

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 DE 2016

Código: FFNA0

Versión: 05

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
PRESUPUESTAL										
2	EGRESOS	84,335,010.703	20,032,930.573	0	0	104,367,941.276	3,843,217,628	45,733,315,385	54,771,408,263	48
21	Total Gastos de Funcionamiento	29,947,150.016	747,063,745	0	0	30,694,213,761	126,085,034	18,240,415,729	12,327,712,998	60
211	Cobertura	29,947,150.016	747,063,745	0	0	30,694,213,761	126,085,034	18,240,415,729	12,327,712,998	60
2111	Cobertura Educacón	20,688,029.276	0	218,500,000	0	20,906,529,276	15,500,000	12,133,682,104	8,757,347,112	58
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	14,126,293.836	0	203,000,000	0	14,329,293,836	0	7,207,733,584	7,121,560,252	50
21111100000101001	Sueldos de Personal de Nomina	9,796,840.109	0	0	0	9,796,840,109	0	5,503,206,496	4,293,633,613	56
21111100000101002	Intereses a las Cesantías	119,346.017	0	0	0	119,346,017	0	94,229,981	25,086,036	79
21111100000101003	Cesantías Definitivas	994,550.141	0	0	0	994,550,141	0	812,653,274	181,896,867	82
21111100000101004	Cesantías Parciales	278,455.162	0	0	0	278,455,162	0	46,026,604	232,428,558	17
21111300000101001	Horas Extras y Dias Festivos	74,205.019	0	0	0	74,205,019	0	26,985,704	47,219,315	36
21111400000101001	Bonificación Especial por Recreacion	58,301.106	0	0	0	58,301,106	0	4,788,520	53,512,586	8
21111400000101002	Prima de Vacaciones Empleados	477,921.074	0	0	0	477,921,074	0	35,997,525	441,913,549	8
21111400000101003	Prima de Vida Cara Empleados	874,516.593	0	0	0	874,516,593	0	454,259,446	420,257,147	52
21111400000101004	Prima de Navidad Empleados	951,089.801	0	0	0	951,089,801	0	6,465,611	944,624,190	1
21111400000101006	Prima o Subsidio de Alimentación	44,389.555	0	0	0	44,389,555	0	22,134,552	22,255,003	50
21111400000101007	Prima De Servicios	440,957.427	0	0	0	440,957,427	0	11,335,994	429,621,433	3
21111400000101008	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	203,000,000	0	203,000,000	0	187,351,487	15,648,513	92
21111710000101001	Auxilio de Transporte Funcionarios	4,823.468	0	0	0	4,823,468	0	2,268,390	2,555,078	47
21111900000101001	Dotacion de Personal	10,898.364	0	0	0	10,898,364	0	0	10,898,364	0
211113	Servicios Personales Indirectos	3,327,906.560	0	15,500,000	0	3,343,406,560	15,500,000	3,253,590,892	74,315,668	98
21113400000101001	Remuneracion de Servicios Tecnicos	325,906.560	0	15,500,000	0	341,406,560	15,500,000	306,208,175	19,698,385	94
21113400000101002	Remuneracion Servicios de Celaduria y Aseo	2,902,000.000	0	0	0	2,902,000,000	0	2,884,581,107	17,418,893	99
21113400000101003	Remuneracion de Aprendizices	100,000.000	0	0	0	100,000,000	0	62,801,610	37,198,390	63
21114	Contribuciones inherentes a la Nomina	3,233,828.880	0	0	0	3,233,828,880	0	1,672,357,628	1,561,471,252	52
211141210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Publico)	725,392.300	0	0	0	725,392,300	0	364,180,602	360,911,698	50
211142110101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	901,437.803	0	0	0	901,437,800	0	477,525,642	423,912,158	53
2111421210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	547,225.771	0	0	0	547,225,771	0	295,179,439	251,446,332	54
2111421310101001	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	105,309.456	0	0	0	105,309,456	0	37,223,235	68,086,221	35
2111431100101001	SENA de Funcionarios	212,103.012	0	0	0	212,103,012	0	110,653,860	101,449,152	52
2111432100101001	I.C.B.F. Funcionarios	318,154.518	0	0	0	318,154,518	0	165,730,750	152,423,768	52
2111434100101001	Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	424,206.023	0	0	0	424,206,023	0	220,964,100	203,241,923	52
2112	Gastos Generales	4,478,995.652	747,063,745	(45,500,000)	0	5,180,559,397	110,585,034	3,262,620,623	1,807,351,740	85
21121	Adquisición de Bienes	118,748.413	0	0	0	118,748,413	36,922,989	61,357,631	20,467,793	83
21122	Materiales y Suministros	118,748.413	0	0	0	118,748,413	36,922,989	61,357,631	20,467,793	83
21122100000101001	Adquisición de Servicios	4,263,478.175	747,063,745	(45,500,000)	0	4,965,041,920	73,662,045	3,121,621,921	1,769,757,954	64
21122100000101002	Extension Academica	1,042,720.000	0	(200,000,000)	0	842,720,000	24,500,000	471,662,011	346,557,989	59
21122100000101003	Comunicacion y Transporte	210,498.600	0	0	0	210,498,600	0	204,909,151	5,589,449	97
21122100000101004	Suscripciones y Afiliaciones	22,508.720	0	10,000,000	0	32,508,720	0	16,768,090	15,740,630	52
21122100000101005	Relaciones Publicas	9,181.086	0	0	0	9,181,086	0	8,951,341	229,745	98
21122100000101006	Gastos Legales	6,922.115	0	0	0	6,922,115	150,000	34,436	6,737,679	3
21122100000101007	Exposiciones y Eventos Feriales	5,000.000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
21122100000101008	Gastos Varios e Imprevistos	2,800.200	0	0	0	2,800,200	0	0	2,800,200	0
21122100004270902	EXTENSION ACADEMICA	0	726,911,857	0	0	726,911,857	2,000,000	41,695,195	683,216,662	6
2112211000101001	Mantenimiento	16,486.240	0	0	0	16,486,240	900,000	12,750,600	2,835,640	83
2112211000101002	Reparaciones Locativas	29,566.560	0	0	0	29,566,560	1,018,000	13,900,000	14,648,560	50
21122110004270901	MANTENIMIENTO	0	20,151,888	0	0	20,151,888	0	0	20,151,888	0
2112212000101001	Gastos Financieros	1,040,000.000	0	(71,000,000)	0	969,000,000	0	474,348,906	494,651,094	49
21122200000101001	Impuestos y Publicaciones	142,059.923	0	35,000,000	0	177,059,923	32,000	165,379,846	11,648,077	93
21122300000101001	Servicios	381,772.772	0	60,500,000	0	441,772,772	31,644,275	373,617,024	36,511,473	92
21122400000101001	Impuesto Predial	23,000.000	0	55,000,000	0	78,000,000	0	77,467,310	532,690	99
21122400000101002	Otros Inmueustos	9,970.480	0	35,000,000	0	44,970,480	140,000	40,093,334	4,737,146	89
21122500000101001	Arrendamientos	57,590.520	0	0	0	57,590,520	0	32,296,236	25,294,284	56
21122600000101001	Energía	807,955.115	0	0	0	807,955,115	0	732,778,702	75,176,413	91
21122600000101002	Telecomunicaciones	172,675.458	0	0	0	172,675,458	12,650,000	159,795,162	230,296	100

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 DE 2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS										Código: FFN40	
A JUNIO 30 DE 2016										Versión: 05	
ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	
PRESUPUESTAL											
2112260000101003	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	199.418.712	0	0	0	199.418.712	0	198.176.002	1.242.710	99	
2112281000101001	Viajeros Empleados	28.566.314	0	30.000.000	0	58.566.314	627.770	41.713.215	16.225.329	72	
2112281000101002	Gastos de Viaje Empleados	55.285.360	0	0	0	55.285.360	0	55.285.360	0	100	
21129	Otros Gastos Generales	96.769.064	0	0	0	96.769.064	0	79.641.071	17.127.993	82	
2112900000101002	Carne de Estudiantes	32.287.964	0	0	0	32.287.964	0	17.986.500	14.301.464	56	
2112900000101003	Cuota de Fiscalización y Auditoría	64.481.100	0	0	0	64.481.100	0	61.654.571	2.826.529	96	
2113	Transferencias Corrientes	2.780.125.088	0	(173.000.000)	0	2.607.125.088	0	844.113.002	1.763.012.086	32	
21131	Transferencias Corrientes por Cobertura	1.400.009.772	0	9.000.000	0	1.409.009.772	0	715.771.214	693.238.558	51	
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	16.907.280	0	0	0	1.383.102.492	0	694.650.267	688.452.225	50	
2113190000101001	Sentencias y Conciliaciones	1.383.102.492	0	0	0	1.383.102.492	0	21.120.947	4.786.333	82	
21134	Transferencias Corrientes Pensionales	16.907.280	0	(182.000.000)	0	1.198.115.316	0	128.341.788	1.069.773.528	11	
2113410000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	969.684.369	0	(182.000.000)	0	787.684.369	0	59.895.068	727.789.301	8	
2114	DEFICIT POR CUBRIR	410.430.947	0	0	0	410.430.947	0	68.446.720	341.984.227	17	
22	FINANCIACION DEL DEFICIT 2014	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	100	
221	Total Deuda Publica	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	1.923.692.626	2.012.021.658	49	
2211	Sector Educacion	3.935.714.284	0	0	0	3.935.714.284	0	1.923.692.626	2.012.021.658	49	
22111	Educacion Interna	3.935.714.284	0	0	0	3.935.714.284	0	1.923.692.626	2.012.021.658	49	
2211110000270501	Banca Comercial Privada (Intereses)	3.935.714.284	0	0	0	3.935.714.284	0	760.835.484	889.164.516	46	
2211110000270502	Banca Comercial Privada (Capital)	1.650.000.000	0	0	0	1.650.000.000	0	1.162.857.142	1.122.857.142	51	
23	Total Inversion	2.285.714.284	0	0	0	2.285.714.284	0	25.589.207.030	40.431.673.607	42	
2301	Total Inversion Educacion	50.452.146.403	19.285.866.828	0	0	69.738.013.231	3.717.132.594	25.589.207.030	40.431.673.607	42	
23015	EIE 1:	50.452.146.403	19.285.866.828	0	0	69.738.013.231	3.717.132.594	25.589.207.030	40.431.673.607	42	
2301512400270501	Formacion Tecnológica de la Excelencia en el Politécnico JIC	35.436.964.843	1.103.313.600	0	0	36.540.278.443	1.075.575.151	16.766.543.266	18.698.160.026	49	
2301512400270502	Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio	35.436.964.843	1.103.313.600	0	0	36.540.278.443	1.075.575.151	16.766.543.266	18.698.160.026	49	
2301512404270501	Mejoramiento de la Ed. Superior CATEDRA -Pregado Directa	137.000.000	0	0	0	137.000.000	69.419.108	50.941.358	16.639.534	88	
2301512404270502	Mejoramiento Integral de los Servicios Bibliotecarios	164.000.000	0	0	0	164.000.000	0	161.702.888	2.297.112	99	
2301512404270501	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	9.249.312	24.969.288	70	
2301512404270502	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0	82.000.000	0	0	82.000.000	47.781.400	19.650.000	162.350.000	19	
2301512404270702	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0	200.000.000	0	0	200.000.000	18.000.000	39.915.600	0	100	
2301517100101001	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA -Pregado Directa	12.528.000.000	0	0	0	12.528.000.000	0	6.078.245.623	6.449.754.377	49	
2301517100101002	Mejoramiento de la Ed. Superior CATEDRA -Pregado Indirect	18.185.950.407	0	0	0	18.185.950.407	0	8.556.608.058	8.704.303.537	52	
2301517100101004	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Posgrado Directa	3.472.000.000	0	0	0	3.472.000.000	0	1.182.713.624	2.289.286.376	34	
2301517100101005	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Posgrado Indirect	450.440.342	0	0	0	450.440.342	0	270.312.698	180.127.644	60	
2301517100101006	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Posgrado Apoyo	148.905.898	0	0	0	148.905.898	0	32.430.791	116.475.107	22	
2301517100270501	Integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad	36.653.760	0	0	0	36.653.760	0	34.850.000	1.803.760	95	
2301517100270502	Mejoramiento de la Calidad de los Programas Académicos	29.400.000	0	0	0	29.400.000	0	11.050.000	18.350.000	38	
2301517100270503	Programa Disminución Deserción Estudiantil, Sosteni. y Perm	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	100	
2301517104270501	INTEGRACION DE LOS SISTEMAS GESTION DE CALIDAD	42.000.000	0	0	0	42.000.000	0	40.711.404	1.288.596	97	
2301517104270502	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS	72.000.000	0	0	0	72.000.000	0	0	72.000.000	0	
2301517104270505	PREPARA Y REALIZACION PROCESO AUTOEVALUACION INST	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	44.250.000	5.750.000	89	
2301517104270706	IDENTIFICACION NUEVA OFERTA ACADEMICA	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0	65.306.667	184.693.333	26	
2301517106270501	INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0	
2301517106270502	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0	12.903.840	4.096.160	76	
2301517204270501	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE FORMACION DOCENTE	0	2.398.000	0	0	2.398.000	0	2.398.000	0	100	
2302	EIE 2:	212.614.436	0	0	0	212.614.436	0	108.486.353	104.128.083	51	
23025	Desarrollo Científico y Tecnológico.	0	90.000.000	0	0	90.000.000	0	14.817.050	59.847.119	34	
2302517100101001	Aumento de la Producción de la Investigación Aplicada	2.175.000.000	876.034.056	0	0	3.115.982.856	0	380.754.593	2.567.530.504	18	
2302517100270501	Caracterización Laboratorios	2.175.000.000	876.034.056	0	0	3.115.982.856	0	330.496.593	2.552.839.704	16	
2302517100270502	Semillero de Innovación y Emprendimiento	1.575.000.000	0	0	0	1.575.000.000	0	1.183.918	1.573.816.082	0	
2302517100270503	Semillero de Innovación y Emprendimiento	524.000.000	0	0	0	524.000.000	167.460.509	309.540.675	46.998.816	91	
2302517100270501	Semillero de Innovación y Emprendimiento	30.000.000	0	0	0	30.000.000	237.250	0	29.762.750	1	
2302517100270503	Semillero de Innovación y Emprendimiento	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	12.400.000	10.600.000	54	

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 DE 2016

												Código: FEN40
												Versión: 05
ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.		
PRESUPUESTAL												
2302517100270504	Desarrollo nuevos Posgrados Implementación Encadenamientos	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	0	23.000.000	0		
2302517100270501	AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LA INVESTIGACION APLICADA	0	119.651.520	0	0	119.651.520	0	1.500.000	118.151.520	1		
2302517104270503	SEMILLEROS DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	0	27.000.000	0	0	27.000.000	0	0	27.000.000	0		
2302517104270705	FORTALECIMIENTO GRUPOS DE INVESTIGACION	0	700.000.000	0	0	700.000.000	0	0	700.000.000	0		
2302517104271001	AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LA INVESTIGACION APLICADA	0	23.510.536	0	0	23.510.536	0	0	23.510.536	0		
2302517106270501	Aumento De La Produccion De La Investigacion Aplicada	0	5.872.000	0	0	5.872.000	0	5.872.000	0	100		
23026	ADMINISTRACION CONVENIOS	0	64.948.800	0	0	64.948.800	0	50.258.000	14.690.800	77		
2302612200440010	CI-FP44842-605-2015 FIDUPEVISORA S.A. COLCIENCIAS-POLITEC	0	64.948.800	0	0	64.948.800	0	50.258.000	14.690.800	77		
2303	EJE 3:	1.830.499.999	2.400.070.661	0	0	4.230.570.660	200.016.399	2.078.844.221	1.951.710.040	54		
230335	Interacción Politécnica Colombiano - Sociedad.	1.830.499.999	482.390.536	0	0	2.312.890.535	29.166.370	691.420.252	1.592.303.913	31		
23033512404270501	Creación Consultorios Tecnológicos en Facultades y Regiones	0	12.180.000	0	0	12.180.000	0	172.751.498	1.394.748.501	11		
23033517100101006	Fortalecimiento de la infraestructura y funcionamiento de la	1.574.999.999	0	0	0	1.574.999.999	7.500.000	37.500.000	0	100		
23033517100270501	PROGRAMA DE COOPER PARA INTERNACIONALIZACION ACADEMICA	37.500.000	0	0	0	37.500.000	0	28.000.000	1.033.630	97		
23033517100270502	Redes Académicas y de Investigación Externa	33.000.000	0	0	0	33.000.000	3.966.370	28.172.000	6.028.000	83		
23033517100270504	Desarrollar Programas Fidelización y Mercado para Graduados	35.000.000	0	0	0	35.000.000	800.000	142.191.554	6.408.446	96		
23033517100270505	Fortalecimiento y articulación de Granjas con Academia-Inve	150.000.000	0	0	0	150.000.000	1.400.000	28.700.000	16.000.000	64		
23033517104270504	DESARROLLAR PROGRAMAS FIDELIZACION Y MERCADERO GRADUADOS	0	44.700.000	0	0	44.700.000	0	238.605.200	61.394.800	80		
23033517104270505	Fortalecimiento y articulación de Granjas con Academia-Inve	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0	15.500.000	64.000.000	20		
23033517104270507	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FUNC. EXTENSIÓN	0	79.500.000	0	0	79.500.000	0	15.500.000	7.000.000	69		
23036	Administración De Convenios	0	23.510.536	0	0	23.510.536	0	15.500.000	7.000.000	81		
2303617200440001	CI. 1506-157 CORANTIOQUA POLITECNICO JIC	0	1.917.680.125	0	0	1.917.680.125	170.850.029	1.387.423.969	359.406.127	98		
2303617200440002	CI. 820 MIN. EDUCAC. NAL MEN-POLITECNICO JIC	0	244.156.880	0	0	244.156.880	112.298.229	126.192.674	5.665.977	92		
2303617200440003	CONT. PREST. SER. PROFES. UPB - POLITECNICO JIC	0	284.607.832	0	0	284.607.832	0	261.873.732	22.784.100	86		
2303617200440004	CI. 4600004383 media tecnica minn. medellin - politecnico	0	359.541.354	0	0	359.541.354	15.646.800	294.030.967	49.863.587	65		
2303617200440005	CI. 024 04/04/2016 media tecnica montero - politecnico	0	83.036.131	0	0	83.036.131	0	54.249.988	28.786.143	65		
2303617200440006	CI. CLEAN AIR INSTITUTE	0	13.214.435	0	0	13.214.435	0	0	13.214.435	0		
2303617200440007	CI. 248 DE 2015 POLI-MUNICIPIO DE COPACABANA	0	6.336.000	0	0	6.336.000	0	0	6.336.000	0		
2303617200440008	CI. 46/4267 E 2015 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	0	8.570.807	0	0	8.570.807	0	0	8.570.807	0		
2303617200440009	CI. CA46/4187 DPTO ANT-SEC-POLI	0	1.208.500	0	0	1.208.500	0	0	1.208.500	0		
2303617200440010	ADMINISTRACION DE CONVENIOS	0	802.683.421	0	0	802.683.421	42.905.000	536.801.843	222.976.578	72		
2303617206440001	ADMINISTRACION DE CONVENIOS	0	86.844.480	0	0	86.844.480	0	86.844.480	0	100		
2304	EJE 4:	202.000.000	3.148.530.466	0	0	3.350.530.466	65.317.148	1.918.765.633	1.366.447.685	59		
23045	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	202.000.000	3.148.530.466	0	0	3.350.530.466	65.317.148	1.918.765.633	1.366.447.685	59		
2304512200270503	Fortalecimiento Sedes Regionales	202.000.000	0	0	0	202.000.000	0	72.548.574	129.451.426	36		
2304512200270503	Aporte Dptal. Adecuación Apartado.	0	52.318	0	0	52.318	0	0	52.318	0		
23045122004270501	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Rionegro.	0	50.967.148	0	0	50.967.148	50.967.148	1.846.217.059	1.236.943.941	60		
23045122004270501	PROGRAMAS PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	0	3.097.511.000	0	0	3.097.511.000	14.350.000	4.444.299.317	15.847.825.352	30		
2305	EJE 5:	10.807.681.561	11.692.969.245	0	0	22.500.650.806	2.208.526.137	4.444.299.317	15.847.825.352	30		
23055	Modernización de la Gestión Universitaria.	10.807.681.561	11.692.969.245	0	0	22.500.650.806	2.208.526.137	4.444.299.317	15.847.825.352	30		
23055122002702001	Fortalecimiento infraestructura Física Dilo. Institucional	772.853.600	0	0	0	772.853.600	0	732.923.304	39.930.296	95		
23055122002702001	Mejoramiento calidad prog académicos y de la institución	3.302.696.000	0	0	0	3.302.696.000	0	440.194.659	2.862.501.341	13		
230551220042702001	Fortalecimiento infraestructura Física Dilo. Institucional	0	1.861.988.558	0	0	1.861.988.558	1.455.189.970	165.597.722	241.205.866	87		
23055122004270301	Centro de la Tec. la Inn. el Empr. - Sdo. Aporte 1	0	3.403.598	0	0	3.403.598	0	0	3.403.598	0		
23055122004270501	Fortalecimiento infraestructura Física Dilo. Institucional	0	582.000.000	0	0	582.000.000	0	0	582.000.000	0		
23055122004270702	Mejoramiento calidad prog académicos y de la institución	0	2.489.698.561	0	0	2.489.698.561	0	2.502.765	2.487.195.796	88		
23055122004271001	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DILLO INSTITUC.	0	177.453.279	0	0	177.453.279	0	156.700.000	20.753.279	88		
23055122062702001	Fortalecimiento infraestructura Física Dilo. Institucional	0	112.867.496	0	0	112.867.496	0	98.866.924	13.998.572	100		
2305512206270501	Fortalecimiento Calidad Prog Académicos y De La Institución	0	163.831.402	0	0	163.831.402	0	163.831.402	0	100		
2305512206270702	Mejoramiento Calidad Prog Académicos y De La Institución	0	153.561.780	0	0	153.561.780	0	699.475.013	7.524.987	99		
2305512400270501	Plan de Desarrollo Tecnológico	707.000.000	0	0	0	707.000.000	0	0	1.663.665	84		
2305512404270401	Aporte Dptal. Adecuación Rionegro.	0	10.689.977	0	0	10.689.977	9.026.312	0	1.663.665	84		
2305512404270501	Plan De Desarrollo Tecnológico	0	1.182.000.000	0	0	1.182.000.000	237.641.035	469.854.525	474.504.440	60		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 DE 2016

Código: FPN40

Versión: 05

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Efec.
PRESUPUESTAL	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	348.481.234	0	0	348.481.234	47.884.800	0	300.596.434	14
2305517100101002	Mejoramiento Condiciones Permanencia - Fondo Alimentario	560.212.699	0	0	0	560.212.699	350.000.000	133.961.026	56.251.673	90
2305517100101003	Programa Club Deportivo (25% Devolucion I.V.A.)	280.106.349	0	0	0	280.106.349	0	198.713.384	81.392.965	71
2305517100101005	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Institucional)	70.858.184	0	0	0	70.858.184	0	0	70.858.184	0
2305517100101105	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Institucional)	72.548.380	0	0	0	72.548.380	0	0	72.548.380	0
2305517100101108	Implementación sistema integrado tipo ERP	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0
2305517100270205	Fondo de Bienestar Social Laboral	1.369.900.000	0	0	0	1.369.900.000	0	259.849.412	1.110.050.588	19
2305517100270503	Fortalecimiento Cultura Planificación Inst. Orientada al lo	29.400.000	0	0	0	29.400.000	0	29.400.000	0	100
2305517100270505	Consolidación Servicios de Bienestar y Dilo. Humano Integral	297.000.000	0	0	0	297.000.000	8.000.000	288.938.183	61.817	100
23055171004270201	Fondo de Bienestar Social Laboral F.B.S.L.	0	474.891.388	0	0	474.891.388	0	0	474.891.388	0
23055171004270501	Fortalecim Capacidades DE PROD. Y EMISION DE CONTENIDO	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0
23055171004270502	PLAN DE GESTION DOCUMENTAL	0	291.000.000	0	0	291.000.000	0	0	291.000.000	0
23055171004270503	Fortalec Cultu PlanificacIón Inst Orientada Al Logro	0	120.000.000	0	0	120.000.000	27.440.000	0	92.560.000	23
23055171004270505	CONSOLIDACION SERVICIOS BIENESTAR Y DILLO HUMANO INTEGRAL	0	271.000.000	0	0	271.000.000	9.040.000	217.300.000	44.660.000	84
2305517104270507	CONSOLIDAC BASES DE DATOS PARA CALCULO ACTUARIAL PASIVO PENS	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0	65.650.000	14.350.000	82
2305517104270508	Fortalecimiento DE LA GESTION DEL INVENTARIO DE LA INST.	0	86.000.000	0	0	86.000.000	0	0	86.000.000	0
2305517104270509	PROGRAMA CLUB DEPORTIVO	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0
2305517104270510	PROGRAMA FOMENTO CULTURAL	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0
2305517104270511	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION -ERP	0	395.892.408	0	0	395.892.408	0	0	395.892.408	0
2305517104270712	CONSTRUYENDO PRESENTE	0	700.000.000	0	0	700.000.000	33.000.000	4.343.220	662.656.780	5
2305517104271002	MEJORAMIENTO CONDICIONES PERMAN-FONDO ALIMENTARIO	0	43.209.564	0	0	43.209.564	0	0	43.209.564	0
2305517200101002	Programa Fomento Cultural (25% Devolucion de I.V.A.)	280.106.349	0	0	0	280.106.349	0	78.510.880	201.595.469	28
2305517200270501	Fortalecimiento Conocimientos - Competencias Serv. Públicos	65.000.000	0	0	0	65.000.000	5.869.600	34.720.383	24.410.017	62
2305517204270501	Fortalec Conocimiento - COMPETENCIAS SERVIDORES PUBLICOS	0	35.000.000	0	0	35.000.000	12.401.920	4.807.735	17.790.345	49
2305517204270502	DESARROLLO PROGRAMA GESTION AMBIENTAL	0	110.000.000	0	0	110.000.000	13.032.500	24.600.000	72.367.500	34
TOTALES GENERALES ...		84.335.010.703	20.032.930.573	0	0	104.367.941.276	3.843.217.628	45.753.315.385	54.771.408.263	48

DAIANIS PATRICIA FERREIRA GIL
DIRECTORA FINANCIERA
Original Firmado

JUAN EUGENIO GONZALEZ RESTREPO
PROCESADOR ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO
Original Firmado

07-jul-16

