

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MARZO 31 DE 2016

Código: FFM40
Versión: 05

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Eje.
2	EGRESOS	84,335,010.703	4,047,414.145	0	0	88,382,424.848	3,411,090.744	27,132,953.197	57,838,380.907	35
21	Total Gastos de Funcionamiento	29,947,150.016	0	0	0	29,947,150.016	2,297,642.087	11,157,036.137	16,492,471.792	45
211	Cobertura	29,947,150.016	0	0	0	29,947,150.016	2,297,642.087	11,157,036.137	16,492,471.792	45
2111	Cobertura Educacin	20,688,029.276	0	168,000.000	0	20,856,029.276	1,808,796.388	6,460,974.620	12,586,258.268	40
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	14,126,293.836	0	168,000.000	0	14,294,293.836	0	4,226,504.524	10,067,789.312	30
2111110000101001	Sueldos de Personal de Nomina	9,796,840.109	0	0	0	9,796,840.109	0	2,737,780.531	7,059,059.578	28
2111110000101002	Intereses a las Cesantías	119,346.017	0	0	0	119,346.017	0	93,881.014	25,465.003	79
2111110000101003	Cesantías Definitivas	994,550.141	0	0	0	994,550.141	0	804,413.542	190,136.599	81
2111110000101004	Cesantías Parciales	278,455.162	0	0	0	278,455.162	0	3,746.800	274,708.362	1
21111130000101001	Horas Extras y Dias Festivos	74,205.019	0	0	0	74,205.019	0	8,219.097	65,985.922	11
21111140000101001	Bonificación Especial por Recreacion	58,301.106	0	0	0	58,301.106	0	1,924.199	56,376.907	3
21111140000101002	Prima de Vacaciones Empleados	477,921.074	0	0	0	477,921.074	0	14,667.957	463,253.117	3
21111140000101003	Prima de Vida Cara Empleados	874,516.593	0	0	0	874,516.593	0	453,515.105	421,001.488	52
21111140000101004	Prima de Navidad Empleados	951,089.801	0	0	0	951,089.801	0	0	951,089.801	0
21111140000101006	Prima o Subsidio de Alimentacion	44,389.555	0	0	0	44,389.555	0	10,336.871	34,052.684	23
21111140000101007	Prima De Servicios	440,957.427	0	0	0	440,957.427	0	0	440,957.427	0
21111140000101008	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	168,000.000	0	168,000.000	0	96,974.038	71,025.962	58
21111171000101001	Auxilio de Transporte Funcionarios	4,823.468	0	0	0	4,823.468	0	1,045.370	3,778.098	22
2111190000101001	Dotacion de Personal	10,898.364	0	0	0	10,898.364	0	0	10,898.364	0
211112	Indemnización de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211113	Servicios Personales Indirectos	3,327,906.560	0	0	0	3,327,906.560	1,808,796.388	1,447,178.628	71,931.544	98
2111340000101001	Remuneracion de Servicios Tecnicos	325,906.560	0	0	0	325,906.560	0	305,794.842	20,111.718	94
2111340000101002	Remuneracion Servicios de Celaduría y Aseo	2,902,000.000	0	0	0	2,902,000.000	1,808,796.388	1,092,480.266	723.346	100
2111340000101003	Remuneracion de Aprendices	100,000.000	0	0	0	100,000.000	0	48,903.520	51,096.480	49
211114	Contribuciones inherentes a la Nomina	3,233,828.880	0	0	0	3,233,828.880	0	787,291.468	2,446,537.412	24
21114121010101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Publico)	725,392.300	0	0	0	725,392.300	0	172,555.578	552,826.722	24
211142111010101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	901,437.800	0	0	0	901,437.800	0	226,288.524	675,149.276	25
211142121010101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	547,225.771	0	0	0	547,225.771	0	138,468.554	408,757.217	25
211142131010101001	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	105,309.456	0	0	0	105,309.456	0	14,242.402	91,067.054	14
211143110010101001	SENA de Funcionarios	212,103.012	0	0	0	212,103.012	0	52,513.260	159,589.752	25
21114312100101001	I.C.B.F. Funcionarios	318,154.518	0	0	0	318,154.518	0	78,523.350	239,631.168	25
21114314010101001	Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	424,206.023	0	0	0	424,206.023	0	104,689.800	319,516.223	25
21112	Gastos Generales	4,478,995.652	0	(68,000.000)	0	4,410,995.652	488,845.699	2,312,827.268	1,609,322.685	64
211121	Adquisición de Bienes	118,748.413	0	0	0	118,748.413	35,922.989	59,111.541	23,713.883	80
21112120000101001	Materiales y Suministros	118,748.413	0	0	0	118,748.413	35,922.989	59,111.541	23,713.883	80
211122	Adquisición de Servicios	4,263,478.175	0	(68,000.000)	0	4,195,478.175	452,922.710	2,174,074.656	1,566,480.809	63
21112210000101002	Extension Academica	1,042,720.000	0	0	0	1,042,720.000	9,571.955	421,126.011	612,022.034	41
21112210000101003	Comunicacion y Transporte	210,498.600	0	0	0	210,498.600	170,021.151	34,888.000	5,589.449	97
21112210000101004	Suscripciones y Afiliaciones	22,508.720	0	0	0	22,508.720	0	14,469.090	8,039.630	64
21112210000101005	Relaciones Publicas	9,181.086	0	0	0	9,181.086	800.000	432.130	7,948.956	13
21112210000101006	Gastos Legales	6,922.115	0	0	0	6,922.115	0	34.436	6,887.679	1
21112210000101007	Exposiciones y Eventos Feriales	5,000.000	0	0	0	5,000.000	0	0	5,000.000	0
21112210000101008	Gastos Varios e Imprevistos	2,800.200	0	0	0	2,800.200	0	0	2,800.200	0
21112211000101001	Mantenimiento	16,486.240	0	0	0	16,486.240	0	4,750.600	11,735.640	29
21112211000101002	Reparaciones Locativas	29,566.560	0	0	0	29,566.560	5,396.518	0	24,170.042	18
21112212000101001	Gastos Financieros	1,040,000.000	0	(71,000.000)	0	969,000.000	0	241,310.039	727,689.961	25
21112220000101001	Impresos y Publicaciones	142,059.923	0	3,000.000	0	145,059.923	800.000	143,892.646	367.277	100
21112230000101001	Seguros	381,272.772	0	0	0	381,272.772	246,741.793	124,530.980	9,999.999	97
21112240000101001	Impuesto Predial	23,000.000	0	0	0	23,000.000	0	4,639.046	18,360.954	20

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCC IONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2112240000101002	Otros Impuestos	9.970.480	0	0	0	9.970.480	0	8.314.163	1.656.317	83
2112250000101001	Arrendamientos	57.590.520	0	0	0	57.590.520	1.200.000	16.220.396	40.170.124	30
2112260000101001	Energía	807.955.115	0	0	0	807.955.115	0	732.778.702	75.176.413	91
2112260000101002	Telecomunicaciones	172.675.458	0	0	0	172.675.458	12.650.000	159.795.162	230.296	100
2112260000101003	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	199.418.712	0	0	0	199.418.712	0	198.176.002	1.242.710	99
2112281000101001	Váticos Empleados	28.566.314	0	0	0	28.566.314	5.741.293	13.431.893	9.393.128	67
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	Carme de Estudiantes	32.287.964	0	0	0	32.287.964	0	17.986.500	14.301.464	56
2112900000101003	Cuota de Fiscalización y Auditeaje	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	(100.000.000)	0	2.680.125.088	0	383.234.249	2.296.890.839	14
21131	Transferencias Corrientes por Cobertura	1.400.009.772	0	0	0	1.400.009.772	0	323.339.181	1.076.670.591	23
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.383.102.492	0	0	0	1.383.102.492	0	323.013.681	1.060.088.811	23
2113390000101001	Sentencias y Conciliaciones	16.907.280	0	0	0	16.907.280	0	325.500	16.581.780	2
21134	Transferencias Corrientes Pensionales	1.380.115.316	0	(100.000.000)	0	1.280.115.316	0	59.895.068	1.220.220.248	5
2113410000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	969.684.369	0	(100.000.000)	0	869.684.369	0	59.895.068	809.789.301	7
2113410000251201	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	410.430.947	0	0	0	410.430.947	0	0	410.430.947	0
2114	DEFICIT POR CUBRIR	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	100
2114200000101001	FINANCIACION DEL DEFICIT 2014	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	100
22	Total Deuda Publica	3.935.714.284	0	0	0	3.935.714.284	0	949.791.856	2.985.922.428	24
221	Sector Educacion	3.935.714.284	0	0	0	3.935.714.284	0	949.791.856	2.985.922.428	24
2211	Educacion	3.935.714.284	0	0	0	3.935.714.284	0	949.791.856	2.985.922.428	24
22111	Educacion Interna	3.935.714.284	0	0	0	3.935.714.284	0	949.791.856	2.985.922.428	24
2211110000270501	Banca Comercial Privada (Intereses)	1.650.000.000	0	0	0	1.650.000.000	1.291.636.715	358.363.285	1.694.285.713	22
2211110000270502	Banca Comercial Privada (Capital)	2.285.714.284	0	0	0	2.285.714.284	0	591.428.571	1.694.285.713	26
23	Total Inversion	50.452.146.403	4.047.414.145	0	0	54.499.560.548	1.113.448.657	15.026.125.204	38.359.986.687	30
230	Total Inversion Educacion	50.452.146.403	4.047.414.145	0	0	54.499.560.548	1.113.448.657	15.026.125.204	38.359.986.687	30
2301	EJE 1:	35.436.964.843	59.313.600	0	0	35.436.278.443	72.605.990	11.693.807.534	23.729.864.919	33
23015	Formacion Tecnológica de la Excelencia en el Politécnico JIC	35.436.964.843	59.313.600	0	0	35.436.278.443	72.605.990	11.693.807.534	23.729.864.919	33
2301512400270501	Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio	137.000.000	0	0	0	137.000.000	1.000.000	46.936.358	89.063.642	35
2301512400270502	Mejoramiento Integral de los Servicios Bibliotecarios	164.000.000	0	0	0	164.000.000	48.790.840	72.812.000	42.997.160	74
2301512406270501	Mejoramiento De Los Servicios De Laboratorio	0	39.915.600	0	0	39.915.600	0	0	39.915.600	0
2301517100101001	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA -Pregrado Directa	12.528.000.000	0	0	0	12.528.000.000	0	5.150.217.872	7.377.782.128	41
2301517100101002	Mejoramiento Acceso Equit. Para la Ed. VINCULADOS	18.185.950.407	0	0	0	18.185.950.407	0	4.923.315.078	13.262.635.329	27
2301517100101003	PORTALECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR CATEDRA-Pregrado-Indirect	3.472.000.000	0	0	0	3.472.000.000	0	1.077.168.059	2.394.831.941	31
2301517100101004	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Posgrado Directa	450.440.342	0	0	0	450.440.342	0	199.319.813	251.120.529	44
2301517100101005	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Posgrado Indirect	148.905.898	0	0	0	148.905.898	0	17.503.907	131.401.991	12
2301517100101006	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Posgrado Apoyo	36.653.760	0	0	0	36.653.760	16.400.000	18.450.000	1.803.760	95
2301517100270501	Integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad	29.400.000	0	0	0	29.400.000	0	0	29.400.000	0
2301517100270502	Mejoramiento de la Calidad de los Programas Académicos	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	100
2301517100270503	Programa Disminucion Desercion Estudiantil, Sosteni. y Perm	42.000.000	0	0	0	42.000.000	0	40.711.404	1.288.596	97
2301517106270501	INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD	0	17.000.000	0	0	17.000.000	0	12.903.840	4.096.160	76
2301517106270502	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	0	2.398.000	0	0	2.398.000	0	2.398.000	0	100
2301517200270501	Mejoramiento de la Calidad de la Formación Docente	212.614.436	0	0	0	212.614.436	6.415.150	102.071.203	104.128.083	51
2302	EJE 2:	2.115.000.000	5.872.000	0	0	2.180.872.000	87.132.835	195.847.378	1.897.891.787	13
23025	Desarrollo Científico y Tecnológico.	2.115.000.000	5.872.000	0	0	2.180.872.000	87.132.835	195.847.378	1.897.891.787	13
2302517100101001	Aumento de la Producción de la Investigación Aplicada	1.575.000.000	0	0	0	1.575.000.000	0	340.930	1.574.659.070	0
2302517100270501	Aumento de la Producción de la Investigación Aplicada	524.000.000	0	0	0	524.000.000	86.895.585	183.106.448	253.997.967	52
2302517100270502	Caracterización Laboratorios	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
2302517100270504	Desarrollo nuevos Posgrados Implementación Encadenamientos	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	0	23.000.000	0
2302517106270501	Aumento De La Produccion De La Investigación Aplicada	0	5.872.000	0	0	5.872.000	0	0	5.872.000	0

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Efec.
PRESUPUESTAL										
2303	EJE 3:	1.830.499.999	643.089.477	0	0	2.473.589.476	73.000.008	405.993.949	1.994.595.519	19
23035	Interacción Politécnico Colombiano - Sociedad.	1.830.499.999	0	0	0	1.830.499.999	73.000.008	361.243.052	1.396.256.939	24
2303517100101006	Fortalecimiento de la infraestructura y funcionamiento de la	1.574.999.999	0	0	0	1.574.999.999	61.000.008	172.751.498	1.341.248.493	15
2303517100270501	Movilidad Estratégica Estudiantes Politécnico Col. I.I.C.	37.500.000	0	0	0	37.500.000	0	23.000.000	14.500.000	61
2303517100270502	Redes Académicas y de Investigación Externa	33.000.000	0	0	0	33.000.000	0	23.000.000	10.000.000	70
2303517100270504	Desarrollar Programas Fidelización y Mercado para Graduados	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	12.300.000	22.700.000	35
2303517100270505	Fortalecimiento y Articulación de Granjas con Academia-Inve	150.000.000	0	0	0	150.000.000	12.000.000	130.191.554	7.808.446	95
23036	Administración De Convenios	0	643.089.477	0	0	643.089.477	0	44.750.897	598.338.580	7
2303617200440001	C.I. 1506-157 CORANTIOQUA POLITECNICO JIC	0	244.156.880	0	0	244.156.880	0	0	244.156.880	0
2303617200440002	C.I. 820 MIN.EDUCAC. NAL MEN-POLITECNICO JIC	0	284.607.832	0	0	284.607.832	0	0	284.607.832	0
2303617200440003	CONT. PREST. SFR. PROCES. UPB - POLITECNICO JIC	0	27.480.285	0	0	27.480.285	0	27.480.285	69.573.868	20
2303617200440004	ADMINISTRACION DE CONVENIOS	0	86.844.480	0	0	86.844.480	0	17.270.612	69.573.868	27
2304	EJE 4:	202.000.000	2.908.878.390	0	0	3.110.878.390	652.564.683	199.093.334	2.259.220.373	27
23045	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	202.000.000	2.908.878.390	0	0	3.110.878.390	652.564.683	199.093.334	2.259.220.373	27
2304512200270503	Fortalecimiento Sedes Regionales	202.000.000	0	0	0	202.000.000	0	64.900.000	137.100.000	32
2304517200440001	PROGRAMAS PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	0	2.908.878.390	0	0	2.908.878.390	652.564.683	134.193.334	2.122.120.373	27
2305	EJE 5:	10.807.681.561	430.260.678	0	0	11.237.942.239	228.145.141	2.531.383.009	8.478.414.089	25
23055	Modernización de la Gestión Universitaria.	10.807.681.561	430.260.678	0	0	11.237.942.239	228.145.141	2.531.383.009	8.478.414.089	25
2305512200270702	Fortalecimiento infraestructura Física Dilo. Institucional	772.853.600	0	0	0	772.853.600	59.182.241	702.583.204	11.088.155	99
2305512200270702	Mejoramiento calidad prog académicos y de la institución	3.302.696.000	0	0	0	3.302.696.000	0	437.122.818	2.865.573.182	13
2305512206202001	Fortalecimiento infraestructura Física Dilo. Institucional	0	112.867.496	0	0	112.867.496	0	87.867.496	25.000.000	78
2305512206270501	Fortalecimiento infraestructura Física Dilo. Institucional	0	163.831.402	0	0	163.831.402	0	23.194.282	140.637.120	14
2305512206270702	Mejoramiento Calidad Prog Académicos y De La Institucion	0	153.561.780	0	0	153.561.780	0	10.809.332	142.752.448	7
2305512400270501	Plan de Desarrollo Tecnológico	707.000.000	0	0	0	707.000.000	6.890.400	692.584.613	7.524.987	99
2305517100101002	Mejoramiento Condiciones Permanencia - Fondo Alimentario	560.212.699	0	0	0	560.212.699	0	244.826.387	315.386.312	44
2305517100101003	Programa Club Deportivo (25% Devolución I.V.A.)	280.106.349	0	0	0	280.106.349	137.900.000	363.987	141.842.362	49
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	28.347.215	1.341.552.785	2
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	241.108.183	47.891.817	84
2305517200101002	Programa Fomento Cultural (25% Devolución de I.V.A.)	280.106.349	0	0	0	280.106.349	15.000.000	130.109	264.976.240	5
2305517200270501	Fortalecimiento Conocimientos - Competencias Serv. Públicos	65.000.000	0	0	0	65.000.000	1.172.500	33.045.383	30.782.117	53
TOTALES GENERALES ...		84.335.010.703	4.047.414.145	0	0	88.382.424.848	3.411.090.744	27.132.953.197	57.838.380.907	35

DAMARIS PATRICIA FERRERA GIL
DIRECTORA FINANCIERA

JUAN EUGENIO GONZALEZ RESTREPO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

Fuente: Software Presupuestal

19-01-16