

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JULIO 31 DE 2016

Código: FFM40

Versión: 05

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2	EGRESOS	84.335.010.703	22.003.520.087	0	0	106.338.530.790	2.732.278.727	52.918.711.404	50.687.579.299	52
21	Total Gastos de Funcionamiento	29.947.150.016	747.063.745	0	0	30.694.213.761	144.149.028	20.060.498.108	10.489.605.265	66
211	Cobertura	29.947.150.016	747.063.745	0	0	30.694.213.761	144.149.028	20.060.498.108	10.489.605.265	66
2111	Cobertura Educación	20.688.029.276	0	250.850.000	0	20.938.879.276	13.950.000	13.537.609.261	7.387.320.015	65
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	14.126.293.836	0	235.350.000	0	14.361.643.836	0	8.596.160.741	5.765.483.095	60
2111110000010001	Sueldos de Personal de Nomina	9.796.840.109	0	0	0	9.796.840.109	0	6.410.689.215	3.386.150.894	65
2111110000010002	Intereses a las Cesantías	119.346.017	0	0	0	119.346.017	0	94.355.441	24.990.586	79
2111110000010003	Cesantías Definitivas	994.550.141	0	0	0	994.550.141	0	812.653.274	181.896.867	82
2111110000010004	Cesantías Parciales	278.455.162	0	0	0	278.455.162	0	47.935.608	230.519.554	17
21111130000101001	Horas Extras y Días Festivos	74.205.019	0	0	0	74.205.019	0	32.140.109	42.064.910	43
21111140000101001	Bonificación Especial por Recreación	58.301.106	0	0	0	58.301.106	0	4.852.640	53.448.466	8
21111140000101002	Prima de Vacaciones Empleados	477.921.074	0	0	0	477.921.074	0	36.511.007	441.410.067	8
21111140000101003	Prima de Vida Cara Empleados	874.516.593	0	0	0	874.516.593	0	454.259.446	420.257.147	52
21111140000101004	Prima de Navidad Empleados	951.089.801	0	0	0	951.089.801	0	8.310.604	942.779.137	1
21111140000101006	Prima o Subsidio de Alimentación	44.389.555	0	0	0	44.389.555	0	26.015.863	18.373.692	59
21111140000101007	Prima De Servicios	440.957.427	0	2.350.000	0	443.307.427	0	443.180.817	126.610	100
21111140000101008	Bonificación por Servicios prestados	0	0	233.000.000	0	233.000.000	0	222.580.097	10.419.903	96
21111171000101001	Auxilio de Transporte Funcionarios	4.823.468	0	0	0	4.823.468	0	2.676.570	2.146.898	55
21111190000101001	Dotación 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	13.950.000	3.269.090.892	60.365.668	98
21111340000101001	Remuneración de Servicios Técnicos	325.906.560	0	15.500.000	0	341.406.560	13.950.000	321.708.175	5.748.385	98
21111340000101002	Remuneración Servicios de Ceremonia y Asesor	2.902.000.000	0	0	0	2.902.000.000	0	2.884.581.107	17.418.893	99
21111340000101003	Remuneración de Aprendizices	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	62.801.610	37.198.390	62
211114	Contribuciones inherentes a la Nomina	3.233.828.880	0	0	0	3.233.828.880	0	1.561.471.252	1.561.471.252	52
2111141210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Público)	725.392.300	0	0	0	725.392.300	0	364.480.602	360.911.698	50
2111142110101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	547.225.771	0	0	0	547.225.771	0	477.525.642	360.911.698	53
21111421210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	105.309.456	0	0	0	105.309.456	0	295.779.439	251.446.332	54
2111421310101001	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	212.103.012	0	0	0	212.103.012	0	37.223.235	68.086.221	35
2111431100101001	SENA de Funcionarios	318.154.518	0	0	0	318.154.518	0	110.653.860	101.449.152	52
2111432100101001	I.C.B.F. Funcionarios	424.206.023	0	0	0	424.206.023	0	165.730.750	152.423.768	52
2111434100101001	Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	4.478.995.652	747.063.745	(15.500.000)	0	5.210.559.397	130.199.028	3.566.542.055	1.513.856.954	71
2112	Gastos Generales	118.748.413	0	0	0	118.748.413	37.190.989	61.357.631	20.199.793	83
21121	Adquisición de Bienes	118.748.413	0	0	0	118.748.413	37.190.989	61.357.631	20.199.793	83
21122	Materiales y Suministros	4.263.478.175	747.063.745	(15.500.000)	0	4.995.041.920	93.008.039	3.419.551.353	1.482.521.168	70
21122100000101001	Adquisición de Bienes	1.042.720.000	0	(332.400.000)	0	710.320.000	0	504.462.011	205.857.989	71
21122100000101003	Extensión Academia	210.458.600	0	0	0	210.458.600	0	204.909.151	5.589.449	97
21122100000101004	Comunicación y Transporte	22.508.120	0	10.000.000	0	32.508.120	1.067.000	17.750.090	13.750.210	58
21122100000101005	Suscripciones y Afiliaciones	9.181.086	0	0	0	9.181.086	0	8.951.341	229.745	98
21122100000101006	Relaciones Públicas	6.972.115	0	0	0	6.972.115	150.000	34.436	6.737.679	3
21122100000101007	Gastos Legales	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
21122100000101008	Exposiciones y Eventos Finales	2.800.200	0	0	0	2.800.200	0	0	2.800.200	0
21122100000101009	Gastos Varios e Imprevistos	0	726.911.857	0	0	726.911.857	42.131.800	41.695.195	643.064.862	12
21122100000101010	Extensión Academia	16.486.240	0	0	0	16.486.240	1.200.000	12.50.609	2.535.640	85
21122100000101011	Mantenimiento	29.566.560	0	0	0	29.566.560	1.418.000	13.900.000	14.248.560	52
21122100000101012	Reparaciones Locativas	0	20.151.888	0	0	20.151.888	0	0	20.151.888	0
2112211004270901	Mantenimiento	1.040.000.000	0	(71.000.000)	0	969.000.000	0	619.798.711	349.201.289	64
21122120000101001	Gastos Financieros	142.059.923	0	107.400.000	0	249.459.923	64.000	195.379.846	54.016.077	78
21122200000101001	Impresos y Publicaciones	381.272.772	0	60.500.000	0	441.772.772	31.025.475	375.931.481	34.815.816	92
21122300000101001	Seguros	23.000.000	0	105.000.000	0	128.000.000	0	124.467.310	3.532.690	97
21122400000101001	Impuesto Predial	9.970.480	0	65.000.000	0	74.970.480	0	74.433.334	337.146	99
21122500000101001	Otros Impuestos	57.590.520	0	0	0	57.590.520	0	35.967.636	21.622.884	62
21122600000101001	Arrendamientos	807.955.115	0	0	0	807.955.115	0	732.778.702	75.176.413	91
21122600000101002	Energía	172.675.458	0	0	0	172.675.458	12.650.000	159.795.162	230.296	100
21122600000101002	Telecomunicaciones	172.675.458	0	0	0	172.675.458	12.650.000	159.795.162	230.296	100

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JULIO 31 DE 2016

Código: FFN40

Versión: 05

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Efec.
PRESUPUESTAL										
2112260000101003	Acueducto, Alcantarillado y Asso	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	3.301.764	43.084.985	12.179.565	79
2112281000101002	Gastos de Viaje Empleados	55.285.360	0	10.000.000	0	65.285.360	0	55.285.360	10.000.000	85
211229	Otros Gastos Generales	96.769.064	0	0	0	96.769.064	0	85.633.071	11.135.993	88
2112900000101002	Carne de Estudiantes	32.287.964	0	0	0	32.287.964	0	23.978.500	8.309.464	74
2112900000101003	Cuota de Fiscalización y Auditarle	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	(235.350.000)	0	2.544.775.088	0	956.346.792	1.588.428.296	38
21131	Transferencias Corrientes por Cobertura	1.400.009.772	0	9.000.000	0	1.409.009.772	0	809.666.626	599.343.146	57
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.383.102.492	0	0	0	1.383.102.492	0	788.545.679	594.556.813	57
2113190000101001	Sentencias y Conciliaciones	16.907.280	0	9.000.000	0	25.907.280	0	21.120.947	4.786.333	82
21134	Transferencias Corrientes Pensionales	1.380.115.316	0	(244.350.000)	0	1.135.765.316	0	146.680.166	989.085.150	13
2113410000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	969.684.369	0	(244.350.000)	0	725.334.369	0	59.895.068	665.439.301	8
2113410000251201	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	410.430.947	0	0	0	410.430.947	0	86.785.098	323.645.849	21
2114	Deficit por cubrir	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	100
2114200000101001	Financiación 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	1.923.692.626	2.012.021.658	49
221	Sector Educacion	3.935.714.284	0	0	0	3.935.714.284	0	1.923.692.626	2.012.021.658	49
2211	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
221110000270501	Banca Comercial Privada (Intereses)	1.650.000.000	0	0	0	1.650.000.000	0	760.835.484	889.164.516	46
2211110000270502	Banca Comercial Privada (Capital)	2.285.714.284	0	0	0	2.285.714.284	0	1.162.857.142	1.122.857.142	51
23	Total Inversion	50.452.146.403	21.256.456.342	0	0	71.708.602.745	0	30.934.520.670	38.185.952.316	47
230	Total Inversion Educacion	50.452.146.403	21.256.456.342	0	0	71.708.602.745	0	30.934.520.670	38.185.952.316	47
2301	EJE 1:	35.436.964.843	1.103.313.600	0	0	36.540.278.443	1.121.899.321	19.552.431.276	15.865.947.846	57
23015	Formacion Tecnológica de la Excelencia en el Politecnico JIC	35.436.964.843	1.103.313.600	0	0	36.540.278.443	1.121.899.321	19.552.431.276	15.865.947.846	57
2301512400270501	Mejoramiento Integral de los Servicios Bibliotecarios	137.000.000	0	0	0	137.000.000	69.419.108	50.941.358	16.639.534	88
2301512400270502	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 Integral de los Servicios Bibliotecarios	0	100.000.000	0	0	100.000.000	41.000.000	57.030.712	59.000.000	41
2301512404270502	Mejoramiento Integral de los Servicios Bibliotecarios	0	82.000.000	0	0	82.000.000	0	7.930.712	24.969.288	70
2301512406270501	Mejoramiento De los Servicios De Laboratorio	0	200.000.000	0	0	200.000.000	23.000.000	19.650.000	157.350.000	21
2301517100101001	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Pregrado Directa	12.528.000.000	0	0	0	39.915.600	0	39.915.600	0	100
2301517100101002	Mejoramiento Acceso Equit. Para la Ed. VINCULADOS	18.185.950.407	0	0	0	12.528.000.000	0	7.032.302.145	5.495.697.855	56
2301517100101003	Fortalecimiento Educacion Superior CATEDRA-Pregrado Indirect	3.472.000.000	0	0	0	18.185.950.407	925.038.812	10.018.082.784	2.050.347.456	60
2301517100101004	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Pregrado Directa	450.440.342	0	0	0	3.472.000.000	0	1.421.652.544	2.050.347.456	41
2301517100101005	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Pregrado Indirect	148.905.898	0	0	0	450.440.342	0	315.042.678	135.397.664	70
2301517100270501	Fortalecimiento de la Ed. Superior CALEPDA-Postgrado Apoyo	36.653.760	0	0	0	148.905.898	0	38.937.664	109.968.234	26
2301517100270502	Mejoramiento de los Sistemas de Gestion de la Calidad	29.400.000	0	0	0	36.653.760	0	34.850.000	1.803.760	95
2301517100270503	Mejoramiento de la Calidad de los Programas Academicos	30.000.000	0	0	0	29.400.000	0	11.050.000	18.350.000	38
2301517100270504	Programa Disminucion Diferencia Estudiantil. Sistem. y Perm	42.000.000	0	0	0	41.000.000	0	40.711.404	1.288.596	97
2301517104270501	Integración de los sistemas de Gestión de calidad	0	72.000.000	0	0	72.000.000	0	0	72.000.000	0
2301517104270502	Mejoramiento de los sistemas de Gestión de calidad	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	44.250.000	5.750.000	89
2301517104270503	Prepara y realiza el proceso Autoevaluación Institucional	0	250.000.000	0	0	250.000.000	56.400.000	65.306.667	128.393.333	49
2301517104270706	Identificación Nueva Oferta Académica	0	700.000.000	0	0	250.000.000	0	0	250.000.000	0
2301517106270501	Integración de los sistemas de Gestión 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 Academicos	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	0	108.486.353	104.128.083	51
2302	EJE 2:	0	90.000.000	0	0	90.000.000	0	47.216.639	35.741.360	60
23025	Desarrollo Científico y Tecnológico.	2.115.000.000	876.034.056	0	0	4.092.914.496	248.203.506	505.895.643	3.538.775.347	18
2302517100101001	Aumento de la Producción de la Investigación Aplicada	1.575.000.000	0	0	0	3.051.034.056	56.578.209	455.637.643	2.538.818.204	17
2302517100270501	Caracterización Laboratorios	524.000.000	0	0	0	1.575.000.000	0	1.183.918	1.573.816.082	0
2302517100270502	Caracterización Laboratorios	30.000.000	0	0	0	524.000.000	48.990.509	431.294.475	43.715.016	92
2302517100270503	Semillero de Innovación y Emprendimiento	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	3.387.250	22.612.750	25

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JULIO 31 DE 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	Código: FFM40	
									SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2303517100270504	Desarrollo nuevos Posgrados Implementación Encadenamientos	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	0	23.000.000	0
2303517104270501	Aumento de la producción de la Investigación Aplicada	0	119.651.520	0	0	119.651.520	0	1.500.000	118.151.520	1
2303517104270503	Semilleros de Innovación y Emprendimiento	0	27.000.000	0	0	27.000.000	0	0	27.000.000	0
2303517104270705	Fortalecimiento Grupos de Investigación	0	700.000.000	0	0	700.000.000	3.587.700	0	696.412.300	1
2303517104271001	Aumento de la producción de la Investigación Aplicada	0	23.510.536	0	0	23.510.536	0	0	23.510.536	0
2303517106270501	Aumento de la producción de la Investigación Aplicada	0	5.872.000	0	0	5.872.000	0	5.872.000	0	100
2303612200440001	ADMINISTRACIÓN CONVENIOS	0	1.041.880.440	0	0	1.041.880.440	191.665.297	50.258.000	799.957.143	23
2303612200440010	CI FP44842 605-2015 FIDUREVUSORA S.A. COLICENCIAS-POITEC	0	64.948.800	0	0	64.948.800	191.665.297	50.258.000	14.630.000	77
2303612200440012	CI 460000980-SECRET AGRICULTURA POLI 2013	0	566.248.426	0	0	566.248.426	191.665.297	0	374.583.129	34
2303612200440017	CI 4600001065 DPTO ANT - SECRET AGRICULTURA 2013	0	410.683.214	0	0	410.683.214	0	0	410.683.214	0
2303	EJE 3:	1.830.499.999	3.393.728.535	0	0	5.224.228.534	313.739.480	2.310.286.641	2.600.202.413	50
23035	Interacción Politécnico Colombiano - Sociedad.	1.830.499.999	482.390.536	0	0	2.312.890.535	26.868.845	735.300.252	1.550.721.438	33
2303512404270501	Creación Consultorios Tecnológicos en Facultades y Reiones	0	12.180.000	0	0	12.180.000	0	178.951.498	1.396.048.501	11
2303517100270501	Fortalecimiento de la infraestructura y funcionamiento de la	1.574.999.999	0	0	0	1.574.999.999	0	37.500.000	0	100
2303517100270502	Programa de Cooper. Para Internacionalización Académica	37.500.000	0	0	0	37.500.000	0	28.000.000	1.033.630	97
2303517100270504	Redes Académicas y de Investigación Externa	33.000.000	0	0	0	33.000.000	3.966.370	6.028.000	6.028.000	83
2303517100270505	Desarrollar Programas Fidelización y Mercado para Graduados	35.000.000	0	0	0	35.000.000	800.000	28.172.000	47.862.270	84
2303517100270505	Fortalecimiento y Articulación de Granjas con Academia-Inve	150.000.000	0	0	0	150.000.000	2.693.133	142.191.554	5.115.113	97
2303517104270504	Desarrollar Programas de Fidelización y Mercado Graduados	0	44.700.000	0	0	44.700.000	0	28.700.000	16.000.000	64
2303517104270505	Fortalecimiento y Articulación De Granjas Con Academia-Inve	0	300.000.000	0	0	300.000.000	13.432.530	238.605.200	47.862.270	84
2303517104270506	Fortalec Relaciones de la Institución con la Academia-Inve	0	79.500.000	0	0	79.500.000	5.976.812	25.500.000	48.023.188	40
2303517104270507	Programa de Cooper. Para Internacionalización Académica	0	22.500.000	0	0	22.500.000	0	15.500.000	7.000.000	69
2303517104271006	Fortalecimiento de la infraestructura y funcionamiento Extension	0	23.510.536	0	0	23.510.536	0	0	23.510.536	0
23036	Administración De Convenios	0	2.911.337.999	0	0	2.911.337.999	286.870.635	1.574.986.389	1.939.480.975	64
2303612200440001	CI 1506-157 CORANTIOQUIA POLITECNICO JIC	0	651.085.011	0	0	651.085.011	24.716.662	257.641.144	368.727.205	43
2303617200440002	CI 820 MIN.EDUCAC. NAL MEN-POLITECNICO JIC	0	284.607.832	0	0	284.607.832	0	261.823.732	22.784.100	92
2303617200440003	CONT. PREST. SER. PROFES. UPB - POLITECNICO JIC	0	27.440.285	0	0	27.440.285	0	27.480.785	0	100
2303617200440004	CI 4600004383 media tecnica mun. medellin - politecnico	0	359.541.354	0	0	359.541.354	7.393.880	309.677.767	42.469.707	88
2303617200440005	CI 024 04/04/2016 media tecnica rionegro - politecnico	0	83.036.131	0	0	83.036.131	2.041.670	55.785.048	25.209.413	70
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 EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	0	8.570.807	0	0	8.570.807	0	0	8.570.807	0
2303617200440009	CI. C/46/4187 DPTO ANT-SEC POLI	0	1.208.500	0	0	1.208.500	0	0	1.208.500	0
2303617200440016	CI. 418/2016 POLI-AREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	0	586.729.743	0	0	586.729.743	235.719.742	0	351.010.001	40
2303617200440001	Administración de Convenios	0	802.683.421	0	0	802.683.421	16.998.681	575.733.933	209.950.807	74
2304	EJE 4:	202.000.000	3.148.530.466	0	0	3.350.530.466	50.967.148	2.362.740.633	936.822.685	72
23045	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	202.000.000	0	0	0	202.000.000	0	0	0	36
2304517200270503	Fortalecimiento Sedes Regionales	202.000.000	0	0	0	202.000.000	0	0	0	100
2304517200270503	Aporte Dital. Adecuación Aparato.	0	52.318	0	0	52.318	0	0	52.318	0
2304517200270601	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Rionegro.	0	50.967.148	0	0	50.967.148	0	0	0	100
2304517200270601	Programas para el Trabajo y el Desarrollo Humano	0	3.097.511.000	0	0	3.097.511.000	0	2.450.192.059	807.318.941	74
2305	EJE 5:	10.807.681.561	11.692.969.245	0	0	22.500.650.806	853.280.244	6.203.166.477	15.444.204.085	31
23055	Modernización de la Gestión Universitaria.	10.807.681.561	11.692.969.245	0	0	22.500.650.806	853.280.244	6.203.166.477	15.444.204.085	31
2305512200202001	Fortalecimiento Infraestructura Física Dilo. Institucional	772.853.600	0	0	0	772.853.600	0	732.923.304	39.930.296	95
2305512200270702	Mejoramiento calidad prog académicos y de la institución	3.302.696.000	0	0	0	3.302.696.000	45.000.000	440.194.659	71.095.809	15
2305512204270301	Fortalecimiento Infraestructura Física Dilo. Institucional	0	1.861.988.558	0	0	1.861.988.558	58.490.474	1.732.402.275	0	96
2305512204270301	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
2305512204270501	Fortalecimiento Infraestructura Física Dilo. Institucional	0	582.000.000	0	0	582.000.000	0	0	582.000.000	0
2305512204270702	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	0
2305512204271001	Fortalecimiento Infraestructura Física Dilo. Institucional	0	177.453.279	0	0	177.453.279	0	156.700.000	20.753.279	88
2305512206202001	Fortalecimiento Infraestructura Física Dilo. Institucional	0	112.867.496	0	0	112.867.496	0	98.868.924	13.998.572	88
2305512206270501	Fortalecimiento Infraestructura Física Dilo. Institucional	0	163.831.402	0	0	163.831.402	0	163.831.402	0	100
2305512206270702	Mejoramiento Calidad Prog Académicos Y De La Institucion	0	153.561.780	0	0	153.561.780	0	153.561.780	0	100

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JULIO 31 DE 2016

Código: FPN40

Versión: 05

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2305517400270501	Plan de Desarrollo Tecnológico	707,000,000	0	0	0	707,000,000	0	699,475,013	7,524,987	99
2305512404270401	Aporte Dptal. Adecuación Hongozo.	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	238,196,122	547,495,560	396,308,318	66
2305512404270701	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	153,961,026	56,251,673	90
2305517100101003	Programa Club Deportivo (25% Devolución I.V.A.)	280,106,349	0	0	0	280,106,349	0	198,775,547	81,330,802	71
2305517100101005	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Institucional)	70,858,184	0	0	0	70,858,184	0	0	70,858,184	0
2305517100270205	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Institucional)	72,548,380	0	0	0	72,548,380	0	0	72,548,380	0
2305517100270503	Implementación sistema integrado tipo ERP	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	0
2305517100270505	Fondo de Bienestar Social Laboral	1,369,900,000	0	0	0	1,369,900,000	0	0	1,052,189,653	23
2305517100270505	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 Dpto. Humano Integral	297,000,000	0	0	0	297,000,000	8,001,000	288,938,183	61,817	100
2305517104270501	Fondo de Bienestar Social Laboral F.B.S.L.	0	474,891,388	0	0	474,891,388	0	0	474,891,388	0
2305517104270501	Fortaleci Capacidades de Producir y Emisión de Contenido	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0
2305517104270502	Plan de Gestión documental	0	291,000,000	0	0	291,000,000	0	0	291,000,000	0
2305517104270503	Fortaleci Cultura Planificación Instituc Orientada al Logro	0	120,000,000	0	0	120,000,000	0	27,440,000	92,560,000	23
2305517104270505	Consolidación Servicios de Bienestar y Dpto. Humano Integral	0	271,000,000	0	0	271,000,000	15,298,116	217,300,000	38,401,884	86
2305517104270508	Consolidación bases de datos para Cálculo Actuarial Pasto Pensional	0	80,000,000	0	0	80,000,000	0	65,650,000	14,350,000	82
2305517104270509	Fortalecimiento de la Gestión del Inventario de la Institución	0	86,000,000	0	0	86,000,000	0	0	86,000,000	0
2305517104270510	Programa Club Deportivo	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0
2305517104270511	Programa Fomento Cultural	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0
2305517104270511	Implementación de un Sistema Integrado de Información - ERP	0	395,892,408	0	0	395,892,408	0	0	395,892,408	0
2305517104270711	Implementación de un Sistema Integrado de Información - ERP	0	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	0
2305517104270712	Construyendo Presente	0	700,000,000	0	0	700,000,000	58,394,860	24,843,220	616,761,910	12
2305517200101002	Mejoramiento Condiciones Perm-Fondo Alimentario	0	43,209,564	0	0	43,209,564	0	0	43,209,564	0
2305517200101002	Programa Fomento Cultural (25% Devolución de I.V.A.)	280,106,349	0	0	0	280,106,349	0	78,529,494	201,576,855	28
2305517200270501	Fortalecimiento Conocimiento - Competencias Serv. Públicos	65,000,000	0	0	0	65,000,000	5,289,600	35,010,383	24,700,017	62
2305517204270501	Fortalecimiento Conocimiento - Competencias Servidores Públicos	0	35,000,000	0	0	35,000,000	12,174,960	5,545,095	17,267,945	51
2305517204270502	Desarrollo Programa Gestión Ambiental	0	110,000,000	0	0	110,000,000	5,525,000	32,107,500	72,367,500	34
	TOTALES GENERALES ...	84,335,010,703	22,003,520,087	0	0	106,338,530,790	2,732,278,727	52,918,711,404	50,687,579,299	52

DANIEL PATRICIA FERREIRA GIL
DIRECTORA FINANCIERA
Original Firmado

JUAN EUGENIO GONZALEZ RESTREPO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO
Original Firmado

03-ago-16