



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MARZO 31 DE 2017

Código: FFN40

Versión: 05

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCI ONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	CRP VIGENTES	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGADO	REINTE GROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2	EGRESOS	99.548.116.606	1.804.918.154	0	0	101.353.034.760	6.512.549.730	12.388.099.999	17.242.196.231	16.750.845.962	0	65.210.188.800	35,66
21	Total Gastos de Funcionamiento	33.584.276.064	264.817.125	0	0	33.849.093.189	2.612.291.252	2.493.202.623	6.970.265.412	6.721.920.817	0	21.773.333.902	35,68
211	Cobertura	33.584.276.064	264.817.125	0	0	33.849.093.189	2.612.291.252	2.493.202.623	6.970.265.412	6.721.920.817	0	21.773.333.902	35,68
2111	Cobertura Educación	23.813.276.064	229.274.555	0	0	24.042.550.619	1.877.112.560	1.192.347.676	5.696.611.643	5.523.759.497	0	15.276.478.740	36,46
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	16.831.476.064	0	0	0	16.831.476.064	0	0	4.485.370.191	4.485.370.191	0	12.346.105.873	26,65
2111110000101001	Sueldos de Personal de Nomina	11.870.000.000	0	0	0	11.870.000.000	0	0	2.741.013.304	2.741.013.304	0	9.128.986.696	23,09
2111110000101002	Intereses a las Cesantías	129.000.000	0	0	0	129.000.000	0	0	117.257.228	117.257.228	0	11.742.772	90,90
2111110000101003	Cesantías Definitivas	1.026.000.000	0	150.000.000	0	1.176.000.000	0	0	1.004.878.948	1.004.878.948	0	171.121.052	85,45
2111110000101004	Cesantías Parciales	300.000.000	0	(150.000.000)	0	150.000.000	0	0	6.954.000	6.954.000	0	143.046.000	4,64
2111130000101001	Horas Extras y Dias Festivos	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	9.602.030	9.602.030	0	50.397.970	16,00
2111140000101001	Bonificacion Especial por Recreacion	70.300.000	0	0	0	70.300.000	0	0	5.490.384	5.490.384	0	64.809.616	7,81
2111140000101002	Prima de Vacaciones Empleados	560.000.000	0	0	0	560.000.000	0	0	44.148.476	44.148.476	0	515.851.524	7,88
2111140000101003	Prima de Vida Cara Empleados	928.765.532	0	0	0	928.765.532	0	0	439.560.052	439.560.052	0	489.205.480	47,33
2111140000101004	Prima de Navidad Empleados	728.765.532	0	0	0	728.765.532	0	0	1.015.561	1.015.561	0	727.749.971	0,14
2111140000101006	Prima o Subsidio de Alimentacion	52.000.000	0	0	0	52.000.000	0	0	10.941.324	10.941.324	0	41.058.676	21,04
2111140000101007	Prima De Servicios	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	2.502.009	2.502.009	0	497.497.991	0,50
2111140000101008	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	386.800.000	0	0	0	386.800.000	0	0	100.763.994	100.763.994	0	286.036.006	26,05
2111140000270904	PRIMA DE NAVIDAD EMPLEADOS	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00
2111171000101001	Auxilio de Transporte Funcionarios	5.345.000	0	0	0	5.345.000	0	0	1.242.881	1.242.881	0	4.102.119	23,25
2111190000101001	Dotacion de Personal	14.500.000	0	0	0	14.500.000	0	0	0	0	0	14.500.000	0,00
21113	Servicios Personales Indirectos	3.500.000.000	229.274.555	0	0	3.729.274.555	1.877.112.560	1.192.347.676	252.205.659	80.326.925	0	407.608.660	89,07
2111340000101001	Remuneracion de Servicios Tecnicos	400.000.000	0	0	0	400.000.000	80.770.840	243.758.102	75.470.258	75.470.258	0	800	100,00
2111340000101002	Remuneracion Servicios de Celaduria y Aseo	2.800.000.000	0	0	0	2.800.000.000	1.796.341.720	744.172.286	151.878.134	0	0	107.607.860	96,16
2111340000270902	Remuneracion Servicios de Celaduria y Aseo	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00
2111340006101001	Remuneracion de Servicios Tecnicos	0	4.856.667	0	0	4.856.667	0	0	4.856.667	4.856.667	0	0	100,00
2111340006101002	Remuneracion Servicios de Celaduria y Aseo	0	224.417.888	0	0	224.417.888	0	204.417.288	20.000.600	0	0	0	100,00
21114	Contribuciones Inherentes a la Nomina	3.481.800.000	0	0	0	3.481.800.000	0	0	959.035.793	958.062.381	0	2.522.764.207	27,54
211141210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Publico)	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	191.449.189	191.449.189	0	608.550.811	23,93
2111421110101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	980.000.000	0	0	0	980.000.000	0	0	239.829.942	238.856.530	0	740.170.058	24,47
2111421210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0	0	289.973.997	289.973.997	0	410.026.003	41,42
2111421310101001	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	81.800.000	0	0	0	81.800.000	0	0	20.215.865	20.215.865	0	61.584.135	24,71
2111431100101001	SENA de Funcionarios	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	18.755.000	18.755.000	0	1.245.000	93,78
2111432100101001	I.C.B.F. Funcionarios	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	0	85.198.400	85.198.400	0	314.801.600	21,30
2111434100101001	Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	113.613.400	113.613.400	0	386.386.600	22,72
2112	Gastos Generales	4.978.000.000	35.542.570	0	0	5.013.542.570	735.178.692	1.300.854.947	712.211.664	651.141.898	0	2.265.297.267	54,82
21121	Adquisicion de Bienes	127.000.000	0	0	0	127.000.000	1.150.000	19.952.516	5.232.430	0	0	100.665.054	20,74
2112120000101001	Materiales y Suministros	127.000.000	0	0	0	127.000.000	1.150.000	19.952.516	5.232.430	0	0	100.665.054	20,74
21122	Adquisicion de Servicios	4.749.000.000	35.542.570	0	0	4.784.542.570	734.028.692	1.209.316.997	688.451.108	639.858.372	0	2.152.745.773	55,01
2112210000101002	Extension Academica	450.000.000	0	0	0	450.000.000	0	27.502.800	6.346.800	6.346.800	0	416.150.400	7,52
2112210000101003	Comunicacion y Transporte	300.000.000	0	0	0	300.000.000	230.500.000	20.859.631	34.140.369	33.000.000	0	14.500.000	95,17
2112210000101004	Suscripciones y Afiliaciones	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	1.106.000	11.426.933	11.426.933	0	27.467.067	31,33
2112210000101005	Relaciones Publicas	10.000.000	0	0	0	10.000.000	500.000	7.000.000	747.630	253.970	0	1.752.370	82,48
2112210000101006	Gastos Legales	15.000.000	0	0	0	15.000.000	1.085.155	0	415.443	415.443	0	13.499.402	10,00
2112210000101007	Exposiciones y Eventos Feriales	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
2112210000270903	Comunicacion y Transporte	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
2112210000270908	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00
2112210006101002	Extension Academica	0	22.028.400	0	0	22.028.400	0	3.178.400	18.850.000	18.850.000	0	0	100,00
2112211000101001	Mantenimiento	80.000.000	0	0	0	80.000.000	9.474.000	12.183.500	0	0	0	58.342.500	27,07
2112211000101002	Reparaciones Locativas	70.000.000	0	0	0	70.000.000	1.600.000	0	0	0	0	68.400.000	2,29
2112212000101001	Gastos Financieros	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	195.390.998	195.390.998	0	804.609.002	19,54
2112220000101001	Impresos y Publicaciones	200.000.000	0	0	0	200.000.000	163.780.603	30	6.499.970	0	0	29.719.397	85,14
2112220000270901	Impresos y Publicaciones	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00
2112220006101001	Impresos y Publicaciones	0	3.484.873	0	0	3.484.873	0	53	3.484.820	0	0	0	100,00
2112230000101001	Seguros	500.000.000	0	0	0	500.000.000	319.106.123	2.509.219	71.118.834	71.019.136	0	107.265.824	78,55

10



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MARZO 31 DE 2017

Código: FFN40

Versión: 05

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCI ONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	CRP VIGENTES	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGADO	REINTE GROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2112230000270901	Seguros	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00
2112230006101001	Seguros	0	9.445.758	0	0	9.445.758	0	6.552.257	2.893.501	2.893.501	0	0	100,00
2112240000101001	Impuesto Predial	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	90.835.026	39.908.162	39.908.162	0	69.256.812	65,37
2112240000101002	Otros Impuestos	137.000.000	0	0	0	137.000.000	0	70.646.373	11.685.450	5.956.225	0	54.668.177	60,10
2112250000101001	Arrendamientos	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	23.747.617	22.910.242	0	0	13.342.141	77,76
2112260000101001	Energía	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	597.858.955	155.051.375	155.051.375	0	47.089.670	94,11
2112260000101002	Telecomunicaciones	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	108.406.754	31.478.726	31.478.726	0	60.114.520	69,94
2112260000101003	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	116.131.722	59.577.658	59.577.658	0	24.290.620	87,85
2112260000270901	Energía	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	100,00
2112260000270902	Telecomunicaciones	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00
2112260000270903	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	100,00
2112281000101001	Viaticos Empleados	50.000.000	0	0	0	50.000.000	7.982.811	0	8.289.445	8.289.445	0	33.727.744	32,54
2112281000101002	Gastos de Viaje Empleados	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	10.215.121	8.234.752	0	0	31.550.127	36,90
2112281000270901	Viaticos Empleados	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
2112281000270902	Gastos de Viaje Empleados	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00
2112281006101002	Gastos de Viaje Empleados	0	583.539	0	0	583.539	0	583.539	0	0	0	0	100,00
21129	Otros Gastos Generales	102.000.000	0	0	0	102.000.000	0	71.585.434	18.528.126	11.283.526	0	11.886.440	88,35
2112900000101002	Carne de Estudiantes	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0	4.412.400	0	0	11.587.600	27,58
2112900000101003	Cuota de Fiscalización y Auditaje	68.000.000	0	0	0	68.000.000	0	56.417.634	11.283.526	11.283.526	0	298.840	99,56
2112900000270902	Carne de Estudiantes	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	15.167.800	2.832.200	0	0	0	100,00
2113	Transferencias Corrientes	3.793.000.000	0	0	0	3.793.000.000	0	0	561.442.105	547.019.422	0	3.231.557.895	14,80
21131	Transferencias Corrientes por Cobertura	2.323.000.000	0	0	0	2.323.000.000	0	0	341.518.456	330.103.297	0	1.981.481.544	14,70
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.523.000.000	0	0	0	1.523.000.000	0	0	330.103.297	330.103.297	0	1.192.896.703	21,67
2113190000101001	Sentencias y Conciliaciones	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	11.415.159	0	0	788.584.841	1,43
21134	Transferencias Corrientes Pensionales	1.470.000.000	0	0	0	1.470.000.000	0	0	219.923.649	216.916.125	0	1.250.076.351	14,96
2113410000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	970.000.000	0	0	0	970.000.000	0	0	0	0	0	970.000.000	0,00
2113410000251201	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	219.923.649	216.916.125	0	280.076.351	43,98
2114	DEFICIT POR CUBRIR	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0,00
2114200000101001	FINANCIACION DEL DEFICIT 2014	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0,00
22	Total Deuda Publica	3.786.000.000	0	0	0	3.786.000.000	20.825.000	0	955.595.929	955.595.929	0	2.809.579.071	25,79
221	Sector Educacion	3.786.000.000	0	0	0	3.786.000.000	20.825.000	0	955.595.929	955.595.929	0	2.809.579.071	25,79
2211	Educacion	3.786.000.000	0	0	0	3.786.000.000	20.825.000	0	955.595.929	955.595.929	0	2.809.579.071	25,79
22111	Educacion Interna	3.786.000.000	0	0	0	3.786.000.000	20.825.000	0	955.595.929	955.595.929	0	2.809.579.071	25,79
2211110000270501	Banca Comercial Privada (Intereses)	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000	0	0	384.167.358	384.167.358	0	1.115.832.642	25,61
2211110000270502	Banca Comercial Privada (Capital)	2.286.000.000	0	0	0	2.286.000.000	20.825.000	0	571.428.571	571.428.571	0	1.693.746.429	25,91
23	Total Inversion	62.177.840.542	1.540.101.029	0	0	63.717.941.571	3.879.433.478	9.894.897.376	9.316.334.890	9.073.329.216	0	40.627.275.827	36,24
230	Total Inversion Educacion	62.177.840.542	1.540.101.029	0	0	63.717.941.571	3.879.433.478	9.894.897.376	9.316.334.890	9.073.329.216	0	40.627.275.827	36,24
2306	EJE 1:	53.091.951.958	909.557.063	0	0	54.001.509.021	3.034.152.134	7.810.354.397	8.589.392.696	8.425.163.791	0	34.567.609.794	35,99
23061	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASO	43.502.634.958	612.788.705	0	0	44.115.423.663	1.242.833.220	5.843.056.763	7.536.965.627	7.513.025.580	0	29.492.568.053	33,15
2306110100101001	FORTALECIMIENTO DE ED SUPERIOR EN EL POLITECNICO	15.855.141.097	0	(200.000.000)	0	15.655.141.097	0	4.658.878.959	1.390.067.201	1.389.619.342	0	9.606.194.937	38,64
2306110100101002	MEJORAMIENTO DEL ACCESO EQUITATIVO Y PERMANENC	20.641.986.440	0	0	0	20.641.986.440	767.785.796	0	5.273.761.842	5.273.010.176	0	14.600.438.802	29,27
2306110100101003	FORTALECIMIENTO DE LA ED SUPERIOR EN EL POLITÉCN	344.676.980	0	200.000.000	0	544.676.980	0	264.289.778	69.489.492	69.489.492	0	210.897.710	61,28
2306110100101004	FORTALECIMIENTO DE LA ED SUPERIOR EN EL POLITÉCN	861.692.451	0	0	0	861.692.451	0	66.322.468	71.422.638	71.282.889	0	723.947.345	15,99
2306110100101005	FORTALECIMIENTO DE LA ED SUPERIOR EN EL POLITÉCN	172.338.490	0	0	0	172.338.490	0	0	0	0	0	172.338.490	0,00
2306110106101004	FORTALECIMIENTO DE LA EDUC. SUPERIOR EN EL POLITE	0	4.100.000	0	0	4.100.000	0	0	4.100.000	4.100.000	0	0	100,00
2306110200270501	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
2306110200270701	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	0,00
2306110206270501	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO	0	34.469.470	0	0	34.469.470	0	6.948.470	27.521.000	27.521.000	0	0	100,00
2306110300270502	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS BIBLIOTEC	150.000.000	0	0	0	150.000.000	13.393.000	109.891.815	26.161.800	14.809.200	0	553.385	99,63
2306110400270502	PREPARA Y REALIZA PROCESO AUTOEVALUACIÓN Y ACR	110.000.000	0	0	0	110.000.000	25.000.000	33.804.196	26.525.176	26.525.176	0	24.670.628	77,57
2306110406270502	PREPARA Y REALIZA PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y A	0	42.223.006	0	0	42.223.006	0	12.988.860	29.234.146	27.938.600	0	0	100,00
2306110500270503	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PERMANENC	117.000.000	0	0	0	117.000.000	0	54.046.990	7.468.162	7.468.162	0	55.484.848	52,58
2306110600270501	FORTALEC/TO Y DESARROLLO DE DOCENCIA Y LOS PROC	100.000.000	0	(30.000.000)	0	70.000.000	372.000	19.959.000	44.426.425	39.109.598	0	5.242.575	92,51
2306110700270501	FORTALEC/TO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	13.075.200	16.924.800	16.924.800	0	0	100,00

 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A MARZO 31 DE 2017													Código: FFN40
													Versión: 05
ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCI ONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	CRP VIGENTES	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGADO	REINTE GROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2306110700270701	FORTALEC/TO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION	750.000.000	0	0	0	750.000.000	9.199.890	72.853.960	5.882.029	3.949.029	0	662.064.121	11,72
2306110700271001	FORTALEC/TO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1.050.000.000	0	0	0	1.050.000.000	0	25.005.600	23.926.400	23.926.400	0	1.001.068.000	4,66
2306110700440001	FORTALEC/TO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	410.683.000	0	0	0	410.683.000	24.320.440	77.076.001	17.859.895	17.859.895	0	291.426.664	29,04
2306110706270501	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	0	16.515.364	0	0	16.515.364	0	16.515.364	0	0	0	0	100,00
2306110706270701	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	0	14.046.800	0	0	14.046.800	0	0	14.046.800	11.344.000	0	0	100,00
2306110800270501	FORTALEC/TO DE LA EXTENSIÓN, LA COOPERACIÓN Y LA	140.000.000	0	0	0	140.000.000	0	112.449.520	7.901.680	7.901.680	0	19.648.800	85,97
2306110800271001	FORTALEC/TO DE LA EXTENSIÓN, LA COOPERACIÓN Y LA	1.050.000.000	0	0	0	1.050.000.000	3.508.000	69.136.220	36.459.900	36.459.900	0	940.895.880	10,39
2306110806270501	FORTALECIMIENTO DE LA EXT. LA COOPERACION Y LAS F	0	4.283.373	0	0	4.283.373	0	4.283.373	0	0	0	0	100,00
2306110806271001	FORTALEC/TO DE LA EXTENSIÓN, LA COOPERACIÓN Y LA	0	1.463.451	0	0	1.463.451	0	1.463.451	0	0	0	0	100,00
2306110900270501	FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LAS GRANJAS C	239.000.000	0	0	0	239.000.000	187.051.416	39.919.882	0	0	0	12.028.702	94,97
2306111000271001	PROGRAMA DE DEPORTE UNIVERSITARIO	390.058.250	0	0	0	390.058.250	193.936.278	0	164.260	164.260	0	195.957.712	49,76
2306111006271001	PROGRAMA DE DEPORTE UNIVERSITARIO	0	25.244.755	0	0	25.244.755	0	0	25.244.755	25.244.755	0	0	100,00
2306111100271001	PROGRAMA DE FOMENTO CULTURAL	390.058.250	0	0	0	390.058.250	0	111.280.000	20.802.396	20.802.396	0	257.975.854	33,86
2306111106271001	PROGRAMA DE FOMENTO CULTURAL	0	2.478.500	0	0	2.478.500	0	2.478.500	0	0	0	0	100,00
2306111200270501	FORTALEC/TO UNIDADES REGIONALES ORIENTE Y URAB	30.000.000	0	0	0	30.000.000	18.266.400	0	0	0	0	11.733.600	60,89
2306111306270501	MEJORAMIENTO CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉM	0	30.896.712	0	0	30.896.712	0	10.922.556	19.974.156	19.974.156	0	0	100,00
2306111306270701	MEJORAMIENTO CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉM	0	437.067.274	0	0	437.067.274	0	59.466.600	377.600.674	377.600.674	0	0	100,00
23062	ADMINISTRACION DE CONVENIOS	9.589.317.000	296.768.358	0	0	9.886.085.358	1.791.318.914	1.967.297.634	1.052.427.069	912.138.211	0	5.075.041.741	48,66
2306210100440001	ADMINISTRACION DE CONVENIOS	9.589.317.000	0	6.431.897.092	0	3.157.419.908	0	0	111.722	111.722	0	3.157.308.186	0,00
2306210100440002	C.I. 262 CNTV - POLITECNICO JI	0	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	90.000.000	0,00
2306210100440003	C.I. 570 - 2016 CORNARE POLITECNICO JIC	0	720.330.000	0	0	720.330.000	90.319.432	529.075.446	14.475.208	14.475.208	0	86.459.914	88,00
2306210100440004	C.I. 1608-2016 CORANTIOQUIA POLITECNICO JIC	0	133.345.094	0	0	133.345.094	0	10.650.000	97.316.252	97.316.252	0	25.378.842	80,97
2306210100440005	C.I. 1031 DE 2016 MUN BELLO POLITECNICO JIC	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0	56.275.358	10.725.000	10.725.000	0	12.999.642	83,75
2306210100440006	C.I. 6004 - 2016 NICSP - SECR HDA DPTO ANTIOQUIA	0	369.000.000	0	0	369.000.000	0	0	367.862.926	367.862.926	0	1.137.074	99,69
2306210100440007	C.I. SS-37-002 2016 GERENCIA AGUAS PDA PLITECNICO	0	1.658.958.844	0	0	1.658.958.844	278.465.071	805.439.597	332.170.560	216.782.700	0	242.883.616	85,36
2306210100440008	C.I. 65383 SEC MEDIO AMBIENTE - POLITECNICO JIC	0	163.227.272	0	0	163.227.272	0	69.445.709	93.781.563	93.781.563	0	0	100,00
2306210100440009	C.I. HOREB Y COMBUSTIBLES ECOLOGICOS R.L. DE CV - P	0	410.268.437	0	0	410.268.437	800.000	262.619.625	43.047.379	43.047.379	0	103.801.433	74,70
2306210100440014	C.I. 12-00-09-08-029-17 MPIO ENVIGADO - MEDIA TÉCN	0	24.344.192	0	0	24.344.192	9.105.880	0	0	0	0	15.238.312	37,40
2306210100440015	C.I. 4600006279 DPTO ANT - SEC MINAS CORANTIOQUIA	0	2.752.463.253	0	0	2.752.463.253	1.412.628.531	0	0	0	0	1.339.834.722	51,32
2306210100440022	C.I. 460005631/2016 DPTO DE ANTIOQUIA SEC MINAS -	0	29.960.000	0	0	29.960.000	0	0	29.960.000	29.960.000	0	0	100,00
2306210106440004	CI.1608-143.CORANTIOQUIA Y PCJ	0	22.010.947	0	0	22.010.947	0	8.546.000	13.464.947	13.464.947	0	0	100,00
2306210106440005	CI-1031/2016-MUN BELLO.CENSO.ACT	0	28.274.566	0	0	28.274.566	0	17.766.472	10.508.094	9.235.000	0	0	100,00
2306210106440007	CI.2016/SS/37/0002.DEP.ANT.GER	0	209.670.348	0	0	209.670.348	0	183.103.256	26.567.092	7.756.619	0	0	100,00
2306210106440008	CI.46/65383.MUN.MED.SEC.MEDIO AMBIENTE	0	24.370.087	0	0	24.370.087	0	19.552.656	4.817.431	0	0	0	100,00
2306210106440009	CONT.PROT.PLAN.PILOTO.HOREB.Y	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	100,00
2306210106440010	CONVENIO.ISAGEN.NO.47/585.MAYO	0	2.175.000	0	0	2.175.000	0	0	2.175.000	2.175.000	0	0	100,00
2306210106440011	C.I.418/2016 ÁREA METROPOLITANA	0	953.252	0	0	953.252	0	953.252	0	0	0	0	100,00
2306210106440012	CONT.PREST.SERV.PROF.UPB.Y POLI	0	370.263	0	0	370.263	0	370.263	0	0	0	0	100,00
2306210106440013	C.4600001065.UNIV.CAT.ORIEN	0	5.443.895	0	0	5.443.895	0	0	5.443.895	5.443.895	0	0	100,00
2306210106440014	C.I. 12-00-09-08-029-17 MPIO ENVIGADO - MEDIA TÉCN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2306210106440015	C.I. 4600006279 DPTO ANT - SEC MINAS CORANTIOQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2306210106440022	C.I. 460005631/2016 DPTO DE ANTIOQUIA SEC MINAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2307	EJE 2:	9.085.888.584	630.543.966	0	0	9.716.432.550	845.281.344	2.084.542.979	726.942.194	648.165.425	0	6.059.666.033	37,63
23071	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL	9.085.888.584	630.543.966	0	0	9.716.432.550	845.281.344	2.084.542.979	726.942.194	648.165.425	0	6.059.666.033	37,63
2307110100270501	FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPET	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	4.178.500	11.257.712	11.257.712	0	4.563.788	77,18
2307110106270501	FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPET	0	3.757.261	0	0	3.757.261	0	3.757.261	0	0	0	0	100,00
2307110200270501	CONSTRUYENDO PRESENTE	330.000.000	0	0	0	330.000.000	24.329.400	193.587.720	14.473.148	14.473.148	0	97.609.732	70,42
2307110200270701	CONSTRUYENDO PRESENTE	750.000.000	0	0	0	750.000.000	0	0	703.096	703.096	0	749.296.904	0,09
2307110200271001	CONSTRUYENDO PRESENTE	780.116.500	0	0	0	780.116.500	78.000.000	530.386.324	84.743.088	84.743.088	0	86.987.088	88,85
2307110206270501	CONSTRUYENDO PRESENTE	0	6.979.807	0	0	6.979.807	0	5.111.155	1.868.652	0	0	0	100,00
2307110300101001	PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00
2307110300270201	PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL	1.469.900.000	0	0	0	1.469.900.000	36.316.089	9.459.934	183.920.187	183.920.187	0	1.240.203.790	15,63
2307110400270501	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	1.589.000.000	0	0	0	1.589.000.000	327.032.944	878.943.173	131.287.885	112.959.886	0	251.735.998	84,16
2307110400270701	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MARZO 31 DE 2017

Código: FFN40

Versión: 05

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCI ONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	CRP VIGENTES	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGADO	REINTE GROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2307110406270501	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	0	63.795.571	0	0	63.795.571	0	3.035.930	60.759.641	42.887.466	0	0	100,00
2307110500202001	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PAI	849.872.084	0	0	0	849.872.084	293.000.000	0	0	0	0	556.872.084	34,48
2307110500270501	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PAI	301.000.000	0	0	0	301.000.000	41.294.579	44.452.471	0	0	0	215.252.950	28,49
2307110500270601	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PAI	150.000.000	0	0	0	150.000.000	14.342.549	0	0	0	0	135.657.451	9,56
2307110500270701	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PAI	1.318.000.000	0	0	0	1.318.000.000	0	0	4.509.097	4.509.097	0	1.313.490.903	0,34
2307110506202001	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PAI	0	74.596.367	0	0	74.596.367	0	74.596.367	0	0	0	0	100,00
2307110506270501	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PAI	0	78.033.438	0	0	78.033.438	0	78.033.438	0	0	0	0	100,00
2307110600101101	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	177.000.000	0	0	0	177.000.000	0	0	0	0	0	177.000.000	0,00
2307110600270501	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	400.000.000	0	0	0	400.000.000	30.965.783	0	0	0	0	369.034.217	7,74
2307110600270601	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00
2307110700270503	ACTUALIZACIÓN NORMATIVA	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00
2307110800270504	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITU	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	23.124.610	10.648.562	10.648.562	0	6.226.828	84,43
2307110806270504	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITU	0	17.783.258	0	0	17.783.258	0	17.783.258	0	0	0	0	100,00
2307110900270505	DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACI	61.000.000	0	0	0	61.000.000	0	21.018.400	34.247.300	34.247.300	0	5.734.300	90,60
2307110906270505	DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACI	0	46.737.943	0	0	46.737.943	0	803.333	45.934.610	5.226.667	0	0	100,00
2307111106270501	FORTALEC.CAPACIDAD EMISIÓN.COMUNICACIÓN	0	118.589.216	0	0	118.589.216	0	0	118.589.216	118.589.216	0	0	100,00
2307111206270501	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTUALES UNIDADES REGION	0	9.917.632	0	0	9.917.632	0	9.917.632	0	0	0	0	100,00
2307111306270501	ACTUALIZA CÁLCULO ACTUARIAL PASIVO PENSIONAL	0	9.753.333	0	0	9.753.333	0	9.753.333	0	0	0	0	100,00
2307111406270501	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO GESTIÓN INVENTARIO	0	49.000.140	0	0	49.000.140	0	49.000.140	0	0	0	0	100,00
2307111506270501	PROYECTO MODERNIZACIÓN DE ARCHIVO	0	151.600.000	0	0	151.600.000	0	127.600.000	24.000.000	24.000.000	0	0	100,00
TOTALES GENERALES ...		99.548.116.606	1.804.918.154	0	0	101.353.034.760	6.512.549.730	12.388.099.999	17.242.196.231	16.750.845.962	0	65.210.188.800	35,66

DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL
DIRECTORA FINANCIERA
Original Firmado

JUAN EUGENIO GONZÁLEZ RESTREPO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO
Original Firmado



Fuente: Software Presupuestal

04-abr-17