

 REPÚBLICA DEL PARAGUAY	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A JULIO 31 DE 2017											Código: FFN40	
												Versión: 05	
ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	CRP VIGENTES	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGADO	REINT EGROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2	EGRESOS	99.548.116.606	17.715.784.085	0	0	117.263.900.691	3.968.625.729	11.930.617.185	48.029.399.296	45.751.559.712	0	53.335.258.481	48,84
21	Total Gastos de Funcionamiento	33.584.276.064	930.439.438	0	0	34.514.715.502	186.537.755	2.658.337.365	17.871.737.866	16.486.351.691	0	13.798.102.516	53,59
211	Cobertura	33.584.276.064	930.439.438	0	0	34.514.715.502	186.537.755	2.658.337.365	17.871.737.866	16.486.351.691	0	13.798.102.516	53,59
2111	Cobertura Educaci6n	23.813.276.064	863.375.465	0	0	24.676.651.529	33.197.265	1.450.853.001	13.761.201.476	12.491.105.844	0	9.431.399.787	53,88
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	16.831.476.064	634.100.910	(1.611.468)	0	17.463.965.506	0	3.501.722	9.658.386.673	9.658.386.673	0	7.802.077.111	46,25
2111110000101001	Sueldos de Personal de Nomina	11.870.000.000	0	0	0	11.870.000.000	0	0	6.986.166.624	6.986.166.624	0	4.883.833.376	50,42
2111110000101002	Intereses a las Cesantias	129.000.000	0	0	0	129.000.000	0	0	117.463.567	117.463.567	0	11.536.433	91,06
2111110000101003	Cesantias Definitivas	1.026.000.000	0	150.000.000	0	1.176.000.000	0	0	1.012.294.639	1.012.294.639	0	163.705.361	86,08
2111110000101004	Cesantias Parciales	300.000.000	0	(150.000.000)	0	150.000.000	0	0	37.039.546	37.039.546	0	112.960.454	14,28
2111110004271001	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	634.100.910	0	0	634.100.910	0	0	0	0	0	634.100.910	0,00
2111130000101001	Horas Extras y Dias Festivos	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	35.888.089	35.888.089	0	24.111.911	49,64
2111140000101001	Bonificacion Especial por Recreacion	70.300.000	0	0	0	70.300.000	0	0	24.951.284	24.951.284	0	45.348.716	29,51
2111140000101002	Prima de Vacaciones Empleados	560.000.000	0	0	0	560.000.000	0	0	200.012.878	200.012.878	0	359.987.122	29,68
2111140000101003	Prima de Vida Cara Empleados	928.765.532	0	0	0	928.765.532	0	0	468.437.992	468.437.992	0	460.327.540	50,44
2111140000101004	Prima de Navidad Empleados	728.765.532	0	0	0	728.765.532	0	0	8.311.582	8.311.582	0	720.453.950	1,14
2111140000101006	Prima o Subsido de Alimentacion	52.000.000	0	0	0	52.000.000	0	0	27.072.563	27.072.563	0	24.927.437	44,74
2111140000101007	Prima De Servicios	500.000.000	0	(1.611.468)	0	498.388.532	0	3.501.722	486.885.483	486.885.483	0	8.001.327	2,16
2111140000101008	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	386.800.000	0	0	0	386.800.000	0	0	250.940.428	250.940.428	0	135.859.572	54,54
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	2.921.998	2.921.998	0	2.423.002	46,95
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	2.856.468	0	3.732.131.023	33.197.265	1.447.351.279	1.842.668.543	890.924.264	0	408.913.936	88,66
2111340000101001	Remuneracion de Servicios Tecnicos	400.000.000	0	2.856.468	0	402.856.468	33.197.265	134.457.485	235.201.715	230.833.115	0	3	96,53
2111340000101002	Remuneracion Servicios de Celaduria y Aseo	2.800.000.000	0	0	0	2.800.000.000	0	1.312.893.794	1.378.192.273	430.816.594	0	108.913.933	96,11
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 SERVICIOS TECNICOS	0	4.856.667	0	0	4.856.667	0	0	4.856.667	4.856.667	0	0	100,00
2111340006101002	REMUNERACIÓN SERVICIOS DE CELADURÍA	0	224.417.888	0	0	224.417.888	0	0	224.417.888	224.417.888	0	0	100,00
21114	Contribuciones Inherentes a la Nomina	3.481.800.000	0	(1.245.000)	0	3.480.555.000	0	0	2.260.146.260	1.941.794.907	0	1.220.408.740	54,89
2111411210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Publico)	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	467.037.422	398.476.490	0	332.962.578	48,97
2111421110101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	980.000.000	0	0	0	980.000.000	0	0	572.718.426	490.010.050	0	407.281.574	49,15
2111421210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0	0	678.721.447	584.796.902	0	21.278.553	82,33
2111421310101001	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	81.800.000	0	0	0	81.800.000	0	0	47.287.965	41.301.565	0	34.512.035	49,71
2111431100101001	SENA de Funcionarios	20.000.000	0	(1.245.000)	0	18.755.000	0	0	18.755.000	18.755.000	0	0	93,78
2111432100101001	I.C.B.F. Funcionarios	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	0	203.839.800	175.051.000	0	196.160.200	43,06
2111434100101001	Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	271.786.200	233.403.900	0	228.213.800	45,93
2112	Gastos Generales	4.978.000.000	67.063.973	0	0	5.045.063.973	153.340.490	1.201.967.954	1.942.282.857	1.830.177.368	0	1.747.472.672	63,24
21121	Adquisición de Bienes	127.000.000	0	0	0	127.000.000	13.597.000	86.258.173	10.112.839	7.869.794	0	17.031.988	77,72
2112120000101001	Materiales y Suministros	127.000.000	0	0	0	127.000.000	13.597.000	86.258.173	10.112.839	7.869.794	0	17.031.988	77,72
21122	Adquisición de Servicios	4.749.000.000	67.063.973	0	0	4.816.063.973	139.743.490	1.079.577.762	1.878.188.477	1.775.570.633	0	1.718.554.244	62,33
2112210000101002	Extension Academica	450.000.000	0	0	0	450.000.000	128.770.000	17.732.533	36.773.067	35.019.067	0	266.724.400	38,78
2112210000101003	Comunicacion y Transporte	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	224.212.526	75.737.474	51.934.748	0	50.000	99,82
2112210000101004	Suscripciones y Afiliaciones	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	14.269.364	15.215.933	15.215.933	0	10.514.703	37,10
2112210000101005	Relaciones Publicas	10.000.000	0	0	0	10.000.000	500.000	0	8.142.120	8.142.120	0	1.357.880	86,42
2112210000101006	Gastos Legales	15.000.000	0	0	0	15.000.000	500.000	2.870.371	1.062.120	1.062.120	0	10.567.509	10,41

2112210000101007	Exposiciones y Eventos Feriales	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	100,00
2112210000270903	COMUNICACIONES 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
21122100004270902	EXTENSION ACADÉMICA	0	25.521.403	0	0	25.521.403	0	0	0	0	0	25.521.403	0,00
21122100004270907	EXPOSICIONES Y EVENTOS FERIALES	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00
2112210006101002	EXTENSIÓN ACADÉMICA	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	818.000	16.651.553	5.955.143	2.102.618	0	56.575.304	28,74
2112211000101002	Reparaciones Locativas	70.000.000	0	0	0	70.000.000	1.600.000	1.021.434	4.264.090	4.264.090	0	63.114.476	6,44
2112212000101001	Gastos Financieros	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	435.188.314	435.188.314	0	564.811.686	37,55
2112220000101001	Impresos y Publicaciones	200.000.000	0	0	0	200.000.000	32.000	89.414.285	71.722.593	26.508.727	0	38.831.122	78,90
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	3.484.820	0	0	100,00
2112230000101001	Seguros	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	3.169.955	377.002.700	376.903.002	0	119.827.345	76,03
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	4.158.851	5.286.907	5.286.907	0	0	100,00
2112240000101001	Impuesto Predial	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	69.184.860	61.558.328	61.558.328	0	69.256.812	65,37
2112240000101002	Otros Impuestos	137.000.000	0	0	0	137.000.000	0	40.342.645	46.942.357	41.213.132	0	49.714.998	63,71
2112250000101001	Arrendamientos	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	14.693.753	31.964.106	23.964.106	0	13.342.141	77,76
2112260000101001	Energía	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	349.223.877	403.686.453	402.146.666	0	47.089.670	94,11
2112260000101002	Telecomunicaciones	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	66.192.045	73.693.435	73.693.435	0	60.114.520	69,94
2112260000101003	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	55.826.132	120.806.620	120.806.620	0	23.367.248	88,32
2112260000270901	ENERGIA	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 Y ALCANTARILLADO	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	32.513.337	27.486.663	27.486.663	0	0	100,00
2112281000101001	Viaticos Empleados	50.000.000	0	0	0	50.000.000	7.523.490	1	22.753.609	22.753.609	0	19.722.900	54,49
2112281000101002	Gastos de Viaje Empleados	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	24.338.248	25.611.625	17.985.608	0	50.127	99,90
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	36.132.019	53.981.541	46.736.941	0	11.886.440	88,35
2112900000101002	Carne de Estudiantes	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0	4.412.400	4.412.400	0	11.587.600	27,58
2112900000101003	Cuota de Fiscalización y Auditaje	68.000.000	0	0	0	68.000.000	0	28.208.819	39.492.341	39.492.341	0	298.840	99,56
2112900000270902	CARNE DE ESTUDIANTES	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	7.923.200	10.076.800	2.832.200	0	0	100,00
2113	Transferencias Corrientes	3.793.000.000	0	0	0	3.793.000.000	0	5.516.410	1.168.253.533	1.165.068.479	0	2.619.230.057	26,70
21131	Transferencias Corrientes por Cobertura	2.323.000.000	0	0	0	2.323.000.000	0	0	811.324.461	811.324.461	0	1.511.675.539	30,86
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.523.000.000	0	0	0	1.523.000.000	0	0	799.909.302	799.909.302	0	723.090.698	46,33
2113190000101001	Sentencias y Conciliaciones	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	11.415.159	11.415.159	0	788.584.841	1,43
21134	Transferencias Corrientes Pensionales	1.470.000.000	0	0	0	1.470.000.000	0	5.516.410	356.929.072	353.744.018	0	1.107.554.518	20,11
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	5.516.410	356.929.072	353.744.018	0	137.554.518	59,14
2114	DEFICIT POR CUBRIR	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	100,00
2114200000101001	FINANCIACION DEL DEFICIT 2014	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	100,00
22	Total Deuda Publica	3.786.000.000	0	0	0	3.786.000.000	0	0	1.907.661.386	1.907.661.386	0	1.878.338.614	50,39
221	Sector Educacion	3.786.000.000	0	0	0	3.786.000.000	0	0	1.907.661.386	1.907.661.386	0	1.878.338.614	50,39
2211	Educacion	3.786.000.000	0	0	0	3.786.000.000	0	0	1.907.661.386	1.907.661.386	0	1.878.338.614	50,39
22111	Educacion Interna	3.786.000.000	0	0	0	3.786.000.000	0	0	1.907.661.386	1.907.661.386	0	1.878.338.614	50,39
2211110000270501	Banca Comercial Privada (Intereses)	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000	0	0	743.979.244	743.979.244	0	756.020.756	49,60
2211110000270502	Banca Comercial Privada (Capital)	2.286.000.000	0	0	0	2.286.000.000	0	0	1.163.682.142	1.163.682.142	0	1.122.317.858	50,90
23	Total Inversion	62.177.840.542	16.785.344.647	0	0	78.963.185.189	3.782.087.974	9.272.279.820	28.250.000.044	27.357.546.635	0	37.658.817.351	46,69

4

230	Total Inversion Educaci6n	62.177.840.542	16.785.344.647	0	0	78.963.185.189	3.782.087.974	9.272.279.820	28.250.000.044	27.357.546.635	0	37.658.817.351	46,69
2306	EJE 1:	53.091.951.958	8.642.513.864	0	0	61.734.465.822	1.800.368.245	7.274.702.029	25.167.386.096	24.443.126.066	0	27.492.009.452	50,55
23061	FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIA	43.502.634.958	5.737.603.224	0	0	49.240.238.182	1.054.060.942	1.665.886.401	20.991.378.992	20.470.803.118	0	25.528.911.847	43,18
2306110100101001	FORTALECIMIENTO DE ED SUPERIOR EN EL POLITECNICO JIC	15.855.141.097	0	(200.000.000)	0	15.655.141.097	0	480.379.596	6.981.313.758	6.772.867.599	0	8.193.447.743	45,54
2306110100101002	MEJORAMIENTO DEL ACCESO EQUITATIVO Y PERMANENCIA	20.641.986.440	0	0	0	20.641.986.440	290.102.296	0	11.519.189.572	11.296.868.964	0	8.832.694.572	49,91
2306110100101003	FORTALECIMIENTO DE LA ED SUPERIOR EN EL POLITÉCNICO	344.676.980	0	200.000.000	0	544.676.980	0	93.310.597	442.556.739	418.196.775	0	8.809.644	93,95
2306110100101004	FORTALECIMIENTO DE LA ED SUPERIOR EN EL POLITÉCNICO	861.692.451	0	0	0	861.692.451	0	14.920.630	289.214.705	277.684.229	0	557.557.116	34,15
2306110100101005	FORTALECIMIENTO DE LA ED SUPERIOR EN EL POLITÉCNICO	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 POLITÉCN	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	8.009.666	57.913.437	0	0	0	34.076.897	81,48
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 BIBLIOTECAR	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	1.410.400	148.421.775	143.485.375	0	167.825	99,89
2306110304270702	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DEL PC	0	335.997.000	0	0	335.997.000	56.797.000	49.047.500	22.697.000	22.697.000	0	207.455.500	33,97
2306110400270502	PREPARA Y REALIZA PROCESO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDIT	110.000.000	0	0	0	110.000.000	0	36.931.311	73.068.689	67.083.489	0	0	100,00
2306110404270702	PREPARACIÓN Y REALIZACION DEL PROCESO DE AUTOEVALU	0	2.485.033.569	0	0	2.485.033.569	160.210.673	784.000	0	0	0	2.324.038.896	0,43
2306110406270502	PREPARA Y REALIZA PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDIT	0	42.223.006	0	0	42.223.006	0	588.814	41.634.192	41.634.192	0	0	100,00
2306110500270503	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA Y	117.000.000	0	0	0	117.000.000	0	26.687.762	34.827.390	34.827.390	0	55.484.848	52,58
2306110600270501	FORTALEC/TO Y DESARROLLO DE DOCENCIA Y LOS PROCESOS	100.000.000	0	(30.000.000)	0	70.000.000	0	8.219.383	58.806.542	58.806.542	0	2.974.075	95,75
2306110604270501	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA DOCENCIA Y LOS F	0	292.000.000	0	0	292.000.000	43.693.138	73.465.957	24.530.320	16.415.377	0	150.310.585	24,34
2306110604270701	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA DOCENCIA Y LOS F	0	194.100.000	0	0	194.100.000	0	0	0	0	0	194.100.000	0,00
2306110700270501	FORTALEC/TO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	100,00
2306110700270701	FORTALEC/TO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION	750.000.000	0	0	0	750.000.000	0	20.982.346	93.350.089	93.350.089	0	635.667.565	15,24
2306110700271001	FORTALEC/TO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1.050.000.000	0	0	0	1.050.000.000	31.000.000	56.015.680	51.187.840	47.520.800	0	911.796.480	9,73
2306110700440001	FORTALEC/TO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	410.683.000	0	0	0	410.683.000	8.908.200	34.440.718	99.705.067	93.496.496	0	267.629.015	34,30
2306110704270501	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION	0	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00
2306110704270701	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION	0	1.335.282.900	0	0	1.335.282.900	43.813.196	137.245.839	17.367.745	13.362.723	0	1.136.856.120	12,16
2306110704271001	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION	0	36.774.970	0	0	36.774.970	8.000.000	2.277.660	7.556.513	7.556.513	0	18.940.797	48,50
2306110706270501	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	0	16.515.364	0	0	16.515.364	0	12.617.809	3.897.555	3.897.555	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	14.046.800	0	0	100,00
2306110800270501	FORTALEC/TO DE LA EXTENSIÓN, LA COOPERACIÓN Y LAS REL	140.000.000	0	0	0	140.000.000	0	67.052.037	69.295.163	63.857.082	0	3.652.800	97,39
2306110800271001	FORTALEC/TO DE LA EXTENSIÓN, LA COOPERACIÓN Y LAS REL	1.050.000.000	0	0	0	1.050.000.000	88.279.760	97.696.376	117.023.022	112.528.642	0	747.000.842	19,34
2306110804270501	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION, LA COOPERACION Y L	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	16.924.800	0	0	0	3.075.200	0,00
2306110804271001	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION, LA COOPERACION Y L	0	35.311.519	0	0	35.311.519	0	0	0	0	0	35.311.519	0,00
2306110806270501	FORTALECIMIENTO DE LA EXT. LA COOPERACION Y LAS REL	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 LAS REL	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 CON	239.000.000	0	0	0	239.000.000	1.400.000	130.150.070	95.442.353	95.442.353	0	12.007.577	94,50
2306110904270501	FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE LAS GRANJAS CON	0	110.000.000	0	0	110.000.000	20.004.267	16.998.500	0	0	0	72.997.233	16,73
2306111000271001	PROGRAMA DE DEPORTE UNIVERSITARIO	390.058.250	0	0	0	390.058.250	135.000.000	127.200.174	111.194.649	100.125.619	0	16.663.427	94,55
2306111004271001	PROGRAMA DE DEPORTE UNIVERSITARIO	0	109.444.094	0	0	109.444.094	0	0	0	0	0	109.444.094	0,00
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	158.842.746	75.000.000	132.672.984	132.672.984	0	23.542.520	57,77
2306111104271001	PROGRAMA DE FOMENTO CULTURAL	0	98.871.770	0	0	98.871.770	0	0	0	0	0	98.871.770	0,00
2306111106271001	PROGRAMA DE FOMENTO CULTURAL	0	2.478.500	0	0	2.478.500	0	0	2.478.500	2.478.500	0	0	100,00
2306111200270501	FORTALEC/TO UNIDADES REGIONALES ORIENTE Y URABA	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00
2306111204270101	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTUALES UNIDADES REGIONAL	0	53.697	0	0	53.697	0	0	0	0	0	53.697	0,00
2306111204270401	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTUALES UNIDADES REGIONAL	0	1.945.000	0	0	1.945.000	0	0	0	0	0	1.945.000	0,00
2306111306270501	MEJORAMIENTO CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	0	30.896.712	0	0	30.896.712	0	10.040.028	20.856.684	20.856.684	0	0	100,00
2306111306270701	MEJORAMIENTO CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	0	437.067.274	0	0	437.067.274	0	4.889.683	432.177.591	432.177.591	0	0	100,00

23062	ADMINISTRACION DE CONVENIOS	9.589.317.000	2.904.910.640	0	0	12.494.227.640	746.307.303	5.608.815.628	4.176.007.104	3.972.322.948	0	1.963.097.605	79,62
2306210100440001	ADMINISTRACION DE CONVENIOS	9.589.317.000	0	(9.579.421.884)	0	9.895.116	0	0	527.710	527.710	0	9.367.406	4,07
2306210100440002	C.I. 262 CNTV - POLITECNICO JI	0	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0	0	0	90.000.000	0,00
2306210100440003	C.I. 570 - 2016 CORNARE POLITECNICO JIC	0	0	720.330.000	0	720.330.000	43.605.000	384.504.807	217.172.978	217.172.978	0	75.047.215	96,34
2306210100440004	C.I. 1608-2016 CORANTIOQUIA POLITECNICO JIC	0	0	133.345.094	0	133.345.094	0	0	108.425.517	108.425.517	0	24.919.577	81,31
2306210100440005	C.I. 1031 DE 2016 MUN BELLO POLITECNICO JIC	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0	67.000.358	67.000.358	0	12.999.642	83,75
2306210100440006	C.I. 6004 - 2016 NICS - SECR HDA DPTO ANTIOQUIA	0	0	369.000.000	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 JIC	0	0	1.658.958.844	0	1.658.958.844	2.700.000	343.281.434	1.301.373.907	1.301.373.907	0	11.603.503	99,21
2306210100440008	C.I. 65383 SEC.MEDIO AMBIENTE - POLITECNICO JIC	0	0	163.227.272	0	163.227.272	0	3.212.663	156.254.873	156.254.873	0	3.759.736	97,61
2306210100440009	C.I. HOREB Y COMBUSTIBLES ECOLOGICOS R.L. DE CV - POLI	0	0	410.268.437	0	410.268.437	0	70.433.269	259.615.886	121.809.529	0	80.219.282	80,45
2306210100440014	C.I. 12-00-09-08-029-17 MPIO ENVIGADO - MEDIA TÉCNICA	0	0	24.344.192	0	24.344.192	0	6.406.637	3.864.199	3.592.411	0	14.073.356	41,55
2306210100440015	C.I. 460006279 DPTO ANT - SEC MINAS CORANTIOQUIA	0	0	2.752.463.253	0	2.752.463.253	0	1.654.942.203	977.156.761	919.683.344	0	120.364.289	94,10
2306210100440016	C.I. 460006458 SEC HDA DPTAL - POLI - NICS ETAPA 2	0	0	1.620.000.000	0	1.620.000.000	0	1.484.107.590	135.892.410	135.892.410	0	0	100,00
2306210100440017	C.I. 034 MUNICIPIO RIONEGRO MEDIA TECNICA - POLI	0	0	349.451.000	0	349.451.000	0	120.634.352	47.190.282	47.190.282	0	181.626.366	54,03
2306210100440018	C.I. 460006947 MUNICIPIO DE MEDELLIN - MEDIA TECNICA	0	0	517.717.960	0	517.717.960	0	351.412.527	146.414.652	146.414.652	0	19.890.781	99,26
2306210100440019	C.I. 4600006322 DE 2017 DPTO ANT. FLA	0	0	103.455.672	0	103.455.672	87.212.471	14.077.440	2.165.760	0	0	1	15,70
2306210100440020	C.I. 460006745 DE 2017 DPTO ANT. SEC PDTIVIDAD Y CPTIV	0	560.803.920	273.196.080	0	834.000.000	19.467.166	232.972.203	26.181.435	25.271.401	0	555.379.196	32,74
2306210100440021	C.I. 052 DE 2017 INDEPORTES ANTIOQUIA	0	1.094.992.329	183.196.080	0	1.278.188.409	562.997.166	509.896.155	50.403.273	50.403.273	0	154.891.815	49,82
2306210100440022	C.I. 460005631/2016 DPTO DE ANTIOQUIA SEC MINAS - POL	0	0	29.960.000	0	29.960.000	0	0	29.960.000	29.960.000	0	0	100,00
2306210100440023	C.I. 262 DE 2017 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	0	0	90.000.000	0	90.000.000	3.117.500	13.800.000	9.800.000	9.800.000	0	63.282.500	26,22
2306210100440024	CONTRATO 090 DE MAYO DE 2017 INDEPORTES ANTIOQUIA	0	0	10.508.000	0	10.508.000	10.508.000	0	0	0	0	0	0,00
2306210104440001	ADMINISTRACION DE CONVENIOS	0	952.346.033	0	0	952.346.033	16.700.000	248.482.967	142.627.200	137.570.400	0	544.535.866	39,45
2306210106440004	CI.1608-143.CORANTIOQUIA Y PCI	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	17.766.492	10.508.074	10.508.074	0	0	100,00
2306210106440007	CI.2016/SS/37/0002.DEP.ANT.GER	0	209.670.348	0	0	209.670.348	0	132.002.840	77.667.508	77.667.508	0	0	100,00
2306210106440008	CI.46/65383.MUN.MED.SEC.MEDIO AMBIENTE	0	24.370.087	0	0	24.370.087	0	7.512.534	16.857.553	16.857.553	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
2307	EJE 2:	9.085.888.584	8.142.830.783	0	0	17.228.719.367	1.981.719.729	1.997.577.791	3.082.613.948	2.914.420.569	0	10.166.807.899	32,84
23071	FORTEALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL PC	9.085.888.584	8.142.830.783	0	0	17.228.719.367	1.981.719.729	1.997.577.791	3.082.613.948	2.914.420.569	0	10.166.807.899	32,84
2307110100270501	FORTEALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENC	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	4.000.000	15.962.634	15.962.634	0	37.366	88,22
2307110104270501	FORTEALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENC	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	15.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	84,81
2307110106270501	FORTEALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENC	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	42.312.000	64.397.910	194.773.868	194.773.868	0	28.516.222	78,54
2307110200270701	CONSTRUYENDO PRESENTE	750.000.000	0	0	0	750.000.000	0	0	3.120.646	2.566.942	0	746.879.354	0,33
2307110200271001	CONSTRUYENDO PRESENTE	780.116.500	0	0	0	780.116.500	245.000	286.098.624	478.618.609	476.545.919	0	15.154.267	97,78
2307110204270501	CONSTRUYENDO PRESENTE	0	80.000.000	0	0	80.000.000	74.046.000	0	0	0	0	5.954.000	0,00
2307110204270701	CONSTRUYENDO PRESENTE	0	1.028.213.827	0	0	1.028.213.827	151.479.403	249.632.318	0	0	0	627.102.106	25,74
2307110204271001	CONSTRUYENDO PRESENTE	0	298.047.869	0	0	298.047.869	150.922.868	67.125.000	0	0	0	80.000.001	73,16
2307110206270501	CONSTRUYENDO PRESENTE	0	6.979.807	0	0	6.979.807	0	95.405	6.884.402	6.884.402	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	0	30.221.991	361.155.113	361.155.113	0	1.078.522.896	26,53
2307110304270201	PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL	0	522.362.225	0	0	522.362.225	0	0	520.385.342	461.367.982	0	1.976.883	85,59
2307110400270501	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y D	1.589.000.000	0	0	0	1.589.000.000	0	622.026.747	785.978.513	706.285.255	0	180.994.740	88,61
2307110400270701	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y D	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0,00
2307110404270301	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y D	0	3.403.598	0	0	3.403.598	0	0	0	0	0	3.403.598	0,00

2307110404270701	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y D	0	1.097.858.835	0	0	1.097.858.835	139.386.618	0	0	0	0	958.472.217	24,84
2307110406270501	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y D	0	63.795.571	0	0	63.795.571	0	385.195	63.410.376	63.410.376	0	0	100,00
2307110500202001	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA A	849.872.084	0	0	0	849.872.084	66.302.241	286.071.082	1.317.527	1.317.527	0	496.181.234	33,82
2307110500270501	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA A	301.000.000	0	0	0	301.000.000	1.043.790	39.209.712	149.712.262	148.605.562	0	111.034.236	62,76
2307110500270601	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA A	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00
2307110500270701	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA A	1.318.000.000	0	0	0	1.318.000.000	0	0	6.633.021	6.633.021	0	1.311.366.979	0,49
2307110504202001	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA A	0	492.783.705	0	0	492.783.705	0	0	0	0	0	492.783.705	0,00
2307110504270601	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA A	0	1.533.484	0	0	1.533.484	0	0	0	0	0	1.533.484	0,00
2307110504270701	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA A	0	1.591.354.737	0	0	1.591.354.737	1.114.826.669	0	0	0	0	476.528.068	0,00
2307110504270702	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORM	0	2.100.000.000	0	0	2.100.000.000	0	20.227.200	0	0	0	2.079.772.800	0,96
2307110506202001	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA A	0	74.596.367	0	0	74.596.367	0	29.574.200	45.022.167	45.022.167	0	0	100,00
2307110506270501	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA A	0	78.033.438	0	0	78.033.438	0	4.867.273	73.166.165	73.166.165	0	0	100,00
2307110600101101	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	177.000.000	0	0	0	177.000.000	0	13.844.460	3.955.560	1.977.780	0	159.199.980	10,06
2307110600270501	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	400.000.000	0	0	0	400.000.000	199.999.140	76.935.216	7.966.910	0	0	115.098.734	71,76
2307110600270601	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	9.006.515	0	0	140.993.485	6,00
2307110604270501	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA	0	156.010.437	0	0	156.010.437	0	0	0	0	0	156.010.437	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 INSTITUCIO	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	1.922.499	34.250.674	28.621.812	0	3.826.827	90,43
2307110806270504	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIO	0	17.783.258	0	0	17.783.258	0	0	17.783.258	17.783.258	0	0	100,00
2307110900270505	DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN	61.000.000	0	0	0	61.000.000	0	0	55.265.700	55.265.700	0	5.734.300	90,60
2307110904270505	DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION	0	60.718.100	0	0	60.718.100	0	33.761.400	5.720.720	4.551.120	0	21.235.980	65,03
2307110906270505	DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN	0	46.737.943	0	0	46.737.943	0	803.333	45.934.610	45.934.610	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
2307111204270501	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTUALES UNIDADES REGIONAL	0	60.000.000	0	0	60.000.000	41.156.000	350.000	0	0	0	18.494.000	33,33
2307111206270501	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTUALES UNIDADES REGIONAL	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 DE	0	49.000.140	0	0	49.000.140	0	0	49.000.140	49.000.140	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	17.715.784.085	0	0	117.263.900.691	3.968.625.729	11.930.617.185	48.029.399.296	45.751.559.712	0	53.335.258.481	48,84

DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL
DIRECTORA FINANCIERA

Original Firmado

