

| ITEM PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN                                   | INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS<br>A ENERO 31 DE 2018 |               |           |            |                    |               |               |                 |               |             | Código: FFN40    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|------------|
|                   |                                               | PRESUPUESTO INICIAL                                               | ADICIONES     | TRASLADOS | REDUCIONES | PRESUPUESTO ACTUAL | CDP VIGENTES  | CRP VIGENTES  | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGADO  | REINT EGROS | Versión: 05      |            |
|                   |                                               |                                                                   |               |           |            |                    |               |               |                 |               |             | SALDO DISPONIBLE | % de Ejec. |
| 2                 | EGRESOS                                       | 113.057.130.146                                                   | 1.318.885.861 | 0         | 0          | 114.376.016.007    | 4.086.565.613 | 8.397.048.371 | 2.608.494.561   | 2.601.192.624 | 0           | 99.283.907.462   | 13,2       |
| 21                | TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                | 36.661.582.200                                                    | 0             | 0         | 0          | 36.661.582.200     | 3.501.650.160 | 2.725.781.984 | 1.398.750.823   | 1.395.005.420 | 0           | 29.035.399.233   | 20,8       |
| 211               | COBERTURA                                     | 36.661.582.200                                                    | 0             | 0         | 0          | 36.661.582.200     | 3.501.650.160 | 2.725.781.984 | 1.398.750.823   | 1.395.005.420 | 0           | 29.035.399.233   | 20,8       |
| 2111              | COBERTURA EDUCACIÓN                           | 26.414.162.200                                                    | 0             | 0         | 0          | 26.414.162.200     | 2.916.176.132 | 831.794.500   | 1.197.770.831   | 1.197.740.231 | 0           | 21.468.420.737   | 18,7       |
| 21111             | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA    | 18.751.378.200                                                    | 0             | 0         | 0          | 18.751.378.200     | 0             | 26.727.200    | 1.186.824.879   | 1.186.824.879 | 0           | 17.537.826.121   | 6,5        |
| 2111110000101001  | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                 | 12.600.000.000                                                    | 0             | 0         | 0          | 12.600.000.000     | 0             | 4.056.009     | 1.028.657.483   | 1.028.657.483 | 0           | 11.567.286.508   | 8,2        |
| 2111110000101002  | INTERESES A LAS CESANTIAS                     | 161.000.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 161.000.000        | 0             | 0             | 128.879.445     | 128.879.445   | 0           | 32.120.555       | 80,1       |
| 2111110000101003  | CESANTIAS DEFINITIVAS                         | 1.339.000.000                                                     | 0             | 0         | 0          | 1.339.000.000      | 0             | 1.754.630     | 0               | 0             | 0           | 1.337.245.370    | 0,1        |
| 2111110000101004  | CESANTIAS PARCIALES                           | 300.000.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 300.000.000        | 0             | 9.279.006     | 0               | 0             | 0           | 290.720.994      | 3,1        |
| 2111110000271201  | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                 | 245.478.200                                                       | 0             | 0         | 0          | 245.478.200        | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 245.478.200      | 0,0        |
| 2111130000101001  | HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS                  | 65.000.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 65.000.000         | 0             | 0             | 3.095.671       | 3.095.671     | 0           | 61.904.329       | 4,8        |
| 2111140000101001  | BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION          | 73.500.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 73.500.000         | 0             | 299.591       | 0               | 0             | 0           | 73.200.409       | 0,4        |
| 2111140000101002  | PRIMA DE VACACIONES EMPLEADOS                 | 593.000.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 593.000.000        | 0             | 2.406.096     | 0               | 0             | 0           | 590.593.904      | 0,4        |
| 2111140000101003  | PRIMA DE VIDA CARA EMPLEADOS                  | 1.100.000.000                                                     | 0             | 0         | 0          | 1.100.000.000      | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 1.100.000.000    | 0,0        |
| 2111140000101004  | PRIMA DE NAVIDAD EMPLEADOS                    | 1.200.000.000                                                     | 0             | 0         | 0          | 1.200.000.000      | 0             | 5.342.912     | 0               | 0             | 0           | 1.194.657.088    | 0,5        |
| 2111140000101006  | PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION              | 50.000.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 50.000.000         | 0             | 0             | 1.637.460       | 1.637.460     | 0           | 48.362.540       | 3,3        |
| 2111140000101007  | PRIMA DE SERVICIOS                            | 553.500.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 553.500.000        | 0             | 1.750.861     | 0               | 0             | 0           | 551.749.139      | 0,3        |
| 2111140000101008  | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS          | 450.000.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 450.000.000        | 0             | 1.838.095     | 24.360.065      | 24.360.065    | 0           | 423.801.840      | 5,8        |
| 2111171000101001  | AUXILIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS            | 5.600.000                                                         | 0             | 0         | 0          | 5.600.000          | 0             | 0             | 194.755         | 194.755       | 0           | 5.405.245        | 3,5        |
| 2111190000101001  | DOTACION DE PERSONAL                          | 15.300.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 15.300.000         | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 15.300.000       | 0,0        |
| 21113             | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS               | 3.867.213.000                                                     | 0             | 0         | 0          | 3.867.213.000      | 2.916.176.132 | 805.067.300   | 10.915.352      | 10.915.352    | 0           | 135.054.216      | 96,5       |
| 2111340000101001  | REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS            | 422.100.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 422.100.000        | 0             | 409.036.937   | 5.751.333       | 5.751.333     | 0           | 7.311.730        | 98,3       |
| 2111340000101002  | REMUNERACION SERVICIOS DE CELADURIA Y ASEO    | 2.788.168.200                                                     | 0             | 0         | 0          | 2.788.168.200      | 2.392.137.837 | 396.030.363   | 0               | 0             | 0           | 0                | 100,0      |
| 2111340000101004  | REMUNERACIÓN SERVICIOS DE LA CNSC             | 119.043.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 119.043.000        | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 119.043.000      | 0,0        |
| 2111340000101005  | PLAN DE INCENTIVOS                            | 15.750.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 15.750.000         | 8.852.604     | 0             | 5.164.019       | 5.164.019     | 0           | 1.733.377        | 89,0       |
| 2111340000270902  | REMUNERACION SERVICIOS DE CELADURIA Y ASEO    | 365.050.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 365.050.000        | 358.083.891   | 0             | 0               | 0             | 0           | 6.966.109        | 98,1       |
| 2111340000271202  | REMUNERACION SERVICIOS DE CELADURIA Y ASEO    | 157.101.800                                                       | 0             | 0         | 0          | 157.101.800        | 157.101.800   | 0             | 0               | 0             | 0           | 0                | 100,0      |
| 21114             | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA         | 3.795.571.000                                                     | 0             | 0         | 0          | 3.795.571.000      | 0             | 0             | 30.600          | 0             | 0           | 3.795.540.400    | 0,0        |
| 2111411210101001  | APORTE PARA PENSION DE FUNCIONARIOS (PUBLICO) | 994.855.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 994.855.000        | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 994.855.000      | 0,0        |
| 2111421110101001  | APORTE PARA LA SALUD FUNCIONARIOS (PRIVADO)   | 1.115.757.000                                                     | 0             | 0         | 0          | 1.115.757.000      | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 1.115.757.000    | 0,0        |
| 2111421210101001  | APORTE PARA PENSION DE FUNCIONARIOS (PRIVADO) | 663.237.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 663.237.000        | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 663.237.000      | 0,0        |
| 2111421310101001  | APORTES A.R.L. DE FUNCIONARIOS (PRIVADO)      | 96.722.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 96.722.000         | 0             | 0             | 30.600          | 0             | 0           | 96.691.400       | 0,0        |
| 2111432100101001  | I.C.B.F. FUNCIONARIOS                         | 400.000.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 400.000.000        | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 400.000.000      | 0,0        |
| 2111434100101001  | CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR FUNCIONARIOS   | 525.000.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 525.000.000        | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 525.000.000      | 0,0        |
| 2112              | GASTOS GENERALES                              | 6.947.420.000                                                     | 0             | 0         | 0          | 6.947.420.000      | 585.474.028   | 1.891.908.732 | 99.452.469      | 95.737.666    | 0           | 4.370.584.771    | 37,1       |
| 21121             | ADQUISICION DE BIENES                         | 150.000.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 150.000.000        | 94.087.970    | 0             | 0               | 0             | 0           | 55.912.030       | 62,7       |
| 2112120000101001  | MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 100.000.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 100.000.000        | 94.087.970    | 0             | 0               | 0             | 0           | 5.912.030        | 94,1       |
| 2112120000271201  | MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 50.000.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 50.000.000         | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 50.000.000       | 0,0        |
| 21122             | ADQUISICION DE SERVICIOS                      | 6.682.420.000                                                     | 0             | 0         | 0          | 6.682.420.000      | 491.386.058   | 1.828.193.062 | 99.452.469      | 95.737.666    | 0           | 4.263.388.411    | 36,2       |
| 2112210000101003  | COMUNICACION Y TRANSPORTE                     | 240.000.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 240.000.000        | 231.900.000   | 0             | 0               | 0             | 0           | 8.100.000        | 96,6       |
| 2112210000101004  | SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                  | 30.000.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 30.000.000         | 0             | 390.621       | 105.910         | 105.910       | 0           | 29.503.469       | 1,7        |
| 2112210000101005  | RELACIONES PUBLICAS                           | 5.000.000                                                         | 0             | 0         | 0          | 5.000.000          | 4.971.493     | 0             | 0               | 0             | 0           | 28.507           | 99,4       |
| 2112210000101006  | GASTOS LEGALES                                | 10.000.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 10.000.000         | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 10.000.000       | 0,0        |
| 2112210000101007  | EXPOSICIONES Y EVENTOS FERIALES               | 5.000.000                                                         | 0             | 0         | 0          | 5.000.000          | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 5.000.000        | 0,0        |
| 2112210000101010  | CONSULTORIO TECNOLÓGICO SAT                   | 20.000.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 20.000.000         | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 20.000.000       | 0,0        |
| 2112210000101011  | CONSULTORIO TECNOLÓGICO GIBA                  | 20.000.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 20.000.000         | 4.000.000     | 0             | 0               | 0             | 0           | 16.000.000       | 20,0       |
| 2112210000101012  | CONSULTORIO TECNOLÓGICO GHYGAM                | 20.000.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 20.000.000         | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 20.000.000       | 0,0        |
| 2112210000101013  | SERVICIO ESCUELA DE POSGRADOS                 | 1.400.000.000                                                     | 0             | 0         | 0          | 1.400.000.000      | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 1.400.000.000    | 0,0        |
| 2112210000270902  | EXTENSION ACADEMICA                           | 900.000.000                                                       | 0             | 0         | 0          | 900.000.000        | 0             | 283.128.000   | 0               | 0             | 0           | 616.872.000      | 31,5       |
| 2112210000271203  | COMUNICACION Y TRANSPORTE                     | 65.000.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 65.000.000         | 45.000.000    | 0             | 0               | 0             | 0           | 20.000.000       | 69,2       |
| 2112210000271204  | SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                  | 23.000.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 23.000.000         | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 23.000.000       | 0,0        |
| 2112210000271205  | RELACIONES PUBLICAS                           | 10.000.000                                                        | 0             | 0         | 0          | 10.000.000         | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 10.000.000       | 0,0        |
| 2112210000271206  | GASTOS LEGALES                                | 5.000.000                                                         | 0             | 0         | 0          | 5.000.000          | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 5.000.000        | 0,0        |
| 2112210000271207  | EXPOSICIONES Y EVENTOS FERIALES               | 5.000.000                                                         | 0             | 0         | 0          | 5.000.000          | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           | 5.000.000        | 0,0        |

| ITEM<br>PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN                                                      | INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS<br>A ENERO 31 DE 2018 |               |           |                      |                       |              |               |                    |                 |                     | Código: FFN40       |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                      |                                                                  | PRESUPUESTO<br>INICIAL                                            | ADICIONES     | TRASLADOS | REDUC-<br>CIONE<br>S | PRESUPUESTO<br>ACTUAL | COP VIGENTES | CRP VIGENTES  | VALOR<br>LIQUIDADO | VALOR<br>PAGADO | REINT-<br>EGRO<br>S | SALDO<br>DISPONIBLE | % de<br>Ejec. |
|                      |                                                                  |                                                                   |               |           |                      |                       |              |               |                    |                 |                     |                     |               |
| 2112211000101001     | MANTENIMIENTO                                                    | 80.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 80.000.000            | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 80.000.000          | 0,0           |
| 2112211000101002     | REPARACIONES LOCATIVAS                                           | 40.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 40.000.000            | 1.000.000    | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 39.000.000          | 2,5           |
| 2112211000271202     | REPARACIONES LOCATIVAS                                           | 30.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 30.000.000            | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 30.000.000          | 0,0           |
| 2112212000101001     | GASTOS FINANCIEROS                                               | 970.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 970.000.000           | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 970.000.000         | 0,0           |
| 2112220000101001     | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                         | 100.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 100.000.000           | 54.514.565   | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 45.485.435          | 54,5          |
| 2112220000271201     | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                         | 170.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 170.000.000           | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 170.000.000         | 0,0           |
| 2112230000101001     | SEGUROS                                                          | 490.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 490.000.000           | 60.000.000   | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 430.000.000         | 12,2          |
| 2112230000271201     | SEGUROS                                                          | 57.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 57.000.000            | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 57.000.000          | 0,0           |
| 2112240000101001     | IMPUESTO PREDIAL                                                 | 85.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 85.000.000            | 0            | 85.000.000    | 0                  | 0               | 0                   | 0                   | 100,0         |
| 2112240000101002     | OTROS IMPUESTOS                                                  | 15.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 15.000.000            | 0            | 13.632.500    | 0                  | 0               | 0                   | 1.367.500           | 90,9          |
| 2112240000271201     | IMPUESTO PREDIAL                                                 | 55.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 55.000.000            | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 55.000.000          | 0,0           |
| 2112240000271202     | OTROS IMPUESTOS                                                  | 73.420.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 73.420.000            | 0            | 67.967.978    | 5.452.022          | 5.452.022       | 0                   | 0                   | 100,0         |
| 2112250000101001     | ARRENDAMIENTOS                                                   | 70.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 70.000.000            | 0            | 3.748.500     | 0                  | 0               | 0                   | 66.251.500          | 5,4           |
| 2112250000271201     | ARRENDAMIENTOS                                                   | 3.000.000                                                         | 0             | 0         | 0                    | 3.000.000             | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 3.000.000           | 0,0           |
| 2112260000101001     | ENERGIA                                                          | 900.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 900.000.000           | 0            | 838.078.261   | 61.921.739         | 61.921.739      | 0                   | 0                   | 100,0         |
| 2112260000101002     | TELECOMUNICACIONES                                               | 150.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 150.000.000           | 0            | 132.725.082   | 10.694.918         | 7.150.960       | 0                   | 6.580.000           | 95,6          |
| 2112260000101003     | ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO                                 | 313.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 313.000.000           | 0            | 291.722.120   | 21.277.880         | 21.107.035      | 0                   | 0                   | 100,0         |
| 2112260000270901     | ENERGIA                                                          | 153.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 153.000.000           | 0            | 111.800.000   | 0                  | 0               | 0                   | 41.200.000          | 73,1          |
| 2112281000101001     | VIATICOS EMPLEADOS                                               | 65.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 65.000.000            | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 65.000.000          | 0,0           |
| 2112281000101002     | GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS                                        | 70.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 70.000.000            | 70.000.000   | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 0                   | 100,0         |
| 2112281000271201     | VIATICOS EMPLEADOS                                               | 15.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 15.000.000            | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 15.000.000          | 0,0           |
| 2112281000271202     | GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS                                        | 20.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 20.000.000            | 20.000.000   | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 0                   | 100,0         |
| 211229               | OTROS GASTOS GENERALES                                           | 115.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 115.000.000           | 0            | 63.715.670    | 0                  | 0               | 0                   | 51.284.330          | 55,4          |
| 2112900000101002     | CARNE DE ESTUDIANTES                                             | 40.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 40.000.000            | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 40.000.000          | 0,0           |
| 2112900000101003     | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE                                | 75.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 75.000.000            | 0            | 63.715.670    | 0                  | 0               | 0                   | 11.284.330          | 85,0          |
| 2113                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                        | 3.300.000.000                                                     | 0             | 0         | 0                    | 3.300.000.000         | 0            | 2.078.752     | 101.527.523        | 101.527.523     | 0                   | 3.196.393.725       | 3,1           |
| 21131                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR COBERTURA                          | 2.100.000.000                                                     | 0             | 0         | 0                    | 2.100.000.000         | 0            | 0             | 100.276.588        | 100.276.588     | 0                   | 1.999.723.412       | 4,8           |
| 2113100000101001     | PENSIONES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y MUERTE                           | 1.500.000.000                                                     | 0             | 0         | 0                    | 1.500.000.000         | 0            | 0             | 100.276.588        | 100.276.588     | 0                   | 1.399.723.412       | 6,7           |
| 2113190000101001     | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                      | 400.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 400.000.000           | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 400.000.000         | 0,0           |
| 2113190000271201     | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                      | 200.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 200.000.000           | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 200.000.000         | 0,0           |
| 21134                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES PENSIONALES                            | 1.200.000.000                                                     | 0             | 0         | 0                    | 1.200.000.000         | 0            | 2.078.752     | 1.250.935          | 1.250.935       | 0                   | 1.196.670.313       | 0,3           |
| 2113410000101001     | BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES                                | 700.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 700.000.000           | 0            | 2.078.752     | 1.250.935          | 1.250.935       | 0                   | 696.670.313         | 0,5           |
| 2113410000251201     | BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES                                | 500.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 500.000.000           | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 500.000.000         | 0,0           |
| 2114                 | DEFICIT POR CUBRIR                                               | 0                                                                 | 0             | 0         | 0                    | 0                     | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 0                   | 0,0           |
| 22                   | TOTAL DEUDA PUBLICA                                              | 3.557.000.000                                                     | 0             | 0         | 0                    | 3.557.000.000         | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 3.557.000.000       | 0,0           |
| 221                  | SECTOR EDUCACION                                                 | 3.557.000.000                                                     | 0             | 0         | 0                    | 3.557.000.000         | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 3.557.000.000       | 0,0           |
| 2211                 | EDUCACION                                                        | 3.557.000.000                                                     | 0             | 0         | 0                    | 3.557.000.000         | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 3.557.000.000       | 0,0           |
| 22111                | EDUCACION INTERNA                                                | 3.557.000.000                                                     | 0             | 0         | 0                    | 3.557.000.000         | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 3.557.000.000       | 0,0           |
| 2211110000270501     | BANCA COMERCIAL PRIVADA (INTERESES)                              | 1.271.000.000                                                     | 0             | 0         | 0                    | 1.271.000.000         | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 1.271.000.000       | 0,0           |
| 2211110000270502     | BANCA COMERCIAL PRIVADA (CAPITAL)                                | 2.286.000.000                                                     | 0             | 0         | 0                    | 2.286.000.000         | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 2.286.000.000       | 0,0           |
| 23                   | TOTAL INVERSION                                                  | 72.838.547.946                                                    | 1.318.885.861 | 0         | 0                    | 74.157.433.807        | 584.915.453  | 5.671.266.387 | 1.209.743.738      | 1.206.187.204   | 0                   | 66.691.508.229      | 10,1          |
| 230                  | TOTAL INVERSION EDUCACION                                        | 72.838.547.946                                                    | 1.318.885.861 | 0         | 0                    | 74.157.433.807        | 584.915.453  | 5.671.266.387 | 1.209.743.738      | 1.206.187.204   | 0                   | 66.691.508.229      | 10,1          |
| 2306                 | EJE 1:                                                           | 63.083.774.146                                                    | 445.772.462   | 0         | 0                    | 63.529.546.608        | 214.683.292  | 4.060.877.579 | 1.199.636.263      | 1.198.676.836   | 0                   | 58.054.349.474      | 8,6           |
| 23061                | FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE CALIDAD ASOCIADOS CON LA      | 45.848.774.146                                                    | 429.572.462   | 0         | 0                    | 46.278.346.608        | 184.967.692  | 1.377.646.444 | 1.199.300.863      | 1.198.676.836   | 0                   | 43.516.431.609      | 6,0           |
| 2306110100101001     | FORTALECIMIENTO DE ED SUPERIOR EN EL POLITECNICO JIC PRE         | 15.019.471.093                                                    | 0             | 0         | 0                    | 15.019.471.093        | 0            | 0             | 624.027            | 0               | 0                   | 15.018.847.066      | 0,0           |
| 2306110100205201     | FORTALECIMIENTO DE ED SUPERIOR EN EL POLITECNICO JIC PRE         | 1.000.000.000                                                     | 0             | 0         | 0                    | 1.000.000.000         | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 1.000.000.000       | 0,0           |
| 2306110100205202     | MEJORAMIENTO DEL ACCESO EQUITATIVO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION | 24.697.052.053                                                    | 0             | 0         | 0                    | 24.697.052.053        | 154.967.692  | 0             | 1.198.592.017      | 1.198.592.017   | 0                   | 23.343.492.344      | 5,5           |
| 2306110100271201     | FORTALECIMIENTO DE ED SUPERIOR EN EL POLITECNICO JIC PREGRAD     | 1.000.000.000                                                     | 0             | 0         | 0                    | 1.000.000.000         | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 1.000.000.000       | 0,0           |
| 2306110200270501     | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO                     | 100.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 100.000.000           | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 100.000.000         | 0,0           |
| 2306110300270502     | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS            | 170.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 170.000.000           | 0            | 76.161.600    | 0                  | 0               | 0                   | 93.838.400          | 44,8          |
| 2306110400270502     | PREPARA Y REALIZA PROCESO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN I        | 200.000.000                                                       | 0             | 0         | 0                    | 200.000.000           | 0            | 86.685.600    | 0                  | 0               | 0                   | 113.314.400         | 43,3          |
| 2306110400271302     | PREPARA Y REALIZA PROCESO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN I        | 1.000.000.000                                                     | 0             | 0         | 0                    | 1.000.000.000         | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 1.000.000.000       | 0,0           |
| 2306110406270702     | PREPARA Y REALIZA PROCESO AUTOEVALUACION Y ACRED INSTITUC.       | 0                                                                 | 338.644.938   | 0         | 0                    | 338.644.938           | 0            | 338.644.938   | 0                  | 0               | 0                   | 0                   | 100,0         |
| 2306110500270503     | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN      | 90.000.000                                                        | 0             | 0         | 0                    | 90.000.000            | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0                   | 90.000.000          | 0,0           |

| ITEM PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN                                                   | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES   | TRASLADOS       | REDUCIONES | PRESUPUESTO ACTUAL | COP VIGENTES | CRP VIGENTES  | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGADO | REINT EGROS | Código: FFN40    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|------------|
|                   |                                                               |                     |             |                 |            |                    |              |               |                 |              |             | Versión: 05      |            |
|                   |                                                               |                     |             |                 |            |                    |              |               |                 |              |             | SALDO DISPONIBLE | % de Ejec. |
| 2306110600270501  | FORTEALEC/TO Y DESARROLLO DE DOCENCIA Y LOS PROCESO           | 300.000.000         | 0           | 0               | 0          | 300.000.000        | 0            | 27.041.394    | 0               | 0            | 0           | 272.958.606      | 9,0        |
| 2306110606270701  | FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ED. SUPERIOR PCIC         | 0                   | 48.330.769  | 0               | 0          | 48.330.769         | 0            | 48.330.769    | 0               | 0            | 0           | 0                | 100,0      |
| 2306110700270501  | FORTEALEC/TO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION                 | 60.000.000          | 0           | 0               | 0          | 60.000.000         | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 60.000.000       | 0,0        |
| 2306110700271001  | FORTEALEC/TO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                 | 603.225.000         | 0           | 0               | 0          | 603.225.000        | 30.000.000   | 208.511.675   | 0               | 0            | 0           | 364.713.325      | 39,5       |
| 2306110706270701  | FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN             | 0                   | 33.408.429  | 0               | 0          | 33.408.429         | 0            | 33.408.429    | 0               | 0            | 0           | 0                | 100,0      |
| 2306110706271001  | FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION             | 0                   | 3.075.000   | 0               | 0          | 3.075.000          | 0            | 3.075.000     | 0               | 0            | 0           | 0                | 100,0      |
| 2306110800270501  | FORTEALEC/TO DE LA EXTENSIÓN, LA COOPERACIÓN Y LAS REL        | 120.000.000         | 0           | 0               | 0          | 120.000.000        | 0            | 70.000.000    | 0               | 0            | 0           | 50.000.000       | 58,3       |
| 2306110800271001  | FORTEALEC/TO DE LA EXTENSIÓN, LA COOPERACIÓN Y LAS REL        | 603.225.000         | 0           | 0               | 0          | 603.225.000        | 0            | 259.018.513   | 84.819          | 84.819       | 0           | 344.121.668      | 43,0       |
| 2306110806271001  | FORTEALEC/TO DE LA EXTENSIÓN, LA COOPERACIÓN Y LAS RELACIONES | 0                   | 6.113.326   | 0               | 0          | 6.113.326          | 0            | 6.113.326     | 0               | 0            | 0           | 0                | 100,0      |
| 2306110900270501  | FORTEALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LAS GRANJAS CON LA ACADEMI | 320.000.000         | 0           | 0               | 0          | 320.000.000        | 0            | 25.387.200    | 0               | 0            | 0           | 294.612.800      | 7,9        |
| 2306111000271001  | PROGRAMA DE DEPORTE UNIVERSITARIO                             | 257.750.000         | 0           | 0               | 0          | 257.750.000        | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 257.750.000      | 0,0        |
| 2306111100271001  | PROGRAMA DE FOMENTO CULTURAL                                  | 257.750.000         | 0           | 0               | 0          | 257.750.000        | 0            | 179.272.000   | 0               | 0            | 0           | 78.478.000       | 69,6       |
| 2306111200270101  | FORTEALEC/TO UNIDADES REGIONALES ORIENTE Y URABA              | 1.000               | 0           | 0               | 0          | 1.000              | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 1.000            | 0,0        |
| 2306111200270401  | FORTEALEC/TO UNIDADES REGIONALES ORIENTE Y URABA              | 300.000             | 0           | 0               | 0          | 300.000            | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 300.000          | 0,0        |
| 2306111200270501  | FORTEALEC/TO UNIDADES REGIONALES ORIENTE Y URABA              | 50.000.000          | 0           | 0               | 0          | 50.000.000         | 0            | 15.996.000    | 0               | 0            | 0           | 34.004.000       | 32,0       |
| 23062             | ADMINISTRACION DE CONVENIOS                                   | 17.235.000.000      | 16.200.000  | 0               | 0          | 17.251.200.000     | 29.715.600   | 2.683.231.135 | 335.400         | 0            | 0           | 14.537.917.865   | 15,7       |
| 2306210100440001  | ADMINISTRACION DE CONVENIOS                                   | 15.428.035.825      | 0           | (2.106.801.737) | 0          | 13.321.234.088     | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 13.321.234.088   | 0,0        |
| 2306210100440003  | C.I. 570 - 2016 CORNARE POLITECNICO JIC                       | 0                   | 0           | 270.743.650     | 0          | 270.743.650        | 0            | 248.729.889   | 67.800          | 0            | 0           | 21.945.961       | 91,9       |
| 2306210100440016  | C.I. 4600006458 SEC HDA DPTAL - POLI - NICSP ETAPA 2          | 0                   | 0           | 534.234.234     | 0          | 534.234.234        | 18.600.000   | 254.120.000   | 0               | 0            | 0           | 261.514.234      | 51,1       |
| 2306210100440017  | C.I. 034 MUNICIPIO RIONEGRO MEDIA TECNICA - POLI              | 176.177.613         | 0           | 0               | 0          | 176.177.613        | 2.115.600    | 82.043.600    | 0               | 0            | 0           | 92.018.413       | 47,8       |
| 2306210100440019  | C.I. 46000006322 DE 2017 DPTO ANT. FLA                        | 0                   | 0           | 49.362.504      | 0          | 49.362.504         | 0            | 47.773.286    | 0               | 0            | 0           | 1.589.218        | 96,8       |
| 2306210100440027  | CI-46/70360/2017-MUN.MED.SEC.SUMINISTROS Y SERV               | 0                   | 0           | 617.270.044     | 0          | 617.270.044        | 0            | 601.870.044   | 0               | 0            | 0           | 15.400.000       | 97,5       |
| 2306210100440029  | C.COOPER. 44842-162-2017 FIDUPREVISORA-COLCIENCIAS            | 15.788.497          | 0           | 0               | 0          | 15.788.497         | 0            | 15.788.496    | 0               | 0            | 0           | 1                | 100,0      |
| 2306210100440030  | C.COOPER. 44842-254-2016 FIDUPREVISORA-COLCIENCIAS            | 39.735.762          | 0           | 0               | 0          | 39.735.762         | 0            | 15.000.000    | 0               | 0            | 0           | 24.735.762       | 37,8       |
| 2306210100440035  | C.I.01/2017 I.U COLEGIOMAYOR DE ANTIOQUIA                     | 0                   | 0           | 20.000.000      | 0          | 20.000.000         | 0            | 20.000.000    | 0               | 0            | 0           | 0                | 100,0      |
| 2306210100440036  | C.I.47/747 CORNARE ISAGEN                                     | 45.000.000          | 0           | 0               | 0          | 45.000.000         | 0            | 42.939.000    | 0               | 0            | 0           | 2.061.000        | 95,4       |
| 2306210100440037  | C.I.GGC N497 MINAS, CORANTIOQUIA Y POLI                       | 0                   | 0           | 471.191.305     | 0          | 471.191.305        | 0            | 420.421.256   | 267.600         | 0            | 0           | 50.502.449       | 89,3       |
| 2306210100440039  | CN2017-0453 METRO                                             | 13.776.746          | 0           | 0               | 0          | 13.776.746         | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 13.776.746       | 0,0        |
| 2306210100440040  | C.I.4600007908 SECRETARIA HACIENDA                            | 849.106.012         | 0           | 0               | 0          | 849.106.012        | 9.000.000    | 619.395.764   | 0               | 0            | 0           | 220.710.248      | 74,0       |
| 2306210100440042  | C.I. CT-2017-001843 EPM - CORANTIOQUIA                        | 525.454.545         | 0           | 0               | 0          | 525.454.545        | 0            | 115.908.000   | 0               | 0            | 0           | 409.546.545      | 22,1       |
| 2306210100440043  | C.I. CORANTIOQUIA 2017                                        | 141.925.000         | 0           | 0               | 0          | 141.925.000        | 0            | 123.291.000   | 0               | 0            | 0           | 18.634.000       | 86,9       |
| 2306210100440044  | C.I.053-2017 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Y OTRAS INST. EDU. SUP  | 0                   | 0           | 144.000.000     | 0          | 144.000.000        | 0            | 59.750.800    | 0               | 0            | 0           | 84.249.200       | 41,5       |
| 2306210106440038  | C.I. 1626 DE 2017 SAN ANDRES, PROVIDENCIA, SANTA CATALINA Y   | 0                   | 16.200.000  | 0               | 0          | 16.200.000         | 0            | 16.200.000    | 0               | 0            | 0           | 0                | 100,0      |
| 2307              | EJE 2:                                                        | 9.754.773.800       | 873.113.399 | 0               | 0          | 10.627.887.199     | 370.232.161  | 1.610.388.808 | 10.107.475      | 7.510.368    | 0           | 8.637.158.755    | 18,7       |
| 23071             | FORTEALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL PCIC         | 9.754.773.800       | 873.113.399 | 0               | 0          | 10.627.887.199     | 370.232.161  | 1.610.388.808 | 10.107.475      | 7.510.368    | 0           | 8.637.158.755    | 18,7       |
| 2307110100270501  | FORTEALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS DE LOS S | 30.000.000          | 0           | 0               | 0          | 30.000.000         | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 30.000.000       | 0,0        |
| 2307110200270501  | CONSTRUYENDO PRESENTE                                         | 420.000.000         | 0           | 0               | 0          | 420.000.000        | 0            | 133.282.800   | 0               | 0            | 0           | 286.717.200      | 31,7       |
| 2307110200271001  | CONSTRUYENDO PRESENTE                                         | 515.500.000         | 0           | 0               | 0          | 515.500.000        | 199.600.424  | 165.326.400   | 0               | 0            | 0           | 150.573.176      | 70,8       |
| 2307110300101001  | PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL                         | 18.000.000          | 0           | 0               | 0          | 18.000.000         | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 18.000.000       | 0,0        |
| 2307110300101101  | PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL                         | 132.000.000         | 0           | 0               | 0          | 132.000.000        | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 132.000.000      | 0,0        |
| 2307110300270201  | PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL                         | 1.134.410.000       | 0           | 0               | 0          | 1.134.410.000      | 0            | 1.928.679     | 10.107.475      | 7.510.368    | 0           | 1.122.373.846    | 1,1        |
| 2307110400270501  | MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y DE TELECOMUN   | 1.000.000.000       | 0           | 0               | 0          | 1.000.000.000      | 124.273.790  | 277.203.033   | 0               | 0            | 0           | 598.523.177      | 40,2       |
| 2307110400270502  | PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE CONTENIDOS                            | 48.000.000          | 0           | 0               | 0          | 48.000.000         | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 48.000.000       | 0,0        |
| 2307110400271301  | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE TIP  | 1.000.000.000       | 0           | 0               | 0          | 1.000.000.000      | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 1.000.000.000    | 0,0        |
| 2307110400800101  | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE TIP  | 2.200.000.000       | 0           | 0               | 0          | 2.200.000.000      | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 2.200.000.000    | 0,0        |
| 2307110500202001  | FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA APOYAR     | 970.863.800         | 0           | 0               | 0          | 970.863.800        | 30.036.899   | 0             | 0               | 0            | 0           | 940.826.901      | 3,1        |
| 2307110500270601  | FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA APOYAR EL  | 158.000.000         | 0           | 0               | 0          | 158.000.000        | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 158.000.000      | 0,0        |
| 2307110500270701  | FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA APOYAR EL  | 316.000.000         | 0           | 0               | 0          | 316.000.000        | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 316.000.000      | 0,0        |
| 2307110500271301  | FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA APOYAR EL  | 1.000.000.000       | 0           | 0               | 0          | 1.000.000.000      | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 1.000.000.000    | 0,0        |
| 2307110506202001  | FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA APOYAR EL  | 0                   | 431.084.305 | 0               | 0          | 431.084.305        | 0            | 431.084.305   | 0               | 0            | 0           | 0                | 100,0      |
| 2307110506270701  | FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA APOYAR     | 0                   | 432.029.094 | 0               | 0          | 432.029.094        | 0            | 432.029.094   | 0               | 0            | 0           | 0                | 100,0      |
| 2307110600270501  | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA                             | 400.000.000         | 0           | 0               | 0          | 400.000.000        | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 400.000.000      | 0,0        |
| 2307110600270601  | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA                             | 158.000.000         | 0           | 0               | 0          | 158.000.000        | 0            | 0             | 0               | 0            | 0           | 158.000.000      | 0,0        |
| 2307110606270601  | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA                             | 0                   | 10.000.000  | 0               | 0          | 10.000.000         | 0            | 10.000.000    | 0               | 0            | 0           | 0                | 100,0      |

| INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS<br>A ENERO 31 DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                        |               |           |                      |                       |               |               |                    |                 |                     | Código: FFN40       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                        |               |           |                      |                       |               |               |                    |                 |                     | Versión: 05         |               |
| ITEM<br>PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                 | PRESUPUESTO<br>INICIAL | ADICIONES     | TRASLADOS | REDUC-<br>CIONE<br>S | PRESUPUESTO<br>ACTUAL | COP VIGENTES  | CRP VIGENTES  | VALOR<br>LIQUIDADO | VALOR<br>PAGADO | REINT-<br>EGRO<br>S | SALDO<br>DISPONIBLE | % de<br>Ejec. |
| 2307110800270504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL       | 54.000.000             | 0             | 0         | 0                    | 54.000.000            | 0             | 52.580.400    | 0                  | 0               | 0                   | 1.419.600           | 97,4          |
| 2307110900270505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN | 200.000.000            | 0             | 0         | 0                    | 200.000.000           | 16.321.048    | 106.954.097   | 0                  | 0               | 0                   | 76.724.855          | 61,6          |
| TOTALES GENERALES ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 113.057.130.146        | 1.318.885.861 | 0         | 0                    | 114.376.016.007       | 4.086.565.613 | 8.397.048.371 | 2.608.494.561      | 2.601.192.624   | 0                   | 99.283.907.462      | 13,2          |
| <div><div><br/>DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL<br/>DIRECTORA FINANCIERA<br/>Original Firmado</div><div><br/>JUAN EUGENIO GONZALEZ RESTREPO<br/>PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO<br/>Original Firmado</div><div></div></div> |                                                             |                        |               |           |                      |                       |               |               |                    |                 |                     |                     |               |

Fuente: Software Presupuestal

06-feb-18