

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Informe de Ejecución Presupuestal de Egresos													Código: FPM40	
Versión: 04														
ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES MAR 31 DE 2014	CRP VIGENTES MAR 31 DE 2014	VALOR LIQUIDADO MAR 31 DE 2014	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	% de Part.	
2	EGRESOS	80.097.574.000	5.539.178.835	0	0	85.636.752.835	1.419.037.828	17.395.251.878	17.689.359.992	0	49.147.103.137	42,6%	100,0%	
21	Total Gastos de Funcionamiento	41.678.455.000	2.116.799.087	0	0	43.795.254.087	805.716.414	8.895.156.273	9.463.975.760	0	24.630.405.690	43,8%	52,5%	
211	Cobertura	41.678.455.000	2.116.799.087	0	0	43.795.254.087	805.716.414	8.895.156.273	9.463.975.760	0	24.630.405.690	43,8%	52,5%	
2111	Cobertura Educativa	19.662.354.000	0	0	0	19.662.354.000	0	1.192.446.539	5.652.075.243	0	12.817.832.218	34,8%	18,8%	
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	12.896.858.000	0	0	0	12.896.858.000	0	4.080.599.878	4.080.599.878	0	8.815.258.121	31,6%	11,2%	
2111100001001	Salarios de Personal de Nomina	8.664.195.900	0	0	0	8.664.195.900	0	1	2.499.601.655	0	6.164.598.244	28,8%	6,8%	
2111100001002	Indemnizaciones de Personal de Nomina	120.320.000	0	0	0	120.320.000	0	85.900.985	85.900.985	0	34.419.015	71,4%	0,2%	
2111100001003	Indemnizaciones de Personal de Nomina	1.002.300.000	0	0	0	1.002.300.000	0	0	804.121.080	0	198.178.920	80,2%	2,2%	
2111100001004	Gastos de Personal de Nomina	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	9.207.372	0	790.792.678	3,1%	0,0%	
2111100001005	Gastos de Personal de Nomina	73.915.000	0	0	0	73.915.000	0	0	11.889.520	0	62.025.480	16,1%	0,0%	
2111100001006	Gastos de Personal de Nomina	59.242.200	0	0	0	59.242.200	0	0	16.200.938	0	43.041.262	27,3%	0,0%	
2111100001007	Beneficiarios de Personal de Nomina	444.316.600	0	0	0	444.316.600	0	0	11.406.755	0	322.909.845	27,3%	0,0%	
2111100001008	Prima de Vacaciones Empleados	888.634.000	0	0	0	888.634.000	0	0	416.721.924	0	471.912.076	46,9%	1,1%	
2111100001009	Prima de Vida para Empleados	923.897.000	0	0	0	923.897.000	0	0	1.006.743	0	922.890.257	0,1%	0,0%	
2111100001010	Prima de Navidad Empleados	356.216.000	0	0	0	356.216.000	0	0	104.181.942	0	252.034.058	0,3%	0,0%	
211110000101005	Prima o Incremento de Antigüedad	356.216.000	0	0	0	356.216.000	0	0	104.181.942	0	252.034.058	29,2%	0,3%	
211110000101006	Prima o Subsidio de Alimentación	49.152.600	0	0	0	49.152.600	0	0	9.363.454	0	39.789.146	19,0%	0,0%	
211110000101001	Aumento de Transporte Funcionarios	2.668.700	0	0	0	2.668.700	0	0	997.510	0	1.671.190	37,4%	0,0%	
211110000101001	Dotación de Personal	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0,0%	0,0%	
211110000101001	Indemnización de Personal	135.200.000	0	0	0	135.200.000	0	0	0	0	135.200.000	0,0%	0,0%	
211110000101001	Servicios Personales Indirectos	3.445.982.000	0	0	0	3.445.982.000	0	0	610.593.770	0	1.642.841.692	52,3%	4,9%	
211110000101004	Remuneración de Servicios Técnicos	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	330.898.425	169.100.318	0	1.257	100,0%	1,4%	
211110000101002	Remuneración de Servicios de Ciudadanía y Asesor	2.700.000.000	0	0	0	2.700.000.000	0	745.617.243	434.058.972	0	1.520.324.435	43,7%	3,2%	
211110000101003	Remuneración de Servicios de Ciudadanía y Asesor	245.982.000	0	0	0	245.982.000	0	115.930.670	7.535.130	0	122.516.000	50,2%	0,3%	
211110000101001	Contribuciones inherentes a la Norma	3.184.314.000	0	0	0	3.184.314.000	0	0	960.781.595	0	2.223.532.405	30,2%	2,6%	
211110000101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Público)	659.039.000	0	0	0	659.039.000	0	0	209.510.679	0	459.528.321	31,3%	0,6%	
211110000101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	912.000.000	0	0	0	912.000.000	0	0	276.608.722	0	635.391.278	30,3%	0,8%	
211110000101001	Aportes A.R. de Funcionarios (Privado)	586.988.000	0	0	0	586.988.000	0	0	169.887.517	0	417.100.483	28,9%	0,5%	
211110000101001	SENA de Funcionarios	56.560.000	0	0	0	56.560.000	0	0	14.735.777	0	41.824.223	26,1%	0,0%	
211110000101001	SENA de Funcionarios	213.272.000	0	0	0	213.272.000	0	0	64.445.700	0	148.826.272	30,2%	0,2%	
211110000101001	SENA de Funcionarios	319.910.000	0	0	0	319.910.000	0	0	96.677.600	0	223.232.400	30,2%	0,3%	
211110000101001	SENA de Funcionarios	426.545.000	0	0	0	426.545.000	0	0	128.915.600	0	297.629.400	30,2%	0,4%	
211110000101001	Gastos de Compensación Familiar Funcionarios	19.678.576.000	0	0	0	19.678.576.000	0	0	7.702.709.684	0	11.975.866.316	80,9%	32,8%	
211110000101001	Adquisición de Bienes	262.000.000	0	0	0	262.000.000	0	805.716.414	3.447.810.850	0	94.469.386	63,9%	0,5%	
211110000101001	Materiales y Suministros	262.000.000	0	0	0	262.000.000	0	55.509.289	23.582.697	0	94.469.386	63,9%	0,5%	
211110000101001	Adquisición de Servicios	19.035.004.000	0	0	0	19.035.004.000	0	7.532.376.560	3.300.555.199	0	7.404.794.614	60,7%	31,6%	
211110000101002	Administración de Convenios	14.100.000.000	0	0	0	14.100.000.000	0	6.292.968.990	2.683.132.134	0	4.438.168.170	68,9%	26,5%	
211110000101003	Extensión Académica	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	38.177.771	19.822.229	0	542.000.000	5,7%	0,2%	
211110000101003	Comunicación y Transporte	305.000.000	0	0	0	305.000.000	0	295.400.000	0	0	9.100.000	97,0%	0,8%	
211110000101004	Suscripciones y Afiliaciones	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	9.784.315	0	40.215.685	19,6%	0,0%	
211110000101005	Relaciones Públicas	55.000.000	0	0	0	55.000.000	0	29.540.364	209.656	0	13.250.000	75,9%	0,1%	
211110000101006	Gastos Legales	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	209.656	0	23.162.212	7,4%	0,0%	
211110000101007	Exposiciones y Eventos Feriales	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	37.788	0	20.000.000	0,0%	0,0%	
211110000101007	Gastos Varios e Imprevistos	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0,0%	0,0%	
211110000101003	Equipos y Herramientas	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0	0	9.119.800	0	182.412.200	27,0%	0,2%	
211110000101001	Mantenimiento	360.000.000	0	0	0	360.000.000	0	54.567.900	0	0	259.661.434	27,9%	0,3%	
211110000101002	Reparaciones Locativas	797.000.000	0	0	0	797.000.000	0	96.338.566	0	0	655.962.120	17,7%	0,4%	
211110000101001	Gastos Financieros	320.000.000	0	0	0	320.000.000	0	200.277.202	41.848.015	0	71.247.783	75,7%	0,7%	
211110000101001	Impresos y Publicaciones	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	205.982.613	68.644.434	0	225.372.953	54,9%	0,8%	
211110000101001	Seguros	70.413.000	0	0	0	70.413.000	0	0	8.220.215	0	62.192.785	11,7%	0,0%	
211110000101001	Impuesto Predial	10.041.000	0	0	0	10.041.000	0	0	784.586	0	9.256.414	7,9%	0,0%	
211110000101002	Otros Impuestos	120.000.000	0	0	0	120.000.000	0	0	23.445.920	0	77.921.680	35,1%	0,1%	
211110000101001	Arrendamientos	1.250.000.000	0	0	0	1.250.000.000	0	215.130.095	271.366.804	0	765.503.101	38,9%	1,3%	
211110000101001	Servicios Públicos	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	1.822.500	14.543.502	0	80.491.918	24,4%	0,1%	
211110000101001	Varios Empleados	116.550.000	0	0	0	116.550.000	0	91.653.000	8.547.941	0	16.409.059	85,9%	0,3%	
211110000101002	Gastos de Viaje Empleados	381.572.000	0	0	0	381.572.000	0	114.823.994	123.672.954	0	143.075.052	62,9%	0,7%	
211110000101002	Otros Gastos Generales	245.000.000	0	0	0	245.000.000	0	0	101.924.948	0	143.075.052	41,6%	0,3%	
211110000101001	Gastos de Devolución	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	100,0%	0,1%	
211110000101002	Carne de Ejecutivos	86.572.000	0	0	0	86.572.000	0	64.823.994	21.748.006	0	0	100,0%	0,2%	
211110000101003	Cuota de Fidelización y Auditar	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	64.823.994	21.748.006	0	0	100,0%	0,2%	

Código: FFM40
Versión: 04

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADO S	REDUC CIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP MAR 31 DE 2014	CRP VIGENTES MAR 31 DE 2014	VALOR LIQUIDADADO MAR 31 DE 2014	RENTE GROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	% de Part.
2113	Transferencias Corrientes	2.397.525.000	54.746.415	0	0	2.392.271.415	0	0	364.089.667	0	2.028.181.748	15.2%	1.0%
21131	Transferencias Corrientes por Cobertura	1.397.525.000	54.746.415	0	0	1.392.271.415	0	0	351.477.667	0	1.046.794.081	25.2%	1.0%
21131000001001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.319.910.000	0	0	0	1.319.910.000	0	0	296.016.347	0	1.023.893.653	22.4%	0.9%
2113190000101001	Transferencias y Correlaciones	17.615.000	34.746.415	0	0	7.361.415	0	0	55.461.320	0	16.900.095	16.6%	0.2%
21134	Transferencias Corrientes Pensionales	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	12.612.000	0	987.388.000	1.3%	0.0%
21134100000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	490.000.000	0	0	0	490.000.000	0	0	12.612.000	0	477.388.000	2.6%	0.0%
21134200000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	510.000.000	0	0	0	510.000.000	0	0	0	0	510.000.000	0.0%	0.0%
22	Pago Deficit de Funcionamiento	0	2.062.052.672	0	0	2.062.052.672	0	0	0	0	2.062.052.672	0.0%	0.0%
221	Total Deuda Pública	810.400.000	591.420.159	0	0	1.401.820.159	0	0	351.248.512	0	1.050.571.647	26.1%	1.0%
2211	Sector Educación	810.400.000	591.420.159	0	0	1.401.820.159	0	0	351.248.512	0	1.050.571.647	26.1%	1.0%
22111	Educación	810.400.000	591.420.159	0	0	1.401.820.159	0	0	351.248.512	0	1.050.571.647	26.1%	1.0%
221110000270501	Educación Interna	810.400.000	591.420.159	0	0	1.401.820.159	0	0	351.248.512	0	1.050.571.647	26.1%	1.0%
2211110000270501	Banca Comercial Privada (Intereses)	810.400.000	591.420.159	0	0	1.401.820.159	0	0	351.248.512	0	1.050.571.647	26.1%	1.0%
23	EDUCACION INTERNA INTERESES	0	591.420.159	0	0	591.420.159	0	0	0	0	591.420.159	0.0%	0.0%
230	Total Inversión Educativa	37.608.719.000	2.844.959.589	0	0	40.453.678.589	613.321.414	8.500.095.655	7.874.135.720	0	23.466.125.800	42.0%	46.5%
2301	EJE 1:	37.608.719.000	2.844.959.589	0	0	40.453.678.589	613.321.414	8.500.095.655	7.874.135.720	0	23.466.125.800	42.0%	46.5%
23015	Formación Tecnológica de la Excelencia en el Politécnico	27.706.463.000	0	0	0	27.706.463.000	104.171.543	5.232.213.784	6.696.090.456	0	15.673.987.217	43.4%	33.0%
230151200270501	Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio	600.000.000	0	0	0	600.000.000	33.265.000	46.029.800	0	0	520.675.200	13.2%	0.2%
230151200270502	Mejoramiento Integral de la Ed. Superior Biotecnología	350.000.000	0	0	0	350.000.000	60.906.543	44.342.018	2.108.973.426	0	244.751.439	30.1%	0.3%
230151200270503	Mejoramiento de la Ed. Superior CATEORA	12.195.253.000	0	0	0	12.195.253.000	0	4.704.743.380	0	0	5.381.536.184	95.9%	18.7%
230151700010101	Mejoramiento Acceso Educativo Para la Ed. VINCULADOS	12.796.870.000	0	0	0	12.796.870.000	0	0	4.432.092.084	0	8.344.777.916	34.6%	12.1%
230151700010102	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEORA	984.340.000	0	0	0	984.340.000	0	0	7.261.540	0	977.078.560	0.7%	0.0%
230151700270501	Integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad	180.000.000	0	0	0	180.000.000	0	97.091.200	24.681.600	0	58.227.200	67.7%	0.3%
230151700270502	Mejoramiento de la Calidad de los Programas Académicos	130.000.000	0	0	0	130.000.000	0	94.164.000	26.836.000	0	89.000.000	57.6%	0.3%
230151700270503	Programa Distribución de Examen Estudiantil, Sostenir y	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	40.519.404	34.256.596	0	15.264.000	83.1%	0.2%
230151700270504	Estudio de Contexto Universitario	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
230151700270505	Mejoramiento de la Calidad de la Formación Docente	300.000.000	0	0	0	300.000.000	10.000.000	205.233.982	62.008.910	0	22.697.208	92.4%	0.8%
23025	EJE 2:	1.571.500.000	0	0	0	1.571.500.000	44.426.231	501.728.519	136.142.776	0	889.202.074	43.4%	1.9%
230251700010101	Desarrollo Científico y Tecnológico	1.571.500.000	0	0	0	1.571.500.000	44.426.231	501.728.519	136.142.776	0	889.202.074	43.4%	1.9%
230251700270501	Aumento de la Producción de la Investigación Aplicada	591.000.000	0	0	0	591.000.000	8.120.000	274.726.359	65.501.584	0	243.112.257	58.9%	1.0%
230251700270502	Caracterización Laboratorios	700.500.000	0	0	0	700.500.000	30.277.050	103.765.400	40.847.292	0	585.653.158	23.0%	0.5%
230251700270503	Seminario de Innovación y Emprendimiento	50.000.000	0	0	0	50.000.000	6.034.181	77.977.160	26.294.000	0	9.684.659	91.9%	0.3%
230251700270504	Desarrollo nuevos Proyectos Implementación Encuentros	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	45.750.000	3.500.000	0	750.000	98.5%	0.1%
2303	EJE 3:	865.000.000	0	0	0	865.000.000	10.500.000	469.830.816	96.538.431	0	288.130.753	66.7%	1.8%
23035	Interacción Politécnico Colombiano - Sociedad.	865.000.000	0	0	0	865.000.000	10.500.000	469.830.816	96.538.431	0	288.130.753	66.7%	1.8%
230351200010101	Fortalecimiento y Articulación de Grupos con Académicos	470.000.000	0	0	0	470.000.000	10.500.000	327.028.010	26.534.025	0	55.997.965	58.7%	1.0%
230351200270501	Creación Consultorios Tecnológicos en Facultades y Neg	145.000.000	0	0	0	145.000.000	0	27.000.000	19.500.000	0	53.500.000	63.1%	0.3%
230351700270501	Modalidad Estrategia Educativa Politécnica Col. I.I.C.	120.000.000	0	0	0	120.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	40.000.000	50.0%	0.1%
230351700270502	Redes Académicas y de Investigación Externa	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	13.000.000	15.000.000	0	40.000.000	42.9%	0.1%
230351700270503	Implementación del Programa Editorial	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	23.027.640	9.799.240	0	17.103.120	63.8%	0.1%
230351700270504	Desarrollar Programas de Investigación y Mercadeo para Gr	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	12.705.166	3.705.166	0	81.589.668	18.4%	0.1%
2304	EJE 4:	324.720.000	55.435.765	0	0	380.155.765	0	41.709.483	28.840.266	0	309.606.016	18.6%	0.2%
23045	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	324.720.000	55.435.765	0	0	380.155.765	0	41.709.483	28.840.266	0	309.606.016	18.6%	0.2%
230451200270101	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Apartar	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	2.000.000	0.0%	0.0%
230451200270401	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Apartar	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	40.300.000	0.0%	0.0%
230451200270501	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Apartar	70.300.000	0	0	0	70.300.000	0	891.301	22.658.448	0	6.450.251	78.5%	0.1%
230451200270502	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Apartar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.400.000	0.0%	0.0%
230451200270503	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Apartar	122.400.000	0	0	0	122.400.000	0	0	0	0	55.435.765	30.0%	0.0%
230451200270504	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Apartar	0	55.435.765	0	0	55.435.765	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
230451700270501	Desarrollo Programa Formación para el Trabajo y Dile	130.000.000	0	0	0	130.000.000	0	30.000.000	6.181.818	0	13.000.000	56.7%	0.1%
230451700270502	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Apartar	0	0	0	0	0	0	10.818.182	916.523.791	0	6.305.193.740	36.3%	9.8%
2305	EJE 5:	7.141.036.000	2.789.523.824	0	0	9.930.559.824	454.273.640	2.254.612.653	916.523.791	0	37.613.149	0.0%	0.0%
23055	Modernización de la Gestión Universitaria	7.141.036.000	2.789.523.824	0	0	9.930.559.824	454.273.640	2.254.612.653	916.523.791	0	37.613.149	0.0%	0.0%
230551200010101	Centro de la Tec. la Inn. el Empr. - Reiniego	0	304.114.946	0	0	304.114.946	0	0	0	0	216.975.020	28.7%	0.2%
2305512000101002	Fortalecimiento Infraestructura Física Dpto. Institución	693.166.000	0	0	0	693.166.000	135.000.000	765.519.655	0	0	282.628.345	57.8%	1.1%
2305512000101003	Fortalecimiento Infraestructura Física Dpto. Institución	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	44.410.725	8.694.400	0	146.894.875	26.6%	0.1%
230551200270501	Centro de la Tec. la Inn. el Empr. - Sdo. Desarrollo 1	0	57.361.775	0	0	57.361.775	0	0	0	0	15.506.647	78.0%	0.1%
2305512004101002	Centro de la Tec. la Inn. el Empr. - Rend. Empr. de 201	0	35.247.761	0	0	35.247.761	0	5.228.396	1.120.718	0	28.898.682	18.0%	0.0%
2305512004270301	Centro de la Tec. la Inn. el Empr. - Sdo. Aporte 1	0	3.403.598	0	0	3.403.598	0	2.511.309	0	0	892.289	73.8%	0.0%

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES MAR 31 DE 2014	CRP VIGENTES MAR 31 DE 2014	VALOR LIQUIDADO MAR 31 DE 2014	REINTE GROS	SALDO DISPONIBLE	% de Efic.	% de Part.
230551200470701	Fortalecimiento Infraestructura Fisica Ofi. Institucional	0	1,199,284.996	0	0	1,199,284.996	0	0	0	0	1,199,284.996	0.0%	0.9%
230551200270501	Plan de Desarrollo Tecnológico	1,334,045.000	0	0	0	1,334,045.000	0	490,076.385	165,859.543	0	638,309.072	51.4%	1.9%
230551240470101	Aporte Dptal. Adecuación Aparato.	0	50,530	0	0	50,530	0	0	0	0	50,530	0.0%	0.0%
230551240470101	Aporte Dptal. Adecuación Aparato.	0	12,306.346	0	0	12,306.346	0	0	0	0	12,306.346	0.0%	0.0%
2305517100301001	Proyección Excedentes Convenios por Ejecución de Cor	900,000.000	0	0	0	900,000.000	0	0	0	0	900,000.000	0.0%	0.0%
2305517100301002	Mejoramiento Condiciones Permanentes - Fondo Alime	600,000.000	0	0	0	600,000.000	0	513,477.930	86,522.050	0	0	100.0%	1.6%
2305517100301003	Programa Club Deportivo (25% Devolución I.V.A.)	300,000.000	0	0	0	300,000.000	155,910.991	12,000.000	8,669	0	132,080.140	56.0%	0.5%
2305517100301005	Gastos Deportivos y de Recreación	172,000.000	0	0	0	172,000.000	137,080.140	0	0	0	39,919.860	76.8%	0.4%
2305517100301006	Fondo de Bienestar Social Labora (Aporte Institucional)	115,582.000	0	0	0	115,582.000	0	0	93,764.326	0	21,817.674	81.1%	0.3%
2305517100301006	Rendimientos Fondo Alimentario	38,500.000	0	0	0	38,500.000	0	0	200.165	0	38,299.835	0.5%	0.0%
2305517100301007	Rendimientos Club Deportivo	19,250.000	0	0	0	19,250.000	11,359.009	0	0	0	7,890.991	68.9%	0.0%
2305517100270201	Fondo de Bienestar Social Labora F.B.S.L.	1,168,000.000	0	0	0	1,168,000.000	0	0	162,220.759	0	1,005,779.241	13.9%	0.4%
2305517100270501	Fortalecimiento Capacidades de Prod. Y Emisión de Cor	200,000.000	0	0	0	200,000.000	0	67,921.273	104,448.000	0	27,630.727	86.2%	0.5%
2305517100270502	Plan de Gestión Documental	60,000.000	0	0	0	60,000.000	0	29,999.989	30,000.000	0	0	10.7%	0.0%
2305517100270503	Fortalecimiento Cultura Planificación Inst. Orientada al	70,000.000	0	0	0	70,000.000	0	0	0	0	70,000.000	0.0%	0.0%
2305517100270504	Mejoramiento Eficiencia-Eficacia Evaluación Financiera	20,000.000	0	0	0	20,000.000	0	7,500.000	0	0	13,500.000	0.0%	0.0%
2305517100401001	Mejoramiento Condiciones Perm - Fdo Aliment. - 50% (2	150,795.111	0	0	0	150,795.111	0	0	0	0	150,795.111	0.0%	0.0%
2305517100401002	Programa Club Deportivo - 25% Devolución I.V.A.	0	75,397.556	0	0	75,397.556	16,393.500	43,530.368	0	0	15,473.658	79.5%	0.2%
2305517100401003	Programa Club Deportivo - 25% Devolución I.V.A.	0	75,397.556	0	0	75,397.556	0	13,000.000	284.756	0	60,112.800	20.3%	0.0%
2305517200301001	Fondo de Bienestar Social Labora F.B.S.L.	0	838,550.500	0	0	838,550.500	0	0	91,730.835	0	746,819.665	10.9%	0.3%
2305517200301002	Consolidación Servicios de Bienestar y Dile. Humano In	545,383.000	0	0	0	545,383.000	3,500.000	220,216.530	50,803.269	0	270,863.181	50.3%	0.8%
2305517200301003	Programa Fomento Cultural (25% Devolución de I.V.A.)	300,000.000	0	0	0	300,000.000	0	213,724.762	74,398.844	0	11,875.394	56.0%	0.8%
2305517200301003	Rendimientos Fomento Cultural	19,250.000	0	0	0	19,250.000	0	0	0	0	19,250.000	0.0%	0.0%
2305517200301101	Consolidación Servicios de Bienestar y Dile. Humano In	125,860.000	0	0	0	125,860.000	0	102,406.822	17,739.357	0	5,713.821	95.5%	0.3%
2305517200770501	Fortalecimiento Conocimientos - Competencias Serv. P	200,000.000	0	0	0	200,000.000	0	92,075.400	8,987.660	0	98,936.920	50.5%	0.3%
2305517200770502	Desarrollo Plan de Gestión Ambiental	80,000.000	0	0	0	80,000.000	0	0	0	0	80,000.000	0.0%	0.0%
	TOTALES GENERALES ...	80,097,574.000	5,553,178.835	0	0	85,650,752.835	1,419,037,828	17,395,251,878	17,689,359,992	0	49,147,103,137	42.6%	100.0%

SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ
DIRECTORA FINANCIERA

FERNANDO LEON CASTAÑO ZULETA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

Fuente: Software Presupuestal

Fecha Impresión: 07-abr-14

