

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Código: FPN40
Versión: 04

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCION ES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES SEPT 30 DE 2014	CRP VIGENTES SEPT 30 DE 2014	VALOR LIQUIDADO SEPT 30 DE 2014	REINTE GROS	SALDO DISPONIBLE	% de Efec.	% de Part.
2	EGRESOS	80.097.574.000	14.328.542.714	0	0	94.426.116.714	2.721.805.612	10.476.600.962	58.135.899.894	0	23.091.810.246	75,55	100,0%
21	Total Gastos de Funcionamiento	41.679.455.000	10.255.326.016	(582.845.652)	0	51.350.935.364	2.119.732.139	6.336.843.263	29.099.835.992	0	13.794.523.970	73,14	52,6%
211	Cobertura	41.679.455.000	10.255.326.016	(582.845.652)	0	51.350.935.364	2.119.732.139	6.336.843.263	29.099.835.992	0	13.794.523.970	73,14	52,6%
2111	Cobertura Educativa	19.662.354.000	0	207.800.000	0	19.870.154.000	0	1.115.503.012	14.504.061.203	0	4.250.589.785	78,61	21,9%
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	12.896.858.000	0	0	0	12.896.858.000	0	5.436.123	9.656.604.064	0	3.234.817.833	74,92	13,5%
2111110000101001	Sueldos de Personal de Nomina	8.664.195.900	0	0	0	8.664.195.900	0	1	7.410.637.493	0	1.253.558.416	85,35	10,4%
2111110000101002	Intereses a las Cesantías	120.320.000	0	0	0	120.320.000	0	0	86.498.203	0	33.821.797	71,89	0,1%
2111110000101003	Cesantías Definidas	1.002.200.000	0	(2.064.000)	0	1.000.236.000	0	0	920.720.032	0	79.515.968	92,05	1,3%
2111110000101004	Cesantías Parciales	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	33.149.913	0	266.850.087	11,05	0,0%
2111110000101001	Horas Extras y Dias Festivos	73.915.000	0	0	0	73.915.000	0	0	50.434.258	0	23.480.742	68,23	0,1%
2111110000101002	Bonificación Especial por Recreacion	59.242.200	0	0	0	59.242.200	0	0	18.645.348	0	40.596.852	31,47	0,2%
2111110000101003	Prima de Vacaciones Empleados	444.316.600	0	0	0	444.316.600	0	0	139.228.872	0	305.087.728	31,34	0,2%
2111110000101004	Prima de Vida Cara Empleados	888.634.000	0	0	0	888.634.000	0	0	822.810.970	0	65.823.030	92,59	1,2%
2111110000101005	Prima de Navidad Empleados	923.997.000	0	0	0	923.997.000	0	0	14.322.730	0	909.574.270	1,55	0,0%
2111110000101006	Prima o Incremento de Antigüedad	356.216.000	0	0	0	356.216.000	0	0	125.441.403	0	230.774.599	35,21	0,2%
2111110000101001	Prima o Subsidio de Alimentación	49.152.600	0	0	0	49.152.600	0	0	31.417.144	0	17.735.456	63,92	0,0%
2111110000101001	Auxilio de Transporte Funcionarios	2.668.700	0	2.064.000	0	4.732.700	0	0	3.297.710	0	1.434.990	69,68	0,0%
2111110000101001	Dotación de Personal	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	5.436.122	0	0	6.563.878	45,3	0,0%
21112	Indemnización de Personal	135.200.000	0	(135.200.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2111210000101001	Indemnización de Personal	135.200.000	0	(135.200.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
21113	Servicios Personales Indirectos	3.445.982.000	0	3.43.000.000	0	3.788.982.000	0	1.110.066.889	2.654.741.484	0	24.173.627	99,36	5,3%
2111340000101001	Remuneración de Servicios Técnicos	500.000.000	0	13.000.000	0	513.000.000	0	28.732.753	479.265.990	0	5.001.257	99,03	0,7%
2111340000101002	Remuneración de Servicios de Caladuría y Asco	2.700.000.000	0	330.000.000	0	3.030.000.000	0	967.799.852	2.062.120.182	0	79.966	100	4,2%
2111340000101003	Remuneración de Aprendices	245.982.000	0	0	0	245.982.000	0	113.534.284	113.335.312	0	19.092.404	92,24	0,3%
21114	Contribuciones inherentes a la Nomina	3.184.314.000	0	0	0	3.184.314.000	0	0	2.192.715.655	0	991.598.345	68,86	3,1%
21114111010101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Publico)	669.039.000	0	0	0	669.039.000	0	0	476.262.321	0	197.776.679	68,71	0,9%
21114211010101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	912.000.000	0	0	0	912.000.000	0	0	628.245.095	0	283.754.905	68,89	0,9%
2111421210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	586.988.000	0	0	0	586.988.000	0	0	389.311.236	0	197.676.764	66,32	0,5%
21114310010101001	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	56.560.000	0	0	0	56.560.000	0	0	39.395.703	0	17.164.297	69,65	0,1%
2111431100101001	SENA de Funcionarios	213.272.000	0	0	0	213.272.000	0	0	146.541.000	0	66.731.000	68,71	0,2%
2111432100101001	I.C.B.F. Funcionarios	319.910.000	0	0	0	319.910.000	0	0	219.842.800	0	100.067.200	68,72	0,3%
2111432100101001	Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	426.545.000	0	0	0	426.545.000	0	0	293.117.500	0	133.427.500	68,72	0,4%
2111432100101001	Gastos Generales	19.678.576.000	8.138.526.929	(757.645.652)	0	27.059.457.277	2.119.732.139	5.221.340.251	12.909.800.518	0	6.808.584.369	74,84	28,4%
2111432100101001	Adquisición de Bienes	262.000.000	0	(52.500.000)	0	209.500.000	13.036.033	65.255.172	98.234.487	0	31.974.308	84,26	0,2%
2111432100101001	Materiales y Suministros	262.000.000	0	(52.500.000)	0	209.500.000	13.036.033	65.255.172	98.234.487	0	31.974.308	84,26	0,2%
2111432100101001	Adquisición de Servicios	19.035.094.000	8.138.526.929	(705.145.652)	0	26.468.385.277	2.106.696.106	5.096.137.051	12.501.702.119	0	6.763.850.001	74,84	27,6%
2111432100101001	Administración de Convenios	14.100.000.000	8.138.526.929	(361.965.652)	0	22.238.526.929	1.760.433.937	4.530.937.150	9.666.387.751	0	6.280.768.091	71,76	22,4%
2111432100101002	Extensión Académica	600.000.000	0	0	0	238.034.348	0	87.935.867	150.098.481	0	0	100	0,3%
2111432100101003	Comunicación y Transporte	305.000.000	0	116.000.000	0	421.000.000	117.000.000	61.743.317	235.756.683	0	6.500.000	98,45	0,6%
2111432100101004	Suscripciones y Afiliaciones	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	1.289.000	44.499.139	0	4.211.861	91,58	0,1%
2111432100101005	Relaciones Públicas	55.000.000	0	(6.000.000)	0	49.000.000	2.000.000	25.109.529	15.737.931	0	6.152.540	87,44	0,1%
2111432100101006	Gastos Legales	25.000.000	0	(15.000.000)	0	10.000.000	275.400	0	2.309.308	0	7.415.292	25,85	0,0%
2111432100101006	Exposiciones y Eventos FERIALES	20.000.000	0	(19.880.000)	0	120.000	0	0	120.000	0	0	100	0,0%
2111432100101006	Gastos Varios e Imprevistos	6.000.000	0	(6.000.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2111432100101006	Mantenimiento	250.000.000	0	(126.000.000)	0	124.000.000	17.515.622	29.377.002	74.377.717	0	2.729.659	97,8	0,0%
2111432100101002	Reparaciones Locativas	360.000.000	0	0	0	360.000.000	155.920.880	53.640.678	45.132.026	0	105.306.416	70,75	0,4%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCION ES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES SEPT 30 DE 2014	CRP VIGENTES SEPT 30 DE 2014	VALOR LIQUIDADO SEPT 30 DE 2014	REINTE GROS	SALDO DISPONIBLE	% de Efec.	% de Part.
21122120000101001	Gastos Financieros	797.000.000	0	0	0	797.000.000	0	0	750.430.695	0	46.569.305	94,16	1,1%
21122200000101001	Ingresos y Publicaciones	320.000.000	0	(26.500.000)	0	293.500.000	48.402.846	57.847.803	184.843.419	0	2.405.932	99,18	0,4%
21122300000101001	Seguros	500.000.000	0	(199.800.000)	0	300.200.000	0	75.115.295	206.841.922	0	18.242.783	99,92	0,4%
21122400000101001	Impuesto Predial	70.413.000	0	0	0	70.413.000	0	0	8.220.215	0	62.192.785	11,67	0,0%
21122400000101002	Otros Impuestos	10.041.000	0	0	0	10.041.000	0	0	3.129.386	0	6.911.614	31,17	0,0%
21122500000101001	Arrendamientos	120.000.000	0	(30.000.000)	0	90.000.000	300.000	24.370.680	51.299.120	0	14.030.200	84,41	0,1%
21122600000101001	Servicios Públicos	1.250.000.000	0	0	0	1.250.000.000	0	94.834.942	971.785.888	0	183.379.170	85,33	1,5%
21122810000101001	Viáticos Empleados	80.000.000	0	(20.000.000)	0	60.000.000	4.847.421	1.180.000	43.347.285	0	10.625.294	82,29	0,1%
21122810000101002	Gastos de Viaje Empleados	116.550.000	0	(10.000.000)	0	106.550.000	0	52.755.788	47.385.153	0	6.409.059	99,98	0,1%
21122900000101001	Otros Gastos Generales	381.572.000	0	0	0	381.572.000	0	59.948.028	309.863.912	0	11.760.080	96,92	0,5%
21129000000101002	Gastos de Devolucion	245.000.000	0	0	0	245.000.000	0	18.671.535	233.239.940	0	11.760.080	95,2	0,3%
21129000000101003	Carne de Estudiantes	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	41.276.493	31.328.465	0	0	100	0,1%
2113	Cuota de Fiscalización y Auditoría	86.572.000	0	0	0	86.572.000	0	0	45.295.507	0	0	100	0,1%
21131	Transferencias Corrientes	2.337.525.000	54.746.415	(33.000.000)	0	2.359.271.415	0	0	1.685.974.271	0	673.297.144	71,46	2,4%
21131000000101001	Transferencias Corrientes por Cobertura	1.337.525.000	54.746.415	0	0	1.392.271.415	0	0	988.247.865	0	404.023.550	70,98	1,4%
21131000000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.319.910.000	0	0	0	1.319.910.000	0	0	932.786.545	0	387.123.455	70,67	1,3%
21131900000101001	Sentencias y Conciliaciones	17.615.000	54.746.415	(33.000.000)	0	72.361.415	0	0	55.461.320	0	16.900.095	76,64	0,1%
21134	Transferencias Corrientes Pensionales	1.000.000.000	0	(33.000.000)	0	967.000.000	0	0	697.726.406	0	269.273.594	72,15	1,0%
21134100000101001	Bonos y Cuotas Partes Personales	490.000.000	0	(33.000.000)	0	457.000.000	0	0	457.000.000	0	0	100	0,6%
21134100000251201	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	510.000.000	0	0	0	510.000.000	0	0	240.726.406	0	269.273.594	47,2	0,0%
2114	DEFICIT POR CUBRIR	0	2.062.052.672	0	0	2.062.052.672	0	0	0	0	2.062.052.672	0	0,0%
21142000000101001	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%
22	Total Deficit Publica	830.400.000	591.420.159	0	0	1.401.820.159	0	0	1.037.985.926	0	363.834.233	74,05	1,5%
221	Sector Educacion	810.400.000	591.420.159	0	0	1.401.820.159	0	0	1.037.985.926	0	363.834.233	74,05	1,5%
2211	Educacion	810.400.000	591.420.159	0	0	1.401.820.159	0	0	1.037.985.926	0	363.834.233	74,05	1,5%
22111	Educacion Interna	810.400.000	591.420.159	0	0	1.401.820.159	0	0	1.037.985.926	0	363.834.233	74,05	1,5%
22111100000270501	Banca Comercial Privada (Intereses)	810.400.000	0	0	0	810.400.000	0	0	227.585.926	0	363.834.233	38,48	0,0%
22111100000270501	EDUCACION Interna Intereses	0	591.420.159	0	0	591.420.159	0	0	227.585.926	0	363.834.233	38,48	0,0%
23	Total Inversion	31.608.719.000	3.481.796.539	582.845.652	0	41.673.561.191	602.073.473	4.139.757.689	27.998.077.976	0	8.933.452.043	78,56	45,9%
230	Total Inversion Educacin	31.608.719.000	3.481.796.539	582.845.652	0	41.673.561.191	602.073.473	4.139.757.689	27.998.077.976	0	8.933.452.043	78,56	45,9%
2301	EIE 1:	27.706.463.000	365.959.000	801.623.557	0	28.874.045.557	209.378.093	1.854.107.447	22.731.193.093	0	4.079.366.924	85,87	34,8%
23015	Formacion Tecnologica de la Excelencia en el Pol	600.000.000	365.959.000	801.623.557	0	28.874.045.557	209.378.093	1.854.107.447	22.731.193.093	0	4.079.366.924	85,87	34,8%
23015124000270501	Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio	600.000.000	0	0	0	600.000.000	162.928.093	199.868.070	142.265.253	0	94.936.584	84,48	0,7%
23015124000270502	Mejoramiento Integral de los Servicios Bibliotecar	350.000.000	0	0	0	350.000.000	41.000.000	18.877.346	244.683.226	0	45.439.428	87,02	0,4%
23015124000270502	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA	12.195.253.000	0	801.623.557	0	12.996.876.557	0	1.487.221.704	10.895.685.369	0	613.969.484	95,28	17,4%
23015171000101001	Mejoramiento Acceso Equit. Para la Ed. VINCUAD	12.796.870.000	0	0	0	12.796.870.000	0	0	10.637.236.019	0	2.159.633.981	83,12	14,9%
2301517100010101	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA	984.360.000	365.959.000	0	0	1.350.299.000	0	0	320.616.217	0	1.029.682.783	23,74	0,4%
23015171000270501	Integración de los Sistemas de Gestion de la Calid	180.000.000	0	0	0	180.000.000	0	40.869.280	96.580.800	0	42.549.920	76,36	0,2%
23015171000270502	Mejoramiento de la Calidad de los Programas Aca	150.000.000	0	60.000.000	0	210.000.000	0	28.164.001	92.835.999	0	89.000.000	57,62	0,2%
23015171000270503	Programa Disminucion Desercion Estudiantil, Sosti	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	9.856.340	77.219.660	0	2.924.000	96,75	0,1%
23015171000270504	Estudio de Contexto Universitario	60.000.000	0	(60.000.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
23015171000270501	Mejoramiento de la Calidad de la Formacion Doc	300.000.000	0	0	0	300.000.000	5.450.000	69.250.706	224.070.550	0	1.228.744	99,59	0,4%
2302	EIE 2:	1.571.500.000	0	0	0	1.571.500.000	76.709.028	349.101.031	711.436.849	0	434.253.072	72,37	1,6%
23025	Desarrollo Cientifico y Tecnológico.	1.571.500.000	0	0	0	1.571.500.000	76.709.028	349.101.031	711.436.849	0	434.253.072	72,37	1,6%
23025121000101001	Aumento de la Produccion de la Investigacion Apl	591.000.000	0	0	0	591.000.000	26.550.000	123.316.954	384.448.289	0	56.684.757	90,41	0,7%
23025171000270501	Aumento de la Produccion de la Investigacion Apl	760.500.000	0	0	0	760.500.000	50.159.028	159.117.548	187.319.387	0	366.904.037	51,49	0,5%
23025171000270502	Caracterización Laboratorios	120.000.000	0	0	0	120.000.000	0	5.879.480	106.206.242	0	7.914.278	93,4	0,2%
23025171000270503	Semillero de Innovación y Emprendimiento	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	45.037.069	4.962.931	0	0	100	0,0%
23025171000270504	Desarrollo nuevos Posgrados implementación End	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	15.750.000	33.500.000	0	750.000	98,5	0,1%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES SEPT 30 DE 2014	CRP VIGENTES SEPT 30 DE 2014	VALOR LIQUIDADO SEPT 30 DE 2014	REINTE GROS	SALDO DISPONIBLE	% de Efec.	% de Part.
2303	EIE 3.	865.000.000	0	(35.442.015)	0	829.557.985	15.562.000	144.676.477	531.047.930	0	138.271.578	83,33	1,0%
23035	Interacción Politécnico Colombiano - Sociedad.	865.000.000	0	(35.442.015)	0	829.557.985	15.562.000	144.676.477	531.047.930	0	138.271.578	83,33	1,0%
2303512400270501	Fortalecimiento y Articulación de Granjas con Aca	420.000.000	0	(35.442.015)	0	384.557.985	15.562.000	101.228.472	267.767.813	0	0	100	0,5%
2303512400270501	Creación Consultorios Tecnológicos en Facultades	145.000.000	0	0	0	145.000.000	0	14.630.560	84.340.000	0	46.029.440	68,26	0,1%
2303517100270501	Movilidad Estrategia Estudiantes Politécnico Col.	120.000.000	0	(40.000.000)	0	80.000.000	0	0	60.000.000	0	20.000.000	75	0,1%
2303517100270502	Redes Académicas y de Investigación Externa	100.000.000	0	(30.000.000)	0	70.000.000	0	0	45.000.000	0	25.000.000	64,29	0,1%
2303517100270503	Implementación del Programa Editorial	40.000.000	0	10.000.000	0	50.000.000	0	7.844.620	37.586.120	0	4.569.260	90,86	0,1%
2303517100270504	Desarrollar Programas Fidelización y Mercadeo pa	40.000.000	0	60.000.000	0	100.000.000	0	20.973.125	36.353.997	0	42.672.878	57,53	0,1%
2304	EIE 4.	324.720.000	55.435.765	0	0	380.155.765	11.625.000	21.030.000	57.559.749	0	289.941.016	23,73	0,1%
23045	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	324.720.000	55.435.765	0	0	380.155.765	11.625.000	21.030.000	57.559.749	0	289.941.016	23,73	0,1%
2304512200270501	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Ag	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0,0%
2304512200270501	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Ri	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	100	0,0%
2304512200270501	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Ag	70.300.000	0	(30.000.000)	0	40.300.000	9.525.000	0	0	0	30.775.000	23,64	0,0%
2304512200270502	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Ri	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	4.030.000	25.559.749	0	410.251	98,63	0,0%
2304512200270601	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Ri	122.400.000	0	0	0	122.400.000	0	0	0	0	122.400.000	0	0,0%
2304512400270501	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Ri	0	55.435.765	0	0	55.435.765	0	0	0	0	55.435.765	0	0,0%
2304517100270501	Desarrollar Programas Formación para el Trabajo y	130.000.000	0	(30.000.000)	0	100.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	70.000.000	30	0,0%
2304517100270502	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Ri	0	0	30.000.000	0	30.000.000	2.100.000	0	17.000.000	0	10.900.000	63,67	0,0%
2305	EIE 5.	7.141.036.000	3.060.401.774	(183.335.890)	0	10.018.101.884	288.799.352	1.770.842.724	3.966.840.355	0	3.991.619.453	60,16	8,4%
23055	Modernización de la Gestión Universitaria.	7.141.036.000	3.060.401.774	(183.335.890)	0	10.018.101.884	288.799.352	1.770.842.724	3.966.840.355	0	3.991.619.453	60,16	8,4%
2305512200101001	Centro de la Tec. la Inm. - Reintegro	0	37.613.149	0	0	37.613.149	0	0	0	0	37.613.149	0	0,0%
2305512200101002	Centro de la Tec. la Inm. el Empr. - Empréstito	0	304.114.946	0	0	304.114.946	0	144.587.272	72.908.649	0	86.619.025	71,52	0,3%
2305512200202001	Fortalecimiento Infraestructura Física Dto. Instit	693.166.000	270.877.950	0	0	964.043.950	0	371.892.039	289.977.530	0	302.174.381	68,66	0,9%
2305512200270501	Fortalecimiento Infraestructura Física Dto. Instit	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	3.828.862	66.369.905	0	129.781.233	35,11	0,1%
23055122004101001	Centro de la Tec. la Inm. el Empr. - Sdo. Desempeño	0	57.361.775	0	0	57.361.775	0	46.551.848	0	0	10.809.927	81,15	0,1%
23055122004101002	Centro de la Tec. la Inm. el Empr. - Rend. Empr. ad	0	35.247.761	0	0	35.247.761	0	1.288.877	5.115.371	0	28.843.513	18,17	0,0%
23055122004270301	Fortalecimiento Infraestructura Física Dto. Instit	0	3.403.598	0	0	3.403.598	0	2.511.309	0	0	892.289	73,78	0,0%
23055122004270701	Fortalecimiento Infraestructura Física Dto. Instit	0	1.199.284.996	(1.199.284.996)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
23055122004270702	Mejoramiento calidad prog académicos y de la ins	0	0	1.199.284.996	0	1.199.284.996	159.059.174	15.000.000	15.000.000	0	1.025.225.822	14,51	0,2%
2305512400270501	Plan de Desarrollo Tecnológico	1.314.045.000	0	0	0	1.314.045.000	104.011.678	233.421.039	670.310.226	0	306.302.057	76,69	0,0%
2305512400270101	Aporte Dptal. Adecuación Aparado.	0	50.530	0	0	50.530	0	0	0	0	50.530	0	0,0%
2305512400270401	Aporte Dptal. Adecuación Rionegro.	0	12.306.346	0	0	12.306.346	0	0	0	0	12.306.346	0	0,0%
2305517100101001	Proyección Excedentes Convenios por Ejecución d	900.000.000	0	0	0	900.000.000	0	372.026.814	244.289.744	0	283.683.442	68,48	0,9%
2305517100101002	Mejoramiento Condiciones Permanencia - Fondo	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	41.567.300	558.432.700	0	0	100	0,8%
2305517100101003	Programa Club Deportivo (25% Devolución I.V.A.)	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	17.000.000	221.990.989	0	61.009.011	79,66	0,3%
2305517100101004	Gastos Deportivos y de Recreación	172.000.000	0	(20.218.414)	0	151.781.586	0	19.701.756	132.079.830	0	0	100	0,2%
2305517100101005	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Instit	115.582.000	0	0	0	115.582.000	0	0	114.578.576	0	1.003.424	99,13	0,2%
2305517100101006	Rendimientos Fondo Alimentario	38.500.000	0	0	0	38.500.000	0	35.066.289	2.178.153	0	1.255.558	96,74	0,1%
2305517100101007	Rendimientos Club Deportivo	19.250.000	0	0	0	19.250.000	0	0	11.637.373	0	7.612.627	60,45	0,0%
2305517100270501	Fondo de Bienestar Social Laboral F.B.S.L.	1.168.000.000	0	0	0	1.168.000.000	0	0	455.775.519	0	712.224.481	39,02	0,6%
2305517100270501	Fortalecimiento Capacidades de Prod. Y Emisión d	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	23.133.701	174.504.372	0	2.361.927	98,82	0,3%
2305517100270502	Plan de Gestión Documental	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	1	59.999.988	0	11	100	0,1%
2305517100270503	Fortalecimiento Cultura Planificación Inst. Orienta	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0	26.400.000	25.100.000	0	18.500.000	73,57	0,0%
2305517100270504	Mejoramiento Eficiencia-Eficacia Evaluación Finan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	15.080.000	0	0	0	4.920.000	75,4	0,0%
23055171004101001	Mejoramiento Condiciones Perman. - Fdo Aliment. - S	0	150.795.111	0	0	150.795.111	0	150.795.111	0	0	0	100	0,2%
23055171004101002	Programa Club Deportivo - 25% Devolución I.V.A.	0	75.397.556	0	0	75.397.556	9.079.500	4.000.000	62.318.055	0	1	100	0,1%
23055171004101003	Programa Fomento Cultural - 25% Devolución de	0	75.397.556	0	0	75.397.556	0	30.144.431	27.337.237	0	17.915.888	76,24	0,1%
23055171004270201	Fondo de Bienestar Social Laboral F.B.S.L.	0	838.550.500	0	0	838.550.500	0	0	92.697.385	0	745.853.115	11,05	0,1%
2305517200101001	Consolidación Servicios de Bienestar y Dpto. Huma	545.583.000	0	(163.117.476)	0	382.465.524	0	109.153.530	223.111.994	0	50.000.000	86,92	0,5%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCION ES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES SEPT 30 DE 2014	CRP VIGENTES SEPT 30 DE 2014	VALOR LIQUIDADO SEPT 30 DE 2014	REINTE GROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	% de Part.
2305517200101002	Programa Fomento Cultural (25% Devolucion de L	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	9.550.210	289.365.257	0	1.084.533	99,64	0,0%
2305517200101003	Rendimientos Fomento Cultural	19.250.000	0	0	0	19.250.000	0	10.623.606	1.519.411	0	7.106.983	63,08	0,0%
2305517200101101	Consolidacion Servicios de Bienestar y Dijo. Humi	125.860.000	0	0	0	125.860.000	0	47.423.369	78.436.631	0	0	100	0,2%
2305517200270501	Fortalecimiento Conocimientos - Competencias Se	200.000.000	0	0	0	200.000.000	1.569.000	55.175.360	86.785.460	0	56.470.180	71,76	0,0%
2305517200270502	Desarrollo Plan de Gestion Ambiental	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0,0%
TOTALES GENERALES ...		80.097.574.000	14.328.542.714	0	0	94.426.116.714	2.721.805.612	10.476.600.962	58.135.899.894	0	23.091.810.246	75,55	100,0%

[Firma]
SILVIA ELENA MONTROY ARBELAEZ
DIRECTORA FINANCIERA
Original Firmado

[Firma]
FERNANDO LEON CASTANO ZULETA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO (E)
Original Firmado



Fuente: Software Presupuestal

Fecha Impresión: 03-oct-14