

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 A ABRIL 30 DE 2015

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS													Código: FFM40	
A ABRIL 30 DE 2015													Versión: 04	
ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	CRP VIGENTES	VALOR LIQUIDADO	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.		
PRESUPUESTAL														
2	EGRESOS	94.369.166.369	8.441.010.071	0	0	102.810.176.440	988.317.966	13.941.148.338	19.240.105.115	0	68.640.605.021	33		
21	Total Gastos de Funcionamiento	50.307.597.000	0	0	0	50.307.597.000	605.680.529	7.880.577.245	8.699.656.089	0	33.121.683.137	34		
211	Cobertura	50.307.597.000	0	0	0	50.307.597.000	605.680.529	7.880.577.245	8.699.656.089	0	33.121.683.137	34		
2111	Cobertura Educación	19.546.569.000	0	500.000.000	0	20.046.569.000	13.656.000	2.784.020.124	6.158.766.576	0	11.090.126.300	45		
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	13.041.472.000	0	0	0	13.041.472.000	0	0	4.510.096.187	0	8.531.375.813	35		
211111	Sueldos de Personal de Nomina	9.300.203.000	0	0	0	9.300.203.000	0	0	3.181.314.306	0	6.118.888.694	34		
21111100000101002	Intereses a las Cesantías	102.240.000	0	0	0	102.240.000	0	0	90.867.334	0	11.372.666	89		
21111100000101003	Cesantías Definitivas	852.000.000	0	0	0	852.000.000	0	0	779.821.963	0	72.178.037	92		
21111100000101004	Cesantías Parciales	268.814.000	0	0	0	268.814.000	0	0	6.307.771	0	262.506.229	2		
211111300000101001	Horas Extras y Dias Festivos	68.218.000	0	0	0	68.218.000	0	0	13.223.902	0	54.994.098	19		
211111400000101001	Bonificación Especial por Recreacion	51.668.000	0	0	0	51.668.000	0	0	1.467.373	0	50.200.627	3		
211111400000101002	Prima de Vacaciones Empleados	391.175.000	0	0	0	391.175.000	0	0	12.850.050	0	378.324.950	3		
211111400000101003	Prima de Vida Cara Empleados	775.017.000	0	0	0	775.017.000	0	0	387.509.172	0	387.509.172	50		
211111400000101004	Prima de Navidad Empleados	809.642.000	0	0	0	809.642.000	0	0	8.829.177	0	800.812.823	1		
211111400000101005	Prima o Incremento de Antigüedad	365.129.000	0	0	0	365.129.000	0	0	14.005.302	0	351.123.698	4		
211111400000101006	Prima o Subsidio de Alimentacion	41.604.000	0	0	0	41.604.000	0	0	12.515.160	0	29.088.840	30		
211111710000101001	Auxilio de Transporte Funcionarios	4.472.000	0	0	0	4.472.000	0	0	1.386.021	0	3.085.979	31		
211111900000101001	Dotacion de Personal	11.290.000	0	0	0	11.290.000	0	0	0	0	11.290.000	0		
211112	Indemnizacion de Personal	53.763.000	0	0	0	53.763.000	0	0	0	0	53.763.000	0		
211113	Indemnizacion de Personal	53.763.000	0	0	0	53.763.000	0	0	0	0	53.763.000	0		
211113	Servicios Personales Indirectos	3.606.587.000	0	500.000.000	0	4.106.587.000	13.656.000	2.784.020.124	970.140.809	0	338.770.067	92		
211113400000101001	Remuneracion de Servicios Tecnicos	448.023.000	0	500.000.000	0	948.023.000	13.656.000	642.659.199	152.891.234	0	138.816.567	85		
21113400000101002	Remuneracion Servicios de Celdadura y Aseo	2.934.552.000	0	0	0	2.934.552.000	2.060.388.126	2.060.388.126	790.937.254	0	83.826.620	97		
21113400000101003	Remuneracion de Aprendizices	224.012.000	0	0	0	224.012.000	0	80.972.799	26.912.321	0	116.126.880	48		
21114	Contribuciones inherentes a la Nomina	2.844.747.000	0	0	0	2.844.747.000	0	0	678.529.580	0	2.166.217.420	24		
2111411210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Publico)	562.105.000	0	0	0	562.105.000	0	0	139.885.067	0	422.219.933	25		
2111421110101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	790.517.000	0	0	0	790.517.000	0	0	196.063.250	0	594.453.750	25		
2111421210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	562.105.000	0	0	0	562.105.000	0	0	125.741.063	0	436.363.937	22		
2111421310101001	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	93.002.000	0	0	0	93.002.000	0	0	12.839.300	0	80.162.700	14		
2111431100101001	SENA de Funcionarios	186.004.000	0	0	0	186.004.000	0	0	45.329.200	0	140.674.800	24		
2111432100101001	I.C.B.F. Funcionarios	279.006.000	0	0	0	279.006.000	0	0	68.004.600	0	211.001.400	24		
2111434100101001	Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	372.008.000	0	0	0	372.008.000	0	0	90.667.100	0	281.340.900	24		
2112	Gastos Generales	27.588.162.000	0	(500.000.000)	0	27.088.162.000	592.024.529	5.096.557.121	2.079.773.032	0	19.319.807.318	29		
21121	Adquisición de Bienes	236.807.000	0	0	0	236.807.000	0	51.979.555	23.637.099	0	161.190.346	32		
211212	Materiales y Suministros	236.807.000	0	0	0	236.807.000	0	51.979.555	23.637.099	0	161.190.346	32		
21121200000101001	Adquisición de Servicios	27.040.607.000	0	(500.000.000)	0	26.540.607.000	551.882.529	5.002.406.090	1.899.547.071	0	19.086.771.310	28		
211212100000101002	Administración de Convenios	21.942.903.000	0	0	0	21.942.903.000	405.760.276	3.959.766.158	1.121.073.416	0	16.456.303.150	25		
211212100000101003	Extensión Académica	618.000.000	0	0	0	618.000.000	0	16.941.255	17.711.725	0	583.347.020	6		
211212100000101004	Comunicación y Transporte	404.805.000	0	0	0	404.805.000	27.500.000	252.351.163	52.648.837	0	72.305.000	82		
211212100000101005	Suscripciones y Afiliaciones	43.286.000	0	0	0	43.286.000	0	0	24.871.915	0	18.414.085	57		
211212100000101006	Relaciones Públicas	49.283.000	0	0	0	49.283.000	0	10.000.000	0	0	39.283.000	20		
211212100000101006	Gastos Legales	13.441.000	0	0	0	13.441.000	0	0	1.010.225	0	12.430.775	8		
211212100000101007	Exposiciones y Eventos Feriales	1.921.000	0	0	0	1.921.000	0	0	0	0	17.971.000	0		
211212100000101008	Gastos Varios e Imprevistos	5.385.000	0	0	0	5.385.000	0	0	0	0	5.385.000	0		
21122100000101001	Mantenimiento	224.012.000	0	(100.000.000)	0	124.012.000	16.321.200	46.424.254	13.800.000	0	47.466.546	62		
211221100000101002	Reparaciones localivas	537.628.000	0	(400.000.000)	0	137.628.000	32.801.814	17.095.625	1.715.595	0	86.014.966	38		
211221200000101001	Gastos Financieros	941.745.000	0	0	0	941.745.000	0	0	113.396.692	0	828.348.308	12		
21122200000101001	Impresos y Publicaciones	295.337.000	0	0	0	295.337.000	0	103.164.500	63.399.580	0	128.772.920	56		
21122300000101001	Seguros	470.424.000	0	0	0	470.424.000	60.000.000	321.927.588	53.977.505	0	34.518.907	93		
21122400000101001	Impuesto Predial	9.409.000	0	0	0	9.409.000	0	0	6.159.512	0	3.249.488	65		
21122400000101002	Otros Impuestos	9.587.000	0	0	0	9.587.000	0	0	2.959.454	0	6.627.546	31		
21122500000101001	Arrendamientos	110.751.000	0	0	0	110.751.000	0	19.236.677	21.719.483	0	69.794.840	37		
21122600000101001	Servicios Públicos	1.146.940.000	0	0	0	1.146.940.000	0	178.835.678	388.195.646	0	579.908.676	49		
21122810000101001	Váticos Empleados	93.432.000	0	0	0	93.432.000	3.499.239	0	11.570.678	0	78.362.083	16		

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCC IONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	CRP VIGENTES	VALOR LIQUIDADO	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2112281000101002	Gastos de Viaje Empleados	106.318.000	0	0	0	106.318.000	6.000.000	76.663.192	5.336.808	0	18.318.000	83
211129	Otros Gastos Generales	310.748.000	0	0	0	310.748.000	40.142.000	42.171.476	156.588.862	0	71.845.662	77
2112900000101001	Gastos de Devolucion	207.883.000	0	0	0	207.883.000	0	0	136.037.338	0	71.845.662	65
2112900000101002	Carne de Estudiantes	40.142.000	0	0	0	40.142.000	40.142.000	0	0	0	0	100
2112900000101003	Cuota de Fiscalizacion y Auditorio	62.723.000	0	0	0	62.723.000	0	42.171.476	20.551.524	0	0	100
2113	Transferencias Corrientes	3.172.866.000	0	0	0	3.172.866.000	0	0	461.116.481	0	2.711.749.519	15
21131	Transferencias Corrientes por Cobertura	1.205.196.000	0	0	0	1.205.196.000	0	0	415.825.018	0	789.370.982	35
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.188.939.000	0	0	0	1.188.939.000	0	0	409.468.341	0	779.470.659	34
2113190000101001	Sentencias y Conciliaciones	16.257.000	0	0	0	16.257.000	0	0	6.356.677	0	9.900.323	39
21134	Transferencias Corrientes Pensionales	1.967.670.000	0	0	0	1.967.670.000	0	0	45.291.463	0	1.922.378.537	2
2113410000101001	Bonos Y Cuotas Partes Pensionales	473.973.000	0	0	0	473.973.000	0	0	45.291.463	0	428.681.537	10
2113410000101001	Bonos Y Cuotas Partes Pensionales	1.493.697.000	0	0	0	1.493.697.000	0	0	0	0	1.493.697.000	0
22	Total Deuda Publica	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	354.901.199	0	1.836.998.801	16
221	Sector Educacion	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	354.901.199	0	1.836.998.801	16
2211	Educacion	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	354.901.199	0	1.836.998.801	16
22111	Educacion Interna	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	354.901.199	0	1.836.998.801	16
2211110000270501	Banca Comercial Privada (Intereses)	1.620.900.000	0	0	0	1.620.900.000	0	0	354.901.199	0	1.265.998.801	22
2211110000270502	Banca Comercial Privada (Capital)	571.000.000	0	0	0	571.000.000	0	0	0	0	571.000.000	0
23	Total Inversion Educacn	41.869.669.369	8.441.010.071	0	0	50.310.679.440	382.637.437	6.060.571.093	10.185.547.827	0	33.681.923.083	33
230	Total Inversion Educacn	41.869.669.369	8.441.010.071	0	0	50.310.679.440	382.637.437	6.060.571.093	10.185.547.827	0	33.681.923.083	33
23015	EJE 1:	29.201.745.460	85.566.017	0	0	29.287.311.477	53.850.659	3.547.633.215	8.578.166.169	0	17.107.661.434	42
2301512400270501	Formacion Tecnologica de la Excelencia en el Politecnico	160.000.000	0	0	0	160.000.000	0	1.392.000	0	0	158.608.000	1
2301512400270502	Mejoramiento Integral de los Servicios Bibliotecarios	164.339.000	0	0	0	164.339.000	51.450.659	95.150.692	56.032.322	0	17.737.649	89
2301512406270501	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS	0	85.566.017	0	0	85.566.017	0	29.533.695	0	0	0	100
2301517100101001	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA	13.389.300.460	0	0	0	13.389.300.460	0	3.322.114.394	3.566.485.336	0	6.500.700.730	51
2301517100101002	Mejoramiento Acceso Equit. Para la Ed. VINCULADA	14.986.005.000	0	0	0	14.986.005.000	0	4.899.861.464	4.899.861.464	0	10.086.144.536	33
2301517100270501	Integración de los Sistemas de Gestion de la Calidad	89.270.000	0	0	0	89.270.000	0	0	4.581.464	0	84.687.536	5
2301517100270502	Mejoramiento de la Calidad de los Programas Acad.	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0
2301517200270501	Mejoramiento de la Calidad de la Formacion Docer	310.572.000	0	0	0	310.572.000	2.400.000	10.309.600	0	0	29.549.400	30
2302	EJE 2:	925.699.000	35.918.616	0	0	961.617.616	16.148.841	89.132.834	51.204.583	0	170.234.583	45
23025	Desarrollo Cientifico y Tecnológico.	925.699.000	35.918.616	0	0	961.617.616	16.148.841	352.839.225	153.256.279	0	439.373.271	54
2302517100270501	Aumento de la Produccion de la Investigacion Aplic	798.923.000	0	0	0	798.923.000	16.148.841	263.754.854	105.645.034	0	413.374.271	48
2302517100270502	Caracterizacion Laboratorios	79.822.000	0	0	0	79.822.000	0	49.585.715	5.714.285	0	24.522.000	69
2302517100270503	Semillero de Innovacion y Emprendimiento	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	21.477.000	2.000.000	0	0	100
2302517100270504	Desarrollo nuevos Posgrados Implementacion Enc	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	17.600.000	4.400.000	0	1.477.000	94
2302517106270501	AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LA INVESTIGAC	0	35.918.616	0	0	35.918.616	0	421.656	35.496.960	0	0	100
2303	EJE 3:	406.152.000	4.243.664.876	0	0	4.649.816.876	227.509.527	404.101.887	173.025.125	0	3.845.180.337	17
23035	Interaccion Politecnico Colombiano- Sociedad.	406.152.000	0	0	0	406.152.000	214.123.127	38.902.750	33.606.561	0	119.519.562	71
2303517100270501	Creacion Consultorios Tecnologicos en Facultades	68.083.000	0	0	0	68.083.000	0	10.000.000	2.000.000	0	56.083.000	18
2303517100270502	Movilidad Estrategica Estudiantes Politecnico Col.	37.563.000	0	0	0	37.563.000	32.668.000	0	0	0	5.000.000	87
2303517100270502	Redes Academicas y de Investigacion Externa	32.868.000	0	0	0	32.868.000	32.868.000	0	0	0	0	100
2303517100270503	Implementacion del Programa Editorial	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	0	0	0	23.477.000	0
2303517100270504	Desarrollar Programas Fidelizacion y Mercadeo Int	46.954.000	0	0	0	46.954.000	0	17.535.333	4.232.667	0	25.186.000	46
2303517100270505	Fortalecimiento y Articulacion de Granjas con Acad	197.207.000	0	0	0	197.207.000	148.692.127	11.367.417	27.373.894	0	9.773.562	95
23036	Administracion De Convenios	0	4.243.664.876	0	0	4.243.664.876	13.886.400	365.199.137	139.418.564	0	3.725.660.775	12
2303617204101001	ADMINISTRACION DE CONVENIOS	0	3.739.047.175	0	0	3.739.047.175	13.886.400	0	0	0	3.725.660.775	0
2303617206101001	Conv Esp 0617-2013 Fiduciaria Bogota Fondo C.T.I.	0	3.537.000	0	0	3.537.000	0	0	3.537.000	0	0	100
2303617206101002	CI 2013 Ss 150035 Seduca Gobernacion De Antioqui	0	330.437.584	0	0	330.437.584	0	255.442.524	74.995.060	0	0	100
2303617206101003	CI 725 - 2013 Men Asistencia Tecnica 50 Entidades	0	48.000.000	0	0	48.000.000	0	48.000.000	0	0	0	100
2303617206101004	CI 4600001134 2013 Sec Agricultura Piscicultura	0	120.875.761	0	0	120.875.761	0	60.410.923	60.464.838	0	0	100
2303617206101005	CI 460005348-2014 Mpio Medellin Sec Medio Amb	0	1.767.356	0	0	1.767.356	0	1.345.690	421.666	0	0	100
2304	EJE 4:	240.858.000	60.623.892	0	0	301.481.892	0	28.450.000	6.300.000	0	266.731.892	12
23045	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	240.858.000	60.623.892	0	0	301.481.892	0	28.450.000	6.300.000	0	266.731.892	12
2304512200270503	Fortalecimiento Sedes Regionales	193.904.000	0	0	0	193.904.000	0	28.450.000	6.300.000	0	159.154.000	18
2304512204270101	APORTE DPTAL. ADECUACION APARTADO.	0	51.413	0	0	51.413	0	0	0	0	51.413	0

