



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Fecha Informe: 16-Jul-13

Código: FE40

Versión: 03

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRANSACCIONES	AJUSTOS	PRESUPUESTO ACTUAL	CDB VIGENTES JUNIO 30 DE 2013	CRF VIGENTES JUNIO 30 DE 2013	VALOR LIQUIDADO JUNIO 30 DE 2013	RENTEDOS	SALDO DISPONIBLE	% de	% de
												Ejec.	Part.
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	71.455.932.000	223.300.343.082	0	0	94.756.275.082	2.440.567.546	16.524.678.244	37.841.732.252	0	37.948.297.040	60,0%	100,0%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36.649.379.000	6.191.514.686	0	0	42.840.893.686	330.159.991	7.474.651.085	13.976.314.818	0	21.059.767.791	50,8%	38,3%
211	GASTOS DE PERSONAL	18.270.766.000	297.748.989	51.000.000	0	18.619.514.989	25.566.667	1.810.733.883	8.007.995.597	0	8.776.218.842	52,9%	17,3%
21101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	11.934.680.000	0	21.000.000	0	11.955.680.000	0	0	5.119.657.274	0	6.836.022.726	42,8%	9,0%
211011	GASTOS DE ADMINISTRACION	11.934.680.000	0	21.000.000	0	11.955.680.000	0	0	5.119.657.274	0	6.836.022.726	42,8%	9,0%
2110110001	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	9.401.825.000	0	0	0	9.401.825.000	0	0	4.641.739.764	0	4.760.085.216	49,4%	8,2%
2110110007	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREA	54.099.000	0	0	0	54.099.000	0	0	1.059.304	0	53.039.696	2,0%	0,0%
2110110038	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	71.068.000	0	0	0	71.068.000	0	0	36.403.673	0	34.664.327	51,2%	0,1%
2110110050	PRIMA DE VACACIONES EMPLEADOS	405.743.000	0	0	0	405.743.000	0	0	8.037.238	0	397.705.762	2,0%	0,0%
2110110052	AUXILIO DE TRANSPORTE	25.000.000	0	-19.000.000	0	6.000.000	0	0	2.162.240	0	3.837.760	36,0%	0,0%
2110110054	PRIMA DE VIDA CARA EMPLEADOS	811.485.000	0	0	0	811.485.000	0	0	387.070.812	0	424.414.188	47,7%	0,7%
2110110055	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO	843.383.000	0	0	0	843.383.000	0	0	7.697.355	0	835.685.645	0,9%	0,0%
2110110056	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	305.087.000	0	0	0	305.087.000	0	0	15.334.479	0	289.752.521	5,0%	0,0%
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	16.990.000	297.748.989	30.000.000	0	3.627.722.989	25.566.667	1.810.733.883	1.486.115.205	0	305.307.234	91,6%	5,8%
211021	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	487.474.000	0	0	0	487.474.000	4.800.000	203.364.117	264.937.033	0	14.372.850	97,1%	0,8%
21102101	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	487.474.000	0	0	0	487.474.000	4.800.000	203.364.117	264.937.033	0	14.372.850	97,1%	0,8%
2110210130	REMUNERACION SERVICIOS DE CELAD	2.700.000.000	0	0	0	2.700.000.000	0	1.568.682.010	1.103.703.460	0	27.614.530	99,0%	4,7%
211021013012	REMUNERACION SERVICIOS DE CELAD	112.500.000	0	30.000.000	0	142.500.000	0	8.917.456	99.624.712	0	33.957.832	76,2%	0,2%
21103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA N	1.961.019.000	0	0	0	1.961.019.000	0	0	933.301.224	0	1.027.717.776	47,6%	1,6%
211031	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.961.019.000	0	0	0	1.961.019.000	0	0	933.301.224	0	1.027.717.776	47,6%	1,6%
2110310141	FONDOS DE PENSIONES (PRIVADO)	580.407.000	0	0	0	580.407.000	0	0	274.041.030	0	306.365.970	47,2%	0,5%
2110310142	APORTES PARAFISCALES A LAS CASAS	389.513.000	0	0	0	389.513.000	0	0	177.563.827	0	211.949.173	45,6%	0,3%
2110310143	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD (F	827.115.000	0	0	0	827.115.000	0	0	382.648.748	0	445.066.252	46,2%	0,7%
2110310144	ADMINISTRADORAS RESGOS PROFESI	53.744.000	0	0	0	53.744.000	0	0	22.283.192	0	31.460.808	41,5%	0,0%
2110310153	INTERESES A LAS CESANTIAS	109.640.000	0	0	0	109.640.000	0	0	76.764.427	0	32.875.573	70,0%	0,1%
21104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA N	1.075.093.000	0	0	0	1.075.093.000	0	0	468.921.894	0	606.171.106	43,6%	0,8%
211041	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.075.093.000	0	0	0	1.075.093.000	0	0	468.921.894	0	606.171.106	43,6%	0,8%
2110410145	FONDOS DE PENSIONES (PUBLI	588.201.000	0	0	0	588.201.000	0	0	246.973.959	0	341.227.041	42,0%	0,4%
2110410146	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD (F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110410148	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	194.757.000	0	0	0	194.757.000	0	0	88.781.234	0	105.975.766	45,6%	0,2%
2110410150	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTA	292.135.000	0	0	0	292.135.000	0	0	133.166.701	0	158.968.299	45,8%	0,2%
212	GASTOS GENERALES	14.024.190.000	5.893.765.696	295.249.977	0	20.213.205.673	304.593.324	5.198.248.823	3.802.556.270	0	10.907.807.256	46,0%	16,4%
21201	ADQUISICION DE BIENES	533.310.000	0	-6.563.000	0	526.747.000	5.000.000	45.178.828	139.452.088	0	337.116.084	36,0%	0,3%
212011	GASTOS DE ADMINISTRACION	533.310.000	0	-6.563.000	0	526.747.000	5.000.000	45.178.828	139.452.088	0	337.116.084	36,0%	0,3%
2120110286	MATERIALES Y SUMINISTROS	251.747.000	0	0	0	251.747.000	5.000.000	45.178.828	45.717.637	0	155.850.535	38,1%	0,2%
2120110293	COMPRAS DE IMPRENTA	6.563.000	0	-6.563.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120110299	GASTOS DE DEVOLUCION	275.000.000	0	0	0	275.000.000	0	0	93.734.451	0	181.265.549	34,1%	0,2%
21202	ADQUISICION DE SERVICIOS	13.457.413.000	5.893.765.696	301.812.977	0	19.652.991.673	299.593.324	5.153.069.995	3.650.380.917	0	10.549.947.437	45,3%	16,0%
212021	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.780.500.000	0	301.812.977	0	4.082.312.977	28.761.910	904.884.430	1.414.841.086	0	1.733.825.551	57,5%	4,1%
2120210040	VIATICOS EMPLEADOS	52.000.000	0	53.812.977	0	105.812.977	0	0	39.848.300	0	65.964.677	37,7%	0,1%
2120210041	GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS	115.740.000	0	0	0	115.740.000	0	0	38.550.846	0	40.759.027	84,8%	0,1%
2120210280	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	48.774.000	0	0	0	48.774.000	0	0	40.580.076	0	5.835.225	88,2%	0,1%
2120210284	MAINTENIMIENTO	250.000.000	0	0	0	250.000.000	6.500.000	63.511.474	50.574.025	0	129.414.500	48,2%	0,2%
2120210266	REPARACIONES LOCALITVAS	200.000.000	0	140.000.000	0	340.000.000	3.750.000	133.005.341	76.311.370	0	126.933.289	62,7%	0,4%
2120210267	SERVICIOS PUBLICOS	1.250.000.000	0	0	0	1.250.000.000	0	274.566.981	534.963.094	0	440.469.925	84,8%	1,4%



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Código: FE40

Versión: 03

Fecha Informe: 16-jul-13

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRAYECTOS	REPOSICION	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES JUNIO 30 DE 2013	GRV VIGENTES JUNIO 30 DE 2013	VALOR LIBERADO JUNIO 30 DE 2013	RENTEDORES	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	% de Part.
21202102868125001010	ARRENDAMIENTOS	115.118.000	0	0	0	115.118.000	14.500.000	17.998.400	40.760.547	0	41.859.053	63,6%	0,1%
2120210273125001010	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	313.211.000	0	30.000.000	0	343.211.000	750.000	131.740.000	153.395.415	0	57.325.585	83,3%	0,5%
2120210275125001010	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	221.849.000	0	70.000.000	0	291.849.000	500.000	64.698.487	135.123.013	0	91.527.500	68,6%	0,4%
2120210276125001010	SEGUROS	380.000.000	0	0	0	380.000.000	0	168.209.403	66.487.859	0	145.302.738	61,8%	0,4%
2120210281125001010	RELACIONES PUBLICAS	53.996.000	0	0	0	53.996.000	2.000.000	8.366.217	11.036.218	0	32.591.585	39,6%	0,0%
2120210286125001010	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	5.976.000	0	0	0	5.976.000	0	0	0	0	5.976.000	0,0%	0,0%
2120210288125001010	EXPOSICIONES Y EVENTOS FERIALES	9.836.000	0	0	0	9.836.000	0	0	200.000	0	9.636.000	2,0%	0,0%
21202102986125001010	GASTOS FINANCIEROS	739.200.000	0	0	0	739.200.000	0	0	225.782.893	0	513.417.107	30,5%	0,4%
2120210318125001010	GASTOS LEGALES	20.800.000	0	0	0	20.800.000	761.910	4.000.000	1.224.730	0	14.813.360	28,8%	0,0%
2120210366125001010	DOTACION Y SUMINISTRO A EMPLEADO	4.000.000	0	8.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0,0%	0,0%
2120220337125001010	CARNE DE ESTUDIANTES	9.676.913.000	5.893.765.696	0	0	15.570.678.696	270.831.414	4.248.185.565	2.235.539.831	0	8.816.121.886	43,4%	11,9%
2120220912125001010	OTROS CONVENIOS POR EJECUCION D	47.713.000	0	0	0	47.713.000	0	39.915.000	7.798.000	0	0	100,0%	0,1%
2120220913125001010	EXTENSION ACADÉMICA	8.629.200.000	5.893.765.696	0	0	14.522.965.696	219.331.414	4.195.860.565	2.218.241.831	0	7.889.531.886	45,7%	11,7%
212031	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	33.467.000	0	0	0	33.467.000	0	0	12.723.265	0	20.743.735	38,0%	0,0%
2120310429125001010	GASTOS DE ADMINISTRACION	9.562.000	0	0	0	9.562.000	0	0	6.367.219	0	3.254.781	66,0%	0,0%
2120310430125001010	IMPUESTO PREDIAL	23.905.000	0	0	0	23.905.000	0	0	6.416.046	0	17.488.954	26,8%	0,0%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.354.423.000	0	346.249.977	0	4.700.672.977	0	465.668.379	2.165.762.951	0	1.376.741.693	68,7%	4,6%
2134	DEPARTAMENTOS	83.242.000	0	3.750.023	0	86.992.023	0	39.745.990	43.496.010	0	3.750.023	95,7%	0,1%
21341	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIQUIL	83.242.000	0	3.750.023	0	86.992.023	0	39.745.990	43.496.010	0	3.750.023	95,7%	0,1%
213410	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	83.242.000	0	3.750.023	0	86.992.023	0	39.745.990	43.496.010	0	3.750.023	95,7%	0,1%
2135	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS SE	4.271.181.000	0	350.000.000	0	4.621.181.000	0	426.922.389	2.122.266.941	0	1.372.991.670	65,0%	4,5%
21351	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS DE	2.192.516.000	0	310.000.000	0	2.502.516.000	0	922.389	908.316.456	0	973.277.155	48,3%	1,6%
213510	PENSIONES Y JUBILACIONES	1.162.516.000	0	15.000.000	0	1.177.516.000	0	922.389	908.316.456	0	973.277.155	48,3%	1,6%
2135100008125001010	PENSIONES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y MU	130.000.000	0	80.000.000	0	210.000.000	0	0	0	0	210.000.000	0,0%	0,5%
2135100134125001010	INDEMNIZACIONES POR RETIROS MASI	900.000.000	0	215.000.000	0	1.115.000.000	0	922.389	273.058.135	0	411.019.476	40,0%	0,5%
2135100877125001010	BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONAL	900.000.000	0	215.000.000	0	1.115.000.000	0	922.389	273.058.135	0	411.019.476	40,0%	0,5%
21352	CESANTIAS	2.078.665.000	0	40.000.000	0	2.118.665.000	0	425.000.000	1.213.950.485	0	399.714.515	80,4%	2,9%
213520	CESANTIAS DEFINITIVAS	913.665.000	0	0	0	913.665.000	0	0	782.945.397	0	130.719.613	85,7%	1,4%
2135200121125001010	CESANTIAS ANTICIPADAS	280.000.000	0	40.000.000	0	320.000.000	0	0	30.726.882	0	209.273.118	12,8%	0,1%
2135200122125001010	SENETENCIAS Y CONCILIACIONES	866.000.000	0	0	0	866.000.000	0	425.000.000	400.278.216	0	59.721.784	93,3%	1,5%
2135200287125001010	DEUDA PUBLICA	1.620.835.000	0	310.000.000	0	1.930.835.000	0	0	486.035.250	0	824.799.750	37,1%	0,9%
221	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.620.835.000	0	310.000.000	0	1.930.835.000	0	0	486.035.250	0	824.799.750	37,1%	0,9%
2211	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22115	ENTIDADES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221150	ENTIDADES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2211501033125001010	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.620.835.000	0	310.000.000	0	1.930.835.000	0	0	486.035.250	0	824.799.750	37,1%	0,9%
22125	ENTIDADES FINANCIERAS	1.620.835.000	0	310.000.000	0	1.930.835.000	0	0	486.035.250	0	824.799.750	37,1%	0,9%
221250	ENTIDADES FINANCIERAS	1.620.835.000	0	310.000.000	0	1.930.835.000	0	0	486.035.250	0	824.799.750	37,1%	0,9%
221250133125001010	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.620.835.000	0	310.000.000	0	1.930.835.000	0	0	486.035.250	0	824.799.750	37,1%	0,9%
2212501331250042705	GASTOS DE INVERSION	33.184.218.000	17.418.828.397	310.000.000	0	50.603.546.397	2.110.407.585	9.050.027.159	23.379.382.184	0	16.063.729.499	68,3%	60,8%
301 : EJE 1	FORMACION TECNOLÓGICA DE EXCEL	26.081.669.000	0	-71.396.400	0	26.010.272.600	333.346.008	860.343.707	14.742.093.140	0	10.074.490.745	61,3%	20,1%



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Código: F140

Fecha Informe: 16-Jul-13

Versión: 03

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASCOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES JUNIO 30 DE 2013	CRP VIGENTES JUNIO 30 DE 2013	VALOR LIQUIDADO JUNIO 30 DE 2013	RESERVA	SALDO DISPONIBLE	% de Elec.	% de Part.
2301010101125002705	PORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION	11 624 171 000	0	0	0	11 624 171 000	0	306 613 873	7 959 282 156	0	3 359 274 971	71,1%	14,5%
230101010125002705	MEJORAMIENTO ACCESO EQUITATIVO	11 832 675 000	0	0	0	11 832 675 000	0	0	6 043 748 715	0	5 788 926 285	51,1%	10,6%
2301020104125002705	ESTUDIOS DE CONTEXTO UNIVERSITARI	150 000 000	0	-120 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0,0%	0,2%
2301020105125002705	INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GE	180 000 000	0	-51 396 400	0	128 603 600	0	79 674 887	48 928 713	0	0	100,0%	0,2%
2301020106125002705	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS	60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	15 397 216	41 964 371	0	2 638 413	95,6%	0,1%
2301020107125002705	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SER	500 000 000	0	-200 000 000	0	300 000 000	11 695 001	39 656 600	112 857 818	0	135 790 581	54,7%	0,3%
2301020108125002705	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	504 823 000	0	300 000 000	0	804 823 000	233 468 855	247 598 081	247 230 106	0	16 525 948	97,9%	1,4%
2301020109125002705	PORTALECIMIENTO PLANTA DOCENTE	940 000 000	0	0	0	940 000 000	0	76 124 412	173 998 656	0	689 876 932	26,6%	0,1%
2301030109125002705	PROGRAMA DISMINUCION DESERCCION	90 000 000	0	0	0	90 000 000	0	32 516 800	13 532 000	0	43 951 200	51,2%	0,1%
2301030110125002705	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA	200 000 000	0	0	0	200 000 000	28 181 152	63 761 828	100 550 605	0	7 506 415	96,2%	0,3%
2302 : EJE 2	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOG	896 785 000	0	-33 000 000	0	862 785 000	69 027 976	234 218 849	208 233 525	0	364 304 650	57,8%	0,9%
2302010101125001010	AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LA IN	267 118 000	0	0	0	267 118 000	0	106 506 880	78 989 609	0	81 621 511	69,4%	0,3%
2302010102125002705	SEMIILLEROS DE INNOVACION Y EMPRE	478 667 000	0	-103 000 000	0	375 667 000	38 027 976	51 995 769	129 243 916	0	156 399 339	58,4%	0,4%
2302010103125002705	DESARROLLO NUEVOS POSGRADOS IM	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	7 800 000	0	0	50 000 000	0,0%	0,1%
2302020104125002705	CARACTERIZACION DE LABORATORIOS	50 000 000	0	0	0	50 000 000	21 000 000	0	0	0	21 000 000	57,6%	0,1%
2303 : EJE 3	INTERACCION POLITECNICO COLOMBIA	531 619 000	0	326 000 000	0	857 619 000	102 000 001	323 394 546	275 317 843	0	156 906 610	81,7%	1,2%
2303010101125001010	PORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE	352 000 000	0	0	0	352 000 000	2 500 000	214 295 666	113 117 843	0	22 086 471	93,7%	0,6%
2303010102125002705	CREACION CONSULTORIOS TECNOLOG	79 619 000	0	33 000 000	0	112 619 000	0	37 248 660	650 000	0	74 720 140	33,7%	0,1%
2303010103125002705	CREACION DE LA FUNDACION DEL POL	20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
2303010104125002705	AMPLIACION DE LA PROGRAMAS EDI	40 000 000	0	0	0	40 000 000	1 500 001	13 600 000	4 600 000	0	20 999 999	49,8%	0,0%
2303010105125002705	DESARROLLAR PROGRAMAS FIDELIZAD	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	58 050 000	61 950 000	0	40 000 000	0,0%	0,2%
2303010106125002705	MOVILIDAD ESTRATEGICA EST. POLITEC	0	0	120 000 000	0	120 000 000	0	0	0	0	0	100,0%	0,2%
2303010107125002705	REDES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGAC	0	0	95 000 000	0	95 000 000	0	0	0	0	0	100,0%	0,2%
2303010108125002705	PROGRAMA DE PORTALECIMIENTO "SE	0	0	98 000 000	0	98 000 000	98 000 000	0	0	0	0	100,0%	0,2%
2304 : EJE 4	PORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIA	693 763 000	127 116 144	2 700 000	0	813 579 144	32 000 000	193 532 918	198 820 465	0	389 225 761	52,2%	0,7%
2304010101125002705	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ED	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	11 000 000	4 964 680	0	34 035 320	31,9%	0,0%
2304010102125002705	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ED	100 000 000	0	0	0	101 000 000	0	4 992 000	66 992 000	0	29 016 000	71,3%	0,1%
2304010103125002705	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ED	0	114 397 834	0	0	114 397 834	32 000 000	48 405 823	1 000 000	0	33 983 811	71,2%	0,1%
2304010104125002705	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ED	130 000 000	0	0	0	130 000 000	0	64 999 440	64 999 440	0	1 120	100,0%	0,2%
2304020104125002705	ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTU	278 763 000	0	1 029 677	0	278 763 000	0	0	0	0	337 877	0,0%	0,3%
2304030105125002705	DESARROLLO PROGRAMAS FORMACIO	125 000 000	0	0	0	125 000 000	0	64 135 655	60 864 345	0	278 763 000	100,0%	0,2%
2305 : EJE 5	MODERNIZACION DE LA GESTION UNIV	4 991 882 000	127 116 144	2 700 000	0	5 021 698 144	1 584 034 570	7 441 637 139	7 954 917 211	0	5 078 801 733	77,0%	29,9%
2305010106125001010	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL LABORA	150 423 000	0	0	0	150 423 000	0	0	0	0	150 423 000	0,0%	0,0%
2305010107125002705	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS	300 000	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
2305010107125002704	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS	1 400 000	0	-1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
2305010107125002706	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS	1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
2305010109125002705	IMPLEMENTACION SISTEMAS INFORMAC	60 000 000	0	-24 120 002	0	35 879 998	0	22 180 006	13 698 992	0	0	100,0%	0,1%
2305010110125002705	PORTALECIMIENTO CULTURA PLANIFIC	80 000 000	0	-15 203 480	0	64 796 520	0	38 877 912	25 918 608	0	0	100,0%	0,1%
2305010111125002705	PORTALECIMIENTO CONOCIMIENTOS-C	120 000 000	0	-60 000 000	0	60 000 000	260 000	6 237 125	37 975 982	0	15 526 893	74,1%	0,1%
2305020112125002705	PORTALECIMIENTO ENFOQUE ORIENTA	37 000 000	0	0	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000	0,0%	0,9%
2305030101125001010	MEJORAMIENTO CONDICIONES PERMA	500 000 000	0	0	0	500 000 000	0	171 871 038	328 314 308	0	1 814 654	99,6%	0,9%
2305030101125041010	MEJORAMIENTO CONDICIONES PERMA	0	682 272 524	0	0	682 272 524	0	0	0	0	682 272 524	0,0%	0,9%
2305030104125001010	CONSOLIDACION SERVICIOS BIENESTA	601 692 000	0	0	0	601 692 000	4 700 002	278 760 201	228 618 605	0	89 613 192	85,1%	0,9%
2305030104125042705	CONSOLIDACION SERVICIOS BIENESTA	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0,0%	0,0%



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Fecha Informe: 16-Jul-13

Código: FF40  
Version: 03

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	GNP VIGENTES JUNIO 30 DE 2013	GNP VIGENTES JUNIO 30 DE 2013	VALOR LIQUIDADO JUNIO 30 DE 2013	PORCENTAJE	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	% de Part.
2305030105125001010	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	56 409 000	0	-56 409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2305030107125001010	RENDIMIENTOS FONDO ALIMENTARIO	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0,0%	0,0%
2305030108125002702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL LABORA	1 108 000 000	0	0	0	1 108 000 000	0	0	219 174 301	0	888 825 699	19,8%	0,4%
2305030108125002702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL LABORA	0	796 617 435	0	0	796 617 435	0	0	352 621 151	0	441 468 046	44,6%	0,6%
2305030207125001010	RENDIMIENTOS CLUB DEPORTIVO	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0,0%	0,0%
2305030307125001010	RENDIMIENTOS FOMENTO CULTURAL	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0,0%	0,0%
2305040102125001010	PROGRAMA CLUB DEPORTIVO (25% DE	250 000 000	0	0	0	250 000 000	0	0	122 652 600	0	37 579 295	85,0%	0,4%
23050401021250041010	PROGRAMA CLUB DEPORTIVO (25% DE	0	233 323 368	0	0	233 323 368	0	0	135 189 200	0	0	100,0%	0,4%
2305050103125001010	PROGRAMA FOMENTO CULTURAL (25%	250 000 000	0	0	0	250 000 000	0	0	4 246 324	0	62 467 676	75,0%	0,3%
23050501031250041010	PROGRAMA FOMENTO CULTURAL (25%	0	443 008 640	0	0	443 008 640	0	0	480 526	0	442 528 114	0,1%	0,0%
2305050113125002705	MEJORAMIENTO EFICIENCIA-EFICACIA	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	0	5 571 429	0	6 000 000	86,7%	0,1%
2305050113125002705	MEJORAMIENTO EFICIENCIA-EFICACIA	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0,0%	0,0%
2305050107125002705	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO INF	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0,0%	0,0%
2305050114125002705	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO INF	92 000 000	0	0	0	92 000 000	0	0	0	0	92 000 000	0,0%	0,0%
2305060114125002020	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA	634 418 000	0	0	0	634 418 000	0	0	510 261 019	0	13 897 821	97,8%	1,1%
2305060114125002020	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA	560 240 000	0	10 000 000	0	570 240 000	0	0	527 908 669	0	17 854 412	96,9%	1,0%
23050601141250042705	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA	0	686 178 837	0	0	686 178 837	0	0	409 608 900	0	0	100,0%	1,2%
2305060115125001010	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	225 403 433	0	0	225 403 433	22 669 734	0	52 485 655	0	94 989 130	57,9%	0,2%
2305060115125002705	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	400 000 000	0	56 409 000	0	56 409 000	0	0	0	0	22 220 602	60,6%	0,1%
23050601151250042705	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	427 000 000	0	0	427 000 000	30 987 966	0	130 739 799	0	204 327	99,9%	0,7%
2305060116125001010	CENTRO DE LA TECNOLOGIA INNOVAC	0	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000	261 162 328	0	165 837 672	0	146 731 916	75,7%	0,8%
23050601161250041010	CENTRO DE LA TECNOLOGIA INNOVAC	0	1 785 118 637	0	0	1 785 118 637	3 012 850 384	0	1 493 918 156	0	1 529 884 738	74,5%	7,9%
23050601161250042703	CENTRO DE LA TECNOLOGIA INNOVAC	0	5 299 769 379	0	0	5 299 769 379	2 193 431 074	0	3 091 714 313	0	50 367 662	97,2%	3,1%
23050601171250042705	GESTION DOCUMENTAL	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	14 643 962	99,7%	9,3%
23050601181250042705	PROYECTO INTEGRAL EMISORA POLI	0	178 000 000	-178 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2%
23050601191250042705	PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACION	0	80 000 000	-80 000 000	0	0	0	0	0	0	131 488 000	49,0%	0,2%
23050601201250042705	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE H	0	0	258 000 000	0	258 000 000	67 952 000	0	0	0	0	0	0,2%
<b>TOTALES GENERALES :</b>		<b>71.454.932.000</b>	<b>23.300.343.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.755.275.082</b>	<b>2.440.567.546</b>	<b>16.524.678.244</b>	<b>37.841.732.252</b>	<b>0</b>	<b>37.948.297.040</b>	<b>60,0%</b>	<b>100,0%</b>

SIL VIA ELENA MONTVOYA ARBELAEZ  
DIRECTORA FINANCIERA

HERNAN DARIO OSORIO CARDONA  
PROFESOR ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO