

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES MARZO 31 DE 2013	CRP VIGENTES MARZO 31 DE 2013	VALOR LIQUIDADO MARZO 31 DE 2013	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% EJE.	% PAR
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	71.454.932.000	17.406.577.386	0	0	88.861.509.386	887.018.861	21.754.758.090	14.847.253.706	0	51.372.478.729	42,19	100,0
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36.649.379.000	297.748.989	0	0	36.947.127.989	188.926.837	6.143.345.920	6.994.091.062	0	23.620.764.170	36,07	35,5
211	GASTOS DE PERSONAL	18.270.766.000	297.748.989	0	0	18.568.514.989	0	2.599.067.053	4.329.481.945	0	11.639.965.991	37,31	18,5
21101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	11.934.680.000	0	0	0	11.934.680.000	0	0	2.755.940.005	0	9.178.739.995	23,09	7,4
211011	GASTOS DE ADMINISTRACION	11.934.680.000	0	0	0	11.934.680.000	0	0	2.755.940.005	0	9.178.739.995	23,09	7,4
211011000	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	9.401.825.000	0	0	0	9.401.825.000	0	0	2.336.042.104	0	7.085.782.896	24,85	6,2
2110110007	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	54.099.000	0	0	0	54.099.000	0	0	163.855	0	53.935.145	0,3	0,0
2110110038	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	71.068.000	0	0	0	71.068.000	0	0	14.880.905	0	56.187.095	20,94	0,0
2110110050	PRIMA DE VACACIONES EMPLEADOS	405.743.000	0	0	0	405.743.000	0	0	1.205.529	0	404.536.471	0,3	0,0
2110110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	978.540	0	24.021.460	3,91	0,0
2110110052	PRIMA DE VIDA CARA EMPLEADOS	81.148.500	0	0	0	81.148.500	0	0	387.070.812	0	424.414.188	47,7	1,0
2110110054	PRIMA DE NAVIDAD EMPLEADOS	843.383.000	0	0	0	843.383.000	0	0	4.099.542	0	839.283.458	0,49	0,0
2110110155	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE ANTI	305.087.000	0	0	0	305.087.000	0	0	2.342.123	0	302.744.877	0,77	0,0
2110110156	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	16.990.000	0	0	0	16.990.000	0	0	9.155.595	0	7.834.405	53,89	0,0
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.259.974.000	297.748.989	0	0	3.597.722.989	0	2.599.067.053	645.175.125	0	353.480.811	90,17	8,7
211021	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.259.974.000	297.748.989	0	0	3.597.722.989	0	2.599.067.053	645.175.125	0	353.480.811	90,17	8,7
21102101	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	487.474.000	0	0	0	487.474.000	0	347.280.801	115.636.199	0	24.557.000	94,96	1,2
2110210130	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	297.748.989	0	0	297.748.989	0	0	0	0	297.748.989	0	0,0
211021013012	REMUNERACION SERVICIOS DE CELADURIA Y ASE	2.700.000.000	0	0	0	2.700.000.000	0	2.154.024.720	518.360.750	0	27.614.530	98,98	7,1
2110210291	REMUNERACION SERVICIOS DE APRENDICES	112.500.000	0	0	0	112.500.000	0	97.761.532	11.178.176	0	3.560.292	96,84	0,3
2110210346	REMUNERACIONES INHERENTES A LA NOMINA SE	1.961.019.000	0	0	0	1.961.019.000	0	0	639.146.528	0	1.321.872.472	32,59	1,7
211031	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.961.019.000	0	0	0	1.961.019.000	0	0	639.146.528	0	1.321.872.472	32,59	1,7
2110310141	FONDOS DE PENSIONES (PRIVADO)	580.407.000	0	0	0	580.407.000	0	0	188.185.080	0	392.221.920	32,42	0,5
2110310142	APORTES PARA FISCALES A LAS CAJAS DE COMP	389.513.000	0	0	0	389.513.000	0	0	114.455.027	0	275.057.973	29,38	0,3
2110310143	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD (PRIVADO)	827.715.000	0	0	0	827.715.000	0	0	246.814.328	0	580.900.672	29,82	0,7
2110310144	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES (F	53.744.000	0	0	0	53.744.000	0	0	13.563.579	0	40.180.421	25,24	0,0
2110310163	INTERESES A LAS CESANTIAS	109.640.000	0	0	0	109.640.000	0	0	76.128.514	0	33.511.486	69,43	0,2
21104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SE	1.075.093.000	0	0	0	1.075.093.000	0	0	289.220.287	0	785.872.713	26,9	0,8
211041	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.075.093.000	0	0	0	1.075.093.000	0	0	289.220.287	0	785.872.713	26,9	0,8
2110410145	FONDOS DE PENSIONES (PUBLIICO)	588.201.000	0	0	0	588.201.000	0	0	146.155.902	0	442.045.098	24,85	0,4
2110410148	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	194.757.000	0	0	0	194.757.000	0	0	57.225.634	0	137.531.366	29,38	0,2
2110410150	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	292.135.000	0	0	0	292.135.000	0	0	85.838.751	0	206.296.249	29,38	0,2
212	GASTOS GENERALES	14.024.190.000	0	0	0	14.024.190.000	0	0	1.189.494.469	0	9.590.586.598	31,61	11,8
21201	ADQUISICION DE BIENES	533.310.000	0	0	0	533.310.000	0	0	91.940.611	0	406.074.046	23,86	0,3
212011	GASTOS DE ADMINISTRACION	533.310.000	0	0	0	533.310.000	0	0	91.940.611	0	406.074.046	23,86	0,3
2120110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	251.747.000	0	0	0	251.747.000	0	30.095.419	14.466.307	0	201.985.350	19,77	0,1
2120110293	COMPRAS DE IMPRENTA	6.563.000	0	0	0	6.563.000	0	0	0	0	6.563.000	0	0,0
2120110299	GASTOS DE DEVOLUCION	275.000.000	0	0	0	275.000.000	0	0	77.474.304	0	197.525.696	28,17	0,2
21202	ADQUISICION DE SERVICIOS	13.457.413.000	0	0	0	13.457.413.000	183.043.093	3.025.086.677	1.088.654.516	0	9.160.628.714	31,93	11,5

Código: FF40
Versión: 03

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADO S	REDUCCION ES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES MARZO 31 DE 2013	CRP VIGENTES MARZO 31 DE 2013	VALOR LIQUIDADO MARZO 31 DE 2013	REINT EGROS	SALDO DISPONIBLE	% ELEC.	% PAR
212021	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.780.500.000	0	0	0	3.780.500.000	94.151.950	979.058.367	487.743.809	0	2.219.546.074	41,29	4,2
2120210040125001010	VIAICOS EMPLEADOS	52.000.000	0	0	0	52.000.000	5.529.550	0	13.377.500	0	33.092.950	36,36	0,1
2120210041125001010	GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS	115.740.000	0	0	0	115.740.000	0	11.495.762	21.504.238	0	82.740.000	28,51	0,1
2120210260125001010	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	48.774.000	0	0	0	48.774.000	0	2.358.000	29.156.775	0	17.259.225	64,61	0,1
2120210264125001010	MANTENIMIENTO	250.000.000	0	0	0	250.000.000	21.072.000	55.512.635	16.484.125	0	156.931.240	37,23	0,2
2120210266125001010	REPARACIONES LOCATIVAS	200.000.000	0	0	0	200.000.000	15.852.000	120.777.441	12.000.000	0	51.370.559	74,31	0,4
2120210267125001010	SERVICIOS PUBLICOS	1.250.000.000	0	0	0	1.250.000.000	0	336.476.834	206.979.063	0	706.544.103	43,48	1,4
2120210268125001010	ARRENDAMIENTOS	115.118.000	0	0	0	115.118.000	18.198.400	0	36.445.547	0	60.474.053	47,47	0,1
2120210273125001010	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	313.211.000	0	0	0	313.211.000	30.500.000	198.973.856	36.285.700	0	47.451.444	84,85	0,7
2120210275125001010	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	221.849.000	0	0	0	221.849.000	500.000	199.154.000	600.000	0	21.595.000	90,27	0,5
2120210276125001010	SEGUROS	380.000.000	0	0	0	380.000.000	0	50.761.196	0	0	329.238.804	13,36	0,1
2120210281125001010	RELACIONES PUBLICAS	53.996.000	0	0	0	53.996.000	2.000.000	3.548.643	4.451.357	0	43.996.000	18,52	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
2120210288125001010	EXPOSICIONES Y EVENTOS FERIALES	9.836.000	0	0	0	9.836.000	0	0	200.000	0	9.636.000	2,03	0,0
2120210296125001010	GASTOS FINANCIEROS	739.200.000	0	0	0	739.200.000	0	0	109.182.974	0	630.017.026	14,77	0,3
2120210318125001010	GASTOS LEGALES	20.800.000	0	0	0	20.800.000	500.000	0	1.076.330	0	19.223.670	7,58	0,0
2120210366125001010	DOTACION Y SUMINISTRO A EMPLEADOS	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0,0
2120220337125001010	CARNE DE ESTUDIANTES	47.713.000	0	0	0	47.713.000	88.891.143	2.046.028.310	600.910.907	0	6.941.082.640	28,27	7,3
2120220912125001010	OTROS CONVENIOS POR EJECUCION DE CONTRA	8.629.200.000	0	0	0	8.629.200.000	88.891.143	2.038.230.310	600.910.907	0	5.901.167.640	31,61	7,3
2120220913125001010	EXTENSION ACADEMICA	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0,0
21203	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	33.467.000	0	0	0	33.467.000	683.820	0	8.899.342	0	23.883.838	28,63	0,0
212031	GASTOS DE ADMINISTRACION	33.467.000	0	0	0	33.467.000	683.820	0	8.899.342	0	23.883.838	28,63	0,0
2120310429125001010	OTROS IMPUESTOS	9.562.000	0	0	0	9.562.000	683.820	0	4.329.164	0	4.549.016	52,43	0,0
2120310430125001010	IMPUESTO PREDIAL	23.905.000	0	0	0	23.905.000	0	0	4.570.178	0	19.334.822	19,12	0,0
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.354.423.000	0	0	0	4.354.423.000	0	489.096.771	1.475.114.648	0	2.390.211.581	45,11	5,2
2134	DEPARTAMENTOS	83.242.000	0	0	0	83.242.000	0	64.096.771	19.145.229	0	0	100	0,2
21341	DEPARTAMENTOS	83.242.000	0	0	0	83.242.000	0	64.096.771	19.145.229	0	0	100	0,2
213410	CONTRALORIA GENERAL DE ANTOQUIA	83.242.000	0	0	0	83.242.000	0	64.096.771	19.145.229	0	0	100	0,2
2134100001125001010	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	83.242.000	0	0	0	83.242.000	0	64.096.771	19.145.229	0	0	100	0,2
2135	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS SECTOR PUE	4.271.181.000	0	0	0	4.271.181.000	0	425.000.000	1.455.989.419	0	2.390.211.581	44,04	5,0
21351	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS DE PREVISI	2.192.516.000	0	0	0	2.192.516.000	0	0	306.111.567	0	1.886.404.433	13,96	0,8
213510	PENSIONES Y JUBILACIONES	2.192.516.000	0	0	0	2.192.516.000	0	0	306.111.567	0	1.886.404.433	13,96	0,8
2135100008125001010	PENSIONES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y MUERTE	1.162.516.000	0	0	0	1.162.516.000	0	0	289.149.635	0	873.366.365	24,87	0,8
2135100134125001010	INDEMNIZACIONES POR RETIROS MASIVOS DE PE	130.000.000	0	0	0	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	0	0,0
2135100677125001010	BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES	900.000.000	0	0	0	900.000.000	0	0	16.961.932	0	883.038.068	1,88	0,0
21352	CESANTIAS	2.078.665.000	0	0	0	2.078.665.000	0	425.000.000	1.149.857.852	0	503.807.148	75,76	4,2
213520	CESANTIAS	2.078.665.000	0	0	0	2.078.665.000	0	425.000.000	1.149.857.852	0	503.807.148	75,76	4,2
2135200121125001010	CESANTIAS DEFINITIVAS	913.665.000	0	0	0	913.665.000	0	0	721.772.470	0	191.892.530	79	1,9
2135200122125001010	CESANTIAS ANTICIPADAS	280.000.000	0	0	0	280.000.000	0	0	28.085.382	0	251.914.618	10,03	0,1
2135200287125001010	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	885.000.000	0	0	0	885.000.000	0	425.000.000	400.000.000	0	60.000.000	93,22	2,2
22	DEUDA PUBLICA	1.620.835.000	0	0	0	1.620.835.000	0	0	247.739.000	0	1.373.096.000	15,28	0,7

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	GDP VIGENTES MARZO 31 DE 2013	CRP VIGENTES MARZO 31 DE 2013	VALOR LIQUIDADO MARZO 31 DE 2013	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% ELEC.	% PAR
221	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.620.835.000	0	0	0	1.620.835.000	0	0	247.739.000	0	1.373.096.000	15,28	0,7
2212	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUB	1.620.835.000	0	0	0	1.620.835.000	0	0	247.739.000	0	1.373.096.000	15,28	0,7
22125	ENTIDADES FINANCIERAS	1.620.835.000	0	0	0	1.620.835.000	0	0	247.739.000	0	1.373.096.000	15,28	0,7
221250	ENTIDADES FINANCIERAS	1.620.835.000	0	0	0	1.620.835.000	0	0	247.739.000	0	1.373.096.000	15,28	0,7
2212501	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.620.835.000	0	0	0	1.620.835.000	0	0	247.739.000	0	1.373.096.000	15,28	0,7
23	GASTOS DE INVERSION	33.184.718.000	17.108.828.397	0	0	50.293.546.397	698.092.024	15.611.412.170	7.605.423.644	0	26.378.618.559	47,55	63,8
2301	FORMACION TECNOLÓGICA DE EXCELENCIA	26.081.669.000	0	0	0	26.081.669.000	1.873.674	4.738.878.342	5.621.805.202	0	15.719.311.782	39,73	27,6
2301010101125001010	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR	11.624.171.000	0	0	0	11.624.171.000	0	4.199.186.595	1.875.221.930	0	5.549.782.475	52,26	16,2
2301010102125001010	MEJORAMIENTO ACCESO EQUITATIVO Y PERMAN	11.832.675.000	0	0	0	11.832.675.000	0	0	3.581.958.188	0	8.250.716.812	30,27	9,6
2301020104125002705	ESTUDIOS DE CONTEXTO UNIVERSITARIO	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0,0
2301020105125002705	INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE	180.000.000	0	0	0	180.000.000	0	124.327.964	4.275.636	0	51.396.400	71,45	0,3
2301020106125002705	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRA	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	28.255.533	11.658.317	0	20.086.150	66,52	0,1
2301020107125002705	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS B	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0,0
2301020108125002705	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORAT	504.823.000	0	0	0	504.823.000	0	143.419.980	68.885.340	0	292.517.680	42,06	0,6
2301030103125001010	FORTALECIMIENTO PLANTA DOCENTE CON PROF	940.000.000	0	0	0	940.000.000	0	190.311.030	32.624.748	0	717.064.222	23,72	0,6
2301030109125002705	PROGRAMA DISMINUCION DESERCIÓN ESTUDIAN	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0,0
2301030110125002705	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FORMACI	200.000.000	0	0	0	200.000.000	1.873.674	53.397.240	46.981.043	0	97.748.043	51,13	0,3
2302	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	895.785.000	0	0	0	895.785.000	60.786.962	199.966.668	22.036.654	0	612.994.716	31,57	0,8
2302010101125001010	AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LA INVESTIGA	267.118.000	0	0	0	267.118.000	31.000.000	126.613.272	17.238.572	0	92.266.156	65,46	0,5
2302010102125002705	AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LA INVESTIGA	478.667.000	0	0	0	478.667.000	29.786.962	73.353.396	4.798.082	0	370.728.560	22,55	0,3
2302010103125002705	SEMILLEROS DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENT	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0,0
2302020104125002705	DESARROLLO NUEVOS POSGRADOS IMPLEMENT	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0,0
2302020105125002705	CARACTERIZACION DE LABORATORIOS	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0,0
2303	INTERACCION POLITECNICO COLOMBIANO - SOC	531.619.000	0	0	0	531.619.000	29.072.300	29.244.991	48.693.741	0	424.607.968	20,13	0,3
2303010101125001010	FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE GRANJA	352.000.000	0	0	0	352.000.000	29.072.300	29.244.991	48.693.741	0	244.988.968	30,4	0,3
2303010102125002705	CREACION CONSULTORIOS TECNOLOGICOS EN F	79.619.000	0	0	0	79.619.000	0	0	0	0	79.619.000	0	0,0
2303010103125002705	CREACION DE LA FUNDACION DEL POLITECNICO	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0,0
2303010104125002705	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EDITORIAL	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0,0
2303010105125002705	DESARROLLAR PROGRAMAS FIDELIZACION Y ME	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0,0
2304	FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DEL TE	683.763.000	127.116.144	0	0	810.879.144	82.978.688	187.873.580	110.073.980	0	429.952.896	46,98	1,0
2304010101125002705	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	50.000.000	0	0	0	50.000.000	17.989.344	11.000.000	4.964.680	0	16.045.976	67,91	0,1
23040101011250042704	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	11.688.633	0	0	11.688.633	0	0	0	0	11.688.633	0	0,0
2304010102125002706	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	100.000.000	0	0	0	100.000.000	47.000.000	9.984.000	16.000.000	0	27.016.000	72,98	0,2
23040101021250042706	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	114.397.834	0	0	114.397.834	17.989.344	1.000.000	0	0	95.408.490	16,6	0,1
2304010103125002705	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	130.000.000	0	0	0	130.000.000	0	64.999.440	64.999.440	0	1.120	100	0,3
23040101031250042701	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1.029.677	0	0	1.029.677	0	0	0	0	1.029.677	0	0,0
2304020104125002705	ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES	278.763.000	0	0	0	278.763.000	0	0	0	0	278.763.000	0	0,0
2304030105125002705	DESARROLLO PROGRAMAS FORMACION PARA EL	125.000.000	0	0	0	125.000.000	0	100.890.140	24.109.860	0	0	100	0,3
2305	MODERNIZACION DE LA GESTION UNIVERSITARIA	4.981.882.000	16.981.712.253	0	0	21.973.594.253	523.380.400	10.455.448.589	1.803.014.067	0	9.194.751.197	58,17	34,1
2305010106125001010	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL	150.423.000	0	0	0	150.423.000	0	0	0	0	150.423.000	0	0,0
2305010107125002701	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS APARTAD	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0,0
2305010107125002704	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS RIONEGR	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0,0

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRAS LADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	GDP VIGENTES MARZO 31 DE 2013	GRP VIGENTES MARZO 31 DE 2013	VALOR LIQUIDADO MARZO 31 DE 2013	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% EJC.	% PAR
2305010107125002706	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS ESTAMPILLAS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0,0
2305010109125002705	IMPLEMENTACION SISTEMAS INFORM. GERENCIA	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	34.248.999	1.630.999	0	24.120.002	59,8	0,1
2305010110125002706	FORTALECIMIENTO CULTURA PLANIFICACION INS	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	64.796.520	0	0	15.203.480	81	0,2
2305010111125002705	FORTALECIMIENTO CONOCIMIENTOS-COMPETEN	120.000.000	0	0	0	120.000.000	376.000	7.310.400	4.016.700	0	108.296.900	9,75	0,0
2305020112125002705	FORTALECIMIENTO ENFOQUE ORIENTACION, ATE	37.000.000	0	0	0	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	0	0,0
2305030101125001010	MEJORAMIENTO CONDICIONES PERMANENCIA ES	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	449.039.932	48.198.921	0	2.761.147	99,45	1,3
2305030101125041010	MEJORAMIENTO CONDICIONES PERMANENCIA ES	0	682.272.524	0	0	682.272.524	0	0	0	0	682.272.524	0	0,0
2305030104125001010	CONSOLIDACION SERVICIOS BIENESTAR Y DESA	601.692.000	0	0	0	601.692.000	16.500.000	341.973.529	103.927.467	0	139.291.004	76,85	1,2
2305030104125042705	CONSOLIDACION SERVICIOS BIENESTAR Y DESA	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0,0
2305030105125001010	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	56.409.000	0	0	0	56.409.000	42.101.400	0	0	0	14.307.600	74,64	0,1
2305030107125001010	RENDIMIENTOS FONDO ALIMENTARIO	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0,0
2305030108125002702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL	1.108.000.000	0	0	0	1.108.000.000	0	0	219.174.301	0	888.825.699	19,78	0,5
2305030108125042702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL	0	796.617.435	0	0	796.617.435	0	0	0	0	796.617.435	0	0,0
2305030207125001010	RENDIMIENTOS CLUB DEPORTIVO	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	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
2305040102125001010	PROGRAMA CLUB DEPORTIVO (25% DEVOLUCION	250.000.000	0	0	0	250.000.000	125.676.632	67.536.250	1.324.169	0	55.462.949	77,81	0,5
2305040102125041010	PROGRAMA CLUB DEPORTIVO (25% DEVOLUCION	0	233.323.368	0	0	233.323.368	233.323.368	0	0	0	0	0	0,6
2305050103125001010	PROGRAMA FOMENTO CULTURAL (25% DEVOLUC	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0	60.706.000	512.291	0	188.781.709	24,49	0,2
2305050103125041010	PROGRAMA FOMENTO CULTURAL (25% DEVOLUC	0	443.008.640	0	0	443.008.640	0	0	480.526	0	442.528.114	0,11	0,0
2305050113125002705	MEJORAMIENTO EFICIENCIA-EFICACIA CONTROL	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0,0
2305050113125042705	MEJORAMIENTO EFICIENCIA-EFICACIA CONTROL	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0,0
2305060107125002020	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO INFRAESTRU	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0,0
2305060107125002705	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO INFRAESTRU	92.000.000	0	0	0	92.000.000	0	0	0	0	92.000.000	0	0,0
2305060114125002020	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA D	634.418.000	0	0	0	634.418.000	0	22.739.160	597.781.019	0	13.897.821	97,81	1,7
2305060114125002705	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA D	560.240.000	0	0	0	560.240.000	0	386.892.003	166.493.585	0	7.854.412	98,6	1,5
2305060114125042020	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA D	0	666.178.837	0	0	666.178.837	0	666.178.837	0	0	0	0	1,8
2305060114125042705	FORTALEC INFRAEST FISICA DOTACION EQUI-MU	0	225.403.433	0	0	225.403.433	105.403.006	0	0	0	120.000.433	46,76	0,3
2305060115125002705	PLAN DE DESARROLLO TECNOLOGICO	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	314.758.448	63.551.690	0	21.689.862	94,58	1,0
2305060115125042705	PLAN DE DESARROLLO TECNOLOGICO	0	427.000.000	0	0	427.000.000	0	373.134.767	41.459.418	0	12.405.815	97,09	1,1
2305060116125001010	CENTRO DE LA TECNOLOGIA, INNOVACION Y EMF	0	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	0	2.916.807.346	0	0	3.083.192.654	48,61	7,8
2305060116125041010	CENTRO DE LA TECNOLOGIA, INNOVACION Y EMF	0	1.785.118.637	0	0	1.785.118.637	0	5.000.000	458.362.359	0	1.321.756.278	25,96	1,2
2305060116125042703	CENTRO DE LA TECNOLOGIA, INNOVACION Y EMF	0	5.299.789.379	0	0	5.299.789.379	0	4.744.326.398	97.100.622	0	458.362.359	91,35	12,9
2305060117125042705	GESTION DOCUMENTAL	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0,0
2305060118125042705	PROYECTO INTEGRAL EMISORA POLI	0	178.000.000	0	0	178.000.000	0	0	0	0	178.000.000	0	0,0
2305060119125042705	PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0,0
	TOTALES GENERALES ...	71.454.932.000	17.406.577.386	0	0	88.861.509.386	887.018.861	21.754.758.090	14.847.253.706	0	51.372.478.729	42,19	100,0

HERNAN DARIO OSORIO CARDONA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

SILVIA ELENA MONTROYA ARBELAEZ
DIRECTORA FINANCIERA

