



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Código: FF40

Fecha Informe: 02-oct-13

Versión: 03

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES SEPT. 30 DE 2013	CRP VIGENTES SEPT. 30 DE 2013	VALOR LIQUIDADO SEPT. 30 DE 2013	RENTREGOS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	% de Part.
<b>2</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>71.454.932.000</b>	<b>36.341.181.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.796.113.665</b>	<b>1.504.066.347</b>	<b>14.978.607.686</b>	<b>61.129.619.570</b>	<b>0</b>	<b>30.183.820.062</b>	<b>72,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>36.649.379.000</b>	<b>12.311.093.655</b>	<b>-1.190.845.247</b>	<b>0</b>	<b>47.769.627.408</b>	<b>321.348.465</b>	<b>7.164.339.035</b>	<b>23.271.054.804</b>	<b>0</b>	<b>17.012.885.104</b>	<b>64,4%</b>	<b>39,6%</b>
<b>211</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.270.766.000</b>	<b>387.748.989</b>	<b>171.000.000</b>	<b>0</b>	<b>18.829.514.989</b>	<b>17.500.000</b>	<b>1.485.602.856</b>	<b>12.656.895.881</b>	<b>0</b>	<b>4.669.516.252</b>	<b>75,2%</b>	<b>18,2%</b>
<b>21101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI</b>	<b>11.934.680.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.955.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.186.171.741</b>	<b>0</b>	<b>3.769.508.259</b>	<b>68,5%</b>	<b>10,5%</b>
<b>211011</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>11.934.680.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.955.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.186.171.741</b>	<b>0</b>	<b>3.769.508.259</b>	<b>68,5%</b>	<b>10,5%</b>
2110110001125001010	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	9.401.825.000	0	0	0	9.401.825.000	0	0	7.233.252.658	0	2.168.572.342	76,9%	9,3%
2110110007125001010	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	54.099.000	0	0	0	54.099.000	0	0	1.916.190	0	52.182.810	3,5%	0,0%
2110110038125001010	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	71.068.000	0	0	0	71.068.000	0	0	56.078.828	0	14.989.172	78,9%	0,1%
2110110050125001010	PRIMA DE VACACIONES EMPLEADOS	405.743.000	0	0	0	405.743.000	0	0	14.603.384	0	391.139.616	3,6%	0,0%
2110110051125001010	AUXILIO DE TRANSPORTE	25.000.000	0	-19.000.000	0	6.000.000	0	0	3.341.040	0	2.658.960	55,7%	0,0%
2110110052125001010	PRIMA DE VIDA CARA EMPLEADOS	811.485.000	0	0	0	811.485.000	0	0	802.649.040	0	8.835.960	98,9%	1,0%
2110110054125001010	PRIMA DE NAVIDAD EMPLEADOS	843.383.000	0	0	0	843.383.000	0	0	16.874.701	0	826.508.299	2,0%	0,0%
2110110155125001010	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE ANTIC	305.087.000	0	0	0	305.087.000	0	0	26.317.124	0	278.769.876	8,6%	0,0%
2110110156125001010	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	16.990.000	0	40.000.000	0	56.990.000	0	0	31.138.776	0	25.851.224	54,6%	0,0%
<b>21102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>3.299.974.000</b>	<b>387.748.989</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.837.722.989</b>	<b>17.500.000</b>	<b>1.249.026.780</b>	<b>2.348.584.488</b>	<b>0</b>	<b>222.611.721</b>	<b>94,2%</b>	<b>4,7%</b>
<b>211021</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>3.299.974.000</b>	<b>387.748.989</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.837.722.989</b>	<b>17.500.000</b>	<b>1.249.026.780</b>	<b>2.348.584.488</b>	<b>0</b>	<b>222.611.721</b>	<b>94,2%</b>	<b>4,7%</b>
2110210130125001010	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	487.474.000	0	120.000.000	0	607.474.000	0	96.270.120	387.203.877	0	124.000.003	79,6%	0,6%
2110210130125041010	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	297.748.989	0	0	297.748.989	17.500.000	191.575.523	82.943.611	0	5.729.855	98,1%	0,4%
2110210291125001010	REMUNERACION SERVICIOS DE CELADURIA Y ASE	2.700.000.000	0	0	0	2.700.000.000	0	928.336.485	1.769.559.876	0	2.103.639	99,9%	3,5%
2110210346125001010	REMUNERACION DE APRENDICES	112.500.000	90.000.000	30.000.000	0	232.500.000	0	32.844.652	108.877.124	0	90.778.224	61,0%	0,2%
<b>21103</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SE</b>	<b>1.961.019.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.961.019.000</b>	<b>0</b>	<b>146.238.075</b>	<b>1.379.604.307</b>	<b>0</b>	<b>435.176.618</b>	<b>77,8%</b>	<b>2,0%</b>
<b>211031</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.961.019.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.961.019.000</b>	<b>0</b>	<b>146.238.075</b>	<b>1.379.604.307</b>	<b>0</b>	<b>435.176.618</b>	<b>77,8%</b>	<b>2,0%</b>
2110310141125001010	FONDOS DE PENSIONES (PRIVADO)	580.407.000	0	0	0	580.407.000	0	41.871.075	403.541.433	0	134.994.492	76,7%	0,6%
2110310142125001010	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPE	389.513.000	0	0	0	389.513.000	0	31.599.100	273.600.827	0	84.313.073	78,4%	0,4%
2110310143125001010	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD (PRIVADO)	827.715.000	0	0	0	827.715.000	0	68.426.300	589.807.580	0	169.481.120	79,5%	0,8%
2110310144125001010	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES (P	53.744.000	0	0	0	53.744.000	0	4.341.600	35.457.883	0	13.944.517	74,1%	0,1%
2110310163125001010	INTERESES A LAS CESANTIAS	109.640.000	0	0	0	109.640.000	0	0	77.196.584	0	32.443.416	70,4%	0,1%
<b>21104</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SE</b>	<b>1.075.093.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.093.000</b>	<b>0</b>	<b>90.338.001</b>	<b>742.535.345</b>	<b>0</b>	<b>242.219.654</b>	<b>77,5%</b>	<b>1,1%</b>
<b>211041</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.075.093.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.093.000</b>	<b>0</b>	<b>90.338.001</b>	<b>742.535.345</b>	<b>0</b>	<b>242.219.654</b>	<b>77,5%</b>	<b>1,1%</b>
2110410145125001010	FONDOS DE PENSIONES (PUBLICO)	588.201.000	0	0	0	588.201.000	0	50.841.001	400.557.010	0	136.802.989	76,7%	0,6%
2110410148125001010	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	194.757.000	0	0	0	194.757.000	0	15.796.300	136.792.734	0	42.167.966	78,3%	0,2%
2110410150125001010	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAF	292.135.000	0	0	0	292.135.000	0	23.700.700	205.185.601	0	63.248.699	78,3%	0,3%
<b>212</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>14.024.190.000</b>	<b>10.912.499.419</b>	<b>25.249.977</b>	<b>0</b>	<b>24.961.939.396</b>	<b>303.848.465</b>	<b>5.651.724.790</b>	<b>7.314.301.431</b>	<b>0</b>	<b>11.692.064.710</b>	<b>53,2%</b>	<b>17,1%</b>
<b>21201</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>533.310.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.563.000</b>	<b>0</b>	<b>456.747.000</b>	<b>71.287.614</b>	<b>22.618.485</b>	<b>303.366.010</b>	<b>0</b>	<b>59.474.891</b>	<b>87,0%</b>	<b>0,5%</b>
<b>212011</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>533.310.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.563.000</b>	<b>0</b>	<b>456.747.000</b>	<b>71.287.614</b>	<b>22.618.485</b>	<b>303.366.010</b>	<b>0</b>	<b>59.474.891</b>	<b>87,0%</b>	<b>0,5%</b>
2120110285125001010	MATERIALES Y SUMINISTROS	251.747.000	0	-70.000.000	0	181.747.000	71.287.614	22.618.485	76.795.470	0	11.045.431	93,9%	0,2%
2120110293125001010	COMPRAS DE IMPRENTA	6.563.000	0	-6.563.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120110299125001010	GASTOS DE DEVOLUCION	275.000.000	0	0	0	275.000.000	0	0	226.570.540	0	48.429.460	82,4%	0,3%
<b>21202</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>13.457.413.000</b>	<b>10.912.499.419</b>	<b>101.812.977</b>	<b>0</b>	<b>24.471.725.396</b>	<b>232.560.851</b>	<b>5.629.106.305</b>	<b>6.997.637.221</b>	<b>0</b>	<b>11.612.421.019</b>	<b>52,5%</b>	<b>16,6%</b>
<b>212021</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>3.780.500.000</b>	<b>0</b>	<b>401.812.977</b>	<b>0</b>	<b>4.182.312.977</b>	<b>68.207.205</b>	<b>451.747.091</b>	<b>2.431.048.870</b>	<b>0</b>	<b>1.231.309.811</b>	<b>70,6%</b>	<b>3,8%</b>
2120210040125001010	VIATICOS EMPLEADOS	52.000.000	0	53.812.977	0	105.812.977	6.567.153	0	73.191.322	0	26.054.502	75,4%	0,1%
2120210041125001010	GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS	115.740.000	0	0	0	115.740.000	0	27.991.289	56.989.684	0	30.759.027	73,4%	0,1%
2120210260125001010	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	48.774.000	0	0	0	48.774.000	0	2.358.000	44.671.775	0	1.744.225	96,4%	0,1%
2120210264125001010	MANTENIMIENTO	250.000.000	0	0	0	250.000.000	23.611.626	40.355.862	82.545.116	0	103.487.396	58,6%	0,2%
2120210266125001010	REPARACIONES LOCATIVAS	200.000.000	0	140.000.000	0	340.000.000	25.750.000	124.379.406	120.262.564	0	69.608.030	79,5%	0,3%
2120210267125001010	SERVICIOS PUBLICOS	1.250.000.000	0	200.000.000	0	1.450.000.000	0	116.774.078	933.855.330	0	399.370.592	72,5%	1,4%
2120210268125001010	ARRENDAMIENTOS	115.118.000	0	0	0	115.118.000	3.511.626	23.480.000	55.260.547	0	32.865.827	71,5%	0,1%
2120210273125001010	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	313.211.000	0	30.000.000	0	343.211.000	250.000	59.016.965	231.559.962	0	52.384.073	84,7%	0,4%
2120210275125001010	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	221.849.000	0	70.000.000	0	291.849.000	500.000	27.786.208	172.035.292	0	91.527.500	68,6%	0,3%
2120210276125001010	SEGUROS	380.000.000	0	-100.000.000	0	280.000.000	0	21.964.705	212.732.557	0	45.302.738	83,8%	0,3%
2120210281125001010	RELACIONES PUBLICAS	53.996.000	0	0	0	53.996.000	2.000.000	3.640.578	15.763.857	0	32.591.565	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%




INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Código: FF40

Fecha Informe: 02-oct-13

Versión: 03

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES SEPT. 30 DE 2013	CRP VIGENTES SEPT. 30 DE 2013	VALOR LIQUIDADO SEPT. 30 DE 2013	RENTREGOS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	% de Part.
2120210288125001010	EXPOSICIONES Y EVENTOS FERIALES	9.836.000	0	0	0	9.836.000	0	0	500.000	0	9.336.000	5,1%	0,0%
2120210296125001010	GASTOS FINANCIEROS	739.200.000	0	0	0	739.200.000	0	0	429.014.512	0	310.185.488	58,0%	0,6%
2120210318125001010	GASTOS LEGALES	20.800.000	0	0	0	20.800.000	580.000	4.000.000	2.666.352	0	13.553.648	34,8%	0,0%
2120210366125001010	DOTACION Y SUMINISTRO A EMPLEADOS	4.000.000	0	8.000.000	0	12.000.000	5.436.800	0	0	0	6.563.200	45,3%	0,0%
<b>212022</b>	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>9.676.913.000</b>	<b>10.912.499.419</b>	<b>-300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.289.412.419</b>	<b>164.353.646</b>	<b>5.177.359.214</b>	<b>4.566.588.351</b>	<b>0</b>	<b>10.381.111.208</b>	<b>48,8%</b>	<b>12,8%</b>
2120220337125001010	CARNE DE ESTUDIANTES	47.713.000	0	0	0	47.713.000	0	20.292.672	27.420.328	0	0	100,0%	0,1%
2120220912125001010	OTROS CONVENIOS POR EJECUCION DE CONTRA	8.629.200.000	10.912.499.419	0	0	19.541.699.419	152.353.646	5.093.616.542	4.380.858.023	0	9.914.871.208	49,3%	12,4%
2120220913125001010	EXTENSION ACADEMICA	1.000.000.000	0	-300.000.000	0	700.000.000	12.000.000	63.450.000	158.310.000	0	466.240.000	33,4%	0,3%
<b>21203</b>	<b>IMPUESTOS TASAS Y MULTAS</b>	<b>33.467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.298.200</b>	<b>0</b>	<b>20.168.800</b>	<b>39,7%</b>	<b>0,0%</b>
<b>212031</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>33.467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.298.200</b>	<b>0</b>	<b>20.168.800</b>	<b>39,7%</b>	<b>0,0%</b>
2120310429125001010	OTROS IMPUESTOS	9.562.000	0	0	0	9.562.000	0	0	6.882.154	0	2.679.846	72,0%	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%
<b>213</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.354.423.000</b>	<b>1.010.845.247</b>	<b>-1.387.095.224</b>	<b>0</b>	<b>3.978.173.023</b>	<b>0</b>	<b>27.011.389</b>	<b>3.299.857.492</b>	<b>0</b>	<b>651.304.142</b>	<b>83,6%</b>	<b>4,3%</b>
<b>2134</b>	<b>DEPARTAMENTOS</b>	<b>83.242.000</b>	<b>0</b>	<b>3.750.023</b>	<b>0</b>	<b>86.992.023</b>	<b>0</b>	<b>17.997.985</b>	<b>65.244.015</b>	<b>0</b>	<b>3.750.023</b>	<b>95,7%</b>	<b>0,1%</b>
<b>21341</b>	<b>DEPARTAMENTOS</b>	<b>83.242.000</b>	<b>0</b>	<b>3.750.023</b>	<b>0</b>	<b>86.992.023</b>	<b>0</b>	<b>17.997.985</b>	<b>65.244.015</b>	<b>0</b>	<b>3.750.023</b>	<b>95,7%</b>	<b>0,1%</b>
<b>213410</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA</b>	<b>83.242.000</b>	<b>0</b>	<b>3.750.023</b>	<b>0</b>	<b>86.992.023</b>	<b>0</b>	<b>17.997.985</b>	<b>65.244.015</b>	<b>0</b>	<b>3.750.023</b>	<b>95,7%</b>	<b>0,1%</b>
2134100001125001010	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	83.242.000	0	3.750.023	0	86.992.023	0	17.997.985	65.244.015	0	3.750.023	95,7%	0,1%
<b>2135</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS SECTOR PUE</b>	<b>4.271.181.000</b>	<b>1.010.845.247</b>	<b>-1.390.845.247</b>	<b>0</b>	<b>3.891.181.000</b>	<b>0</b>	<b>9.013.404</b>	<b>3.234.613.477</b>	<b>0</b>	<b>647.554.119</b>	<b>83,4%</b>	<b>4,2%</b>
<b>21351</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS DE PREVISIO</b>	<b>2.192.516.000</b>	<b>1.010.845.247</b>	<b>-1.570.845.247</b>	<b>0</b>	<b>1.632.516.000</b>	<b>0</b>	<b>922.389</b>	<b>1.198.495.630</b>	<b>0</b>	<b>433.097.981</b>	<b>73,5%</b>	<b>1,5%</b>
<b>213510</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>2.192.516.000</b>	<b>1.010.845.247</b>	<b>-1.570.845.247</b>	<b>0</b>	<b>1.632.516.000</b>	<b>0</b>	<b>922.389</b>	<b>1.198.495.630</b>	<b>0</b>	<b>433.097.981</b>	<b>73,5%</b>	<b>1,5%</b>
2135100008125001010	PENSIONES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y MUERTE	1.162.516.000	0	-15.000.000	0	1.147.516.000	0	0	925.437.495	0	222.078.505	80,6%	1,2%
2135100134125001010	INDEMNIZACIONES POR RETIROS MASIVOS DE PE	130.000.000	0	-130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2135100877125001010	BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES	900.000.000	1.010.845.247	-1.425.845.247	0	485.000.000	0	922.389	273.058.135	0	211.019.476	56,5%	0,4%
<b>21352</b>	<b>CESANTIAS</b>	<b>2.078.665.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.258.665.000</b>	<b>0</b>	<b>8.091.015</b>	<b>2.036.117.847</b>	<b>0</b>	<b>214.456.138</b>	<b>90,5%</b>	<b>2,6%</b>
<b>213520</b>	<b>CESANTIAS</b>	<b>2.078.665.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.258.665.000</b>	<b>0</b>	<b>8.091.015</b>	<b>2.036.117.847</b>	<b>0</b>	<b>214.456.138</b>	<b>90,5%</b>	<b>2,6%</b>
2135200121125001010	CESANTIAS DEFINITIVAS	913.665.000	0	0	0	913.665.000	0	8.091.015	862.143.348	0	43.430.637	95,2%	1,1%
2135200122125001010	CESANTIAS ANTICIPADAS	280.000.000	0	-120.000.000	0	160.000.000	0	0	54.640.534	0	105.359.466	34,2%	0,1%
2135200287125001010	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	885.000.000	0	300.000.000	0	1.185.000.000	0	0	1.119.333.965	0	65.666.035	94,5%	1,4%
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.620.835.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.151.056</b>	<b>0</b>	<b>985.683.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702.627.000</b>	<b>0</b>	<b>283.056.944</b>	<b>71,3%</b>	<b>0,9%</b>
<b>221</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>	<b>1.620.835.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.151.056</b>	<b>0</b>	<b>985.683.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702.627.000</b>	<b>0</b>	<b>283.056.944</b>	<b>71,3%</b>	<b>0,9%</b>
<b>2211</b>	<b>AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22115</b>	<b>ENTIDADES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221150</b>	<b>ENTIDADES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2211501033125001010	BANCA COMERCIAL PRIVADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2212</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLI</b>	<b>1.620.835.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.151.056</b>	<b>0</b>	<b>985.683.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702.627.000</b>	<b>0</b>	<b>283.056.944</b>	<b>71,3%</b>	<b>0,9%</b>
<b>22125</b>	<b>ENTIDADES FINANCIERAS</b>	<b>1.620.835.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.151.056</b>	<b>0</b>	<b>985.683.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702.627.000</b>	<b>0</b>	<b>283.056.944</b>	<b>71,3%</b>	<b>0,9%</b>
<b>221250</b>	<b>ENTIDADES FINANCIERAS</b>	<b>1.620.835.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.151.056</b>	<b>0</b>	<b>985.683.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702.627.000</b>	<b>0</b>	<b>283.056.944</b>	<b>71,3%</b>	<b>0,9%</b>
2212501133125001010	BANCA COMERCIAL PRIVADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2212501133125042705	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.620.835.000	0	-635.151.056	0	985.683.944	0	0	702.627.000	0	283.056.944	71,3%	0,9%
<b>23</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>33.184.718.000</b>	<b>24.030.088.010</b>	<b>1.825.996.303</b>	<b>0</b>	<b>59.040.802.313</b>	<b>1.182.717.882</b>	<b>7.814.268.651</b>	<b>37.155.937.766</b>	<b>0</b>	<b>12.887.878.014</b>	<b>78,2%</b>	<b>59,5%</b>
<b>2301 "EJE 1"</b>	<b>FORMACION TECNOLOGICA DE EXCELENCIA</b>	<b>26.081.669.000</b>	<b>4.888.000.000</b>	<b>1.132.106.710</b>	<b>0</b>	<b>32.101.775.710</b>	<b>235.698.683</b>	<b>2.586.891.192</b>	<b>20.801.882.985</b>	<b>0</b>	<b>8.477.302.850</b>	<b>73,6%</b>	<b>30,4%</b>
2301010101125001010	FORTAL. DE LA ED. SUPERIOR "CÁTEDRA"	11.624.171.000	3.173.000.000	1.384.845.260	0	16.182.016.260	811.833	1.868.388.644	10.077.809.392	0	4.235.006.391	73,8%	15,4%
2301010101125002705	FORTAL. DE LA ED. SUPERIOR "CÁTEDRA"	0	0	253.012.110	0	253.012.110	0	0	0	0	253.012.110	0,0%	0,0%
2301010102125001010	MEJ. ACC. EQUIT. Y PERM. EN ED. "VINCULADOS"	11.832.675.000	1.700.000.000	0	0	13.532.675.000	0	220.102.948	9.377.591.855	0	3.934.980.197	70,9%	12,4%
2301020104125002705	ESTUDIOS DE CONTEXTO UNIVERSITARIO	150.000.000	0	-120.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	100,0%	0,0%
2301020105125001010	INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	9.391.360	0	608.640	93,9%	0,0%
2301020105125002705	INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE	180.000.000	0	-51.396.400	0	128.603.600	0	43.078.355	85.525.245	0	0	100,0%	0,2%
2301020106125001010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRA	0	0	40.000.000	0	40.000.000	25.000.000	0	0	0	15.000.000	62,5%	0,0%
2301020106125002705	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRA	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	11.266.666	46.094.921	0	2.638.413	95,6%	0,1%
2301020107125002705	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS BI	500.000.000	0	-229.915.060	0	270.084.940	66.228.189	15.305.001	188.551.750	0	0	100,0%	0,3%
2301020108125001010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORAT	0	0	122.000.000	0	122.000.000	95.351.300	18.568.800	0	0	8.079.900	93,4%	0,1%
2301020108125002705	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORAT	504.823.000	0	300.000.000	0	804.823.000	2.000.000	270.205.936	518.110.772	0	14.506.292	98,2%	1,0%

	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS										Código: FF40		
											Versión: 03		
											Fecha Informe: 02-oct-13		
ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES SEPT. 30 DE 2013	CRP VIGENTES SEPT. 30 DE 2013	VALOR LIQUIDADO SEPT. 30 DE 2013	RENTREGOS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	% de Part.
2301030103125001010	FORTALECIMIENTO PLANTA DOCENTE CON PROF	940.000.000	0	-674.000.000	0	266.000.000	0	13.142.216	243.798.152	0	9.059.632	96,6%	0,3%
2301030109125001010	PROGRAMA DISMINUCION DESERCIÓN ESTUDIAN	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	22.240.000	7.760.000	0	0	100,0%	0,0%
2301030109125002705	PROGRAMA DISMINUCION DESERCIÓN ESTUDIAN	90.000.000	0	-17.439.200	0	72.560.800	5.289.600	15.916.500	51.354.300	0	400	100,0%	0,1%
2301030110125001010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FORMACI	0	0	85.000.000	0	85.000.000	36.020.807	30.594.061	14.349.806	0	4.035.326	95,3%	0,1%
2301030110125002705	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FORMACI	200.000.000	0	0	0	200.000.000	2.255.000	21.856.465	175.590.546	0	297.989	99,9%	0,3%
23010301101250041010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FORMACI	0	15.000.000	0	0	15.000.000	2.741.954	6.225.600	5.954.886	0	77.560	99,5%	0,0%
<b>2302 "EJE 2"</b>	<b>DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO</b>	<b>895.785.000</b>	<b>0</b>	<b>233.236.000</b>	<b>0</b>	<b>1.129.021.000</b>	<b>16.547.642</b>	<b>275.584.310</b>	<b>430.389.164</b>	<b>0</b>	<b>406.499.884</b>	<b>64,0%</b>	<b>0,9%</b>
2302010101125001010	AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LA INVESTIGAC	267.118.000	0	300.000.000	0	567.118.000	0	52.257.668	159.394.456	0	355.465.876	37,3%	0,3%
2302010102125002705	AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LA INVESTIGAC	478.667.000	0	-103.000.000	0	375.667.000	16.547.642	107.210.442	229.158.708	0	22.750.208	93,9%	0,5%
2302010103125002705	SEMILLEROS DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENT	50.000.000	0	-5.764.000	0	44.236.000	0	1.900.000	18.336.000	0	24.000.000	45,7%	0,0%
2302020104125002705	DESARROLLO NUEVOS POSGRADOS IMPLEMENTA	50.000.000	0	-16.000.000	0	34.000.000	0	30.100.000	3.900.000	0	0	100,0%	0,0%
2302020105125002705	CARACTERIZACION DE LABORATORIOS	50.000.000	0	58.000.000	0	108.000.000	0	84.116.200	19.600.000	0	4.283.800	96,0%	0,1%
<b>2303 "EJE 3"</b>	<b>INTERACCION POLITECNICO COLOMBIANO - SOC</b>	<b>531.619.000</b>	<b>0</b>	<b>346.918.326</b>	<b>0</b>	<b>878.537.326</b>	<b>102.000.001</b>	<b>180.195.967</b>	<b>480.261.425</b>	<b>0</b>	<b>116.079.933</b>	<b>86,8%</b>	<b>1,0%</b>
2303010101125001010	FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE GRANJA	352.000.000	0	0	0	352.000.000	2.500.000	107.569.722	241.548.370	0	381.908	99,9%	0,5%
2303010101125002705	FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE GRANJA	0	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0,0%	0,0%
2303010102125002705	CREACION CONSULTORIOS TECNOLOGICOS EN F	79.619.000	0	-14.664.940	0	64.954.060	0	39.854.205	25.099.855	0	0	100,0%	0,1%
2303010103125002705	CREACION DE LA FUNDACION DEL POLITECNICO	20.000.000	0	-20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2303010104125002705	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EDITORIAL	40.000.000	0	0	0	40.000.000	1.500.001	15.900.000	11.500.000	0	11.099.999	72,3%	0,0%
2303010105125002705	DESARROLLAR PROGRAMAS FIDELIZACION Y MEJ	40.000.000	0	-35.416.734	0	4.583.266	0	1.822.040	2.163.200	0	598.026	87,0%	0,0%
2303010106125002705	MOVILIDAD ESTRATÉGICA EST. POLITÉCNICO COI	0	0	120.000.000	0	120.000.000	0	15.050.000	104.950.000	0	0	100,0%	0,2%
2303010107125002705	REDES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN EXTER	0	0	95.000.000	0	95.000.000	0	0	95.000.000	0	0	100,0%	0,1%
2303010108125001010	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO "SEGUNDA LE	0	0	34.000.000	0	34.000.000	0	0	0	0	34.000.000	0,0%	0,0%
2303010108125002705	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO "SEGUNDA LE	0	0	98.000.000	0	98.000.000	98.000.000	0	0	0	0	100,0%	0,1%
<b>2304 "EJE 4"</b>	<b>FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DEL TE</b>	<b>683.763.000</b>	<b>127.116.144</b>	<b>8.698.880</b>	<b>0</b>	<b>819.578.024</b>	<b>52.477.969</b>	<b>293.085.310</b>	<b>421.982.473</b>	<b>0</b>	<b>52.032.272</b>	<b>93,7%</b>	<b>1,0%</b>
2304010101125002705	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	50.000.000	0	6.000.000	0	56.000.000	0	21.751.720	4.964.680	0	29.283.600	47,7%	0,0%
23040101011250042704	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	11.688.633	1.400.000	0	13.088.633	0	0	0	0	13.088.633	0,0%	0,0%
2304010102125002706	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	100.000.000	0	1.000.000	0	101.000.000	19.693.838	0	71.984.000	0	9.322.162	90,8%	0,1%
23040101021250042706	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	114.397.834	0	0	114.397.834	32.784.131	33.199.680	48.414.023	0	0	100,0%	0,1%
2304010103125002705	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	130.000.000	0	-1.120	0	129.998.880	0	0	129.998.880	0	0	100,0%	0,2%
23040101031250042701	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1.029.677	300.000	0	1.329.677	0	0	991.800	0	337.877	74,6%	0,0%
2304020104125002705	ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES	278.763.000	0	0	0	278.763.000	0	206.052.265	72.710.735	0	0	100,0%	0,4%
2304030105125002705	DESARROLLO PROGRAMAS FORMACION PARA EL	125.000.000	0	0	0	125.000.000	0	32.081.645	92.918.355	0	0	100,0%	0,2%
<b>2305 "EJE 5"</b>	<b>MODERNIZACION DE LA GESTION UNIVERSITARIA</b>	<b>4.991.882.000</b>	<b>19.014.971.866</b>	<b>105.036.387</b>	<b>0</b>	<b>24.111.890.253</b>	<b>775.993.587</b>	<b>4.478.511.872</b>	<b>15.021.421.719</b>	<b>0</b>	<b>3.835.963.075</b>	<b>84,1%</b>	<b>26,1%</b>
2305010106125001010	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL	150.423.000	0	0	0	150.423.000	0	0	100.041.100	0	50.381.900	66,5%	0,1%
2305010107125001010	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS DEL CRED	0	76.305.374	0	0	76.305.374	0	0	0	0	76.305.374	0,0%	0,0%
2305010107125002701	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS APARTAD	300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2305010107125002704	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS RIONEGR	1.400.000	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2305010107125002706	RENDIMIENTOS FONDOS ESPECIFICOS ESTAMPIL	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2305010109125002705	IMPLEMENTACION SISTEMAS INFORM. GERENCIA	60.000.000	0	-24.120.002	0	35.879.998	0	11.905.210	23.974.788	0	0	100,0%	0,0%
2305010110125002705	FORTALECIMIENTO CULTURA PLANIFICACION INS	80.000.000	0	-15.203.480	0	64.796.520	0	19.438.956	45.357.564	0	0	100,0%	0,1%
2305010111125002705	FORTALECIMIENTO CONOCIMIENTOS-COMPETEN	120.000.000	0	-60.000.000	0	60.000.000	999.000	8.163.812	50.656.031	0	181.157	99,7%	0,1%
23050101111250041010	FORTALECIMIENTO CONOCIMIENTOS-COMPETEN	0	70.000.000	-30.000.000	0	40.000.000	3.300.000	14.191.358	757.500	0	21.751.142	45,6%	0,0%
2305020112125002705	FORTALECIMIENTO ENFOQUE ORIENTACION, ATE	37.000.000	0	-2.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	100,0%	0,0%
2305030101125001010	MEJORAMIENTO CONDICIONES PERMANENCIA ES	500.000.000	0	0	0	500.000.000	685.962	100.624.904	398.689.134	0	0	100,0%	0,6%
23050301011250041010	MEJORAMIENTO CONDICIONES PERMANENCIA ES	0	682.272.524	0	0	682.272.524	339.314.038	248.545.880	0	0	94.412.606	86,2%	0,8%
2305030104125001010	CONSOLIDACION SERVICIOS BIENESTAR Y DESAF	601.692.000	0	0	0	601.692.000	3.700.002	143.990.109	371.486.597	0	82.515.292	86,3%	0,7%
23050301041250042705	CONSOLIDACION SERVICIOS BIENESTAR Y DESAF	0	50.000.000	0	0	50.000.000	320.000	1.200.000	9.250.000	0	39.230.000	21,5%	0,0%
2305030105125001010	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	56.409.000	60.000.000	-56.409.000	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0,0%	0,0%
2305030105125002705	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	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 LABORAL	1.108.000.000	0	0	0	1.108.000.000	0	0	219.174.301	0	888.825.699	19,8%	0,3%
23050301081250042702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL	0	796.617.435	0	0	796.617.435	0	0	526.897.830	0	269.719.605	66,1%	0,7%



POLITÉCNICO COLOMBIANO  
JAIME TORRES CAICEDO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Código: FF40

Versión: 03

Fecha Informe: 02-oct-13

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES SEPT. 30 DE 2013	CRP VIGENTES SEPT. 30 DE 2013	VALOR LIQUIDADO SEPT. 30 DE 2013	RENTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	% de Part.
2305030207125001010	RENDIMIENTOS CLUB DEPORTIVO	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	1.440.465	0	2.059.535	41,2%	0,0%
2305030307125001010	RENDIMIENTOS FOMENTO CULTURAL	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	3.000.000	0	0	500.000	85,7%	0,0%
2305040102125001010	PROGRAMA CLUB DEPORTIVO (25% DEVOLUCION	250.000.000	0	0	0	250.000.000	8.000.000	30.027.787	211.972.213	0	0	100,0%	0,3%
2305040102125041010	PROGRAMA CLUB DEPORTIVO (25% DEVOLUCION	0	233.323.368	0	0	233.323.368	0	33.615.602	199.707.766	0	0	100,0%	0,3%
2305050103125001010	PROGRAMA FOMENTO CULTURAL (25% DEVOLUC	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0	133.526.677	116.473.323	0	0	100,0%	0,3%
2305050103125041010	PROGRAMA FOMENTO CULTURAL (25% DEVOLUC	0	443.008.640	0	0	443.008.640	0	206.167.058	49.358.408	0	187.483.174	57,7%	0,3%
2305050113125002705	MEJORAMIENTO EFICIENCIA-EFICACIA CONTROL	45.000.000	0	-6.000.000	0	39.000.000	0	16.714.284	22.285.716	0	0	100,0%	0,1%
2305050113125042705	MEJORAMIENTO EFICIENCIA-EFICACIA CONTROL	0	15.000.000	-1.660.000	0	13.340.000	0	13.340.000	0	0	0	100,0%	0,0%
2305060107125002020	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO INFRAESTRUC	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	100,0%	0,0%
2305060107125002705	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO INFRAESTRUC	92.000.000	0	0	0	92.000.000	21.493.994	59.391.371	1.654.189	0	9.460.446	89,7%	0,1%
2305060114125002020	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DI	634.418.000	0	0	0	634.418.000	0	3.198.062	631.219.938	0	0	100,0%	0,8%
2305060114125002705	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DI	560.240.000	0	10.000.000	0	570.240.000	1.201.862	16.652.550	552.385.588	0	0	100,0%	0,7%
2305060114125042020	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DI	0	666.178.837	0	0	666.178.837	0	0	666.178.837	0	0	100,0%	0,9%
2305060114125042705	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DI	0	225.403.433	0	0	225.403.433	90.058.864	9.524.320	125.744.569	0	75.680	100,0%	0,3%
2305060115125001010	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	0	56.409.000	0	56.409.000	0	11.264.620	35.668.397	0	9.475.983	83,2%	0,1%
2305060115125002705	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	134.679.656	265.116.017	0	204.327	99,9%	0,5%
2305060115125041010	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	122.000.000	-111.000.013	0	10.999.987	0	0	0	0	10.999.987	0,0%	
2305060115125042705	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	427.000.000	297.719.882	0	724.719.882	176.919.865	151.347.586	314.058.396	0	82.394.035	88,6%	0,8%
2305060116125001010	CENTRO DE LA TECNOLOGIA, INNOVACION Y EMP	0	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	0	1.540.062.645	3.152.082.293	0	1.307.855.062	78,2%	6,0%
2305060116125022020	CENTRO DE LA TECNOLOGIA, INNOVACION Y EMP	0	779.954.239	0	0	779.954.239	0	779.954.239	0	0	0	100,0%	1,0%
2305060116125041010	CENTRO DE LA TECNOLOGIA, INNOVACION Y EMP	0	2.547.218.637	0	0	2.547.218.637	0	471.037.714	1.507.188.091	0	568.992.832	77,7%	2,5%
2305060116125042703	CENTRO DE LA TECNOLOGIA, INNOVACION Y EMP	0	5.299.789.379	0	0	5.299.789.379	0	151.371.882	5.148.417.497	0	0	100,0%	6,8%
2305060117125042705	GESTION DOCUMENTAL	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	29.999.989	69.999.971	0	40	100,0%	0,1%
2305060118125042705	PROYECTO INTEGRAL EMISORA POLI	0	178.000.000	-178.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
2305060119125042705	PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES	0	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
2305060120125042705	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE PROD. Y EN	0	0	258.000.000	0	258.000.000	130.000.000	70.575.601	41.285.200	0	16.139.199	93,7%	0,3%
2305060121125041010	MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADEMIC	0	162.900.000	0	0	162.900.000	0	0	162.900.000	0	0	100,0%	0,2%
<b>TOTALES GENERALES :</b>		<b>71.454.932.000</b>	<b>36.341.181.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.796.113.665</b>	<b>1.504.066.347</b>	<b>14.978.607.686</b>	<b>61.129.619.570</b>	<b>0</b>	<b>30.183.820.062</b>	<b>72,0%</b>	<b>100,0%</b>

SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ  
DIRECTORA FINANCIERA

Original Firmado

