

OFICINA ASESORA DE PLANEACION
 PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016
 Versión Enero



CONCEPTO	RUBROS											TOTAL	% Ejecución	Valores totales Versión Inicial	Diferencia Enero-Versión Inicial					
	Otros Rubros	Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Mantenimiento, vigilancia, aseo y otros	Impresos y Publicaciones	Comunicaciones y Transporte	Afiliación a Asociaciones y Servicios	Protección Ambiental	Atención a Eventos	Salidas de campo y Eventos Estudiantiles					Salud Ocupacional	Equipo	Capacitación		
Servicios de Personal																				
Honorarios		\$ 631.681.109															\$ 631.681.109	94,13%	\$ 568.349.269	\$ 63.331.840
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 36.551.082														\$ 36.551.082	99,37%	\$ 36.551.082	\$ -
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL		\$ 631.681.109	\$ 36.551.082														\$ 668.232.191	94,42%	\$ 604.900.351	\$ 63.331.840
Gastos Generales y Transferencias																				
Plan de Mantenimiento				\$ 10.000.000.000													\$ 10.000.000.000	0,00%	\$ 10.000.000.000	\$ -
Plan de Impresos y Publicaciones					\$ 1.609.918.098												\$ 1.609.918.098	0,00%	\$ 1.609.918.098	\$ -
Plan de Afiliaciones						\$ 108.778.820											\$ 108.778.820	0,00%	\$ 108.750.000	\$ 28.820
Plan de Salud Ocupacional											\$ 666.000.000		\$ 96.000.000	\$ 16.000.000			\$ 807.000.000	3,06%	\$ 807.000.000	\$ -
Plan de Gestión Ambiental									\$ 534.900.000								\$ 534.900.000	0,00%	\$ 534.900.000	\$ -
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles										\$ 128.740.000							\$ 128.740.000	0,00%	\$ -	\$ 128.740.000
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.549.400.000													\$ 4.549.400.000	1,49%	\$ 4.549.400.000	\$ -
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS				\$ 10.000.000.000	\$ 1.609.918.098	\$ 108.778.820	\$ -	\$ 534.900.000	\$ -	\$ 128.740.000	\$ 666.000.000	\$ 146.000.000	\$ 56.000.000	\$ 17.828.816.918			\$ 17.828.816.918	0,52%	\$ 17.700.046.098	\$ 128.768.820
Planes Complementarios																				
Plan de Egresados	\$ 9.900.000	\$ 113.721.583				\$ 115.760.000	\$ 9.000.000		\$ 176.550.000				\$ 5.100.000				\$ 430.031.583	13,61%	\$ 430.031.583	\$ -
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 9.900.000	\$ 113.721.583				\$ 115.760.000	\$ 9.000.000		\$ 176.550.000				\$ 5.100.000				\$ 430.031.583	13,61%	\$ 430.031.583	\$ -
Presupuesto Regular	\$ 137.605.403.676	\$ 4.664.365.376	\$ 254.800.918	\$ -	\$ -	\$ 1.766.220.000	\$ 41.221.180	\$ 100.100.000	\$ 201.062.800	\$ 71.260.000	\$ 25.000.000	\$ -	\$ 163.820.000	\$ 144.891.241.950			\$ 145.133.876.370	10,66%	\$ 145.133.876.370	\$ (242.634.420)
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016	\$ 137.615.303.676	\$ 5.408.756.068	\$ 291.352.000	\$ 4.549.400.000	\$ 10.000.000.000	\$ 1.775.678.098	\$ 150.000.000	\$ 635.000.000	\$ 377.612.800	\$ 200.000.000	\$ 720.000.000	\$ 146.000.000	\$ 225.000.000	\$ 163.818.922.642			\$ 163.868.858.402	9,91%	\$ 163.868.858.402	\$ (60.533.760)
VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION INICIAL																				
-0,03%																				
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA ENERO																				
9,91%																				

[Signature]
 Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Recibir

[Signature]
 José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

SAHM