

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016

Versión Marzo



CONCEPTO	RUBROS													TOTAL	% Ejecución	Valores totales Versión Febrero	Diferencia Marzo - Febrero			
	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 Prácticas Estudiantiles	Salud Ocupacional	Equipo					Capacitación		
Servicios de Personal																				
Honorarios		\$ 693.775.469															\$ 693.775.469	99,19%	\$ 673.775.469	\$ 20.000.000
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 43.762.276														\$ 43.762.276	99,48%	\$ 36.551.082	\$ 7.211.194
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL		\$ 693.775.469	\$ 43.762.276														\$ 737.537.745	99,21%	\$ 710.326.551	\$ 27.211.194
Gastos Generales y Transferencias																				
Plan de Mantenimiento					\$ 10.449.955.796												\$ 10.449.955.796	6,89%	\$ 9.995.347.680	\$ 454.608.116
Plan de Impresos y Publicaciones					\$ 1.591.789.898												\$ 1.591.789.898	34,22%	\$ 1.602.515.098	\$ (10.725.200)
Plan de Seguros		\$ 768.000															\$ 768.000	0,00%	\$ -	\$ 768.000
Plan de Afiliaciones		\$ 1.829.703							\$ 109.497.635								\$ 111.327.338	46,09%	\$ 110.020.943	\$ 1.306.395
Plan de Salud Ocupacional												\$ 695.000.000	\$ 96.000.000	\$ 16.000.000			\$ 807.000.000	8,03%	\$ 807.000.000	\$ -
Plan de Gestión Ambiental									\$ 534.900.000				\$ 50.000.000	\$ 40.080.000			\$ 673.558.324	7,03%	\$ 673.558.324	\$ -
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles											\$ 128.740.000						\$ 149.670.000	1,56%	\$ 128.740.000	\$ 20.930.000
Plan de Materiales y Suministros							\$ 4.542.691.387										\$ 4.542.691.387	4,51%	\$ 4.542.900.000	\$ (208.613)
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 2.597.703	\$ 20.930.000	\$ 48.578.324	\$ 4.542.691.387	\$ 10.449.955.796	\$ -	\$ 109.497.635	\$ 534.900.000	\$ -	\$ 128.740.000	\$ 146.000.000	\$ 56.080.000	\$ 146.000.000	\$ 146.000.000	\$ 146.000.000	\$ 146.000.000	\$ 18.326.760.743	8,92%	\$ 17.860.082.045	\$ 466.678.698
Planes Complementarios																				
Plan de Egresados	\$ 9.225.442	\$ 113.721.583				\$ 9.000.000			\$ 176.550.000				\$ 5.100.000				\$ 429.357.025	41,71%	\$ 429.357.025	\$ -
Plan de Proyección y Extensión Social						\$ 50.000			\$ 2.500.000								\$ 2.550.000	95,53%	\$ 2.550.000	\$ -
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 9.225.442	\$ 113.721.583	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ 179.050.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000	\$ 5.100.000	\$ 5.100.000	\$ 5.100.000	\$ 431.907.025	42,03%	\$ 431.907.025	\$ -
Presupuesto Regular	\$ 137.952.149.291	\$ 4.525.488.140	\$ 199.011.400	\$ 6.208.613	\$ 4.739.520	\$ 1.930.200	\$ 1.763.220.000	\$ 40.502.365	\$ 100.100.000	\$ 188.660.800	\$ 71.260.000	\$ 25.000.000	\$ 1.200.000	\$ 163.820.000	\$ 145.043.290.329	\$ 144.786.332.021	\$ 144.786.332.021	16,14%	\$ 125.958.308	\$ 256.958.308
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016	\$ 137.963.972.436	\$ 5.353.915.192	\$ 291.352.000	\$ 4.548.900.000	\$ 10.454.695.316	\$ 1.772.220.000	\$ 150.000.000	\$ 635.000.000	\$ 367.710.800	\$ 200.000.000	\$ 720.000.000	\$ 147.200.000	\$ 225.000.000	\$ 164.539.495.842	\$ 164.539.495.842	\$ 163.788.647.642	\$ 163.788.647.642	15,78%	\$ 750.848.200	\$ 750.848.200

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE FEBRERO 0,46%

José William Castro Salgado
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector