



OFICINA ASESORA DE PLANEACION

PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2015

Versión 30 de Junio

| CONCEPTO | RUBROS | | | | | | | | | | | TOTAL | | | |
|---|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--|-------------------|--------------------|
| | Otros Rubros | Honorarios | Remuneración Servicios Técnicos | Materiales y Suministros | Mantenimiento, vigilancia, aseo y otros | Impresos y Publicaciones | Comunicaciones y Transporte | Seguros | Afiliación a Asociaciones y Servicios | Protección Ambiental | Atención a Eventos | | Salidas de campo y Prácticas Estudiantiles | Salud Ocupacional | Capacitación |
| Servicios de Personal | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honorarios | | \$ 270.306.249 | | | | | | | | | | | | | \$ 270.306.249 |
| Remuneración Servicios Técnicos | | | \$ 1.768.300.090 | | | | | | | | | | | | \$ 1.768.300.090 |
| TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL | | \$ 270.306.249 | \$ 1.768.300.090 | | | | | | | | | | | | \$ 2.038.606.339 |
| Gastos Generales y Transferencias | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Mantenimiento | | | | | \$ 9.325.006.352 | | | | | | | | | | \$ 9.325.006.352 |
| Plan de Impresos y Publicaciones | \$ 25.068.277 | | | | | \$ 1.559.965.033 | | | | | | | | | \$ 1.585.033.310 |
| Plan de Seguros | | | | | | | \$ 1.199.600.000 | | | | | | | | \$ 1.199.600.000 |
| Plan de Afiliaciones | \$ 12.004.586 | | | | | | | \$ 106.494.405 | | | | | | | \$ 118.498.991 |
| Plan de Salud Ocupacional | | \$ 12.000.000 | | | | | | | | | | \$ 8.000.000 | | | \$ 696.271.058 |
| Plan de Gestión Ambiental | | \$ 30.000.000 | | | | | | | \$ 464.000.000 | | | | \$ 33.000.000 | | \$ 527.000.000 |
| Plan de Extensión y Prácticas Estudiantiles | \$ 355.938 | \$ 2.500.000 | | | | | | | | \$ 1.054.000 | \$ 130.433.500 | | | | \$ 134.343.438 |
| Plan de Materiales y Suministros | | | \$ 4.666.756.990 | | | | | | | | | | | | \$ 4.666.756.990 |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS | \$ 37.428.801 | \$ 44.500.000 | \$ - | \$ 4.666.756.990 | \$ 9.325.006.352 | \$ 1.559.965.033 | \$ - | \$ 1.199.600.000 | \$ 106.494.405 | \$ 464.000.000 | \$ 1.054.000 | \$ 130.433.500 | \$ 676.271.058 | \$ 41.000.000 | \$ 18.252.510.139 |
| Planes Complementarios | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Egresados | | \$ 123.464.280 | | | | \$ 76.300.000 | \$ 9.000.000 | | | | \$ 135.160.000 | | | | \$ 343.924.280 |
| Plan de Seguridad física | | | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| TOTAL COMPLEMENTARIOS | | \$ 123.464.280 | | | | \$ 76.300.000 | \$ 9.000.000 | | | | \$ 135.160.000 | | | | \$ 343.924.280 |
| Presupuesto Regular | \$ 124.433.435.024 | \$ 6.983.686.690 | \$ 13.205.190 | \$ 17.284.213 | \$ 10.873.648 | \$ 18.508.670 | \$ 2.078.700.000 | \$ 400.000 | \$ 43.505.595 | \$ 108.000.000 | \$ 140.556.550 | \$ 69.566.500 | \$ 28.000.000 | \$ 168.780.000 | \$ 134.114.502.080 |
| TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2015 | \$ 124.470.863.825 | \$ 7.421.957.219 | \$ 1.781.505.280 | \$ 4.684.041.203 | \$ 9.335.880.000 | \$ 1.684.773.703 | \$ 2.087.700.000 | \$ 1.200.000.000 | \$ 150.000.000 | \$ 572.000.000 | \$ 276.770.550 | \$ 200.000.000 | \$ 704.271.058 | \$ 209.780.000 | \$ 154.749.542.838 |

11/17/15

Mayor General EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación