



OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2015
 Versión 30 de Septiembre

CONCEPTO	RUBROS											TOTAL			
	Otros Rubros	Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Mantenimiento, vigilancia, aso 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			\$ 1.763.897.239												\$ 1.763.897.239
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL		\$ 270.306.249	\$ 1.763.897.239	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.034.203.488
Gastos Generales y Transferencias															
Plan de Mantenimiento	\$ 27.903.907				9.322.825.353										\$ 9.322.825.353
Plan de Impresos y Publicaciones				1.548.700.141											\$ 1.576.604.048
Plan de Seguros							\$ 1.199.600.000								\$ 1.199.600.000
Plan de Afiliaciones	\$ 13.385.966							106.754.405							\$ 120.140.371
Plan de Salud Ocupacional		\$ 12.000.000											\$ 676.271.058	\$ 8.000.000	\$ 696.271.058
Plan de Gestión Ambiental	\$ 49.000.000	\$ 30.000.000							\$ 415.000.000					\$ 33.000.000	\$ 527.000.000
Plan de Extensión y Prácticas Estudiantiles	\$ 355.938	\$ 2.500.000								\$ 1.054.000	\$ 131.014.300				\$ 134.924.238
Plan de Materiales y Suministros				4.784.254.205											\$ 4.784.254.205
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 90.645.811	\$ 44.500.000	\$ -	\$ 4.784.254.205	\$ 9.322.825.353	\$ 1.548.700.141	\$ -	\$ 1.199.600.000	\$ 106.754.405	\$ 415.000.000	\$ 1.054.000	\$ 131.014.300	\$ 676.271.058	\$ 41.000.000	\$ 18.361.619.273
Planes Complementarios															
Plan de Egresados		\$ 123.464.280					\$ 9.000.000				\$ 140.754.500				\$ 349.518.780
Plan de Seguridad física															\$ -
TOTAL COMPLEMENTARIOS		\$ 123.464.280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.754.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349.518.780
Presupuesto Regular	\$124.492.334.159	\$ 6.961.500.335	\$ 39.668.287	\$ 23.286.998	\$ 13.054.647	\$ 31.773.090	\$ 2.078.700.000	\$ 400.000	\$ 43.245.595	\$ 155.238.690	\$ 150.115.059	\$ 68.985.700	\$ 28.000.000	\$ 252.780.000	\$ 134.339.082.560
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2015	\$124.582.979.970	\$ 7.395.770.864	\$ 1.803.565.526	\$ 4.807.541.203	\$ 9.335.880.000	\$ 1.656.773.231	\$ 2.087.700.000	\$ 1.200.000.000	\$ 150.000.000	\$ 570.238.690	\$ 291.923.559	\$ 200.000.000	\$ 704.271.058	\$ 293.780.000	\$ 155.084.424.101

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO AL MES DE AGOSTO 0,05%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADO SEPTIEMBRE 50,81%

[Firma]
 Brigadier General LUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

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

SCAM