

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2015

Versión 30 de Noviembre



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		\$ 285.426.249													\$ 285.426.249
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 1.762.911.961												\$ 1.762.911.961
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL		\$ 285.426.249	\$ 1.762.911.961												\$ 2.048.338.210
Gastos Generales y Transferencias															
Plan de Mantenimiento	\$ 27.903.907				9.321.438.353	1.486.108.305									\$ 9.321.438.353
Plan de Impresos y Publicaciones							\$ 1.199.600.000								\$ 1.199.600.000
Plan de Seguros															\$ 120.775.701
Plan de Afiliaciones	\$ 14.021.296							106.754.405							\$ 120.775.701
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	\$ 3.511.167	\$ 2.500.000										\$ 136.925.900			\$ 142.937.067
Plan de Materiales y Suministros				4.831.738.371											\$ 4.831.738.371
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 94.436.370	\$ 44.500.000	\$ -	\$ 4.831.738.371	\$ 9.321.438.353	\$ 1.486.108.305	\$ 1.199.600.000	\$ 106.754.405	\$ 415.000.000	\$ -	\$ 676.271.058	\$ 136.925.900	\$ 41.000.000	\$ 252.780.000	\$ 18.353.772.762
Planes Complementarios															
Plan de Egresados		\$ 123.464.280				\$ 76.300.000	\$ 9.000.000			\$ 140.754.500					\$ 349.518.780
Plan de Seguridad física															\$ -
TOTAL COMPLEMENTARIOS		\$ 123.464.280				\$ 76.300.000	\$ 9.000.000			\$ 140.754.500					\$ 349.518.780
Presupuesto Regular	\$ 124.130.508.581	\$ 6.927.964.850	\$ 39.930.232	\$ 27.935.332	\$ 14.441.647	\$ 84.386.110	\$ 2.077.700.000	\$ 400.000	\$ 42.776.595	\$ 155.238.690	\$ 162.622.869	\$ 63.074.100	\$ 28.000.000	\$ 252.780.000	\$ 134.007.759.006
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2015	\$ 124.224.944.951	\$ 7.381.355.379	\$ 1.802.842.193	\$ 4.859.673.703	\$ 9.335.880.000	\$ 1.646.794.415	\$ 2.086.700.000	\$ 1.200.000.000	\$ 149.531.000	\$ 570.238.690	\$ 303.377.369	\$ 200.000.000	\$ 704.271.058	\$ 293.780.000	\$ 154.759.388.758

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO AL MES DE OCTUBRE -0,41%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADO NOVIEMBRE 61,38%

Scarpa

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

José William Castro Salgado
Jefe Oficina Asesora de Planeación