



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2017
 Versión Agosto

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Julio	Diferencia Agosto - Julio	
	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		\$ 589.333.410														\$ 589.333.410	\$ 567.567.600	21.765.810
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 74.236.877													\$ 74.236.877	\$ 72.676.877	1.560.000
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 589.333.410	\$ 74.236.877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 663.570.287	\$ 640.244.477	23.325.810
Gastos Generales y Transferencias																		
Plan de Mantenimiento				\$ 11.618.100.977												\$ 11.618.100.977	\$ 11.618.989.721	-888.744
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 2.190.912	\$ 321.000			\$ 1.718.151.955				\$ 2.592.000							\$ 1.723.255.867	\$ 1.733.706.218	-10.450.351
Plan de Afiliaciones	\$ 12.429.009						\$ 170.417.666		\$ 1.325.000					\$ 700.000		\$ 184.871.675	\$ 183.715.633	1.156.042
Plan de Salud Ocupacional											\$ 1.064.600.000	\$ 216.880.000	\$ 16.000.000		\$ 1.297.480.000	\$ 1.194.480.000	103.000.000	
Plan de Gestión Ambiental								\$ 468.800.000					\$ 61.084.000	\$ 22.500.000	\$ 552.384.000	\$ 552.384.000	0	
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles	\$ 12.377.728										\$ 282.723.750				\$ 295.101.478	\$ 295.101.478	0	
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.918.831.970											\$ 4.918.831.970	\$ 4.909.421.622	9.410.348	
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 26.997.649	\$ 321.000	\$ -	\$ 4.918.831.970	\$ 11.618.100.977	\$ 1.718.151.955	\$ -	\$ 170.417.666	\$ 468.800.000	\$ 3.917.000	\$ 282.723.750	\$ 1.064.600.000	\$ 277.964.000	\$ 39.200.000	\$ 20.590.025.967	\$ 20.487.798.672	102.227.295	
Planes Complementarios																		
Plan de Egresados	\$ 13.240.873	\$ 130.898.460				\$ 154.100.000	\$ 4.800.000			\$ 215.361.540				\$ 5.100.000	\$ 523.500.873	\$ 523.500.873	0	
Plan de Proyección y Extensión Social	\$ 144.017.748	\$ 582.545.302		\$ 102.595.348		\$ 108.745.621				\$ 190.251.457					\$ 1.128.155.476	\$ 1.092.385.083	35.770.393	
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 157.258.621	\$ 713.443.762	\$ -	\$ 102.595.348	\$ -	\$ 262.845.621	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ 405.612.997	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000	\$ 1.651.656.349	\$ 1.615.885.956	35.770.393	
Presupuesto Regular	\$ 141.730.572.610	\$ 7.069.589.286	\$ 119.934.721	\$ 11.582.682	\$ 5.551.153	\$ 5.435.247	\$ 1.772.900.000	\$ 129.582.334	\$ 131.200.000	\$ 120.467.578	\$ 17.276.250	\$ 35.400.000	\$ 712.019.539	\$ 270.005.275	\$ 152.131.516.675	\$ 152.514.457.393	-382.940.718	
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2017	\$ 141.914.828.880	\$ 8.372.687.458	\$ 194.171.598	\$ 5.033.010.000	\$ 11.623.652.130	\$ 1.986.432.823	\$ 1.777.700.000	\$ 300.000.000	\$ 600.000.000	\$ 529.997.575	\$ 300.000.000	\$ 1.100.000.000	\$ 989.983.539	\$ 314.305.275	\$ 175.036.769.278	\$ 175.258.386.498	-221.617.220	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN JULIO -0,13%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación