



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

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Noviembre	Diferencia Diciembre - Noviembre	
	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				
<b>Servicios de Personal</b>																		
Honorarios		\$ 589.333.410														\$ 589.333.410	\$ 589.333.410	0
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 79.636.877													\$ 79.636.877	\$ 79.636.877	0
<b>TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL</b>	\$ -	\$ 589.333.410	\$ 79.636.877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 668.970.287	\$ 668.970.287	0
<b>Gastos Generales y Transferencias</b>																		
Plan de Mantenimiento				\$ 10.916.022.283												\$ 10.916.022.283	\$ 11.366.920.391	-450.898.108
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 11.635.259	\$ 321.000				\$ 1.598.784.817			\$ 2.592.000							\$ 1.613.333.076	\$ 1.604.028.207	9.304.869
Plan de Afiliaciones	\$ 13.517.143						\$ 171.457.166		\$ 1.325.000				\$ 700.000			\$ 186.999.309	\$ 186.999.309	0
Plan de Salud Ocupacional											\$ 1.094.600.000	\$ 216.880.000	\$ 16.000.000			\$ 1.327.480.000	\$ 1.297.480.000	30.000.000
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	\$ 22.748.980									\$ 282.723.750						\$ 305.472.730	\$ 305.472.730	0
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.660.592.452												\$ 4.660.592.452	\$ 4.802.570.830	-141.978.378
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS</b>	\$ 47.901.382	\$ 321.000	\$ -	\$ 4.660.592.452	\$ 10.916.022.283	\$ 1.598.784.817	\$ -	\$ 171.457.166	\$ 468.800.000	\$ 3.917.000	\$ 282.723.750	\$ 1.094.600.000	\$ 277.964.000	\$ 39.200.000	\$ 19.562.283.850	\$ 20.115.855.467	-553.571.617	
<b>Planes Complementarios</b>																		
Plan de Egresados	\$ 7.884.988	\$ 130.898.460				\$ 154.100.000	\$ 4.800.000			\$ 251.861.540				\$ 5.100.000	\$ 554.644.988	\$ 554.644.988	0	
Plan de Proyección y Extensión Social	\$ 122.588.785	\$ 612.966.718		\$ 65.504.500		\$ 137.272.591	\$ 4.513.000			\$ 215.601.711					\$ 1.158.447.305	\$ 1.103.168.305	55.279.000	
<b>TOTAL COMPLEMENTARIOS</b>	\$ 130.473.773	\$ 743.865.178	\$ -	\$ 65.504.500	\$ -	\$ 291.372.591	\$ 9.313.000	\$ -	\$ -	\$ 467.463.251	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000	\$ 1.713.092.293	\$ 1.657.813.293	55.279.000	
<b>Presupuesto Regular</b>	\$ 149.829.371.518	\$ 7.031.938.242	\$ 114.534.721	\$ 16.913.048	\$ 7.629.847	\$ 6.513.415	\$ 1.430.102.164	\$ 78.542.834	\$ 200.000	\$ 108.617.324	\$ 17.276.250	\$ 5.400.000	\$ 465.871.216	\$ 270.005.275	\$ 159.382.915.854	\$ 153.019.704.726	6.363.211.128	
<b>TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2017</b>	\$ 150.007.746.673	\$ 8.365.457.830	\$ 194.171.598	\$ 4.743.010.000	\$ 10.923.652.130	\$ 1.896.670.823	\$ 1.439.415.164	\$ 250.000.000	\$ 469.000.000	\$ 579.997.575	\$ 300.000.000	\$ 1.100.000.000	\$ 743.835.216	\$ 314.305.275	\$ 181.327.262.284	\$ 175.462.343.773	5.864.918.511	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN NOVIEMBRE 3,34%

Jacim

Brigadier General HUGO RODRÍGUEZ DURAN  
 Rector

José William Castro Salgado  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación