



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

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Inicial	Diferencia Enero - Inicial		
	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		\$ 522.405.547															\$ 522.405.547	\$ 520.029.414	2.376.133
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 108.419.954														\$ 108.419.954	\$ 108.419.954	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 522.405.547	\$ 108.419.954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630.825.501	\$ 628.449.368	2.376.133
Gastos Generales y Transferencias																			
Plan de Mantenimiento					\$ 12.498.000.000												\$ 12.498.000.000	\$ 12.498.000.000	0
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 2.190.912					\$ 1.489.527.642											\$ 1.491.718.554	\$ 1.489.527.642	2.190.912
Plan de Afiliaciones							\$ 165.799.700										\$ 165.799.700	\$ 165.799.700	0
Plan de Salud Ocupacional											\$ 1.034.600.000	\$ 143.880.000	\$ 16.000.000				\$ 1.194.480.000	\$ 1.194.480.000	0
Plan de Gestión Ambiental								\$ 531.200.000					\$ 130.084.000	\$ 22.500.000			\$ 683.784.000	\$ 683.784.000	0
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles										\$ 282.709.368							\$ 282.709.368	\$ 282.709.368	0
Plan de Materiales y Suministros				\$ 5.789.660.732													\$ 5.789.660.732	\$ 5.789.660.732	0
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 2.190.912	\$ -	\$ -	\$ 5.789.660.732	\$ 12.498.000.000	\$ 1.489.527.642	\$ -	\$ 165.799.700	\$ 531.200.000	\$ -	\$ 282.709.368	\$ 1.034.600.000	\$ 273.964.000	\$ 38.500.000	\$ -	\$ -	\$ 22.106.152.354	\$ 22.103.961.442	2.190.912
Planes Complementarios																			
Plan de Egresados	\$ 11.900.000	\$ 130.898.460				\$ 154.100.000	\$ 4.800.000			\$ 215.361.540				\$ 5.100.000			\$ 522.160.000	\$ 522.160.000	0
Plan de Proyección y Extensión Social	\$ 187.729.796	\$ 580.122.255		\$ 87.349.268		\$ 87.145.181				\$ 162.670.507							\$ 1.105.017.007	\$ 1.105.017.007	0
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 199.629.796	\$ 711.020.715	\$ -	\$ 87.349.268	\$ -	\$ 241.245.181	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ 378.032.047	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000	\$ -	\$ -	\$ 1.627.177.007	\$ 1.627.177.007	0
Presupuesto Regular	\$ 144.176.291.867	\$ 3.589.232.260	\$ 51.610.844	\$ 6.000.000	\$ 2.000.000	\$ 1.700.000	\$ 1.827.900.000	\$ 134.200.300	\$ 68.800.000	\$ 172.764.153	\$ 17.290.632	\$ 65.400.000	\$ 2.722.421.468	\$ 270.705.275	\$ 153.106.316.799	\$ 153.110.883.844	\$ -4.567.045		
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2017	\$ 144.378.112.575	\$ 4.822.658.522	\$ 160.030.798	\$ 5.883.010.000	\$ 12.500.000.000	\$ 1.732.472.823	\$ 1.832.700.000	\$ 300.000.000	\$ 600.000.000	\$ 550.796.200	\$ 300.000.000	\$ 1.100.000.000	\$ 2.996.385.468	\$ 314.305.275	\$ 177.470.471.661	\$ 177.470.471.661	\$ 0		
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL																		0,00%	

Solista

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación