



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2017
 Versión **Noviembre**

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Octubre	Diferencia Noviembre - Octubre	
	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	\$ 589.333.410	0
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 79.636.877													\$ 79.636.877	\$ 79.636.877	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 589.333.410	\$ 79.636.877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 668.970.287	\$ 668.970.287	0
Gastos Generales y Transferencias																		
Plan de Mantenimiento				\$ 11.366.920.391												\$ 11.366.920.391	\$ 11.367.674.990	-754.599
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 2.190.912	\$ 321.000			\$ 1.598.924.295				\$ 2.592.000							\$ 1.604.028.207	\$ 1.698.733.007	-94.704.800
Plan de Afiliaciones	\$ 13.517.143						\$ 171.457.166		\$ 1.325.000				\$ 700.000			\$ 186.999.309	\$ 185.959.809	1.039.500
Plan de Salud Ocupacional											\$ 1.064.600.000	\$ 216.880.000	\$ 16.000.000			\$ 1.297.480.000	\$ 1.297.480.000	0
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				\$ 4.802.570.830												\$ 4.802.570.830	\$ 4.803.680.830	-1.110.000
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 38.457.035	\$ 321.000	\$ -	\$ 4.802.570.830	\$ 11.366.920.391	\$ 1.598.924.295	\$ -	\$ 171.457.166	\$ 468.800.000	\$ 3.917.000	\$ 282.723.750	\$ 1.064.600.000	\$ 277.964.000	\$ 39.200.000	\$ 20.115.855.467	\$ 20.211.385.366	-95.529.899	
Planes Complementarios																		
Plan de Egresados	\$ 7.884.988	\$ 130.898.460				\$ 154.100.000	\$ 4.800.000			\$ 251.861.540				\$ 5.100.000	\$ 554.644.988	\$ 560.000.873	-5.355.885	
Plan de Proyección y Extensión Social	\$ 122.588.785	\$ 557.687.718		\$ 65.504.500		\$ 137.272.591	\$ 4.513.000			\$ 215.601.711					\$ 1.103.168.305	\$ 1.108.268.199	-5.099.894	
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 130.473.773	\$ 688.586.178	\$ -	\$ 65.504.500	\$ -	\$ 291.372.591	\$ 9.313.000	\$ -	\$ -	\$ 467.463.251	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000	\$ 1.657.813.293	\$ 1.668.269.072	-10.455.779	
Presupuesto Regular	\$ 142.957.256.938	\$ 7.087.217.242	\$ 114.534.721	\$ 14.934.670	\$ 6.731.739	\$ 6.135.937	\$ 1.668.387.000	\$ 78.542.834	\$ 131.200.000	\$ 108.617.324	\$ 17.276.250	\$ 35.400.000	\$ 523.464.796	\$ 270.005.275	\$ 153.019.704.726	\$ 152.225.185.031	794.519.695	
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2017	\$ 143.126.187.746	\$ 8.365.457.830	\$ 194.171.598	\$ 4.883.010.000	\$ 11.373.652.130	\$ 1.896.432.823	\$ 1.677.700.000	\$ 250.000.000	\$ 600.000.000	\$ 579.997.575	\$ 300.000.000	\$ 1.100.000.000	\$ 801.428.796	\$ 314.305.275	\$ 175.462.343.773	\$ 174.773.809.756	688.534.017	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN OCTUBRE 0,39%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación