



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

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Septiembre	Diferencia Octubre - Septiembre	
	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	\$ 74.236.877	5.400.000
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 589.333.410	\$ 79.636.877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 668.970.287	\$ 663.570.287	5.400.000
Gastos Generales y Transferencias																		
Plan de Mantenimiento				\$ 11.367.674.990												\$ 11.367.674.990	\$ 11.367.970.977	-295.987
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 2.190.912	\$ 321.000			\$ 1.693.629.095				\$ 2.592.000							\$ 1.698.733.007	\$ 1.720.273.311	-21.540.304
Plan de Afiliaciones	\$ 13.517.143						\$ 170.417.666		\$ 1.325.000				\$ 700.000		\$ 185.959.809	\$ 185.245.524	714.285	
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	\$ 298.070.476	7.402.254	
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.803.680.830											\$ 4.803.680.830	\$ 4.772.113.923	31.566.907	
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 38.457.035	\$ 321.000	\$ -	\$ 4.803.680.830	\$ 11.367.674.990	\$ 1.693.629.095	\$ -	\$ 170.417.666	\$ 468.800.000	\$ 3.917.000	\$ 282.723.750	\$ 1.064.600.000	\$ 277.964.000	\$ 39.200.000	\$ 20.211.385.366	\$ 20.193.538.211	17.847.155	
Planes Complementarios																		
Plan de Egresados	\$ 13.240.873	\$ 130.898.460				\$ 154.100.000	\$ 4.800.000			\$ 251.861.540				\$ 5.100.000	\$ 560.000.873	\$ 523.500.873	36.500.000	
Plan de Proyección y Extensión Social	\$ 155.642.124	\$ 544.160.884		\$ 65.504.500		\$ 132.567.791	\$ 4.037.000			\$ 206.355.900					\$ 1.108.268.199	\$ 1.223.437.738	-115.169.539	
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 168.882.997	\$ 675.059.344	\$ -	\$ 65.504.500	\$ -	\$ 286.667.791	\$ 8.837.000	\$ -	\$ -	\$ 458.217.440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000	\$ 1.668.269.072	\$ 1.746.938.611	-78.669.539	
Presupuesto Regular	\$ 142.105.907.837	\$ 7.100.744.076	\$ 114.534.721	\$ 13.824.670	\$ 5.977.140	\$ 6.135.937	\$ 1.668.863.000	\$ 79.582.334	\$ 131.200.000	\$ 117.863.135	\$ 17.276.250	\$ 35.400.000	\$ 557.870.656	\$ 270.005.275	\$ 152.225.185.031	\$ 152.330.780.581	-105.595.550	
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2017	\$ 142.313.247.869	\$ 8.365.457.830	\$ 194.171.598	\$ 4.883.010.000	\$ 11.373.652.130	\$ 1.986.432.823	\$ 1.677.700.000	\$ 250.000.000	\$ 600.000.000	\$ 579.997.575	\$ 300.000.000	\$ 1.100.000.000	\$ 835.834.656	\$ 314.305.275	\$ 174.773.809.756	\$ 174.934.827.690	-161.017.934	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN SEPTIEMBRE -0,09%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación