



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016
 Versión **Abril**

| CONCEPTO | RUBROS | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | % Ejecución | Valores totales Versión Marzo | Diferencia Abril - Marzo | | |
|--|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| | 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 | | \$ 693.775.469 | | | | | | | | | | | | | | | \$ 693.775.469 | 99,19% | \$ 693.775.469 | \$ - |
| Remuneración Servicios Técnicos | | | \$ 43.762.276 | | | | | | | | | | | | | | \$ 43.762.276 | 99,48% | \$ 43.762.276 | \$ - |
| TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL | \$ - | \$ 693.775.469 | \$ 43.762.276 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 737.537.745 | 99,21% | \$ 737.537.745 | \$ - |
| Gastos Generales y Transferencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Mantenimiento | | | | \$ 10.449.314.916 | | | | | | | | | | | | | \$ 10.449.314.916 | 6,89% | \$ 10.449.955.796 | \$ (640.880) |
| Plan de Impresos y Publicaciones | \$ 55.866 | | | | | \$ 1.587.060.382 | | | | | | | | | | | \$ 1.587.116.248 | 34,22% | \$ 1.591.789.898 | \$ (4.673.650) |
| Plan de Seguros | \$ 768.000 | | | | | | | | | | | | | | | | \$ 768.000 | 0,00% | \$ 768.000 | \$ - |
| Plan de Afiliaciones | \$ 1.829.703 | | | | | | | \$ 109.497.635 | | | | | | | | | \$ 111.327.338 | 46,09% | \$ 111.327.338 | \$ - |
| Plan de Salud Ocupacional | | | | | | | | | | | \$ 695.000.000 | \$ 96.000.000 | \$ 16.000.000 | | | | \$ 807.000.000 | 8,03% | \$ 807.000.000 | \$ - |
| Plan de Gestión Ambiental | | | \$ 48.578.324 | | | | | | \$ 534.900.000 | | | | \$ 50.000.000 | \$ 40.080.000 | | | \$ 673.558.324 | 7,03% | \$ 673.558.324 | \$ - |
| Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles | \$ 6.738.260 | \$ 20.930.000 | | | | | | | | | \$ 128.740.000 | | | | | | \$ 156.408.260 | 1,56% | \$ 149.670.000 | \$ 6.738.260 |
| Plan de Materiales y Suministros | | | | \$ 4.539.287.447 | | | | | | | | | | | | | \$ 4.539.287.447 | 4,51% | \$ 4.542.691.387 | \$ (3.403.940) |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS | \$ 9.391.829 | \$ 20.930.000 | \$ 48.578.324 | \$ 4.539.287.447 | \$ 10.449.314.916 | \$ 1.587.060.382 | \$ - | \$ 109.497.635 | \$ 534.900.000 | \$ - | \$ 128.740.000 | \$ 695.000.000 | \$ 146.000.000 | \$ 56.080.000 | \$ - | \$ 18.324.780.533 | 8,92% | \$ 18.326.760.743 | \$ (1.980.210) | |
| Planes Complementarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Egresados | \$ 9.225.442 | \$ 113.721.583 | | | | \$ 115.760.000 | \$ 9.000.000 | | | \$ 176.550.000 | | | | \$ 5.100.000 | | | \$ 429.357.025 | 41,71% | \$ 429.357.025 | \$ - |
| Plan de Proyección y Extensión Social | \$ 9.900.000 | | | \$ 124.000 | | \$ 4.027.000 | | | | \$ 6.100.000 | | | | | | | \$ 20.151.000 | 95,53% | \$ 2.550.000 | \$ 17.601.000 |
| TOTAL COMPLEMENTARIOS | \$ 19.125.442 | \$ 113.721.583 | \$ - | \$ 124.000 | \$ - | \$ 119.787.000 | \$ 9.000.000 | \$ - | \$ - | \$ 182.650.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.100.000 | \$ - | \$ - | \$ 449.508.025 | 42,03% | \$ 431.907.025 | \$ 17.601.000 |
| Presupuesto Regular | \$ 137.638.167.414 | \$ 4.530.524.071 | \$ 199.011.400 | \$ 7.908.553 | \$ 5.380.400 | \$ 2.392.716 | \$ 1.763.220.000 | \$ 40.502.365 | \$ 100.100.000 | \$ 181.927.800 | \$ 71.260.000 | \$ 25.000.000 | \$ 2.034.599 | \$ 163.140.000 | \$ - | \$ - | \$ 144.730.569.318 | 16,14% | \$ 145.043.290.329 | \$ (312.721.011) |
| TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016 | \$ 137.666.684.685 | \$ 5.358.951.123 | \$ 291.352.000 | \$ 4.547.320.000 | \$ 10.454.695.316 | \$ 1.709.240.098 | \$ 1.772.220.000 | \$ 150.000.000 | \$ 635.000.000 | \$ 364.577.800 | \$ 200.000.000 | \$ 720.000.000 | \$ 148.034.599 | \$ 224.320.000 | \$ 164.242.395.621 | \$ - | \$ 164.539.495.842 | 15,78% | \$ 164.539.495.842 | \$ (297.100.221) |

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE MARZO -0,18%

Valores que disminuye
 Valores que incrementan

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación