



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
 PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016
 Versión Diciembre

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	% Ejecución	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						
Servicios de Personal																				
Honorarios		\$ 673.775.491															\$ 673.775.491	99,19%	\$ 673.775.491	0
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 64.151.637														\$ 64.151.637	99,48%	\$ 64.151.637	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 673.775.491	\$ 64.151.637	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 737.927.128	99,21%	\$ 737.927.128	0
Gastos Generales y Transferencias																				
Plan de Mantenimiento				\$ 13.297.199.141													\$ 13.297.199.141	6,89%	\$ 13.298.820.640	-1.621.499
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 275.023					\$ 1.608.673.964											\$ 1.608.948.987	34,22%	\$ 1.610.724.767	-1.775.780
Plan de Seguros	\$ 768.000																\$ 768.000	0,00%	\$ 768.000	0
Plan de Afiliaciones	\$ 14.768.688							\$ 126.745.321									\$ 141.514.009	46,09%	\$ 140.347.831	1.166.178
Plan de Salud Ocupacional		\$ 36.412.500									\$ 719.986.374	\$ 58.000.000	\$ 28.000.000				\$ 842.398.874	8,03%	\$ 842.398.874	0
Plan de Gestión Ambiental			\$ 48.578.324						\$ 544.275.000				\$ 50.000.000	\$ 40.080.000			\$ 682.933.324	7,03%	\$ 682.933.324	0
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles	\$ 29.645.726	\$ 20.930.000									\$ 146.720.200						\$ 197.295.926	1,56%	\$ 197.295.926	0
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.458.067.990													\$ 4.458.067.990	4,51%	\$ 4.459.943.748	-1.875.758
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 45.457.437	\$ 57.342.500	\$ 48.578.324	\$ 4.458.067.990	\$ 13.297.199.141	\$ 1.608.673.964	\$ -	\$ 126.745.321	\$ 544.275.000	\$ -	\$ 146.720.200	\$ 719.986.374	\$ 108.000.000	\$ 68.080.000		\$ 21.229.126.251	8,92%	\$ 21.233.233.110	-4.106.859	
Planes Complementarios																				
Plan de Egresados	\$ 33.672.111	\$ 113.720.567				\$ 115.760.000	\$ 9.000.000			\$ 177.447.120				\$ 4.500.000		\$ 454.099.798	41,71%	\$ 454.099.798	0	
Plan de Proyección y Extensión Social	\$ 97.136.750	\$ 52.552.024	\$ 52.827.100			\$ 41.126.260	\$ 5.680.000			\$ 29.732.080						\$ 279.054.214	95,53%	\$ 279.054.214	0	
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 130.808.861	\$ 166.272.591	\$ -	\$ 52.827.100	\$ -	\$ 156.886.260	\$ 14.680.000	\$ -	\$ -	\$ 207.179.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.500.000		\$ 733.154.012	42,03%	\$ 733.154.012	0	
Presupuesto Regular	\$ 138.727.788.637	\$ 6.032.975.660	\$ 167.184.491	\$ 33.857.910	\$ 7.496.175	\$ 12.390.734	\$ 1.757.540.000	\$ 18.754.679	\$ 90.725.000	\$ 101.363.933	\$ 53.279.800	\$ 13.626	\$ 2.214.599	\$ 151.740.000	\$ 147.157.325.244	16,14%	\$ 143.293.061.680	3,864.263.564		
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016	\$ 138.904.054.935	\$ 6.930.366.242	\$ 279.914.452	\$ 4.544.753.000	\$ 13.304.695.316	\$ 1.777.950.958	\$ 1.772.220.000	\$ 145.500.000	\$ 635.000.000	\$ 308.543.133	\$ 200.000.000	\$ 720.000.000	\$ 110.214.599	\$ 224.320.000	\$ 169.857.532.635	15,78%	\$ 165.997.375.930	3.860.156.705		

Valores que disminuye
 Valores que incrementan

Soc. M.

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE NOVIEMBRE 2,33%