



OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016
 Versión Enero

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	% Ejecución	Valores totales Versión Inicial	Diferencia Enero-versión 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		\$ 631.681.109															\$ 631.681.109	94,13%	\$ 568.349.269	\$ 63.331.840
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 36.551.082														\$ 36.551.082	99,37%	\$ 36.551.082	\$ -
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 631.681.109	\$ 36.551.082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 668.232.191	94,42%	\$ 604.900.351	\$ 63.331.840
Gastos Generales y Transferencias																				
Plan de Mantenimiento				\$ 10.000.000.000													\$ 10.000.000.000	0,00%	\$ 10.000.000.000	\$ -
Plan de Impresos y Publicaciones						\$ 1.609.918.098											\$ 1.609.918.098	0,00%	\$ 1.609.918.098	\$ -
Plan de Afiliaciones							\$ 108.778.820										\$ 108.778.820	0,00%	\$ 108.750.000	\$ 28.820
Plan de Salud Ocupacional												\$ 695.000.000	\$ 96.000.000	\$ 16.000.000			\$ 807.000.000	3,06%	\$ 807.000.000	\$ -
Plan de Gestión Ambiental								\$ 534.900.000					\$ 50.000.000	\$ 40.080.000			\$ 624.980.000	0,00%	\$ 624.980.000	\$ -
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles											\$ 128.740.000						\$ 128.740.000	0,00%	\$ -	\$ 128.740.000
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.549.400.000													\$ 4.549.400.000	1,49%	\$ 4.549.400.000	\$ -
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.549.400.000	\$ 10.000.000.000	\$ 1.609.918.098	\$ -	\$ 108.778.820	\$ 534.900.000	\$ -	\$ 128.740.000	\$ 695.000.000	\$ 146.000.000	\$ 56.080.000			\$ 17.828.816.918	0,52%	\$ 17.700.048.098	\$ 128.768.820
Planes Complementarios																				
Plan de Egresados	\$ 9.900.000	\$ 113.721.583				\$ 115.760.000	\$ 9.000.000			\$ 176.550.000				\$ 5.100.000			\$ 430.031.583	13,61%	\$ 430.031.583	\$ -
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 9.900.000	\$ 113.721.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.760.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ 176.550.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000			\$ 430.031.583	13,61%	\$ 430.031.583	\$ -
Presupuesto Regular	\$ 137.603.403.676	\$ 4.664.353.376	\$ 254.800.918	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.766.220.000	\$ 41.221.180	\$ 100.100.000	\$ 201.062.800	\$ 71.260.000	\$ 25.000.000	\$ -	\$ 163.820.000			\$ 144.891.241.950	10,66%	\$ 145.133.876.370	\$ (242.634.420)
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016	\$ 137.613.303.676	\$ 5.409.756.068	\$ 291.352.000	\$ 4.549.400.000	\$ 10.000.000.000	\$ 1.725.678.098	\$ 1.775.220.000	\$ 150.000.000	\$ 635.000.000	\$ 377.612.800	\$ 200.000.000	\$ 720.000.000	\$ 146.000.000	\$ 225.000.000			\$ 163.818.322.642	9,91%	\$ 163.868.856.402	\$ (50.533.760)
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL																			-0,03%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA ENERO																			9,91%	

30/01/16

Brigadier General **HUGO RODRIGUEZ DURAN**
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación