



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016

Versión Febrero

CONCEPTO	RUBROS													TOTAL	% Ejecución	Valores totales Versión Enero	Diferencia Febrero- Enero			
	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		\$ 673.775.469															\$ 673.775.469	99,17%	\$ 631.681.109	\$ 42.094.360
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 36.551.082														\$ 36.551.082	99,37%	\$ 36.551.082	\$ -
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL		\$ -	\$ 673.775.469	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 710.326.551	99,18%	\$ 668.232.191	\$ 42.094.360
Gastos Generales y Transferencias																				
Plan de Mantenimiento				\$ 9.995.347.680													\$ 9.995.347.680	4,18%	\$ 10.000.000.000	\$ (4.652.320)
Plan de Impresos y Publicaciones					\$ 1.602.515.098												\$ 1.602.515.098	4,71%	\$ 1.609.918.098	\$ (7.403.000)
Plan de Afiliaciones	\$ 817.848						\$ 109.203.095										\$ 110.020.943	27,54%	\$ 108.778.820	\$ 1.242.123
Plan de Salud Ocupacional												\$ 695.000.000	\$ 96.000.000	\$ 16.000.000			\$ 807.000.000	4,32%	\$ 807.000.000	\$ -
Plan de Gestión Ambiental								\$ 534.900.000									\$ 673.558.324	7,03%	\$ 624.980.000	\$ 48.578.324
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles										\$ 128.740.000							\$ 128.740.000	0,00%	\$ 128.740.000	\$ -
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.542.900.000													\$ 4.542.900.000	1,90%	\$ 4.549.400.000	\$ (6.500.000)
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 817.848	\$ -	\$ 48.578.324	\$ 4.542.900.000	\$ 9.995.347.680	\$ 1.602.515.098	\$ -	\$ 534.900.000	\$ -	\$ 109.203.095	\$ 128.740.000	\$ 695.000.000	\$ 145.000.000	\$ 56.080.000	\$ 16.000.000	\$ 148.000.000	\$ 17.860.082.045	3,87%	\$ 17.828.816.918	\$ 31.265.127
Planes Complementarios																				
Plan de Egresados	\$ 9.225.442	\$ 113.721.583				\$ 9.000.000			\$ 176.550.000					\$ 5.100.000			\$ 429.357.025	15,30%	\$ 430.031.583	\$ (674.558)
Plan de Proyección y Extensión Social						\$ 50.000			\$ 2.500.000								\$ 2.550.000	0,00%	\$ -	\$ 2.550.000
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 9.225.442	\$ 113.721.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ 179.050.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000	\$ -	\$ -	\$ 431.907.025	15,20%	\$ 430.031.583	\$ 1.875.442
Presupuesto Regular	\$ 137.591.260.386	\$ 4.622.259.016	\$ 206.222.594	\$ 6.000.000	\$ 4.652.320	\$ 1.763.220.000	\$ 40.796.905	\$ 100.100.000	\$ 188.660.800	\$ 71.260.000	\$ 25.000.000	\$ 1.200.000	\$ 163.820.000	\$ 144.786.332.021	\$ 158,1%	\$ 144.891.241.950	\$ (104.909.929)			
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016	\$ 137.601.303.676	\$ 5.409.756.068	\$ 291.352.000	\$ 4.548.900.000	\$ 10.000.000.000	\$ 1.772.220.000	\$ 150.000.000	\$ 635.000.000	\$ 367.710.800	\$ 200.000.000	\$ 720.000.000	\$ 147.200.000	\$ 225.000.000	\$ 163.788.647.642	\$ 14,87%	\$ 163.818.322.642	\$ (29.675.000)			

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE ENERO -0,02%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación