



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

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	% Ejecución	Valores totales Versión Octubre	Diferencia Noviembre - Octubre
	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															\$ 673.775.491	99,19%	\$ 673.775.491	0
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					\$ 13.298.820.640										\$ 13.298.820.640	6,89%	\$ 13.299.382.040	-561.400
Plan de Mantenimiento					\$ 13.298.820.640										\$ 13.298.820.640	6,89%	\$ 13.299.382.040	-561.400
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 275.023					\$ 1.610.449.744									\$ 1.610.449.744	34,22%	\$ 1.551.298.767	59.426.000
Plan de Seguros	\$ 768.000														\$ 768.000	0,00%	\$ 768.000	0
Plan de Afiliaciones	\$ 14.768.688							\$ 125.579.143							\$ 140.347.831	46,09%	\$ 138.402.152	1.945.679
Plan de Salud Ocupacional		\$ 36.412.500									\$ 719.986.374	\$ 58.000.000	\$ 28.000.000		\$ 842.398.874	8,03%	\$ 833.898.874	8.500.000
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%	\$ 197.313.602	-17.676
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.459.943.748											\$ 4.459.943.748	4,51%	\$ 4.462.159.187	-2.215.439
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 45.457.437	\$ 57.342.500	\$ 48.578.324	\$ 4.459.943.748	\$ 13.298.820.640	\$ 1.610.449.744	\$ -	\$ 125.579.143	\$ 544.275.000	\$ -	\$ 146.720.200	\$ 719.986.374	\$ 108.000.000	\$ 68.080.000	\$ 21.233.233.110	8,92%	\$ 21.166.155.946	67.077.164
Planes Complementarios																		0
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	\$ 93.656.750	\$ 52.552.024		\$ 52.827.100		\$ 41.126.260	\$ 5.680.000			\$ 33.212.080					\$ 279.054.214	95,53%	\$ 305.152.415	-26.098.201
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 127.328.861	\$ 166.272.591	\$ -	\$ 52.827.100	\$ -	\$ 156.886.260	\$ 14.680.000	\$ -	\$ -	\$ 210.659.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.500.000	\$ 733.154.012	42,03%	\$ 759.252.213	-26.098.201
Presupuesto Regular	\$ 134.864.068.924	\$ 6.035.538.668	\$ 168.184.491	\$ 31.982.152	\$ 5.874.676	\$ 10.614.954	\$ 1.757.540.000	\$ 19.920.857	\$ 90.725.000	\$ 101.363.933	\$ 53.279.800	\$ 13.626	\$ 2.214.599	\$ 151.740.000	\$ 143.293.061.680	16,14%	\$ 142.078.839.248	1.214.222.432
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016	\$ 135.036.855.222	\$ 6.932.929.250	\$ 280.914.452	\$ 4.544.753.000	\$ 13.304.695.316	\$ 1.777.950.958	\$ 1.772.220.000	\$ 145.500.000	\$ 635.000.000	\$ 312.023.133	\$ 200.000.000	\$ 720.000.000	\$ 110.214.599	\$ 224.320.000	\$ 165.997.375.930	15,78%	\$ 164.742.174.535	1.255.201.395

Valores que disminuye
 Valores que incrementan

Jacim.

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE OCTUBRE 0,76%

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación