



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
 PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016
 Versión Agosto

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	% Ejecución	Valores totales Versión Julio	Diferencia Agosto - Julio		
	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		\$ 737.782.067															\$ 737.782.067	99,19%	\$ 737.782.067	0
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 47.117.637														\$ 47.117.637	99,48%	\$ 43.533.631	3.584.006
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 737.782.067	\$ 47.117.637	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 784.899.704	99,21%	\$ 781.315.698	3.584.006
Gastos Generales y Transferencias																				
Plan de Mantenimiento				\$ 10.450.949.627													\$ 10.450.949.627	6,89%	\$ 10.451.543.235	-593.608
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 275.023					\$ 1.576.277.346											\$ 1.576.552.369	34,22%	\$ 1.578.625.881	-2.073.512
Plan de Seguros	\$ 768.000																\$ 768.000	0,00%	\$ 768.000	0
Plan de Afiliaciones	\$ 6.305.995						\$ 112.079.143										\$ 118.385.138	46,09%	\$ 115.492.052	2.893.086
Plan de Salud Ocupacional											\$ 683.000.000	\$ 58.000.000	\$ 28.000.000				\$ 769.000.000	8,03%	\$ 769.000.000	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	\$ 18.465.344	\$ 20.930.000									\$ 131.440.000						\$ 170.835.344	1,56%	\$ 170.835.344	0
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.510.155.466													\$ 4.510.155.466	4,51%	\$ 4.511.490.928	-1.335.462
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 25.814.362	\$ 20.930.000	\$ 48.578.324	\$ 4.510.155.466	\$ 10.450.949.627	\$ 1.576.277.346	\$ -	\$ 112.079.143	\$ 544.275.000	\$ -	\$ 131.440.000	\$ 683.000.000	\$ 108.000.000	\$ 68.080.000	\$ -	\$ -	\$ 18.279.579.268	8,92%	\$ 18.280.688.764	-1.109.496
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%	\$ 432.999.798	21.100.000
Plan de Proyección y Extensión Social	\$ 23.372.200	\$ 14.815.632		\$ 10.752.100		\$ 6.204.000				\$ 11.834.240							\$ 66.978.172	95,53%	\$ 39.851.000	27.127.172
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 57.044.311	\$ 128.536.199	\$ -	\$ 10.752.100	\$ -	\$ 121.964.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ 189.281.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.500.000	\$ -	\$ -	\$ 521.077.970	42,03%	\$ 472.850.798	48.227.172
Presupuesto Regular	\$ 136.721.313.860	\$ 5.893.784.343	\$ 189.656.039	\$ 25.895.434	\$ 3.745.689	\$ 7.684.612	\$ 1.763.220.000	\$ 33.420.857	\$ 90.725.000	\$ 96.823.168	\$ 68.560.000	\$ 37.000.000	\$ 2.214.599	\$ 151.740.000	\$ 145.085.783.601	16,14%	\$ 145.244.380.294	-158.596.693		
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016	\$ 136.804.172.533	\$ 6.781.032.609	\$ 285.352.000	\$ 4.546.803.000	\$ 10.454.695.316	\$ 1.705.925.958	\$ 1.772.220.000	\$ 145.500.000	\$ 635.000.000	\$ 286.104.528	\$ 200.000.000	\$ 720.000.000	\$ 110.214.599	\$ 224.320.000	\$ 164.671.340.543	15,78%	\$ 164.779.235.554	-107.895.011		

Valores que disminuye
 Valores que incrementan

Jaw

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE JULIO -0,07%

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación