



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
 PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016  
 Versión Junio

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	% Ejecución	Valores totales Versión Mayo	Diferencia Junio - Mayo		
	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						
<b>Servicios de Personal</b>																				
Honorarios		\$ 707.782.067															\$ 707.782.067	99,19%	\$ 688.182.067	19.600.000
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 43.762.276														\$ 43.762.276	99,48%	\$ 43.762.276	0
<b>TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL</b>	\$ -	\$ 707.782.067	\$ 43.762.276	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 751.544.343	99,21%	\$ 731.944.343	19.600.000
<b>Gastos Generales y Transferencias</b>																				
Plan de Mantenimiento				\$ 10.451.677.235													\$ 10.451.677.235	6,89%	\$ 10.449.304.916	2.372.319
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 55.866					\$ 1.577.184.982											\$ 1.577.240.848	34,22%	\$ 1.578.479.120	-1.238.272
Plan de Seguros	\$ 768.000																\$ 768.000	0,00%	\$ 768.000	0
Plan de Afiliaciones	\$ 4.791.817						\$ 110.700.235										\$ 115.492.052	46,09%	\$ 113.477.866	2.014.186
Plan de Salud Ocupacional											\$ 695.000.000	\$ 96.000.000	\$ 16.000.000				\$ 807.000.000	8,03%	\$ 807.000.000	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	\$ 7.110.785	\$ 20.930.000									\$ 131.440.000						\$ 159.480.785	1,56%	\$ 156.780.785	2.700.000
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.511.904.148													\$ 4.511.904.148	4,51%	\$ 4.523.338.447	-11.434.299
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS</b>	\$ 12.726.468	\$ 20.930.000	\$ 48.578.324	\$ 4.511.904.148	\$ 10.451.677.235	\$ 1.577.184.982	\$ -	\$ 110.700.235	\$ 544.275.000	\$ -	\$ 131.440.000	\$ 695.000.000	\$ 146.000.000	\$ 56.080.000	\$ -	\$ -	\$ 18.306.496.392	8,92%	\$ 18.312.082.458	-5.586.066
<b>Planes Complementarios</b>																				
Plan de Egresados	\$ 9.225.442	\$ 113.720.567				\$ 115.780.000	\$ 9.000.000			\$ 176.550.000				\$ 5.100.000			\$ 429.356.009	41,71%	\$ 429.356.009	0
Plan de Proyección y Extensión Social	\$ 9.900.000	\$ 6.200.000		\$ 10.324.000		\$ 4.377.000				\$ 9.050.000							\$ 39.851.000	95,53%	\$ 25.701.000	14.150.000
<b>TOTAL COMPLEMENTARIOS</b>	\$ 19.125.442	\$ 119.920.567	\$ -	\$ 10.324.000	\$ -	\$ 120.137.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ 185.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000	\$ -	\$ -	\$ 469.207.009	42,03%	\$ 455.057.009	14.150.000
<b>Presupuesto Regular</b>	\$ 135.960.145.310	\$ 5.952.178.883	\$ 199.011.400	\$ 24.574.852	\$ 3.018.081	\$ 7.225.068	\$ 1.763.220.000	\$ 34.799.765	\$ 90.725.000	\$ 168.104.748	\$ 68.560.000	\$ 25.000.000	\$ 2.034.599	\$ 163.140.000	\$ -	\$ -	\$ 144.461.737.706	16,14%	\$ 144.563.995.518	-102.257.812
<b>TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016</b>	\$ 135.991.997.220	\$ 6.800.811.517	\$ 291.352.000	\$ 4.546.803.000	\$ 10.454.695.316	\$ 1.704.547.050	\$ 1.772.220.000	\$ 145.500.000	\$ 635.000.000	\$ 353.704.748	\$ 200.000.000	\$ 720.000.000	\$ 148.034.599	\$ 224.320.000	\$ -	\$ -	\$ 163.988.985.450	15,78%	\$ 164.063.079.328	-74.093.878

Valores que disminuye  
 Valores que incrementan

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE MAYO -0,05%

Saeva

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN  
 Rector

José William Castro Salgado  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación