



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2017
 Versión Septiembre

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Agosto	Diferencia Septiembre - Agosto	
	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		\$ 589.333.410														\$ 589.333.410	\$ 589.333.410	0
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 74.236.877													\$ 74.236.877	\$ 74.236.877	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 589.333.410	\$ 74.236.877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 663.570.287	\$ 663.570.287	0
Gastos Generales y Transferencias																		
Plan de Mantenimiento				\$ 11.367.970.977												\$ 11.367.970.977	\$ 11.618.100.977	-250.130.000
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 2.190.912	\$ 321.000				\$ 1.715.169.399			\$ 2.592.000							\$ 1.720.273.311	\$ 1.723.255.867	-2.982.556
Plan de Afiliaciones	\$ 12.802.858						\$ 170.417.666		\$ 1.325.000					\$ 700.000		\$ 185.245.524	\$ 184.871.675	373.849
Plan de Salud Ocupacional											\$ 1.064.600.000	\$ 216.880.000	\$ 16.000.000			\$ 1.297.480.000	\$ 1.297.480.000	0
Plan de Gestión Ambiental								\$ 468.800.000					\$ 61.084.000	\$ 22.500.000		\$ 552.384.000	\$ 552.384.000	0
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles	\$ 15.346.726									\$ 282.723.750						\$ 298.070.476	\$ 295.101.478	2.968.998
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.772.113.923												\$ 4.772.113.923	\$ 4.918.831.970	-146.718.047
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 30.340.496	\$ 321.000	\$ -	\$ 4.772.113.923	\$ 11.367.970.977	\$ 1.715.169.399	\$ -	\$ 170.417.666	\$ 468.800.000	\$ 3.917.000	\$ 282.723.750	\$ 1.064.600.000	\$ 277.964.000	\$ 39.200.000	\$ 20.193.538.211	\$ 20.590.025.967	-396.487.756	
Planes Complementarios																		
Plan de Egresados	\$ 13.240.873	\$ 130.898.460				\$ 154.100.000	\$ 4.800.000			\$ 215.361.540				\$ 5.100.000	\$ 523.500.873	\$ 523.500.873	0	
Plan de Proyección y Extensión Social	\$ 185.153.924	\$ 593.624.519		\$ 98.157.500		\$ 111.247.177	\$ 1.600.000			\$ 233.654.618					\$ 1.223.437.738	\$ 1.128.155.476	95.282.262	
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 198.394.797	\$ 724.522.979	\$ -	\$ 98.157.500	\$ -	\$ 265.347.177	\$ 6.400.000	\$ -	\$ -	\$ 449.016.158	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000	\$ 1.746.938.611	\$ 1.651.656.349	95.282.262	
Presupuesto Regular	\$ 142.127.081.628	\$ 7.051.280.441	\$ 119.934.721	\$ 12.738.577	\$ 5.681.153	\$ 5.916.247	\$ 1.671.300.000	\$ 79.582.334	\$ 131.200.000	\$ 127.064.417	\$ 17.276.250	\$ 35.400.000	\$ 676.319.538	\$ 270.005.275	\$ 152.330.780.581	\$ 152.131.516.675	199.263.906	
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2017	\$ 142.355.816.921	\$ 8.365.457.830	\$ 194.171.598	\$ 4.883.010.000	\$ 11.373.652.130	\$ 1.986.432.823	\$ 1.677.700.000	\$ 250.000.000	\$ 600.000.000	\$ 579.997.575	\$ 300.000.000	\$ 1.100.000.000	\$ 954.283.538	\$ 314.305.275	\$ 174.934.827.690	\$ 175.036.769.278	-101.941.588	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN AGOSTO -0,06%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación