

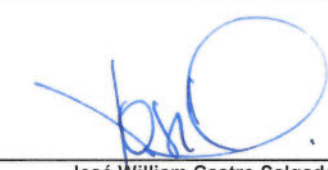


OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2017
Versión Julio

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Junio	Diferencia Julio - Junio	
	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		\$ 567.567.600														\$ 567.567.600	\$ 588.405.547	-20.837.947
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 72.676.877													\$ 72.676.877	\$ 104.775.112	-32.098.235
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 667.567.600	\$ 72.676.877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640.244.477	\$ 693.180.659	-52.936.182
Gastos Generales y Transferencias																		
Plan de Mantenimiento					\$ 11.618.989.721											\$ 11.618.989.721	\$ 11.619.835.918	-846.197
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 2.190.912	\$ 321.000				\$ 1.728.602.306				\$ 2.592.000						\$ 1.733.706.218	\$ 1.734.279.644	-573.426
Plan de Afiliaciones	\$ 11.024.224						\$ 170.666.409		\$ 1.325.000				\$ 700.000			\$ 183.715.633	\$ 183.715.633	0
Plan de Salud Ocupacional											\$ 1.034.600.000	\$ 143.880.000	\$ 16.000.000			\$ 1.194.480.000	\$ 1.194.480.000	0
Plan de Gestión Ambiental								\$ 468.800.000					\$ 61.084.000	\$ 22.500.000		\$ 552.384.000	\$ 683.784.000	-131.400.000
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles	\$ 12.377.728									\$ 282.723.750						\$ 295.101.478	\$ 295.101.478	0
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.909.421.622												\$ 4.909.421.622	\$ 4.909.740.822	-319.200
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 25.592.864	\$ 321.000	\$ -	\$ 4.909.421.622	\$ 11.618.989.721	\$ 1.728.602.306	\$ -	\$ 170.666.409	\$ 468.800.000	\$ 3.917.000	\$ 282.723.750	\$ 1.034.600.000	\$ 204.964.000	\$ 39.200.000	\$ 20.487.798.672	\$ 20.620.937.495	-133.138.823	
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	\$ 194.970.876	\$ 527.950.181		\$ 98.903.348		\$ 98.726.021				\$ 171.834.657						\$ 1.092.385.083	\$ 1.242.402.228	-150.017.145
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 208.211.749	\$ 658.848.641	\$ -	\$ 98.903.348	\$ -	\$ 252.826.021	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ 387.196.197	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000	\$ 1.615.885.956	\$ 1.765.903.101	-150.017.145	
Presupuesto Regular	\$ 143.885.218.463	\$ 4.954.484.528	\$ 121.494.721	\$ 24.685.030	\$ 4.662.409	\$ 5.004.496	\$ 1.772.900.000	\$ 129.333.591	\$ 131.200.000	\$ 140.428.258	\$ 17.276.250	\$ 65.400.000	\$ 992.364.372	\$ 270.005.275	\$ 152.514.457.393	\$ 152.295.880.290	218.577.103	
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2017	\$ 144.119.023.076	\$ 6.181.221.769	\$ 194.171.598	\$ 5.033.010.000	\$ 11.623.652.130	\$ 1.986.432.823	\$ 1.777.700.000	\$ 300.000.000	\$ 600.000.000	\$ 531.541.455	\$ 300.000.000	\$ 1.100.000.000	\$ 1.197.328.372	\$ 314.305.275	\$ 175.258.386.498	\$ 175.375.901.545	-117.515.047	

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


 Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector


 José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación