



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
 PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016
 Versión Mayo

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	% Ejecución	Valores totales Versión Abril	Diferencia Mayo - Abril		
	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		\$ 688.182.067															\$ 688.182.067	99,19%	\$ 693.775.469	\$ (5.593.402)
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 43.762.276														\$ 43.762.276	99,48%	\$ 43.762.276	\$ -
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 688.182.067	\$ 43.762.276	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731.944.343	99,21%	\$ 737.537.745	\$ (5.593.402)
Gastos Generales y Transferencias																				
Plan de Mantenimiento				\$ 10.449.304.916													\$ 10.449.304.916	6,89%	\$ 10.449.314.916	\$ (10.000)
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 55.866					\$ 1.578.423.254											\$ 1.578.479.120	34,22%	\$ 1.587.116.248	\$ (8.637.128)
Plan de Seguros	\$ 768.000																\$ 768.000	0,00%	\$ 768.000	\$ -
Plan de Afiliaciones	\$ 2.974.231						\$ 110.503.635										\$ 113.477.866	46,09%	\$ 111.327.338	\$ 2.150.528
Plan de Salud Ocupacional											\$ 695.000.000	\$ 96.000.000	\$ 16.000.000				\$ 807.000.000	8,03%	\$ 807.000.000	\$ -
Plan de Gestión Ambiental			\$ 48.578.324					\$ 544.275.000					\$ 50.000.000	\$ 40.080.000			\$ 682.933.324	7,03%	\$ 673.558.324	\$ 9.375.000
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles	\$ 7.110.785	\$ 20.930.000								\$ 128.740.000							\$ 156.780.785	1,56%	\$ 156.408.260	\$ 372.525
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.523.338.447													\$ 4.523.338.447	4,51%	\$ 4.539.287.447	\$ (15.949.000)
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 10.908.882	\$ 20.930.000	\$ 48.578.324	\$ 4.523.338.447	\$ 10.449.304.916	\$ 1.578.423.254	\$ -	\$ 110.503.635	\$ 544.275.000	\$ -	\$ 128.740.000	\$ 695.000.000	\$ 146.000.000	\$ 56.080.000			\$ 18.312.082.458	8,92%	\$ 18.324.780.533	\$ (12.698.075)
Planes Complementarios																				
Plan de Egresados	\$ 9.225.442	\$ 113.720.567				\$ 115.760.000	\$ 9.000.000			\$ 176.550.000				\$ 5.100.000			\$ 429.356.009	41,71%	\$ 429.357.025	\$ (1.016)
Plan de Proyección y Extensión Social	\$ 9.900.000	\$ 4.200.000		\$ 1.124.000		\$ 4.377.000				\$ 6.100.000							\$ 25.701.000	95,53%	\$ 20.151.000	\$ 5.550.000
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 19.125.442	\$ 117.920.567	\$ -	\$ 1.124.000	\$ -	\$ 120.137.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ 182.650.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000			\$ 455.057.009	42,03%	\$ 449.508.025	\$ 5.548.984
Presupuesto Regular	\$ 137.464.828.321	\$ 4.537.884.288	\$ 199.011.400	\$ 22.340.553	\$ 5.390.400	\$ 6.449.844	\$ 1.763.220.000	\$ 39.496.365	\$ 90.725.000	\$ 173.214.748	\$ 71.260.000	\$ 25.000.000	\$ 2.034.599	\$ 163.140.000			\$ 144.563.995.518	16,14%	\$ 144.730.569.318	\$ (166.573.800)
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016	\$ 137.494.862.645	\$ 5.364.916.922	\$ 291.352.000	\$ 4.546.803.000	\$ 10.454.695.316	\$ 1.705.010.098	\$ 1.772.220.000	\$ 150.000.000	\$ 635.000.000	\$ 355.864.748	\$ 200.000.000	\$ 720.000.000	\$ 148.034.599	\$ 224.320.000			\$ 164.063.079.328	15,78%	\$ 164.242.395.621	\$ (179.316.293)

Valores que disminuye
 Valores que incrementan

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE ABRIL -0,11%

Joel

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación