



OFICINA ASESORA DE PLANEACION
 PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016
 Versión Octubre

CONCEPTO	RUBROS															TOTAL	% Ejecución	Valores totales Versión Septiembre	Diferencia Octubre -Septiembre
	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																\$ 673.775.491	99,19%	\$ 737.782.067	-64.006.576
Honorarios		\$ 673.775.491														\$ 673.775.491			
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 64.151.637													\$ 64.151.637	99,48%	\$ 51.517.637	12.634.000
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 673.775.491	\$ 64.151.637	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 737.927.128	99,21%	\$ 789.299.704	-51.372.576	
Gastos Generales y Transferencias					\$ 13.299.382.040											\$ 13.299.382.040	6,89%	\$ 10.449.869.491	2.849.512.549
Plan de Mantenimiento					\$ 13.299.382.040											\$ 13.299.382.040			
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 275.023					\$ 1.551.023.744										\$ 1.551.298.767	34,22%	\$ 1.581.188.623	-29.889.856
Plan de Seguros	\$ 768.000															\$ 768.000	0,00%	\$ 768.000	0
Plan de Afiliaciones	\$ 12.823.009							\$ 125.579.143								\$ 138.402.152	46,09%	\$ 124.660.558	13.741.594
Plan de Salud Ocupacional		\$ 36.412.500									\$ 711.486.374	\$ 58.000.000	\$ 28.000.000			\$ 833.898.874	8,03%	\$ 769.000.000	64.898.874
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	\$ 29.663.402	\$ 20.930.000									\$ 146.720.200				\$ 197.313.602	1,56%	\$ 190.581.173	6.732.429	
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.462.159.187											\$ 4.462.159.187	4,51%	\$ 4.505.606.277	-43.447.090	
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 43.529.434	\$ 57.342.500	\$ 48.578.324	\$ 4.462.159.187	\$ 13.299.382.040	\$ 1.551.023.744	\$ -	\$ 125.579.143	\$ 544.275.000	\$ -	\$ 146.720.200	\$ 711.486.374	\$ 108.000.000	\$ 68.080.000	\$ 21.166.155.946	8,92%	\$ 18.304.607.446	2.861.548.500	
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%	\$ 454.099.798	0	
Plan de Proyección y Extensión Social	\$ 116.538.700	\$ 51.931.515		\$ 52.827.100		\$ 41.126.260	\$ 5.680.000			\$ 37.048.840					\$ 305.152.415	95,53%	\$ 106.485.349	198.667.066	
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 150.210.811	\$ 165.652.082	\$ -	\$ 52.827.100	\$ -	\$ 156.886.260	\$ 14.680.000	\$ -	\$ -	\$ 214.495.960	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.500.000	\$ 759.252.213	42,03%	\$ 560.585.147	198.667.066	
Presupuesto Regular	\$ 133.653.828.382	\$ 6.036.159.177	\$ 169.434.491	\$ 29.766.713	\$ 5.313.276	\$ 10.040.954	\$ 1.757.540.000	\$ 19.920.857	\$ 90.725.000	\$ 90.362.373	\$ 53.279.800	\$ 8.513.626	\$ 2.214.599	\$ 151.740.000	\$ 142.078.839.248	16,14%	\$ 145.187.508.754	-3.108.669.506	
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016	\$ 133.847.568.627	\$ 6.932.929.250	\$ 282.164.452	\$ 4.544.753.000	\$ 13.304.695.316	\$ 1.717.950.958	\$ 1.772.220.000	\$ 145.500.000	\$ 635.000.000	\$ 304.858.333	\$ 200.000.000	\$ 720.000.000	\$ 110.214.599	\$ 224.320.000	\$ 164.742.174.535	15,78%	\$ 164.842.001.051	-99.826.516	

Valores que disminuye
 Valores que incrementan

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE SEPTIEMBRE -0,06%

JOAQUIN

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación