



OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016
 Versión **Septiembre**

| CONCEPTO | RUBROS | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | % Ejecución | 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 | | \$ 737.782.067 | | | | | | | | | | | | | | | \$ 737.782.067 | 99,19% | \$ 737.782.067 | 0 |
| Remuneración Servicios Técnicos | | | \$ 51.517.637 | | | | | | | | | | | | | | \$ 51.517.637 | 99,48% | \$ 47.117.637 | 4.400.000 |
| TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL | \$ - | \$ 737.782.067 | \$ 51.517.637 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 789.299.704 | 99,21% | \$ 784.899.704 | 4.400.000 |
| Gastos Generales y Transferencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Mantenimiento | | | | | \$ 10.449.869.491 | | | | | | | | | | | | \$ 10.449.869.491 | 6,89% | \$ 10.450.949.627 | -1.080.136 |
| Plan de Impresos y Publicaciones | \$ 275.023 | | | | | \$ 1.580.913.600 | | | | | | | | | | | \$ 1.581.188.623 | 34,22% | \$ 1.576.552.369 | 4.636.254 |
| Plan de Seguros | \$ 768.000 | | | | | | | | | | | | | | | | \$ 768.000 | 0,00% | \$ 768.000 | 0 |
| Plan de Afiliaciones | \$ 10.081.415 | | | | | | | \$ 114.579.143 | | | | | | | | | \$ 124.660.558 | 46,09% | \$ 118.385.138 | 6.275.420 |
| Plan de Salud Ocupacional | | | | | | | | | | | \$ 683.000.000 | \$ 58.000.000 | \$ 28.000.000 | | | | \$ 769.000.000 | 8,03% | \$ 769.000.000 | 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 | \$ 22.930.973 | \$ 20.930.000 | | | | | | | | | \$ 146.720.200 | | | | | | \$ 190.581.173 | 1,56% | \$ 170.835.344 | 19.745.829 |
| Plan de Materiales y Suministros | | | | \$ 4.505.606.277 | | | | | | | | | | | | | \$ 4.505.606.277 | 4,51% | \$ 4.510.155.466 | -4.549.189 |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS | \$ 34.055.411 | \$ 20.930.000 | \$ 48.578.324 | \$ 4.505.606.277 | \$ 10.449.869.491 | \$ 1.580.913.600 | \$ - | \$ 114.579.143 | \$ 544.275.000 | \$ - | \$ 146.720.200 | \$ 683.000.000 | \$ 108.000.000 | \$ 68.080.000 | \$ - | \$ 18.304.607.446 | 8,92% | \$ 18.279.579.268 | 25.028.178 | |
| 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 | \$ 44.986.700 | \$ 16.815.049 | | \$ 11.002.100 | | \$ 18.311.260 | | | | \$ 15.370.240 | | | | | | \$ 106.485.349 | 95,53% | \$ 66.978.172 | 39.507.177 | |
| TOTAL COMPLEMENTARIOS | \$ 78.658.811 | \$ 130.535.616 | \$ - | \$ 11.002.100 | \$ - | \$ 134.071.260 | \$ 9.000.000 | \$ - | \$ - | \$ 192.817.360 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.500.000 | \$ - | \$ 560.585.147 | 42,03% | \$ 521.077.970 | 39.507.177 | |
| Presupuesto Regular | \$ 136.657.406.254 | \$ 6.050.852.294 | \$ 185.256.039 | \$ 28.394.623 | \$ 4.825.825 | \$ 10.039.098 | \$ 1.763.220.000 | \$ 30.920.857 | \$ 90.725.000 | \$ 121.634.365 | \$ 53.279.800 | \$ 37.000.000 | \$ 2.214.599 | \$ 151.740.000 | \$ 145.187.508.754 | 16,14% | \$ 145.085.783.601 | 101.725.153 | | |
| TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016 | \$ 136.770.120.476 | \$ 6.940.099.977 | \$ 285.352.000 | \$ 4.545.003.000 | \$ 10.454.695.316 | \$ 1.725.023.958 | \$ 1.772.220.000 | \$ 145.500.000 | \$ 635.000.000 | \$ 314.451.725 | \$ 200.000.000 | \$ 720.000.000 | \$ 110.214.599 | \$ 224.320.000 | \$ 164.842.001.051 | 15,78% | \$ 164.671.340.543 | 170.660.508 | | |

Valores que disminuye
 Valores que incrementan

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE AGOSTO 0,10%

Brigadier General **HUGO RODRIGUEZ DURAN**
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación