



OFICINA ASESORA DE PLANEACION

PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2015

Versión 31 de Diciembre

CONCEPTO	RUBROS											TOTAL	
	Otros Rubros	Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Mantenimiento, vigilancia, aseo y otros	Impresos y Publicaciones	Comunicaciones y Transporte	Seguros	Afiliación a Asociaciones y Servicios	Protección Ambiental	Atención a Eventos		Salidas de campo y Prácticas Estudiantiles

Servicios de Personal															
Honorarios		\$ 285.426.249													\$ 285.426.249
Remuneración Servicios Técnicos		\$ 2.100.000	\$ 1.762.262.616												\$ 1.764.362.616
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL		\$ -	\$ 287.526.249	\$ 1.762.262.616	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.049.788.865

Gastos Generales y Transferencias															
Plan de Mantenimiento				9.319.680.553											\$ 9.319.680.553
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 27.903.907				1.485.561.485										\$ 1.513.465.392
Plan de Seguros						\$ 1.199.600.000									\$ 1.199.600.000
Plan de Afiliaciones	\$ 14.021.296						106.754.405								\$ 120.775.701
Plan de Salud Ocupacional		\$ 12.000.000										\$ 676.271.058	\$ 8.000.000		\$ 696.271.058
Plan de Gestión Ambiental	\$ 49.000.000	\$ 30.000.000						\$ 415.000.000					\$ 33.000.000		\$ 527.000.000
Plan de Extensión y Prácticas Estudiantiles	\$ 3.511.167	\$ 2.500.000									\$ 136.925.900				\$ 142.937.067
Plan de Materiales y Suministros				4.828.676.193											\$ 4.828.676.193
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 94.436.370	\$ 44.500.000	\$ -	\$ 9.319.680.553	\$ 1.485.561.485	\$ -	\$ 106.754.405	\$ 415.000.000	\$ -	\$ -	\$ 136.925.900	\$ 676.271.058	\$ 41.000.000	\$ 41.000.000	\$ 18.348.405.964

Planes Complementarios															
Plan de Egresados		\$ 123.464.280				\$ 76.300.000	\$ 9.000.000			\$ 140.754.500					\$ 349.518.780
Plan de Seguridad física						\$ 76.300.000	\$ 9.000.000			\$ 140.754.500					\$ -
TOTAL COMPLEMENTARIOS		\$ -	\$ 123.464.280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ 140.754.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349.518.780

Presupuesto Regular	\$ 133.096.664.013	\$ 9.819.864.401	\$ 43.220.161	\$ 30.997.510	\$ 16.199.447	\$ 84.932.930	\$ 2.077.700.000	\$ 400.000	\$ 42.776.595	\$ 162.379.269	\$ 63.074.100	\$ 28.000.000	\$ 252.780.000	\$ 145.874.227.116
----------------------------	--------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------------

TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2015	\$ 133.191.100.383	\$ 10.275.354.930	\$ 1.805.482.777	\$ 4.859.673.703	\$ 9.335.880.000	\$ 1.646.794.415	\$ 2.086.700.000	\$ 1.200.000.000	\$ 149.531.000	\$ 303.133.769	\$ 200.000.000	\$ 704.271.058	\$ 293.780.000	\$ 166.621.940.725
---------------------------------------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO AL MES DE NOVIEMBRE 7,67%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADO DICIEMBRE 64,82%

Nota aclaratoria: Versión final, fe de errata

[Signature]
 Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

[Signature]
 José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación