



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	Salud Ocupacional	

Servicios de Personal																				
Honorarios		\$ 287.526.249																		\$ 287.526.249
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 1.762.262.616																	\$ 1.762.262.616
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL			\$ 287.526.249	\$ 1.762.262.616																\$ 2.049.788.865

Gastos Generales y Transferencias																				
Plan de Mantenimiento					9.319.680.533		1.465.561.485													\$ 9.319.680.533
Plan de Impresos y Publicaciones			\$ 27.903.907										\$ 1.199.600.000							\$ 1.513.465.392
Plan de Seguros																				\$ 1.199.600.000
Plan de Afiliaciones			\$ 14.021.298																	\$ 120.775.701
Plan de Salud Ocupacional																				\$ 696.271.058
Plan de Gestión Ambiental			\$ 49.000.000																	\$ 527.000.000
Plan de Extensión y Prácticas Estudiantiles			\$ 3.511.167																	\$ 142.937.067
Plan de Materiales y Suministros																				\$ 4.828.676.193
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS			\$ 94.436.370	\$ 44.500.000	\$ -	\$ 4.828.676.193	\$ 9.319.680.533	\$ 1.485.561.485	\$ -	\$ 1.199.600.000	\$ 106.754.405	\$ 415.000.000	\$ -	\$ 136.925.900	\$ 676.271.058	\$ 41.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.348.405.964

Planes Complementarios																				
Plan de Egresados																				\$ 140.754.500
Plan de Seguridad física																				\$ 140.754.500
TOTAL COMPLEMENTARIOS			\$ -	\$ 123.464.280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76.300.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 155.238.690	\$ 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	\$ 570.238.690	\$ 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 61,39%

Brigadier General HUGO ROBLEDU DURÁN
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación