



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2015

Versión 31 de Octubre

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			\$ 1.751.778.111												\$ 1.751.778.111
<b>TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL</b>		\$ -	\$ 285.426.249	\$ 1.751.778.111	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.037.204.360

Gastos Generales y Transferencias															
Plan de Mantenimiento	\$ 27.903.907				9.322.273.153										\$ 9.322.273.153
Plan de Impresos y Publicaciones					1.496.949.705										\$ 1.496.949.705
Plan de Seguros							\$ 1.199.600.000								\$ 1.199.600.000
Plan de Afiliaciones	\$ 13.510.141							106.754.405							\$ 120.264.546
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	\$ 2.591.086	\$ 2.500.000									\$ 136.925.900				\$ 142.016.988
Plan de Materiales y Suministros				4.837.484.305											\$ 4.837.484.305
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS</b>	\$ 93.005.136	\$ 44.500.000	\$ -	\$ 4.837.484.305	\$ 9.322.273.153	\$ 1.496.949.705	\$ 1.199.600.000	\$ 106.754.405	\$ 415.000.000	\$ -	\$ -	\$ 136.925.900	\$ 676.271.058	\$ 41.000.000	\$ 18.369.763.662

Planes Complementarios															
Plan de Egresados		\$ 123.464.280									\$ 140.754.500				\$ 349.518.780
Plan de Seguridad física															\$ -
<b>TOTAL COMPLEMENTARIOS</b>		\$ -	\$ 123.464.280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.754.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349.518.780

<b>Presupuesto Regular</b>	\$ 124.778.070.464	\$ 6.927.964.850	\$ 51.064.082	\$ 25.189.398	\$ 13.606.847	\$ 73.544.710	\$ 2.077.700.000	\$ 400.000	\$ 42.776.595	\$ 154.695.285	\$ 63.074.100	\$ 28.000.000	\$ 252.780.000	\$ 134.644.105.021
----------------------------	--------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------------

<b>TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2015</b>	\$ 124.871.075.600	\$ 7.381.355.379	\$ 1.802.842.193	\$ 4.862.673.703	\$ 9.335.880.000	\$ 1.546.794.415	\$ 2.086.700.000	\$ 1.200.000.000	\$ 149.531.000	\$ 570.238.690	\$ 295.449.785	\$ 704.271.058	\$ 293.780.000	\$ 155.400.591.823
---	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

**VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE 0,20%**

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADO OCTUBRE 55,18%**

*[Signature]*  
 Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN  
 Rector

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

12/10/15