



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
 PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016
 Versión Julio

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	% Ejecución	Valores totales Versión Junio	Diferencia Julio - Junio		
	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%	\$ 707.782.067	30.000.000
Remuneración Servicios Técnicos			\$ 43.533.631														\$ 43.533.631	99,48%	\$ 43.762.276	-228.645
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 737.782.067	\$ 43.533.631	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 781.315.698	99,21%	\$ 751.544.343	29.771.355
Gastos Generales y Transferencias																				
Plan de Mantenimiento					\$ 10.451.543.235												\$ 10.451.543.235	6,89%	\$ 10.451.677.235	-134.000
Plan de Impresos y Publicaciones	\$ 275.023					\$ 1.578.350.858											\$ 1.578.625.881	34,22%	\$ 1.577.240.848	1.385.033
Plan de Seguros	\$ 768.000																\$ 768.000	0,00%	\$ 768.000	0
Plan de Afiliaciones	\$ 4.791.817							\$ 110.700.235									\$ 115.492.052	46,09%	\$ 115.492.052	0
Plan de Salud Ocupacional											\$ 695.000.000	\$ 58.000.000	\$ 16.000.000				\$ 769.000.000	8,03%	\$ 807.000.000	-38.000.000
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	\$ 18.465.344	\$ 20.930.000								\$ 131.440.000							\$ 170.835.344	1,56%	\$ 159.480.785	11.354.559
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.511.490.928													\$ 4.511.490.928	4,51%	\$ 4.511.904.148	-413.220
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 24.300.184	\$ 20.930.000	\$ 48.578.324	\$ 4.511.490.928	\$ 10.451.543.235	\$ 1.578.350.858	\$ -	\$ 110.700.235	\$ 544.275.000	\$ -	\$ 131.440.000	\$ 695.000.000	\$ 108.000.000	\$ 56.080.000	\$ -	\$ -	\$ 18.280.688.764	8,92%	\$ 18.306.496.392	-25.807.628
Planes Complementarios																				
Plan de Egresados	\$ 11.972.111	\$ 113.720.567				\$ 115.760.000	\$ 9.000.000			\$ 177.447.120				\$ 5.100.000			\$ 432.999.798	41,71%	\$ 429.356.009	3.643.789
Plan de Proyección y Extensión Social	\$ 9.900.000	\$ 6.200.000		\$ 10.324.000		\$ 4.377.000				\$ 9.050.000							\$ 39.851.000	95,53%	\$ 39.851.000	0
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 21.872.111	\$ 119.920.567	\$ -	\$ 10.324.000	\$ -	\$ 120.137.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ 186.497.120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000	\$ -	\$ -	\$ 472.850.798	42,03%	\$ 469.207.009	3.643.789
Presupuesto Regular	\$ 136.778.783.829	\$ 5.920.799.975	\$ 199.240.045	\$ 24.988.072	\$ 3.152.081	\$ 7.438.100	\$ 1.763.220.000	\$ 34.799.765	\$ 90.725.000	\$ 162.318.828	\$ 68.560.000	\$ 25.000.000	\$ 2.214.599	\$ 163.140.000	\$ -	\$ -	\$ 145.244.380.294	16,14%	\$ 144.461.737.706	782.642.588
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2016	\$ 136.824.956.124	\$ 6.799.432.609	\$ 291.352.000	\$ 4.546.803.000	\$ 10.454.695.316	\$ 1.705.925.958	\$ 1.772.220.000	\$ 145.500.000	\$ 635.000.000	\$ 348.815.948	\$ 200.000.000	\$ 720.000.000	\$ 110.214.599	\$ 224.320.000	\$ -	\$ -	\$ 164.779.235.554	15,78%	\$ 163.988.985.450	790.250.104

Valores que disminuye
 Valores que incrementan

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE JUNIO 0,48%

JocvH

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Planeación