



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018

Versión Abril

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Marzo	Diferencia Abril - Marzo	
	Otros Rubros	Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Mantenimiento, vigilancia, aseo y otros	Viáticos y Gastos de Viaje Misionales	Impresos y Publicaciones	Comunicaciones y Transporte	Afiliación a Asociaciones y Servicios	Protección Ambiental	Atención a Eventos	Salidas de campo y Prácticas Estudiantiles	Salud Ocupacional	Recursos Bibliográficos				
<b>Plan de Servicios de Personal Prestación de Servicios</b>																		
Plan de Honorarios		\$ 7.908.500.858														\$ 7.908.500.858	\$ 5.444.696.858	2.463.804.000
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 200.868.430													\$ 200.868.430	\$ 200.868.430	0
<b>TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL</b>	\$ -	\$ 7.908.500.858	\$ 200.868.430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.109.369.288	\$ 5.645.565.288	2.463.804.000
<b>Gastos Generales y Transferencias</b>																		
Plan de Mantenimiento					\$ 9.400.000.000											\$ 9.400.000.000	\$ 9.400.000.000	0
Plan de Impresos y Publicaciones		\$ 696.000				\$ 846.857	\$ 1.770.262.710									\$ 1.771.805.567	\$ 1.771.109.567	696.000
Plan de Seguros	\$ 1.510.000.000															\$ 1.510.000.000	\$ 1.510.000.000	0
Plan de Afiliaciones						\$ 6.598.335		\$ 205.000.000								\$ 211.598.335	\$ 210.252.693	1.345.642
Plan de Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 50.000.000					\$ 253.603.866										\$ 303.603.866	\$ 324.536.052	-20.932.186
Plan de Atención a Eventos										\$ 481.785.831						\$ 481.785.831	\$ 520.236.887	-38.451.056
Plan de Salud Ocupacional													\$ 1.885.900.000			\$ 1.885.900.000	\$ 1.885.900.000	0
Plan de Gestión Ambiental	\$ 6.000.000								\$ 517.900.000							\$ 523.900.000	\$ 523.900.000	0
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles	\$ 10.000.000	\$ 35.500.000				\$ 37.458.323					\$ 20.000.000	\$ 300.000.000				\$ 402.958.323	\$ 363.214.180	39.744.143
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.096.861.882												\$ 4.096.861.882	\$ 4.096.861.882	0
Plan de Servicios Complementarios y transferencias	\$ 7.411.998.973					\$ 6.150.151		\$ 1.419.258.000								\$ 8.837.407.124	\$ 8.845.650.817	-8.243.693
Plan de Servicios Públicos	\$ 3.400.000.000															\$ 3.400.000.000	\$ 3.400.000.000	0
Plan de Arrendamientos	\$ 1.799.855.200															\$ 1.799.855.200	\$ 1.799.855.200	0
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS</b>	\$ 14.187.854.173	\$ 36.196.000	\$ -	\$ 4.096.861.882	\$ 9.400.000.000	\$ 304.657.532	\$ 1.770.262.710	\$ 1.419.258.000	\$ 205.000.000	\$ 517.900.000	\$ 501.785.831	\$ 300.000.000	\$ 1.885.900.000	\$ -	\$ 34.625.676.128	\$ 34.651.517.278	-25.841.150	
<b>Planes Complementarios</b>																		
Plan de Egresados	\$ -	\$ 175.920.000				\$ 11.900.000	\$ 60.000.000				\$ 155.115.000					\$ 402.935.000	\$ 402.935.000	0
Plan de Extensión	\$ 6.195.000	\$ 58.552.084				\$ 11.823.773		\$ 3.522.000			\$ 43.943.056					\$ 124.035.913	\$ 68.944.084	55.091.829
Plan de Recursos Bibliográficos													\$ 3.000.000.000			\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000	0
<b>TOTAL COMPLEMENTARIOS</b>	\$ 6.195.000	\$ 234.472.084	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.723.773	\$ 60.000.000	\$ 3.522.000	\$ -	\$ -	\$ 199.058.056	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000.000	\$ 3.526.970.913	\$ 3.471.879.084	\$ -	
<b>Plan Regular</b>	\$ 139.547.989.756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.547.989.756	\$ 142.047.989.756	-2.500.000.000	
<b>TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018</b>	\$ 153.742.038.929	\$ 8.179.168.942	\$ 200.868.430	\$ 4.096.861.882	\$ 9.400.000.000	\$ 328.381.305	\$ 1.830.262.710	\$ 1.422.780.000	\$ 205.000.000	\$ 517.900.000	\$ 700.843.887	\$ 300.000.000	\$ 1.885.900.000	\$ 3.000.000.000	\$ 185.810.006.085	\$ 185.816.951.406	-6.945.321	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN MARZO -0,004%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN

Rector

José William Castro Salgado

Jefe Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva

Valor que disminuyo  
Valor que aumento