



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018

Versión Febrero

| CONCEPTO | RUBROS | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | Valores totales Versión Enero | Diferencia Febrero - Enero | |
|--|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| | 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 | | | | |
| Plan de Servicios de Personal Prestación de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Honorarios | | \$ 5.391.446.858 | | | | | | | | | | | | | | \$ 5.391.446.858 | \$ 5.389.884.374 | 1.562.484 |
| Plan de Remuneración Servicios Técnicos | | | \$ 200.868.430 | | | | | | | | | | | | | \$ 200.868.430 | \$ 200.868.430 | 0 |
| TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL | \$ - | \$ 5.391.446.858 | \$ 200.868.430 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.592.315.288 | \$ 5.590.752.804 | 1.562.484 |
| Gastos Generales y Transferencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Mantenimiento | | | | | \$ 9.400.000.000 | | | | | | | | | | | \$ 9.400.000.000 | \$ 8.900.000.000 | 500.000.000 |
| Plan de Impresos y Publicaciones | | | | | | \$ 846.857 | \$ 1.770.262.710 | | | | | | | | | \$ 1.771.109.567 | \$ 1.770.262.710 | 846.857 |
| Plan de Seguros | \$ 1.510.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | \$ 1.510.000.000 | \$ 1.510.000.000 | 0 |
| Plan de Afiliaciones | | | | | | \$ 4.552.308 | | | \$ 205.000.000 | | | | | | | \$ 209.552.308 | \$ 205.000.000 | 4.552.308 |
| Plan de Viáticos y Gastos de Viaje | \$ 50.000.000 | | | | | \$ 279.333.421 | | | | | | | | | | \$ 329.333.421 | \$ 346.873.297 | -17.539.876 |
| Plan de Atención a Eventos | | | | | | | | | | \$ 522.928.887 | | | | | | \$ 522.928.887 | \$ 522.928.887 | 0 |
| 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 | | | | | | | \$ 30.000.000 | | | | \$ 20.000.000 | \$ 300.000.000 | | | | \$ 350.000.000 | \$ 350.000.000 | 0 |
| Plan de Materiales y Suministros | | | | \$ 4.096.861.882 | | | | | | | | | | | | \$ 4.096.861.882 | \$ 4.096.861.882 | 0 |
| Plan de Servicios Complementarios y transferencias | \$ 7.506.330.000 | | | | | \$ 3.794.040 | | \$ 1.422.780.000 | | | | | | | | \$ 8.932.904.040 | \$ 8.929.775.064 | 3.128.976 |
| 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 |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS | \$ 14.272.185.200 | \$ - | \$ - | \$ 4.096.861.882 | \$ 9.400.000.000 | \$ 318.526.626 | \$ 1.770.262.710 | \$ 1.422.780.000 | \$ 205.000.000 | \$ 517.900.000 | \$ 542.928.887 | \$ 300.000.000 | \$ 1.885.900.000 | \$ - | \$ 34.732.345.305 | \$ 34.241.357.040 | 490.988.265 | |
| Planes Complementarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Egresados | \$ - | \$ 230.920.000 | | | | \$ 11.900.000 | \$ 60.000.000 | | | | \$ 155.115.000 | | | | | \$ 457.935.000 | \$ 457.935.000 | 0 |
| Plan de Extensión | | \$ 56.802.084 | | | | \$ 4.900.000 | | | | | \$ 2.800.000 | | | | | \$ 64.502.084 | \$ 65.164.568 | -662.484 |
| Plan de Recursos Bibliográficos | | | | | | | | | | | | | \$ 3.000.000.000 | | | \$ 3.000.000.000 | \$ 3.000.000.000 | 0 |
| TOTAL COMPLEMENTARIOS | \$ - | \$ 287.722.084 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 16.800.000 | \$ 60.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 157.915.000 | \$ - | \$ - | \$ 3.000.000.000 | \$ 3.522.437.084 | \$ 3.457.935.000 | \$ - | |
| Plan Regular | \$ 142.047.989.756 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 142.047.989.756 | \$ 142.547.989.756 | -500.000.000 | |
| TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018 | \$ 156.320.174.956 | \$ 5.679.168.942 | \$ 200.868.430 | \$ 4.096.861.882 | \$ 9.400.000.000 | \$ 335.326.626 | \$ 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 | \$ 185.895.087.433 | \$ 185.905.405.003 | -10.317.570 | |

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN ENERO -0,006%

Jozum

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva

Valor que disminuyó
 Valor que aumentó