



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019

Versión **Noviembre**

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión octubre	Diferencia Noviembre - Octubre		
	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 Servicios de Personal																			
Docentes de Carrera	\$ 69.555.193.288																\$ 69.555.193.288	63.809.923.143	5.745.270.145
Docentes de Catedra	\$ 30.072.216.143																\$ 30.072.216.143	30.072.216.143	0
Docentes Ocasionales	\$ 12.018.011.913																\$ 12.018.011.913	12.018.011.913	0
Personal Administrativo	\$ 46.613.633.641																\$ 46.613.633.641	46.604.493.369	9.140.272
Plan de Honorarios		\$ 3.277.098.992		\$ 1.000.000			\$ 600.000										\$ 3.278.698.992	3.246.501.792	32.197.200
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 67.080.240														\$ 67.080.240	67.080.240	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ 158.259.054.985	\$ 3.277.098.992	\$ 67.080.240	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.604.834.217	\$ 156.818.226.600	5.786.607.617
Gastos Generales y Transferencias																			
Plan de Mantenimiento					\$ 10.600.050.620												\$ 10.600.050.620	10.546.057.931	53.992.689
Plan de Impresos y Publicaciones						\$ 5.677.270	\$ 1.613.318.113										\$ 1.618.995.383	1.598.188.183	20.807.200
Plan de Seguros	\$ 1.569.373.835																\$ 1.569.373.835	1.566.230.210	3.143.625
Plan de Afiliaciones							\$ 32.100.138			\$ 219.629.063							\$ 251.729.201	248.251.983	3.477.218
Plan de Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 8.549.628					\$ 7.128.701											\$ 15.678.329	15.678.329	0
Plan de Salud Ocupacional	\$ 140.204.000			\$ 243.277.051	\$ 25.750.000								\$ 2.192.775.430				\$ 2.602.006.481	2.602.006.481	0
Plan de Gestión Ambiental					\$ 206.120.000					\$ 753.200.000							\$ 959.320.000	959.320.000	0
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles						\$ 42.220.568		\$ 22.510.000		\$ 8.000.000	\$ 196.539.696						\$ 269.270.264	229.848.568	39.421.696
Plan de Materiales y Suministros				\$ 3.112.121.993													\$ 3.112.121.993	3.094.542.688	17.579.305
Plan de Servicios	\$ 12.971.486.145	\$ 71.906.175	\$ 7.268.692	\$ 51.117.060	\$ 116.986.620	\$ 74.508.498	\$ 79.116.216	\$ 1.451.120.000	\$ 10.070.937	\$ 16.800.000	\$ 70.019.941	\$ 124.460.304	\$ 7.224.570	\$ 14.880.560			\$ 15.066.965.718	15.407.986.423	-341.020.705
Plan de Servicios Públicos	\$ 3.622.526.551																\$ 3.622.526.551	3.622.526.551	0
Plan de Arrendamientos	\$ 1.059.267.660																\$ 1.059.267.660	1.411.225.610	-351.957.950
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 19.371.407.819	\$ 71.906.175	\$ 7.268.692	\$ 3.406.516.104	\$ 10.948.907.240	\$ 161.635.175	\$ 1.692.434.329	\$ 1.473.630.000	\$ 229.700.000	\$ 770.000.000	\$ 78.019.941	\$ 321.000.000	\$ 2.200.000.000	\$ 14.880.560			\$ 40.747.306.035	41.301.862.967	-554.556.922
Planes Complementarios																			
Plan de Egresados	\$ 9.000.000	\$ 69.300.000					\$ 96.200.000				\$ 193.210.000						\$ 367.710.000	367.710.000	0
Plan de Recursos Bibliográficos														\$ 3.285.119.440			\$ 3.285.119.440	3.285.119.440	0
Plan de Eventos	\$ 73.945.511	\$ 261.298.518	\$ 20.685.810			\$ 310.564.825	\$ 76.454.956	\$ 21.330.000			\$ 354.928.859						\$ 1.119.208.479	1.071.394.216	47.814.263
Plan Instituto de Posgrados	\$ 14.976.000	\$ 4.112.512.069	\$ 8.548.389				\$ 153.975.500				\$ 6.280.000						\$ 4.296.291.958	4.319.791.558	-23.499.600
Plan de Licencias	\$ 1.814.483.831		\$ 880.633.497	\$ 1.334.092.760													\$ 4.029.210.088	3.016.482.028	1.012.728.060
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 1.912.405.342	\$ 4.443.110.587	\$ -	\$ 909.867.696	\$ 1.334.092.760	\$ 310.564.825	\$ 326.630.456	\$ 21.330.000	\$ -	\$ -	\$ 554.418.859	\$ -	\$ -	\$ 3.285.119.440			\$ 13.097.539.965	\$ 12.060.497.242	\$ 1.037.042.723
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019	\$ 179.542.868.146	\$ 7.792.115.754	\$ 74.348.932	\$ 4.317.383.800	\$ 12.283.000.000	\$ 472.200.000	\$ 2.019.664.785	\$ 1.494.960.000	\$ 229.700.000	\$ 770.000.000	\$ 632.438.800	\$ 321.000.000	\$ 2.200.000.000	\$ 3.300.000.000			\$ 215.449.680.217	209.180.586.799	6.269.093.418

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION OCTUBRE 3,00%

Brigadier General (RA) Luis Fernando Puentes Ph. D.
 Rector

Coronel (RA) Ernesto Pinzón Uribe
 Jefe Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva