



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019

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					
Plan Servicios de Personal																			
Docentes de Carrera	\$ 62.599.735.340																\$ 62.599.735.340	62.599.735.340	0
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	\$ 46.495.493.369																\$ 46.495.493.369	46.495.493.369	0
Plan de Honorarios		\$ 2.574.548.465															\$ 2.574.548.465	2.537.363.195	37.185.270
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 67.080.240														\$ 67.080.240	67.080.240	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ 151.185.456.765	\$ 2.574.548.465	\$ 67.080.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.827.085.470	\$ 153.789.900.200	37.185.270
Gastos Generales y Transferencias																			
Plan de Mantenimiento				\$ 10.071.881.483													\$ 10.071.881.483	9.955.196.427	116.685.056
Plan de Impresos y Publicaciones					\$ 5.677.270	\$ 1.576.556.713											\$ 1.582.233.983	1.572.011.799	10.222.184
Plan de Seguros	\$ 1.562.373.210																\$ 1.562.373.210	1.562.373.210	0
Plan de Afiliaciones					\$ 15.595.495			\$ 228.590.363									\$ 244.185.858	238.437.922	5.747.936
Plan de Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 3.103.745					\$ 851.436											\$ 3.955.181	0	3.955.181
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						\$ 11.372.802		\$ 9.250.000		\$ 8.000.000	\$ 136.472.000						\$ 165.094.802	117.368.342	47.726.460
Plan de Materiales y Suministros				\$ 2.966.480.352													\$ 2.966.480.352	2.950.207.595	16.272.757
Plan de Servicios	\$ 15.877.239.639	\$ 278.777.695	\$ 116.408.964	\$ 210.215.538	\$ 478.499.157	\$ 223.784.548	\$ 739.771.492	\$ 1.476.360.000	\$ 1.109.637	\$ 16.800.000	\$ 225.419.460	\$ 184.528.000	\$ 7.224.570	\$ 14.880.560			\$ 19.851.019.260	20.888.365.785	-1.037.346.525
Plan de Servicios Públicos	\$ 3.622.526.551																\$ 3.622.526.551	3.622.526.551	0
Plan de Arrendamientos	\$ 1.404.755.760																\$ 1.404.755.760	1.404.702.560	53.200
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 22.610.202.905	\$ 278.777.695	\$ 116.408.964	\$ 3.419.972.941	\$ 10.782.250.640	\$ 257.281.551	\$ 2.316.328.205	\$ 1.485.610.000	\$ 229.700.000	\$ 770.000.000	\$ 233.419.460	\$ 321.000.000	\$ 2.200.000.000	\$ 14.880.560			\$ 45.035.832.921	45.872.516.672	-836.683.751
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	3.283.107.040	2.012.400
Plan de Eventos	\$ 35.636.800	\$ 157.578.694	\$ 14.600.000		\$ 143.718.449	\$ 53.161.080	\$ 9.350.000				\$ 198.904.340						\$ 612.949.363	375.112.531	237.836.832
Plan Instituto de Posgrados	\$ 14.176.000	\$ 4.261.910.900	\$ 8.548.389			\$ 253.975.500					\$ 6.280.000						\$ 4.544.890.789	4.468.321.789	76.569.000
Plan de Licencias	\$ 1.819.994.043		\$ 874.262.470	\$ 1.400.749.360													\$ 4.095.005.873	4.085.554.549	9.451.324
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 1.878.806.843	\$ 4.488.789.594	\$ -	\$ 897.410.859	\$ 1.400.749.360	\$ 143.718.449	\$ 403.336.580	\$ 9.350.000	\$ -	\$ -	\$ 398.394.340	\$ -	\$ -	\$ 3.285.119.440			\$ 12.905.675.465	\$ 12.579.805.909	\$ 325.869.556
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019	\$ 175.674.466.513	\$ 7.342.115.754	\$ 183.489.204	\$ 4.317.383.800	\$ 12.183.000.000	\$ 401.000.000	\$ 2.719.664.785	\$ 1.494.960.000	\$ 229.700.000	\$ 770.000.000	\$ 631.813.800	\$ 321.000.000	\$ 2.200.000.000	\$ 3.300.000.000			\$ 211.768.593.856	212.242.222.781	-473.628.925

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN MARZO -0,22%

Jacuzzi

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

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