



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019

Versión Enero

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Inicial	Diferencia Enero - Inicial	
	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 Servicios de Personal</b>																		
Docentes de Carrera	\$ 62.603.266.420															\$ 62.603.266.420	62.603.266.420	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		\$ 2.448.490.814														\$ 2.448.490.814	2.279.050.832	169.439.982
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 67.080.240													\$ 67.080.240	0	67.080.240
<b>TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 151.188.987.845</b>	<b>\$ 2.448.490.814</b>	<b>\$ 67.080.240</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 153.704.558.899</b>	<b>\$ 153.468.038.677</b>	<b>236.520.222</b>
<b>Gastos Generales y Transferencias</b>																		
Plan de Mantenimiento				\$ 9.735.276.819												\$ 9.735.276.819	9.735.276.819	0
Plan de Impresos y Publicaciones						\$ 1.520.071.000										\$ 1.520.071.000	1.520.071.000	0
Plan de Seguros	\$ 1.562.373.210															\$ 1.562.373.210	1.562.373.210	0
Plan de Afiliaciones								\$ 225.645.998								\$ 225.645.998	225.645.998	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						\$ 1.545.186										\$ 1,545,186	0	1,545,186
Plan de Materiales y Suministros			\$ 2,876,152,153													\$ 2,876,152,153	2,876,152,153	0
Plan de Servicios	\$ 17,948,909,925	\$ 613,485,840	\$ 116,408,964	\$ 316,783,737	\$ 800,110,046	\$ 398,572,154	\$ 903,393,785	\$ 1,494,960,000	\$ 4,054,002	\$ 16,800,000	\$ 335,758,450	\$ 321,000,000	\$ 7,224,570	\$ 16,892,960	\$ 23,294,354,433	23,334,196,251	-39,841,818	
Plan de Servicios Públicos	\$ 3,622,526,551														\$ 3,622,526,551	3,622,526,551	0	
Plan de Arrendamientos	\$ 1,404,652,540														\$ 1,404,652,540	1,404,652,540	0	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 24,678,666,226</b>	<b>\$ 613,485,840</b>	<b>\$ 116,408,964</b>	<b>\$ 3,436,212,941</b>	<b>\$ 10,767,256,865</b>	<b>\$ 400,117,340</b>	<b>\$ 2,423,464,785</b>	<b>\$ 1,494,960,000</b>	<b>\$ 229,700,000</b>	<b>\$ 770,000,000</b>	<b>\$ 335,758,450</b>	<b>\$ 321,000,000</b>	<b>\$ 2,200,000,000</b>	<b>\$ 16,892,960</b>	<b>\$ 47,803,924,371</b>	<b>47,842,221,003</b>	<b>-38,296,632</b>	
<b>Planes Complementarios</b>																		
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													\$ 3,283,107,040	\$ 3,283,107,040	3,283,107,040	0		
Plan de Eventos		\$ 300,000				\$ 882,660					\$ 106,493,750			\$ 107,676,410	99,800,000	7,876,410		
Plan Instituto de Posgrados	\$ 13,376,000	\$ 4,210,539,100		\$ 6,908,389			\$ 200,000,000							\$ 4,430,823,489	4,636,923,489	-206,100,000		
Plan de Licencias	\$ 1,817,911,543			\$ 874,262,470	\$ 1,415,743,135									\$ 4,107,917,148	4,107,917,148	0		
<b>TOTAL COMPLEMENTARIOS</b>	<b>\$ 1,840,287,543</b>	<b>\$ 4,280,139,100</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 881,170,859</b>	<b>\$ 1,415,743,135</b>	<b>\$ 882,660</b>	<b>\$ 296,200,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 299,703,750</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,283,107,040</b>	<b>\$ 12,297,234,087</b>	<b>\$ 12,495,457,677</b>	<b>\$ (198,223,590)</b>	
<b>TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019</b>	<b>\$ 177,707,941,614</b>	<b>\$ 7,342,115,754</b>	<b>\$ 183,489,204</b>	<b>\$ 4,317,383,800</b>	<b>\$ 12,183,000,000</b>	<b>\$ 401,000,000</b>	<b>\$ 2,719,664,785</b>	<b>\$ 1,494,960,000</b>	<b>\$ 229,700,000</b>	<b>\$ 770,000,000</b>	<b>\$ 635,462,200</b>	<b>\$ 321,000,000</b>	<b>\$ 2,200,000,000</b>	<b>\$ 3,300,000,000</b>	<b>\$ 213,805,717,357</b>	<b>213,805,717,357</b>	<b>0</b>	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL 0,00%

Brigadier General HUGO RODRÍGUEZ DURÁN  
Rector

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