



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019

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 Servicios de Personal																		
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		\$ 2.482.363.195														\$ 2.482.363.195	2.448.490.814	33.872.381
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 67.080.240													\$ 67.080.240	67.080.240	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ 151.188.987.845	\$ 2.482.363.195	\$ 67.080.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.738.431.280	\$ 153.704.558.899	33.872.381
Gastos Generales y Transferencias																		
Plan de Mantenimiento				\$ 9.801.968.103												\$ 9.801.968.103	9.735.276.819	66.691.284
Plan de Impresos y Publicaciones					\$ 5.677.270	\$ 1.591.821.500										\$ 1.597.498.770	1.520.071.000	77.427.770
Plan de Seguros	\$ 1.562.373.210															\$ 1.562.373.210	1.562.373.210	0
Plan de Afiliaciones					\$ 1.704.254			\$ 225.779.542								\$ 227.483.796	225.645.998	1.837.798
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					\$ 8.000.000	\$ 82.710.000					\$ 92.255.186	1,545,186	90,710,000
Plan de Materiales y Suministros				\$ 2,934,055,931												\$ 2,934,055,931	2,876,152,153	57,903,778
Plan de Servicios	\$ 17,915,496,336	\$ 543,607,871	\$ 116,408,964	\$ 242,639,959	\$ 733,418,762	\$ 329,794,646	\$ 781,978,335	\$ 1,490,290,000	\$ 3,920,458	\$ 16,800,000	\$ 315,198,450	\$ 238,290,000	\$ 7,224,570	\$ 16,892,960	\$ 22,751,961,311	23,294,354,433	-542,393,122	
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
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 24,645,252,637	\$ 543,607,871	\$ 116,408,964	\$ 3,419,972,941	\$ 10,767,256,865	\$ 338,721,356	\$ 2,373,799,835	\$ 1,490,290,000	\$ 229,700,000	\$ 770,000,000	\$ 323,198,450	\$ 321,000,000	\$ 2,200,000,000	\$ 16,892,960	\$ 47,556,101,879	47,803,924,371	-247,822,492	
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													\$ 3,283,107,040		\$ 3,283,107,040	3,283,107,040	0	
Plan de Eventos	\$ 13,831,000	\$ 47,905,388		\$ 14,600,000	\$ 62,278,644	\$ 934,450	\$ 4,670,000			\$ 119,053,750					\$ 263,273,232	107,676,410	155,596,822	
Plan Instituto de Posgrados	\$ 13,376,000	\$ 4,198,939,300		\$ 8,548,389			\$ 248,730,500								\$ 4,469,594,189	4,430,823,489	38,770,700	
Plan de Licencias	\$ 1,817,911,543			\$ 874,262,470	\$ 1,415,743,135										\$ 4,107,917,148	4,107,917,148	0	
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 1,854,118,543	\$ 4,316,144,688	\$ -	\$ 897,410,859	\$ 1,415,743,135	\$ 62,278,644	\$ 345,864,950	\$ 4,670,000	\$ -	\$ -	\$ 312,263,750	\$ -	\$ -	\$ 3,283,107,040	\$ 12,491,601,609	\$ 12,297,234,087	\$ 194,367,522	
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019	\$ 177,688,359,025	\$ 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	\$ 635,462,200	\$ 321,000,000	\$ 2,200,000,000	\$ 3,300,000,000	\$ 213,786,134,768	213,805,717,357	-19,582,589	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN ENERO -0,01%

Facilita

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN

Rector

José William Castro Salgado

Jefe Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva