



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018

Versión Agosto

| CONCEPTO | RUBROS | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | Valores totales Versión Julio | Diferencia Agosto - Julio | |
|--|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| | 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 | | \$ 7.821.407.427 | | | | | | | | | | | | | | \$ 7.821.407.427 | \$ 7.874.375.634 | -52.968.207 |
| Plan de Remuneración Servicios Técnicos | | | \$ 200.868.430 | | | | | | | | | | | | | \$ 200.868.430 | \$ 200.868.430 | 0 |
| TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL | \$ - | \$ 7.821.407.427 | \$ 200.868.430 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.022.275.857 | \$ 8.075.244.064 | -52.968.207 |
| Gastos Generales y Transferencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Mantenimiento | | | | | \$ 9.400.000.000 | | | | | | | | | | | \$ 9.400.000.000 | \$ 9.400.000.000 | 0 |
| Plan de Impresos y Publicaciones | | \$ 696.000 | | | | \$ 3.088.081 | \$ 1.753.222.710 | | | | | | | | | \$ 1.757.006.791 | \$ 1.763.015.567 | -6.008.776 |
| Plan de Seguros | \$ 1.510.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | \$ 1.510.000.000 | \$ 1.510.000.000 | 0 |
| Plan de Afiliaciones | | | | | | \$ 12.430.125 | | \$ 205.000.000 | | | | | | | | \$ 217.430.125 | \$ 215.292.140 | 2.137.985 |
| Plan de Viáticos y Gastos de Viaje | \$ 50.000.000 | | | | | \$ 337.530.112 | | | | | | | | | | \$ 387.530.112 | \$ 256.630.521 | 130.899.591 |
| Plan de Atención a Eventos | | | | | | | | | | | \$ 423.634.139 | | | | | \$ 423.634.139 | \$ 464.737.031 | -41.102.892 |
| Plan de Salud Ocupacional | | | | | | | | | | | | | \$ 1.885.900.000 | | | \$ 1.885.900.000 | \$ 1.885.900.000 | 0 |
| Plan de Gestión Ambiental | \$ 13.812.400 | | | | | | | | \$ 517.900.000 | | | | | | | \$ 531.712.400 | \$ 523.900.000 | 7.812.400 |
| Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles | \$ 10.000.000 | \$ 35.500.000 | | | | \$ 25.250.447 | | | | | \$ 20.000.000 | \$ 300.000.000 | | | | \$ 390.750.447 | \$ 390.750.447 | 0 |
| Plan de Materiales y Suministros | | | | \$ 3.944.861.882 | | | | | | | | | | | | \$ 3.944.861.882 | \$ 4.096.861.882 | -152.000.000 |
| Plan de Servicios Complementarios y transferencias | \$ 7.379.573.717 | | | | | \$ 9.208.663 | | \$ 1.419.258.000 | | | | | | | | \$ 8.808.040.380 | \$ 8.827.652.780 | -19.612.400 |
| Plan de Servicios Públicos | \$ 3.400.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | \$ 3.400.000.000 | \$ 3.400.000.000 | 0 |
| Plan de Arrendamientos | \$ 1.792.491.200 | | | | | | | | | | | | | | | \$ 1.792.491.200 | \$ 1.793.191.200 | -700.000 |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS | \$ 14.155.877.317 | \$ 36.196.000 | \$ - | \$ 3.944.861.882 | \$ 9.400.000.000 | \$ 387.507.428 | \$ 1.753.222.710 | \$ 1.419.258.000 | \$ 205.000.000 | \$ 517.900.000 | \$ 443.634.139 | \$ 300.000.000 | \$ 1.885.900.000 | \$ - | \$ - | \$ 34.449.357.476 | \$ 34.527.931.568 | -78.574.092 |
| Planes Complementarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Egresados | | \$ 175.920.000 | | | | \$ 5.367.750 | \$ 60.000.000 | | | | \$ 155.115.000 | | | | | \$ 396.402.750 | \$ 396.402.750 | 0 |
| Plan de Extensión | \$ 25.359.000 | \$ 136.495.195 | | \$ 2.000.000 | | \$ 67.199.971 | \$ 17.040.000 | \$ 3.522.000 | | | \$ 102.094.748 | | | | | \$ 353.710.914 | \$ 222.168.615 | 131.542.299 |
| Plan de Recursos Bibliográficos | | | | | | | | | | | | | \$ 3.000.000.000 | | | \$ 3.000.000.000 | \$ 3.000.000.000 | 0 |
| TOTAL COMPLEMENTARIOS | \$ 25.359.000 | \$ 312.415.195 | \$ - | \$ 2.000.000 | \$ - | \$ 72.567.721 | \$ 77.040.000 | \$ 3.522.000 | \$ - | \$ - | \$ 257.209.748 | \$ - | \$ - | \$ 3.000.000.000 | \$ - | \$ 3.750.113.664 | \$ 3.618.571.365 | 0 |
| Plan Regular | \$ 139.547.989.756 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 139.547.989.756 | \$ 139.547.989.756 | 0 |
| TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018 | \$ 153.729.226.073 | \$ 8.170.018.622 | \$ 200.868.430 | \$ 3.946.861.882 | \$ 9.400.000.000 | \$ 460.075.149 | \$ 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 | \$ - | \$ 185.769.736.753 | \$ 185.769.736.753 | 0 |

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

Jacv

 Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

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

Valor que disminuyo
 Valor que aumento