



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018

Versión Mayo

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Abril	Diferencia Mayo - Abril	
	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 de Servicios de Personal Prestación de Servicios</b>																		
Plan de Honorarios		\$ 7.892.900.858														\$ 7.892.900.858	\$ 7.908.500.858	-15.600.000
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 200.868.430													\$ 200.868.430	\$ 200.868.430	0
<b>TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL</b>	\$ -	\$ 7.892.900.858	\$ 200.868.430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.093.769.288	\$ 8.109.369.288	-15.600.000
<b>Gastos Generales y Transferencias</b>																		
Plan de Mantenimiento					\$ 9.400.000.000											\$ 9.400.000.000	\$ 9.400.000.000	0
Plan de Impresos y Publicaciones		\$ 696.000				\$ 846.857	\$ 1.761.472.710									\$ 1.763.015.567	\$ 1.771.805.567	-8.790.000
Plan de Seguros	\$ 1.510.000.000															\$ 1.510.000.000	\$ 1.510.000.000	0
Plan de Afiliaciones						\$ 8.945.503		\$ 205.000.000								\$ 213.945.503	\$ 211.598.335	2.347.168
Plan de Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 50.000.000					\$ 211.086.792										\$ 261.086.792	\$ 303.603.866	-42.517.074
Plan de Atención a Eventos										\$ 480.504.631						\$ 480.504.631	\$ 481.785.831	-1.281.200
Plan de Salud Ocupacional													\$ 1.885.900.000			\$ 1.885.900.000	\$ 1.885.900.000	0
Plan de Gestión Ambiental	\$ 6.000.000								\$ 517.900.000							\$ 523.900.000	\$ 523.900.000	0
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles	\$ 10.000.000	\$ 35.500.000				\$ 41.533.229					\$ 20.000.000	\$ 300.000.000				\$ 407.033.229	\$ 402.958.323	4.074.906
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.096.861.882												\$ 4.096.861.882	\$ 4.096.861.882	0
Plan de Servicios Complementarios y transferencias	\$ 7.411.998.973					\$ 6.150.151		\$ 1.419.258.000								\$ 8.837.407.124	\$ 8.837.407.124	0
Plan de Servicios Públicos	\$ 3.400.000.000															\$ 3.400.000.000	\$ 3.400.000.000	0
Plan de Arrendamientos	\$ 1.793.191.200															\$ 1.793.191.200	\$ 1.799.855.200	-6.664.000
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS</b>	\$ 14.181.190.173	\$ 36.196.000	\$ -	\$ 4.096.861.882	\$ 9.400.000.000	\$ 268.562.532	\$ 1.761.472.710	\$ 1.419.258.000	\$ 205.000.000	\$ 517.900.000	\$ 500.504.631	\$ 300.000.000	\$ 1.885.900.000	\$ -	\$ -	\$ 34.572.845.928	\$ 34.625.676.128	-52.830.200
<b>Planes Complementarios</b>																		
Plan de Egresados	\$ -	\$ 175.920.000				\$ 11.900.000	\$ 60.000.000				\$ 155.115.000					\$ 402.935.000	\$ 402.935.000	0
Plan de Extensión	\$ 12.859.000	\$ 74.152.084				\$ 31.223.773	\$ 8.790.000	\$ 3.522.000			\$ 45.224.256					\$ 175.771.113	\$ 124.035.913	51.735.200
Plan de Recursos Bibliográficos														\$ 3.000.000.000		\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000	0
<b>TOTAL COMPLEMENTARIOS</b>	\$ 12.859.000	\$ 250.072.084	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.123.773	\$ 68.790.000	\$ 3.522.000	\$ -	\$ -	\$ 200.339.256	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000.000	\$ -	\$ 3.578.706.113	\$ 3.526.970.913	\$ -
<b>Plan Regular</b>	\$ 139.547.989.756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.547.989.756	\$ 139.547.989.756	0
<b>TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018</b>	\$ 153.742.038.929	\$ 8.179.168.942	\$ 200.868.430	\$ 4.096.861.882	\$ 9.400.000.000	\$ 311.686.305	\$ 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	\$ -	\$ 185.793.311.085	\$ 185.810.006.085	-16.695.000

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN ABRIL

-0,009%

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