



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019

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	Viajes 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	\$ 62.599.735.340																\$ 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		\$ 2.634.548.465															\$ 2.634.548.465	2.574.548.465	60.000.000
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 67.080.240														\$ 67.080.240	67.080.240	0
<b>TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 151.185.456.765</b>	<b>\$ 2.634.548.465</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>\$ -</b>	<b>\$ 153.887.085.470</b>	<b>\$ 153.827.085.470</b>	<b>60.000.000</b>
<b>Gastos Generales y Transferencias</b>																			
Plan de Mantenimiento				\$ 10.183.788.231													\$ 10.183.788.231	9.955.196.427	228.591.804
Plan de Impresos y Publicaciones					\$ 5.677.270	\$ 1.592.888.313											\$ 1.598.565.583	1.572.011.799	26.553.784
Plan de Seguros	\$ 1.562.373.210																\$ 1.562.373.210	1.562.373.210	0
Plan de Afiliaciones						\$ 15.933.212			\$ 227.853.963								\$ 243.787.175	238.437.922	5.349.253
Plan de Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 8.549.628					\$ 1.886.131											\$ 10.435.759	0	10.435.759
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						\$ 18.354.261		\$ 22.510.000			\$ 8.000.000	\$ 157.118.000					\$ 205.982.261	117.368.342	88.613.919
Plan de Materiales y Suministros				\$ 2.980.284.352													\$ 2.980.284.352	2.950.207.595	30.076.757
Plan de Servicios	\$ 15.573.450.019	\$ 99.484.539	\$ 116.408.964	\$ 187.040.511	\$ 426.592.409	\$ 157.060.771	\$ 717.989.892	\$ 1.460.160.000	\$ 1.846.037	\$ 16.800.000	\$ 220.207.660	\$ 163.882.000	\$ 7.224.570	\$ 14.880.560			\$ 19.163.027.932	20.888.365.785	-1.725.337.853
Plan de Servicios Públicos	\$ 3.622.526.551																\$ 3.622.526.551	3.622.526.551	0
Plan de Arrendamientos	\$ 1.404.785.160																\$ 1.404.785.160	1.404.702.560	82.600
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 22.311.888.568</b>	<b>\$ 99.484.539</b>	<b>\$ 116.408.964</b>	<b>\$ 3.410.601.914</b>	<b>\$ 10.842.250.640</b>	<b>\$ 198.911.645</b>	<b>\$ 2.310.878.205</b>	<b>\$ 1.482.670.000</b>	<b>\$ 229.700.000</b>	<b>\$ 770.000.000</b>	<b>\$ 228.207.660</b>	<b>\$ 321.000.000</b>	<b>\$ 2.200.000.000</b>	<b>\$ 14.880.560</b>			<b>\$ 44.536.882.695</b>	<b>45.872.516.672</b>	<b>-1.335.633.977</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													\$ 3.285.119.440				\$ 3.285.119.440	3.283.107.040	2.012.400
Plan de Eventos	\$ 36.236.560	\$ 199.077.743	\$ 17.600.000		\$ 202.088.355	\$ 58.611.080	\$ 12.290.000				\$ 204.116.140						\$ 730.019.878	375.112.531	354.907.347
Plan Instituto de Posgrados	\$ 14.176.000	\$ 4.339.705.007	\$ 8.548.389			\$ 253.975.500						\$ 6.280.000					\$ 4.622.684.896	4.468.321.789	154.363.107
Plan de Licencias	\$ 1.872.634.506		\$ 880.633.497	\$ 1.340.749.360													\$ 4.094.017.363	4.085.554.549	8.462.814
<b>TOTAL COMPLEMENTARIOS</b>	<b>\$ 1.932.047.066</b>	<b>\$ 4.608.082.750</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 906.781.886</b>	<b>\$ 1.340.749.360</b>	<b>\$ 202.088.355</b>	<b>\$ 408.786.580</b>	<b>\$ 12.290.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 403.606.140</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.285.119.440</b>			<b>\$ 13.099.551.577</b>	<b>\$ 12.579.805.909</b>	<b>\$ 519.745.668</b>
<b>TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019</b>	<b>\$ 175.429.392.399</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>\$ 631.813.800</b>	<b>\$ 321.000.000</b>	<b>\$ 2.200.000.000</b>	<b>\$ 3.300.000.000</b>			<b>\$ 211.523.519.742</b>	<b>212.279.408.051</b>	<b>-755.888.309</b>

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN ABRIL -0,36%

3ac/pt

Brigadier General HUGO RODRÍGUEZ DURÁN  
Rector

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