



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018

Versión Octubre

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Septiembre	Diferencia Octubre - Septiembre	
	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		\$ 7.792.095.077														\$ 7.792.095.077	\$ 7.795.635.666	-3.540.589
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 200.868.430													\$ 200.868.430	\$ 200.868.430	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 7.792.095.077	\$ 200.868.430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.992.963.507	\$ 7.996.504.096	-3.540.589
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	\$ 1.707.253.260									\$ 1.711.037.341	\$ 1.728.356.791	-17.319.450
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	\$ 217.430.125	0
Plan de Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 50.000.000					\$ 298.733.531										\$ 348.733.531	\$ 380.449.642	-31.716.111
Plan de Atención a Eventos										\$ 357.244.943						\$ 357.244.943	\$ 380.149.943	-22.905.000
Plan de Salud Ocupacional	\$ 103.000.000												\$ 1.885.900.000			\$ 1.988.900.000	\$ 1.885.900.000	103.000.000
Plan de Gestión Ambiental	\$ 13.812.400								\$ 517.900.000							\$ 531.712.400	\$ 531.712.400	0
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles	\$ 10.000.000	\$ 35.500.000				\$ 32.254.146					\$ 20.000.000	\$ 300.000.000				\$ 397.754.146	\$ 391.230.917	6.523.229
Plan de Materiales y Suministros				\$ 3.926.519.382												\$ 3.926.519.382	\$ 3.929.919.382	-3.400.000
Plan de Servicios Complementarios y transferencias	\$ 7.363.173.717					\$ 10.401.545		\$ 1.414.458.000								\$ 8.788.033.262	\$ 8.787.840.380	192.882
Plan de Servicios Públicos	\$ 3.400.000.000															\$ 3.400.000.000	\$ 3.400.000.000	0
Plan de Arrendamientos	\$ 1.755.331.200															\$ 1.755.331.200	\$ 1.755.331.200	0
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 14.205.317.317	\$ 36.196.000	\$ -	\$ 3.926.519.382	\$ 9.400.000.000	\$ 356.907.428	\$ 1.707.253.260	\$ 1.414.458.000	\$ 205.000.000	\$ 517.900.000	\$ 377.244.943	\$ 300.000.000	\$ 1.885.900.000	\$ -	\$ 34.332.696.330	\$ 34.298.320.780	34.375.550	
Planes Complementarios																		
Plan de Egresados	\$ 10.000.000	\$ 175.920.000				\$ 5.367.750	\$ 60.000.000				\$ 155.115.000					\$ 406.402.750	\$ 406.402.750	0
Plan de Extensión	\$ 68.919.000	\$ 165.807.545		\$ 20.342.500		\$ 97.799.971	\$ 62.685.000	\$ 8.322.000			\$ 168.483.944					\$ 592.359.960	\$ 520.519.371	71.840.589
Plan de Recursos Bibliográficos													\$ 3.000.000.000			\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000	0
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 78.919.000	\$ 341.727.545	\$ -	\$ 20.342.500	\$ -	\$ 103.167.721	\$ 122.685.000	\$ 8.322.000	\$ -	\$ -	\$ 323.598.944	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000.000	\$ 3.998.762.710	\$ 3.926.922.121	0	
Plan Regular	\$ 139.547.989.756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.547.989.756	\$ 139.547.989.756	0	
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018	\$ 153.832.226.073	\$ 8.170.018.622	\$ 200.868.430	\$ 3.946.861.882	\$ 9.400.000.000	\$ 460.075.149	\$ 1.829.938.260	\$ 1.422.780.000	\$ 205.000.000	\$ 517.900.000	\$ 700.843.887	\$ 300.000.000	\$ 1.885.900.000	\$ 3.000.000.000	\$ 185.872.412.303	\$ 185.769.736.753	102.675.550	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN SEPTIEMBRE 0,055%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURÁN

Rector

José William Castro Salgado

Jefe Oficina Asesora de Dirección Estratégica e Inteligencia Competitiva

Valor que disminuyo
Valor que aumento