



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018

Versión Diciembre

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Noviembre	Diferencia Diciembre - Noviembre	
	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		\$ 7.737.095.077														\$ 7.737.095.077	\$ 7.737.095.077	0
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 200.868.430													\$ 200.868.430	\$ 200.868.430	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 7.737.095.077	\$ 200.868.430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.937.963.507	\$ 7.937.963.507	0
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	\$ 1.704.128.260									\$ 1.707.912.341	\$ 1.707.912.341	0
Plan de Seguros	\$ 1.510.000.000															\$ 1.510.000.000	\$ 1.510.000.000	0
Plan de Afiliaciones						\$ 16.892.625		\$ 205.000.000		\$ 410.000						\$ 222.302.625	\$ 222.302.625	0
Plan de Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 50.000.000					\$ 289.921.241										\$ 339.921.241	\$ 339.921.241	0
Plan de Atención a Eventos										\$ 202.834.943						\$ 202.834.943	\$ 352.834.943	-150.000.000
Plan de Salud Ocupacional	\$ 103.000.000												\$ 1.885.900.000			\$ 1.988.900.000	\$ 1.988.900.000	0
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				\$ 36.603.936					\$ 20.000.000	\$ 300.000.000				\$ 402.103.936	\$ 402.103.936	0
Plan de Materiales y Suministros				\$ 3.926.519.382												\$ 3.926.519.382	\$ 3.926.519.382	0
Plan de Servicios Complementarios y transferencias	\$ 8.406.173.717					\$ 10.401.545		\$ 1.412.958.000								\$ 9.829.533.262	\$ 8.786.517.262	1.043.016.000
Plan de Servicios Públicos	\$ 3.400.000.000															\$ 3.400.000.000	\$ 3.400.000.000	0
Plan de Arrendamientos	\$ 1.555.476.000															\$ 1.555.476.000	\$ 1.748.492.000	-193.016.000
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 15.048.462.117	\$ 36.196.000	\$ -	\$ 3.926.519.382	\$ 9.400.000.000	\$ 356.907.428	\$ 1.704.128.260	\$ 1.412.958.000	\$ 205.000.000	\$ 517.900.000	\$ 223.244.943	\$ 300.000.000	\$ 1.885.900.000	\$ -	\$ 35.017.216.130	\$ 34.317.216.130	700.000.000	
Planes Complementarios																		
Plan de Egresados	\$ 10.000.000	\$ 230.920.000				\$ 5.367.750	\$ 60.000.000				\$ 155.115.000					\$ 461.402.750	\$ 461.402.750	0
Plan de Extensión	\$ 68.919.000	\$ 165.807.545		\$ 20.342.500		\$ 97.799.971	\$ 65.810.000	\$ 9.822.000			\$ 172.483.944					\$ 600.984.960	\$ 600.984.960	0
Plan de Recursos Bibliográficos														\$ 3.000.000.000		\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000	0
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 78.919.000	\$ 396.727.545	\$ -	\$ 20.342.500	\$ -	\$ 103.167.721	\$ 125.810.000	\$ 9.822.000	\$ -	\$ -	\$ 327.598.944	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000.000	\$ 4.062.387.710	\$ 4.062.387.710	\$ -	
Plan Regular	\$ 140.997.218.587	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.997.218.587	\$ 141.097.218.587	-100.000.000	
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018	\$ 156.124.599.704	\$ 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	\$ 550.843.887	\$ 300.000.000	\$ 1.885.900.000	\$ 3.000.000.000	\$ 188.014.785.934	\$ 187.414.785.934	600.000.000	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN NOVIEMBRE 0,320%

Joan

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