



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018

Versión Junio

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Mayo	Diferencia Junio - Mayo	
	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		\$ 7.874.375.634														\$ 7.874.375.634	\$ 7.892.900.858	-18.525.224
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 200.868.430													\$ 200.868.430	\$ 200.868.430	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 7.874.375.634	\$ 200.868.430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.075.244.064	\$ 8.093.769.288	-18.525.224
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				\$ 846.857	\$ 1.761.472.710									\$ 1.763.015.567	\$ 1.763.015.567	0
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	\$ 213.945.503	0
Plan de Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 50.000.000					\$ 208.738.891										\$ 258.738.891	\$ 261.086.792	-2.347.901
Plan de Atención a Eventos										\$ 464.737.031						\$ 464.737.031	\$ 480.504.631	-15.767.600
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				\$ 25.993.424					\$ 20.000.000	\$ 300.000.000				\$ 391.493.424	\$ 407.033.229	-15.539.805
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.096.861.882												\$ 4.096.861.882	\$ 4.096.861.882	0
Plan de Servicios Complementarios y transferencias	\$ 7.399.186.117					\$ 7.703.953		\$ 1.419.258.000								\$ 8.826.148.070	\$ 8.837.407.124	-11.259.054
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	\$ 1.793.191.200	0
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 14.168.377.317	\$ 36.196.000	\$ -	\$ 4.096.861.882	\$ 9.400.000.000	\$ 252.228.628	\$ 1.761.472.710	\$ 1.419.258.000	\$ 205.000.000	\$ 517.900.000	\$ 464.737.031	\$ 300.000.000	\$ 1.885.900.000	\$ -	\$ 34.527.931.568	\$ 34.572.845.928	-44.914.360	
Planes Complementarios																		
Plan de Egresados	\$ -	\$ 175.920.000				\$ 5.367.750	\$ 60.000.000				\$ 155.115.000					\$ 396.402.750	\$ 402.935.000	-6.532.250
Plan de Extensión	\$ 12.859.000	\$ 83.526.988				\$ 52.478.771	\$ 8.790.000	\$ 3.522.000			\$ 60.991.856					\$ 222.168.615	\$ 175.771.113	46.397.502
Plan de Recursos Bibliográficos													\$ 3.000.000.000			\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000	0
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 12.859.000	\$ 259.446.988	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.846.521	\$ 68.790.000	\$ 3.522.000	\$ -	\$ -	\$ 216.106.856	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000.000	\$ 3.618.571.365	\$ 3.578.706.113	-6.532.250	
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	\$ 4.096.861.882	\$ 9.400.000.000	\$ 310.075.149	\$ 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	\$ 185.793.311.085	-23.574.332	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN MAYO -0,013%

Jacif

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

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

Valor que disminuyo
 Valor que aumento