



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018

Versión Marzo

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Febrero	Diferencia Marzo - Febrero	
	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		\$ 5.444.696.858														\$ 5.444.696.858	\$ 5.391.446.858	53.250.000
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 200.868.430													\$ 200.868.430	\$ 200.868.430	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 5.444.696.858	\$ 200.868.430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.645.565.288	\$ 5.592.315.288	53.250.000
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						\$ 846.857	\$ 1.770.262.710									\$ 1.771.109.567	\$ 1.771.109.567	0
Plan de Seguros	\$ 1.510.000.000															\$ 1.510.000.000	\$ 1.510.000.000	0
Plan de Afiliaciones						\$ 5.252.693		\$ 205.000.000								\$ 210.252.693	\$ 209.552.308	700.385
Plan de Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 50.000.000					\$ 274.536.052										\$ 324.536.052	\$ 329.333.421	-4.797.369
Plan de Atención a Eventos										\$ 520.236.887						\$ 520.236.887	\$ 522.928.887	-2.692.000
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						\$ 33.214.180				\$ 20.000.000	\$ 300.000.000				\$ 363.214.180	\$ 350.000.000	13.214.180
Plan de Materiales y Suministros				\$ 4.096.861.882												\$ 4.096.861.882	\$ 4.096.861.882	0
Plan de Servicios Complementarios y transferencias	\$ 7.418.193.973					\$ 4.676.844		\$ 1.422.780.000								\$ 8.845.650.817	\$ 8.932.904.040	-87.253.223
Plan de Servicios Públicos	\$ 3.400.000.000															\$ 3.400.000.000	\$ 3.400.000.000	0
Plan de Arrendamientos	\$ 1.799.855.200															\$ 1.799.855.200	\$ 1.799.855.200	0
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 14.194.049.173	\$ -	\$ -	\$ 4.096.861.882	\$ 9.400.000.000	\$ 318.526.626	\$ 1.770.262.710	\$ 1.422.780.000	\$ 205.000.000	\$ 517.900.000	\$ 540.236.887	\$ 300.000.000	\$ 1.885.900.000	\$ -	\$ 34.651.517.278	\$ 34.732.345.305	-80.828.027	
Planes Complementarios																		
Plan de Egresados	\$ -	\$ 175.920.000				\$ 11.900.000	\$ 60.000.000				\$ 155.115.000					\$ 402.935.000	\$ 457.935.000	-55.000.000
Plan de Extensión		\$ 58.552.084				\$ 4.900.000					\$ 5.492.000					\$ 68.944.084	\$ 64.502.084	4.442.000
Plan de Recursos Bibliográficos													\$ 3.000.000.000			\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000	0
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ 234.472.084	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.800.000	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.607.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000.000	\$ 3.471.879.084	\$ 3.522.437.084	\$ (55.000.000)	
Plan Regular	\$ 142.047.989.756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.047.989.756	\$ 142.047.989.756	0	
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018	\$ 156.242.038.929	\$ 5.679.168.942	\$ 200.868.430	\$ 4.096.861.882	\$ 9.400.000.000	\$ 335.326.626	\$ 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	\$ 185.816.951.406	\$ 185.895.087.433	-78.136.027	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN FEBRERO -0,042%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURÁN

Rector

José William Castro Salgado

Jefe Oficina Asesora de Dirección y Planeación Estratégica e Inteligencia Competitiva

Valor que disminuyo
Valor que aumento