



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018

Versión Septiembre

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Agosto	Diferencia Septiembre - Agosto		
	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		\$ 7.795.635.666															\$ 7.795.635.666	\$ 7.821.407.427	-25.771.761
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 200.868.430														\$ 200.868.430	\$ 200.868.430	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 7.795.635.666	\$ 200.868.430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.996.504.096	\$ 8.022.275.857	-25.771.761
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	\$ 1.724.572.710										\$ 1.728.356.791	\$ 1.757.006.791	-28.650.000
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					\$ 330.449.642											\$ 380.449.642	\$ 387.530.112	-7.080.470
Plan de Atención a Eventos										\$ 380.149.943							\$ 380.149.943	\$ 423.634.139	-43.484.196
Plan de Salud Ocupacional													\$ 1.885.900.000				\$ 1.885.900.000	\$ 1.885.900.000	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				\$ 25.730.917					\$ 20.000.000	\$ 300.000.000					\$ 391.230.917	\$ 390.750.447	480.470
Plan de Materiales y Suministros				\$ 3.929.919.382													\$ 3.929.919.382	\$ 3.944.861.882	-14.942.500
Plan de Servicios Complementarios y transferencias	\$ 7.359.373.717					\$ 9.208.663		\$ 1.419.258.000									\$ 8.787.840.380	\$ 8.808.040.380	-20.200.000
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	\$ 1.792.491.200	-37.160.000
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 14.098.517.317	\$ 36.196.000	\$ -	\$ 3.929.919.382	\$ 9.400.000.000	\$ 380.907.428	\$ 1.724.572.710	\$ 1.419.258.000	\$ 205.000.000	\$ 517.900.000	\$ 400.149.943	\$ 300.000.000	\$ 1.885.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.298.320.780	\$ 34.449.357.476	-151.036.696
Planes Complementarios																			
Plan de Egresados	\$ 10.000.000	\$ 175.920.000				\$ 5.367.750	\$ 60.000.000				\$ 155.115.000						\$ 406.402.750	\$ 396.402.750	10.000.000
Plan de Extensión	\$ 72.719.000	\$ 162.266.956		\$ 16.942.500		\$ 73.799.971	\$ 45.690.000	\$ 3.522.000			\$ 145.578.944						\$ 520.519.371	\$ 353.710.914	166.808.457
Plan de Recursos Bibliográficos													\$ 3.000.000.000				\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000	0
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 82.719.000	\$ 338.186.956	\$ -	\$ 16.942.500	\$ -	\$ 79.167.721	\$ 105.690.000	\$ 3.522.000	\$ -	\$ -	\$ 300.693.944	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.926.922.121	\$ 3.750.113.664	10.000.000
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	\$ 3.946.861.882	\$ 9.400.000.000	\$ 460.075.149	\$ 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	\$ 185.769.736.753	0

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN AGOSTO 0,000%

Jacuh

Brigadier General HUGO RODRÍGUEZ DURAN
 Rector

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

Valor que disminuyo
 Valor que aumento