



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019

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 Servicios de Personal																		
Docentes de Carrera	\$ 63.809.923.143															\$ 63.809.923.143	63.809.923.143	0
Docentes de Catedra	\$ 30.072.216.143															\$ 30.072.216.143	30.072.216.143	0
Docentes Ocasionales	\$ 12.018.011.913															\$ 12.018.011.913	12.018.011.913	0
Personal Administrativo	\$ 46.604.493.369															\$ 46.604.493.369	46.604.493.369	0
Plan de Honorarios		\$ 3.246.501.792														\$ 3.246.501.792	3.171.462.752	75.039.040
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 67.080.240													\$ 67.080.240	67.080.240	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ 152.504.644.568	\$ 3.246.501.792	\$ 67.080.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.818.226.600	\$ 155.743.187.560	75.039.040
Gastos Generales y Transferencias																		
Plan de Mantenimiento					\$ 10.546.057.931											\$ 10.546.057.931	10.546.057.931	0
Plan de Impresos y Publicaciones						\$ 5.677.270	\$ 1.592.510.913									\$ 1.598.188.183	1.598.188.183	0
Plan de Seguros	\$ 1.566.230.210															\$ 1.566.230.210	1.566.230.210	0
Plan de Afiliaciones						\$ 28.872.920			\$ 219.379.063							\$ 248.251.983	253.929.253	-5.677.270
Plan de Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 8.549.628					\$ 7.128.701										\$ 15.678.329	14.226.898	1.451.431
Plan de Salud Ocupacional	\$ 140.204.000			\$ 243.277.051	\$ 25.750.000								\$ 2.192.775.430			\$ 2.602.006.481	2.602.006.481	0
Plan de Gestión Ambiental				\$ 206.120.000					\$ 753.200.000							\$ 959.320.000	959.320.000	0
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles						\$ 42.220.568		\$ 22.510.000		\$ 8.000.000	\$ 157.118.000					\$ 229.848.568	229.848.568	0
Plan de Materiales y Suministros				\$ 3.094.542.688												\$ 3.094.542.688	3.094.542.688	0
Plan de Servicios	\$ 13.199.217.701	\$ 24.114.489	\$ 116.408.964	\$ 70.126.365	\$ 71.122.709	\$ 54.768.923	\$ 109.025.416	\$ 1.451.120.000	\$ 10.320.937	\$ 16.800.000	\$ 98.973.789	\$ 163.882.000	\$ 7.224.570	\$ 14.880.560		\$ 15.407.986.423	15.445.197.417	-37.210.994
Plan de Servicios Públicos	\$ 3.622.526.551															\$ 3.622.526.551	3.622.526.551	0
Plan de Arrendamientos	\$ 1.411.225.610															\$ 1.411.225.610	1.411.225.610	0
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 19.947.953.700	\$ 24.114.489	\$ 116.408.964	\$ 3.407.946.104	\$ 10.849.050.640	\$ 138.668.382	\$ 1.701.536.329	\$ 1.473.630.000	\$ 229.700.000	\$ 770.000.000	\$ 106.973.789	\$ 321.000.000	\$ 2.200.000.000	\$ 14.880.560	\$ 41.301.862.957	\$ 41.343.299.790	-41.436.833	
Planes Complementarios																		
Plan de Egresados	\$ 9.000.000	\$ 69.300.000					\$ 96.200.000				\$ 193.210.000					\$ 367.710.000	367.710.000	0
Plan de Recursos Bibliográficos													\$ 3.285.119.440			\$ 3.285.119.440	3.285.119.440	0
Plan de Eventos	\$ 71.803.511	\$ 251.298.518		\$ 20.255.810		\$ 296.674.705	\$ 70.712.956	\$ 21.330.000			\$ 339.318.716					\$ 1.071.394.216	1.022.311.300	49.082.916
Plan Instituto de Posgrados	\$ 14.976.000	\$ 4.136.011.669		\$ 8.548.389			\$ 153.975.500				\$ 6.280.000					\$ 4.319.791.558	4.004.177.008	315.614.550
Plan de Licencias	\$ 801.899.171			\$ 880.633.497	\$ 1.333.949.360											\$ 3.016.482.028	4.087.217.363	-1.070.735.335
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 897.678.682	\$ 4.456.610.187	\$ -	\$ 909.437.696	\$ 1.333.949.360	\$ 296.674.705	\$ 320.888.456	\$ 21.330.000	\$ -	\$ -	\$ 538.808.716	\$ -	\$ -	\$ 3.285.119.440	\$ 12.060.497.242	\$ 12.766.535.111	\$ (706.037.869)	
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019	\$ 173.350.276.950	\$ 7.727.226.468	\$ 183.489.204	\$ 4.317.383.800	\$ 12.183.000.000	\$ 435.343.087	\$ 2.022.424.785	\$ 1.494.960.000	\$ 229.700.000	\$ 770.000.000	\$ 645.782.505	\$ 321.000.000	\$ 2.200.000.000	\$ 3.300.000.000	\$ 209.180.586.799	\$ 209.853.022.461	-672.436.662	

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION SEPTIEMBRE -0,32%

Brigadier General (RA) Luis Fernando Puentes Ph. D
 Rector

Coronel (RA) Ernesto Pinzón Uribe
 Jefe Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva

WEB