



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019

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 Servicios de Personal																		
Docentes de Carrera	\$ 63.809.923.143															\$ 63.809.923.143	62.599.735.340	1.210.187.803
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	46.495.493.369	109.000.000
Plan de Honorarios		\$ 3.171.462.752														\$ 3.171.462.752	3.100.348.284	71.114.468
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 67.080.240													\$ 67.080.240	67.080.240	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ 152.504.644.568	\$ 3.171.462.752	\$ 67.080.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.743.187.560	\$ 154.352.885.289	1.390.302.271
Gastos Generales y Transferencias																		
Plan de Mantenimiento					\$ 10.546.057.931											\$ 10.546.057.931	10.555.440.172	-9.382.241
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						\$ 34.550.190			\$ 219.379.063							\$ 253.929.253	245.035.829	8.893.424
Plan de Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 8.549.628					\$ 5.677.270										\$ 14.226.898	10.435.759	3.791.139
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	207.003.288	22.845.280
Plan de Materiales y Suministros				\$ 3.094.542.688												\$ 3.094.542.688	3.092.933.877	1.608.811
Plan de Servicios	\$ 13.238.572.209	\$ 24.114.489	\$ 116.408.964	\$ 70.126.365	\$ 71.122.709	\$ 52.635.009	\$ 109.025.416	\$ 1.451.110.400	\$ 10.320.937	\$ 16.800.000	\$ 98.973.789	\$ 163.882.000	\$ 7.224.570	\$ 14.880.560		\$ 15.445.197.417	15.537.104.770	-91.907.353
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	\$ 19.987.308.208	\$ 24.114.489	\$ 116.408.964	\$ 3.407.946.104	\$ 10.849.050.640	\$ 140.760.307	\$ 1.701.536.329	\$ 1.473.620.400	\$ 229.700.000	\$ 770.000.000	\$ 106.973.789	\$ 321.000.000	\$ 2.200.000.000	\$ 14.880.560	\$ 41.343.299.790	\$ 41.407.450.730	-64.150.940	
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	\$ 77.849.511	\$ 256.041.394		\$ 20.255.810		\$ 253.531.618	\$ 67.952.956	\$ 21.330.000				\$ 325.350.011				\$ 1.022.311.300	988.906.330	33.404.970
Plan Instituto de Posgrados	\$ 14.176.000	\$ 3.821.197.119		\$ 8.548.389			\$ 153.975.500					\$ 6.280.000				\$ 4.004.177.008	4.012.866.303	-8.689.295
Plan de Licencias	\$ 1.872.634.506			\$ 880.633.497	\$ 1.333.949.360											\$ 4.087.217.363	4.087.217.363	0
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 1.973.660.017	\$ 4.146.538.513	\$ -	\$ 909.437.696	\$ 1.333.949.360	\$ 253.531.618	\$ 318.128.456	\$ 21.330.000	\$ -	\$ -	\$ 524.840.011	\$ -	\$ -	\$ 3.285.119.440	\$ 12.766.535.111	\$ 12.741.819.436	\$ 24.715.675	
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019	\$ 174.465.612.793	\$ 7.342.115.754	\$ 183.489.204	\$ 4.317.383.800	\$ 12.183.000.000	\$ 394.291.925	\$ 2.019.664.785	\$ 1.494.950.400	\$ 229.700.000	\$ 770.000.000	\$ 631.813.800	\$ 321.000.000	\$ 2.200.000.000	\$ 3.300.000.000	\$ 209.853.022.461	\$ 208.502.155.455	\$ 1.350.867.006	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN AGOSTO 0,65%

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

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