



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019

Versión Agosto

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Julio	Diferencia Agosto - Julio		
	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					
<b>Plan Servicios de Personal</b>																			
Docentes de Carrera	\$ 62.599.735.340																\$ 62.599.735.340	62.599.735.340	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	\$ 46.495.493.369																\$ 46.495.493.369	46.495.493.369	0
Plan de Honorarios		\$ 3.100.348.284															\$ 3.100.348.284	2.838.063.410	262.284.874
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 67.080.240														\$ 67.080.240	67.080.240	0
<b>TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 151.185.456.765</b>	<b>\$ 3.100.348.284</b>	<b>\$ 67.080.240</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 154.352.885.289</b>	<b>\$ 154.090.600.415</b>	<b>262.284.874</b>

<b>Gastos Generales y Transferencias</b>																			
Plan de Mantenimiento				\$ 10.555.440.172													\$ 10.555.440.172	10.451.115.584	104.324.588
Plan de Impresos y Publicaciones					\$ 5.677.270	\$ 1.592.510.913											\$ 1.598.188.183	1.601.688.183	-3.500.000
Plan de Seguros	\$ 1.566.230.210																\$ 1.566.230.210	1.566.230.210	0
Plan de Afiliaciones					\$ 19.346.766		\$ 225.689.063										\$ 245.035.829	246.095.092	-1.059.263
Plan de Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 8.549.628				\$ 1.886.131												\$ 10.435.759	10.435.759	0
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					\$ 19.375.288		\$ 22.510.000			\$ 8.000.000	\$ 157.118.000						\$ 207.003.288	207.003.288	0
Plan de Materiales y Suministros			\$ 3.092.933.877														\$ 3.092.933.877	3.065.856.228	27.077.649
Plan de Servicios	\$ 13.224.862.851	\$ 82.967.934	\$ 116.408.964	\$ 74.721.986	\$ 61.740.468	\$ 73.810.099	\$ 116.289.792	\$ 1.450.270.000	\$ 4.010.937	\$ 16.800.000	\$ 129.234.609	\$ 163.882.000	\$ 7.224.570	\$ 14.880.560			\$ 15.537.104.770	16.100.997.829	-563.893.059
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	1,411,211,810	13,800
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 19,973,598,850</b>	<b>\$ 82,967,934</b>	<b>\$ 116,408,964</b>	<b>\$ 3,410,932,914</b>	<b>\$ 10,849,050,640</b>	<b>\$ 120,095,554</b>	<b>\$ 1,708,800,705</b>	<b>\$ 1,472,780,000</b>	<b>\$ 229,700,000</b>	<b>\$ 770,000,000</b>	<b>\$ 137,234,609</b>	<b>\$ 321,000,000</b>	<b>\$ 2,200,000,000</b>	<b>\$ 14,880,560</b>			<b>\$ 41,407,450,730</b>	<b>41,844,487,015</b>	<b>-437,036,285</b>

<b>Planes Complementarios</b>																				
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	\$ 61.961.991	\$ 259.613.122		\$ 17.269.000		\$ 272.104.446	\$ 60.688.580	\$ 22.180.000			\$ 295.089.191						\$ 988.906.330	824.409.426	164.496.904	
Plan Instituto de Posgrados	\$ 14.176.000	\$ 3.829.886.414		\$ 8.548.389			\$ 153.975.500				\$ 6.280.000						\$ 4,012,866,303	4,002,611,796	10,254,507	
Plan de Licencias	\$ 1.872.634.506			\$ 880.633.497	\$ 1.333.949.360												\$ 4,087,217,363	4,087,217,363	0	
<b>TOTAL COMPLEMENTARIOS</b>	<b>\$ 1,957,772,497</b>	<b>\$ 4,158,799,536</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 906,450,886</b>	<b>\$ 1,333,949,360</b>	<b>\$ 272,104,446</b>	<b>\$ 310,864,080</b>	<b>\$ 22,180,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 494,579,191</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,285,119,440</b>			<b>\$ 12,741,819,436</b>	<b>\$ 12,567,068,025</b>	<b>\$ 174,751,411</b>	

<b>TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019</b>	<b>\$ 173,116,828,112</b>	<b>\$ 7,342,115,754</b>	<b>\$ 183,489,204</b>	<b>\$ 4,317,383,800</b>	<b>\$ 12,183,000,000</b>	<b>\$ 392,200,000</b>	<b>\$ 2,019,664,785</b>	<b>\$ 1,494,960,000</b>	<b>\$ 229,700,000</b>	<b>\$ 770,000,000</b>	<b>\$ 631,813,800</b>	<b>\$ 321,000,000</b>	<b>\$ 2,200,000,000</b>	<b>\$ 3,300,000,000</b>	<b>\$ 208,502,155,455</b>	<b>208,502,155,455</b>	<b>0</b>
---	---------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN JULIO 0,00%

Brigadier General (RA) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph. D.

Rector

CR (RA) Ernesto Pinzón Uribe

Jefe Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva