



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019

Versión Junio

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Mayo	Diferencia Junio - Mayo		
	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	\$ 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		\$ 2.728.993.045															\$ 2.728.993.045	2.634.548.465	94.444.580
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 67.080.240														\$ 67.080.240	67.080.240	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ 151.185.456.765	\$ 2.728.993.045	\$ 67.080.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.981.530.050	\$ 153.887.085.470	94.444.580

Gastos Generales y Transferencias																			
Plan de Mantenimiento				\$ 10.353.317.158													\$ 10.353.317.158	10.183.788.231	169.528.927
Plan de Impresos y Publicaciones					\$ 5.677.270	\$ 1.595.197.713											\$ 1.600.874.983	1.598.565.583	2.309.400
Plan de Seguros	\$ 1.566.230.210																\$ 1.566.230.210	1.562.373.210	3.857.000
Plan de Afiliaciones					\$ 17.991.129			\$ 227.853.963									\$ 245.845.092	243.787.175	2.057.917
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						\$ 18.354.261		\$ 22.510.000		\$ 8.000.000	\$ 157.118.000						\$ 205.982.261	205.982.261	0
Plan de Materiales y Suministros				\$ 2.965.453.552													\$ 2.965.453.552	2.980.284.352	-14.830.800
Plan de Servicios	\$ 15.463.484.814	\$ 132.548.179	\$ 116.408.964	\$ 201.871.311	\$ 257.063.482	\$ 152.603.933	\$ 715.680.492	\$ 1.459.200.000	\$ 1.846.037	\$ 16.800.000	\$ 203.373.128	\$ 163.882.000	\$ 7.224.570	\$ 14.880.560			\$ 18.906.867.470	19.163.027.932	-256.160.462
Plan de Servicios Públicos	\$ 3.622.526.551																\$ 3.622.526.551	3.622.526.551	0
Plan de Arrendamientos	\$ 1.411.144.660																\$ 1.411.144.660	1.404.785.160	6.359.500
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 22.212.139.863	\$ 132.548.179	\$ 116.408.964	\$ 3.410.601.914	\$ 10.842.250.640	\$ 196.512.724	\$ 2.310.878.205	\$ 1.481.710.000	\$ 229.700.000	\$ 770.000.000	\$ 211.373.128	\$ 321.000.000	\$ 2.200.000.000	\$ 14.880.560			\$ 44.450.004.177	44.536.882.695	-86.878.518

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	\$ 36.236.560	\$ 199.077.743	\$ 17.600.000		\$ 204.487.276	\$ 58.611.080	\$ 13.250.000				\$ 220.950.672						\$ 750.213.331	730.019.878	20.193.453
Plan Instituto de Posgrados	\$ 14.176.000	\$ 4.212.196.787	\$ 8.548.389			\$ 253.975.500					\$ 6.280.000						\$ 4.495.176.676	4.622.684.896	-127.508.220
Plan de Licencias	\$ 1.872.634.506		\$ 880.633.497	\$ 1.340.749.360													\$ 4.094.017.363	4.094.017.363	0
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 1.932.047.066	\$ 4.480.574.530	\$ -	\$ 906.781.886	\$ 1.340.749.360	\$ 204.487.276	\$ 408.786.580	\$ 13.250.000	\$ -	\$ -	\$ 420.440.672	\$ -	\$ -	\$ 3.285.119.440			\$ 12.992.236.810	\$ 13.099.551.577	\$ (107.314.767)

TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019	\$ 175.329.643.694	\$ 7.342.115.754	\$ 183.489.204	\$ 4.317.383.800	\$ 12.183.000.000	\$ 401.000.000	\$ 2.719.664.785	\$ 1.494.960.000	\$ 229.700.000	\$ 770.000.000	\$ 631.813.800	\$ 321.000.000	\$ 2.200.000.000	\$ 3.300.000.000	\$ 211.423.771.037	211.523.519.742	-99.748.705
---	---------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	--------------------

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN MAYO -0,05%

Sacua

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

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