



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019

Versión Marzo

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Febrero	Diferencia Marzo - Febrero		
	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	62.603.266.420	-3.531.080
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		\$ 2.537.363.195															\$ 2.537.363.195	2.482.363.195	55.000.000
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 67.080.240														\$ 67.080.240	67.080.240	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ 151.185.456.765	\$ 2.537.363.195	\$ 67.080.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.789.900.200	\$ 153.738.431.280	55.000.000
Gastos Generales y Transferencias																			
Plan de Mantenimiento				\$ 9.955.196.427													\$ 9.955.196.427	9.801.968.103	153.228.324
Plan de Impresos y Publicaciones					\$ 5.677.270	\$ 1.566.334.529											\$ 1.572.011.799	1.597.498.770	-25.486.971
Plan de Seguros	\$ 1.562.373.210																\$ 1.562.373.210	1.562.373.210	0
Plan de Afiliaciones					\$ 9.847.559			\$ 228.590.363									\$ 238.437.922	227.483.796	10.954.126
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					\$ 2.896.342						\$ 8.000.000	\$ 106.472.000					\$ 117.368.342	92.255.186	25.113.156
Plan de Materiales y Suministros			\$ 2.950.207.595														\$ 2.950.207.595	2.934.055.931	16.151.664
Plan de Servicios	\$ 16.377.196.489	\$ 476.725.219	\$ 116.408.964	\$ 226.488.295	\$ 602.553.037	\$ 298.372.438	\$ 780.252.906	\$ 1.487.290.000	\$ 1.109.637	\$ 16.800.000	\$ 270.054.350	\$ 214.528.000	\$ 7.224.570	\$ 16.892.960			\$ 20.891.896.865	22.751.961.311	-1.860.064.446
Plan de Servicios Públicos	\$ 3.622.526.551																\$ 3.622.526.551	3.622.526.551	0
Plan de Arrendamientos	\$ 1.404.702.560																\$ 1.404.702.560	1.404.652.540	50.020
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 23.107.002.810	\$ 476.725.219	\$ 116.408.964	\$ 3.419.972.941	\$ 10.789.619.464	\$ 316.793.609	\$ 2.346.587.435	\$ 1.487.290.000	\$ 229.700.000	\$ 770.000.000	\$ 278.054.350	\$ 321.000.000	\$ 2.200.000.000	\$ 16.892.960			\$ 45.876.047.752	47.556.101.879	-1.680.054.127
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														\$ 3.283.107.040			\$ 3.283.107.040	3.283.107.040	0
Plan de Eventos	\$ 14.431.000	\$ 61.860.440		\$ 14.600.000		\$ 84.206.391	\$ 28.146.850	\$ 7.670.000				\$ 164.197.850					\$ 375.112.531	263.273.232	111.839.299
Plan Instituto de Posgrados	\$ 14.176.000	\$ 4.196.866.900		\$ 8.548.389			\$ 248.730.500										\$ 4.468.321.789	4.469.594.189	-1.272.400
Plan de Licencias	\$ 1.817.911.543			\$ 874.262.470	\$ 1.393.380.536												\$ 4.085.554.549	4.107.917.148	-22.362.599
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 1.855.518.543	\$ 4.328.027.340	\$ -	\$ 897.410.859	\$ 1.393.380.536	\$ 84.206.391	\$ 373.077.350	\$ 7.670.000	\$ -	\$ -	\$ 357.407.850	\$ -	\$ -	\$ 3.283.107.040			\$ 12.579.805.909	\$ 12.491.601.609	\$ 88.204.300
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019	\$ 176.147.978.118	\$ 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	\$ 635.462.200	\$ 321.000.000	\$ 2.200.000.000	\$ 3.300.000.000	\$ 212.245.753.861		213.786.134.768	-1.536.849.827	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN FEBRERO -0,72%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURÁN
Rector

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