



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018

Versión Noviembre

CONCEPTO	RUBROS														TOTAL	Valores totales Versión Octubre	Diferencia Noviembre - Octubre	
	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 de Servicios de Personal Prestación de Servicios																		
Plan de Honorarios		\$ 7.737.095,077														\$ 7.737.095,077	\$ 7.792.095,077	-55.000,000
Plan de Remuneración Servicios Técnicos			\$ 200.868,430													\$ 200.868,430	\$ 200.868,430	0
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 7.737.095,077	\$ 200.868,430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.937.963,507	\$ 7.992.963,507	-55.000,000
Gastos Generales y Transferencias																		
Plan de Mantenimiento					\$ 9.400.000,000											\$ 9.400.000,000	\$ 9.400.000,000	0
Plan de Impresos y Publicaciones		\$ 696,000				\$ 3.088,081	\$ 1.704.128,260									\$ 1.707.912,341	\$ 1.711.037,341	-3.125,000
Plan de Seguros	\$ 1.510.000,000															\$ 1.510.000,000	\$ 1.510.000,000	0
Plan de Afiliaciones						\$ 16.892,625		\$ 205.000,000		\$ 410,000						\$ 222.302,625	\$ 217.430,125	4.872,500
Plan de Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 50.000,000					\$ 289.921,241										\$ 339.921,241	\$ 348.733,531	-8.812,290
Plan de Atención a Eventos										\$ 352.834,943						\$ 352.834,943	\$ 357.244,943	-4.410,000
Plan de Salud Ocupacional	\$ 103.000,000												\$ 1.885.900,000			\$ 1.988.900,000	\$ 1.988.900,000	0
Plan de Gestión Ambiental	\$ 13.812,400								\$ 517.900,000							\$ 531.712,400	\$ 531.712,400	0
Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles	\$ 10.000,000	\$ 35.500,000				\$ 36.603,936				\$ 20.000,000	\$ 300.000,000					\$ 402.103,936	\$ 397.754,146	4.349,790
Plan de Materiales y Suministros				\$ 3.926.519,382												\$ 3.926.519,382	\$ 3.926.519,382	0
Plan de Servicios Complementarios y transferencias	\$ 7.363.173,717					\$ 10.401,545		\$ 1.412.942,000								\$ 8.786.517,262	\$ 8.788.033,262	-1.516,000
Plan de Servicios Públicos	\$ 3.400.000,000															\$ 3.400.000,000	\$ 3.400.000,000	0
Plan de Arrendamientos	\$ 1.748.492,000															\$ 1.748.492,000	\$ 1.755.331,200	-6.839,200
TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS	\$ 14.198.478,117	\$ 36.196,000	\$ -	\$ 3.926.519,382	\$ 9.400.000,000	\$ 356.907,428	\$ 1.704.128,260	\$ 1.412.942,000	\$ 205.000,000	\$ 517.900,000	\$ 373.244,943	\$ 300.000,000	\$ 1.885.900,000	\$ -	\$ 34.317.216,130	\$ 34.332.696,330	-15.480,200	
Planes Complementarios																		
Plan de Egresados	\$ 10.000,000	\$ 230.920,000				\$ 5.367,750	\$ 60.000,000				\$ 155.115,000					\$ 461.402,750	\$ 406.402,750	55.000,000
Plan de Extensión	\$ 68.919,000	\$ 165.807,545		\$ 20.342,500		\$ 97.799,971	\$ 65.810,000	\$ 9.822,000			\$ 172.483,944					\$ 600.984,960	\$ 592.359,960	8.625,000
Plan de Recursos Bibliográficos													\$ 3.000.000,000			\$ 3.000.000,000	\$ 3.000.000,000	0
TOTAL COMPLEMENTARIOS	\$ 78.919,000	\$ 396.727,545	\$ -	\$ 20.342,500	\$ -	\$ 103.167,721	\$ 125.810,000	\$ 9.822,000	\$ -	\$ -	\$ 327.598,944	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,000	\$ 4.062.387,710	\$ 3.998.762,710	\$ 63.625,000	
Plan Regular	\$ 141.097.218,587	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141.097.218,587	\$ 139.547.989,756	1.549.228,831	
TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018	\$ 155.374.615,704	\$ 8.170.018,622	\$ 200.868,430	\$ 3.946.861,882	\$ 9.400.000,000	\$ 460.075,149	\$ 1.829.938,260	\$ 1.422.764,000	\$ 205.000,000	\$ 517.900,000	\$ 700.843,887	\$ 300.000,000	\$ 1.885.900,000	\$ 3.000.000,000	\$ 187.414.785,934	\$ 185.872.412,303	1.542.373,631	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN OCTUBRE 0,830%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN

Rector

José William Castro Salgado

Jefe Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva

Valor que disminuyo
Valor que aumento