



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2020
DICIEMBRE 2020

RUBRO	CODIGO Y PLAN																				TOTAL RUBRO
	000000	000101	000102	000201	000202	000203	000204	000205	000207	000208	000211	000212	000213	000214	000215	000401	000406	000407	000408	000409	
	SERVICIOS PERSONALES	PLAN HONORARIOS	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	PLAN DE MANTENIMIENTO	PLAN DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	PLAN DE SEGUROS	PLAN DE AFILIACIONES	PLAN DE VIATICOS	PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	PLAN DE GESTION AMBIENTAL	PLAN DE SALIDAS DE CAMPO	PLAN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PLAN DE SERVICIOS	PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS	PLAN DE ARRENDAMIENTOS	PLAN DE EGRESADOS	PLAN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS	PLAN DE EVENTOS	PLAN DEL INIP	PLAN DE LICENCIAS	
2111 DOCENTES TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO	74.667.554.630																				74.667.554.630
2112 DOCENTES DE CATEDRA	36.422.749.772																				36.422.749.772
2113 PERSONAL ADMINISTRATIVO	47.217.018.701																				47.217.018.701
2115 DOCENTES OCASIONALES	12.775.938.696																				12.775.938.696
231 EDIFICIOS																	-				-
232 EQUIPO									55.800.000	24.000.000			898.877.347			15.000.000					993.677.347
233 RECURSOS BIBLIOGRAFICOS													139.303.539				2.960.696.461				3.100.000.000
234 CAPACITACION																					-
235 INVESTIGACIÓN CIENTIFICA																					-
237 LICENCIAS Y SOFTWARE													211.750.774							339.245.475	550.996.249
211401 HONORARIOS		4.058.453.298								10.000.000			1.552.929.789			109.400.000		195.379.523	3.916.819.698		9.842.982.308
211402 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS			172.180.445										11.308.758								183.489.203
212101 MATERIALES Y SUMINISTROS									147.000.000	13.585.000		3.218.009.166	685.158.546			-		54.184.818		1.005.882.470	5.123.820.000
212102 MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, ASEO Y OTROS				11.235.298.578					21.927.000	186.945.570			585.160.860							1.370.667.992	13.400.000.000
212103 SERVICIOS PUBLICOS													338.991.345	3.761.008.655							4.100.000.000
212104 ARRENDAMIENTOS													400.554.152		1.280.921.916	29.000.000		4.506.110	-	882.445.794	2.597.427.972
212105 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MISIONALES					8.000.064		51.821.237	3.348.681			82.478.160		415.164.269					234.605.395	-		795.417.806
212106 IMPRESOS Y PUBLICACIONES					1.986.672.275								200.079.352			44.800.000		59.336.298			2.290.887.925
212107 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE													1.567.546.343					12.990.000			1.580.536.343
212108 SEGUROS						1.744.511.793							4.169.790								1.748.681.583
212109 AFILIACIONES							239.963.955						225.611.401						100.042.606		565.617.962
212110 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIALIZADOS													276.005.390								276.005.390
212111 CONVENIOS HOSPITALARIOS													4.180.108.281								4.180.108.281
212112 IMPUUESTOS													1.141.105.166								1.141.105.166
212113 SENTENCIAS Y FALLOS													2.000.000.000								2.000.000.000
212115 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE VENTA DE SERVICIOS													47.757.890								47.757.890
212116 PROTECCION AMBIENTAL										583.240.000			105.700.000								688.940.000
212117 ATENCIÓN A EVENTOS													156.065.427			193.500.000		411.863.742	-		761.429.169
212119 VIGENCIAS EXPIRADAS													26.180.000								26.180.000
212121 SEMOVIENTES													23.000.000								23.000.000
212122 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS													2.060.412.228					11.800.000			2.072.212.228
213402 SALIDAS DE CAMPO Y PRACTICAS ESTUDIANILES											177.750.150		116.938.050								294.688.200
213403 SALUD OCUPACIONAL									2.309.256.760				7.224.570								2.316.481.330
213404 EXTENSION Y NEGOCIOS													381.000.000								381.000.000
213411 BIENESTAR ESTUDIANTIL													244.900.678					5.333.376			250.234.054
213412 BIENESTAR DE PERSONAL																					-
213502 CUOTA CONTRALORIA													489.500.000								489.500.000
TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN	171.083.261.799	4.058.453.298	172.180.445	11.235.298.578	1.994.672.339	1.744.511.793	291.785.192	3.348.681	2.533.983.760	817.770.570	260.228.310	3.218.009.166	18.492.503.945	3.761.008.655	1.280.921.916	391.700.000	2.960.696.461	989.999.262	4.016.862.304	3.598.241.731	232.905.438.205
VALORES TOTALES VERSIÓN NOVIEMBRE	170.951.944.022	4.058.453.298	172.180.445	11.235.298.578	1.994.672.339	1.744.511.793	291.785.192	-	2.533.983.760	817.770.570	260.228.310	3.218.009.166	18.481.302.356	3.761.008.655	1.279.921.916	391.700.000	2.963.619.731	989.999.262	4.029.489.304	3.598.241.731	232.774.120.428
DIFERENCIA DICIEMBRE - NOVIEMBRE	131.317.777	-	-	-	-	-	-	3.348.681	-	-	-	-	11.201.589	-	1.000.000	-	2.923.270	-	12.627.000	-	131.317.777

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE NOVIEMBRE 0,06%

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

Coronel (RA) Jairo Alejandro Martínez Rocha
Jefe Oficina Asesora de Dirección Estratégica e
Inteligencia Competitiva

Incremento
Disminución