



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2020
AGOSTO 2020

| RUBRO | CODIGO Y PLAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RUBRO |
|---|----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | 000000 | 000101 | 000102 | 000201 | 000202 | 000203 | 000204 | 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 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 | 69.261.875.204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69.261.875.204 |
| DOCENTES TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 | 36.080.278.803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.080.278.803 |
| DOCENTES DE CATEDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2113 | 46.049.116.401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46.049.116.401 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2115 | 12.501.081.808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.501.081.808 |
| DOCENTES OCASIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | | | | | | | | 55.800.000 | 24.000.000 | | | 898.877.347 | | | 15.000.000 | | | | | 993.677.347 |
| EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | | | | | | | | | | | | 28.480.560 | | | | 3.071.519.440 | | | | 3.100.000.000 |
| RECURSOS BIBLIOGRAFICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVESTIGACION CIENTIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | | | | | | | | | | | | 136.696.249 | | | | | | | 417.300.000 | 553.996.249 |
| LICENCIAS Y SOFTWARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211401 | | 3.963.350.298 | | | | | | | 10.000.000 | | | 922.713.487 | | | 109.400.000 | | 205.279.523 | 4.632.239.000 | | 9.842.982.308 |
| HONORARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211402 | | | 172.180.445 | | | | | | | | | | | | | | | | | 183.489.203 |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212101 | | | | | | | | 147.000.000 | 13.585.000 | | 3.403.516.542 | 499.651.170 | | | | | 54.184.818 | | 1.005.882.470 | 5.123.820.000 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212102 | | | | 11.443.175.232 | | | | 21.927.000 | 244.426.000 | | | 454.006.948 | | | | | | | 1.236.464.820 | 13.400.000.000 |
| MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, ASEO Y OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212104 | | | | | | | | | | | | | | 1.604.468.550 | 29.000.000 | | 4.506.110 | 9.520.000 | 860.899.008 | 2.597.427.972 |
| ARRENDAMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212105 | | | | | 8.000.064 | | 51.821.237 | | | 162.748.160 | | | | | | | | | | 784.917.806 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MISIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212106 | | | | | 1.986.672.275 | | | | | | | | | | | | | | | 2.290.887.925 |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212107 | | | | | | | | | | | | 1.565.951.143 | | | | | | | | 1.580.536.343 |
| COMUNICACION Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUROS | | | | | | 1.744.511.793 | | | | | | 4.169.790 | | | | | | | | 1.748.681.583 |
| AFILIACIONES | | | | | | | | 269.563.958 | | | | | | | | | | | | 565.617.962 |
| 212110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 276.005.390 |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.180.108.281 |
| CONVENIOS HOSPITALARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.141.105.166 |
| IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.000.000.000 |
| SENTENCIAS Y FALLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58.257.890 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE VENTA DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212116 | | | | | | | | | 626.640.000 | | | | | | | | | | | 688.940.000 |
| PROTECCION AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 781.429.169 |
| ATENCION A EVENTOS | | | | | | | | | | | | | | | 176.500.000 | | 435.564.342 | | | |
| 212119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.180.000 |
| VIGENCIAS EXPIRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.000.000 |
| SEMOVIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.072.212.228 |
| SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213402 | | | | | | | | | | 255.750.150 | | | | | | | | | | 294.688.200 |
| SALIDAS DE CAMPO Y PRACTICAS ESTUDIANTILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.316.481.330 |
| SALUD OCUPACIONAL | | | | | | | | 2.309.256.760 | | | | | | | | | | | | |
| 213404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 381.000.000 |
| EXTENSION Y NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250.234.054 |
| BIENESTAR ESTUDIANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENESTAR DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 489.500.000 |
| CUOTA CONTRALORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN | 163.892.352.216 | 3.963.350.298 | 172.180.445 | 11.443.175.232 | 1.994.672.339 | 1.744.511.793 | 321.385.192 | 2.533.983.760 | 918.651.000 | 418.498.310 | 3.403.516.542 | 16.769.369.953 | 3.761.008.655 | 1.604.468.550 | 391.700.000 | 3.071.519.440 | 1.069.081.387 | 4.743.557.212 | 3.520.546.298 | 225.737.528.622 |
| VALORES TOTALES VERSIÓN JULIO | 163.892.352.216 | 3.963.350.298 | 172.180.445 | 11.450.556.537 | 1.994.672.339 | 1.744.511.793 | 323.965.192 | 2.533.983.760 | 918.651.000 | 418.498.310 | 3.404.016.542 | 16.474.059.002 | 3.761.008.655 | 1.604.468.550 | 391.700.000 | 3.071.519.440 | 1.368.527.033 | 4.740.521.212 | 3.485.986.298 | 225.714.528.622 |
| DIFFERENCIA AGOSTO - JULIO | | | | 7.381.305 | | | 2.580.000 | | | | 500.000 | 295.310.951 | | | | | 299.445.646 | 3.036.000 | 34.560.000 | 23.000.000 |

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE JULIO 0,01%

[Handwritten Signature]
Brigadier General (RA) Luis Fernando Puentes Torres Ph. D
Rector

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

Incremento
Disminución