



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2020

ENERO 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 DOCENTES TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO	69.262.823.240																			69.262.823.240
2112 DOCENTES DE CATEDRA	36.079.330.767																			36.079.330.767
2113 PERSONAL ADMINISTRATIVO	46.049.116.401																			46.049.116.401
2115 DOCENTES OCASIONALES	12.501.081.808																			12.501.081.808
231 EDIFICIOS																				-
232 EQUIPO								55.800.000	24.000.000			905.200.000		15.000.000						1.000.000.000
233 RECURSOS BIBLIOGRAFICOS												15.480.560			3.084.519.440					3.100.000.000
234 CAPACITACION																				-
235 INVESTIGACION CIENTIFICA																				-
237 LICENCIAS Y SOFTWARE												136.696.249							414.300.000	550.996.249
211401 HONORARIOS		3.508.174.167										548.536.599		109.400.000			242.935.867	5.410.976.900		9.820.023.533
211402 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS			93.442.045									90.047.158								183.489.203
212101 MATERIALES Y SUMINISTROS								147.000.000	13.585.000		3.217.598.774	661.983.338				69.770.418		1.040.062.470		5.150.000.000
212102 MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, ASEO Y OTROS				11.375.946.157				21.927.000	216.426.000			557.579.997						1.228.120.846		13.400.000.000
212103 SERVICIOS PUBLICOS												338.991.345	3.761.008.655							4.100.000.000
212104 ARRENDAMIENTOS												258.542.547		1.429.714.577	29.000.000		30.557.510		849.613.338	2.597.427.972
212105 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MISIONALES					8.000.064		47.000.000			161.336.200		129.972.778					438.608.764	10.500.000		795.417.806
212106 IMPRESOS Y PUBLICACIONES					1.948.590.456							189.600.555		61.800.000			90.896.914			2.290.887.925
212107 COMUNICACION Y TRANSPORTE												1.564.159.143					16.377.200			1.580.536.343
212108 SEGUROS						1.714.511.793						34.169.790								1.748.681.583
212109 AFILIACIONES							294.892.036					174.834.926					108.285.000			578.011.962
212110 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIALIZADOS												276.005.390								276.005.390
212111 CONVENIOS HOSPITALARIOS												4.180.108.281								4.180.108.281
212112 IMPUESTOS												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									654.640.000			34.300.000								688.940.000
212117 ATENCION A EVENTOS												182.324.827		176.500.000		395.884.342	6.720.000			761.429.169
212121 SEMOVIENTES												23.000.000								23.000.000
212122 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS												2.057.812.228				14.400.000				2.072.212.228
213402 SALUDAS DE CAMPO Y PRACTICAS ESTUDIANTILES									253.000.000			41.688.200								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												226.233.630			24.000.424					250.234.054
213412 BIENESTAR DE PERSONAL																				-
213502 CUOTA CONTRALORIA												489.500.000								489.500.000
TOTAL DE PRESUPUESTO PLAN	163.892.352.216	3.508.174.167	93.442.045	11.375.946.157	1.956.590.520	1.714.511.793	341.892.036	2.533.983.760	908.651.000	414.336.200	3.217.598.774	16.693.855.167	3.761.008.655	1.429.714.577	391.700.000	3.084.519.440	1.323.431.439	5.536.481.900	3.532.096.654	225.710.286.500
VALORES TOTALES VERSIÓN INICIAL	163.892.352.216	3.508.174.167	92.942.045	11.381.515.357	1.956.590.520	1.714.511.793	334.782.991	2.533.983.760	908.651.000	414.336.200	3.217.598.774	16.735.157.207	3.761.008.655	1.426.061.382	391.700.000	3.084.519.440	1.311.586.439	5.550.217.900	3.532.096.654	225.747.786.500
DIFERENCIA ENERO - INICIAL			500.000	-5.569.200			7.109.045					-41.302.040		3.653.195			11.845.000	-13.736.000		-37.500.000

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE INICIAL -0,02%

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

Rector

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

Incremento
Disminución