



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2020

FEBRERO 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						15.000.000					1.000.000.000
233 RECURSOS BIBLIOGRAFICOS												19.480.500				3.080.519.440				3.099.999.940
234 CAPACITACION																				-
235 INVESTIGACION CIENTIFICA																				-
237 LICENCIAS Y SOFTWARE												136.696.249							414.300.000	550.996.249
211401 HONORARIOS		3.746.597.700							10.000.000			325.494.641			109.400.000		242.935.867	5.408.554.100		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		3.217.598.774	661.983.338					69.770.418	1.013.882.470	5.123.820.000	
212102 MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, ASEO Y OTROS				11.375.946.157				21.927.000	216.426.000			589.280.003							1.196.420.840	13.400.000.000
212103 SERVICIOS PUBLICOS												338.991.345	3.761.008.655							4.100.000.000
212104 ARRENDAMIENTOS												59.573.538		1.604.468.550	29.000.000		30.557.510		873.828.374	2.597.427.972
212105 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MISIONALES					8.000.064		50.882.419			162.748.160		116.912.805					446.374.358	10.500.000		795.417.806
212106 IMPRESOS Y PUBLICACIONES					1.948.590.456							189.750.555			61.800.000		90.746.914			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							286.099.346					183.627.616						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		395.564.342	6.720.000		761.109.169
212119 VIGENCIAS EXPRADAS												26.180.000								26.180.000
212121 SEMOVIENTES												23.000.000								23.000.000
212122 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS												2.057.812.228					14.400.000			2.072.212.228
213402 SALIDAS DE CAMPO Y PRACTICAS ESTUDIANTILES										254.480.850		40.207.350								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 POR PLAN	163.892.352.216	3.746.597.700	172.180.445	11.375.946.157	1.956.590.520	1.714.511.793	336.981.765	2.533.983.760	918.651.000	417.229.010	3.217.598.774	16.249.387.613	3.761.008.655	1.604.468.550	391.700.000	3.080.519.440	1.330.727.033	5.534.059.100	1.498.431.684	225.732.925.215
VALORES TOTALES VERSIÓN ENERO	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
DIFERENCIA FEBRERO - ENERO		238.423.533	78.738.400	-	-	-	4.910.271	-	10.000.000	2.892.810	-	444.467.554	-	174.753.973	-	4.000.000	7.295.594	2.422.800	33.664.970	22.638.715

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

*Incremento*

*Disminución*

*11 enteros*

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