



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2020
JUNIO 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 | | | 896.877.347 | | | 15.000.000 | | | | | 993.677.347 |
| 233 RECURSOS BIBLIOGRAFICOS | | | | | | | | | | | | 28.480.560 | | | | 3.071.519.440 | | | | 3.100.000.000 |
| 234 CAPACITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 235 INVESTIGACION CIENTIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 237 LICENCIAS Y SOFTWARE | | | | | | | | | | | | 136.696.249 | | | | | | | 414.300.000 | 550.996.249 |
| 211401 HONORARIOS | | 3.921.698.778 | | | | | | | 10.000.000 | | | 878.407.763 | | | 109.400.000 | | 242.935.867 | 4.680.539.900 | | 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 | | 3.404.165.319 | 475.416.793 | | | | | 69.770.418 | | 1.013.882.470 | 5.123.820.000 |
| 212102 MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, ASEO Y OTROS | | | | 11.450.556.537 | | | | 21.927.000 | 244.426.000 | | | 485.869.623 | | | | | | | 1.197.220.840 | 13.400.000.000 |
| 212103 SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 338.991.345 | 3.761.008.655 | | | | | | | 4.100.000.000 |
| 212104 ARRENDAMIENTOS | | | | | | | | | | | | 61.399.538 | | 1.604.468.550 | 29.000.000 | | 30.557.510 | 9.520.000 | 862.482.374 | 2.597.427.972 |
| 212105 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MISIONALES | | | | | 8.000.064 | | 51.821.237 | | | 162.748.160 | | 115.973.987 | | | | | 446.374.358 | | | 784.917.806 |
| 212106 IMPRESOS Y PUBLICACIONES | | | | | 1.986.672.275 | | | | | | | 151.668.736 | | | 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 | | | | | | 1.744.511.793 | | | | | | 4.169.790 | | | | | | | | 1.748.681.583 |
| 212109 AFILIACIONES | | | | | | | 275.803.955 | | | | | 188.015.795 | | | | | 101.798.212 | | | 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 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 | | | | | | | | | | | | 58.257.890 | | | | | | | | 58.257.890 |
| 212116 PROTECCION AMBIENTAL | | | | | | | | | 626.640.000 | | | 62.300.000 | | | | | | | | 688.940.000 |
| 212117 ATENCION A EVENTOS | | | | | | | | | | | | 149.364.827 | | | 176.500.000 | | 435.564.342 | | | 761.429.169 |
| 212119 VIGENCIAS EXPIRADAS | | | | | | | | | | | | 26.180.000 | | | | | | | | 26.180.000 |
| 212121 SEMOVIENTES | | | | | | | | | | | | 23.000.000 | | | | | | | | 23.000.000 |
| 212122 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | | | | | 2.057.812.228 | | | | | 14.400.000 | | | 2.072.212.228 |
| 213402 SALIDAS DE CAMPO Y PRACTICAS ESTUDIANTILES | | | | | | | | | | 255.750.150 | | 38.938.050 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | 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 | 3.921.698.778 | 172.180.445 | 11.450.556.537 | 1.994.672.339 | 1.744.511.793 | 327.625.192 | 2.533.983.760 | 918.651.000 | 418.498.310 | 3.404.165.319 | 16.456.465.459 | 3.761.008.655 | 1.604.468.550 | 391.700.000 | 3.071.519.440 | 1.370.727.033 | 4.791.858.112 | 3.487.885.684 | 225.714.528.622 |
| VALORES TOTALES VERSIÓN MAYO | 163.892.352.216 | 3.937.567.700 | 172.180.445 | 11.363.430.687 | 1.955.896.339 | 1.744.511.793 | 327.625.192 | 2.533.983.760 | 918.651.000 | 418.498.310 | 3.404.165.319 | 16.037.941.980 | 3.761.008.655 | 1.604.468.550 | 391.700.000 | 3.080.519.440 | 1.370.727.033 | 5.307.191.112 | 3.498.431.684 | 225.720.851.215 |
| DIFERENCIA JUNIO - MAYO | - | 15.868.922 | - | 87.125.850 | 38.776.000 | - | - | - | - | - | - | 418.523.479 | - | - | - | 9.000.000 | - | 515.333.000 | 10.546.000 | 6.322.593 |

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE MAYO -0,0028%

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

[Signature]
Coronel (RA) Jáiro Alejandro Martínez Rocha
Jefe Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva

Incremento
Disminución