



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2020
OCTUBRE 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 | 73.358.453.681 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73.358.453.681 |
| 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 | | | 898.877.347 | | | 15.000.000 | | | | | 993.677.347 |
| 233 RECURSOS BIBLIOGRAFICOS | | | | | | | | | | | | 64.990.470 | | | | 3.035.009.530 | | | | 3.100.000.000 |
| 234 CAPACITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 INVESTIGACION CIENTIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 LICENCIAS Y SOFTWARE | | | | | | | | | | | | 211.750.774 | | | | | | | 339.245.475 | 550.996.249 |
| 211401 HONORARIOS | | 4.043.453.298 | | | | | | | 10.000.000 | | | 1.535.563.639 | | | 109.400.000 | | 195.379.523 | 3.958.705.848 | | 9.852.502.308 |
| 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 | | | | 11.101.324.994 | | | | 21.927.000 | 186.945.570 | | | 788.009.444 | | | | | | | 1.301.792.992 | 13.400.000.000 |
| 212103 SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 338.991.345 | 3.761.008.655 | | | | | | | 4.100.000.000 |
| 212104 ARRENDAMIENTOS | | | | | | | | | | | | 406.754.152 | | 1.279.201.916 | 29.000.000 | | 4.506.110 | | 868.445.794 | 2.587.907.972 |
| 212105 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MISIONALES | | | | | 8.000.064 | | 51.821.237 | | | 82.478.160 | | 418.512.950 | | | | | 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 COMUNICACION 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 | | | | | | | 244.563.955 | | | | | 221.011.401 | | | | | | 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 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 | | | | | | | | | 583.240.000 | | | 105.700.000 | | | | | | | | 688.940.000 |
| 212117 ATENCION 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 ESTUDIANTILES | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | 232.057.430 | | | | | 18.176.624 | | | 250.234.054 |
| 213412 BIENESTAR DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213502 CUOTA CONTRALORIA | | | | | | | | | | | | 489.500.000 | | | | | | | | 489.500.000 |
| TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN | 167.987.982.657 | 4.043.453.298 | 172.180.445 | 11.101.324.994 | 1.994.672.339 | 1.744.511.793 | 296.385.192 | 2.533.983.760 | 817.770.570 | 260.228.310 | 3.218.009.166 | 18.595.778.743 | 3.761.008.655 | 1.279.201.916 | 391.700.000 | 3.035.009.530 | 1.002.842.510 | 4.058.748.454 | 3.515.366.731 | 229.810.159.063 |
| VALORES TOTALES VERSIÓN SEPTIEMBRE | 164.459.080.202 | 3.977.195.298 | 172.180.445 | 11.101.324.994 | 1.994.672.339 | 1.744.511.793 | 301.635.192 | 2.533.983.760 | 918.651.000 | 374.648.310 | 3.218.009.166 | 17.675.427.045 | 3.761.008.655 | 1.274.201.926 | 391.700.000 | 3.064.519.440 | 1.015.422.110 | 4.787.718.212 | 3.507.819.945 | 226.273.709.832 |
| DIFERENCIA OCTUBRE - SEPTIEMBRE | 3.528.902.455 | 66.258.000 | | | | | 5.250.000 | | 100.880.430 | 114.420.000 | | 920.351.698 | | 4.999.990 | | 29.509.910 | 12.579.600 | 728.969.758 | 7.546.786 | 3.536.449.231 |

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE SEPTIEMBRE 1,56%

Brigadier General (RA) Luis Fernando Puentes Ph. D

Rector

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

Incremento
Disminución