



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2020

MAYO 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												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		3.937.567.700							10.000.000			374.423.841			109.400.000		242.935.867	5.168.654.900	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				11.363.430.687				21.927.000	216.426.000			601.795.473							1.196.420.840	13.400.000.000
212103 SERVICIOS PUBLICOS												338.991.345	3.761.008.655							4.100.000.000
212104 ARRENDAMIENTOS												50.053.538		1.604.468.550	29.000.000		30.557.510	9.520.000	873.828.374	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	10.500.000		795.417.806
212106 IMPRESOS Y PUBLICACIONES					1.947.896.275							190.444.736			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					178.017.795						111.796.212		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												47.757.890								47.757.890
212116 PROTECCION AMBIENTAL									654.640.000			34.300.000								688.940.000
212117 ATENCION A EVENTOS												142.644.827		176.500.000			435.564.342	6.720.000		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	3.937.567.700	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
VALORES TOTALES VERSIÓN ABRIL	163.892.352.216	3.862.597.700	172.180.445	11.399.430.687	1.955.896.339	1.744.511.793	338.249.192	2.533.983.760	918.651.000	418.498.310	3.368.165.319	16.095.393.580	3.761.008.655	1.604.468.550	391.700.000	3.080.519.440	1.370.727.033	5.314.285.512	3.498.431.684	225.721.051.215
DIFERENCIA MAYO - ABRIL	-	74.970.000	-	-36.000.000	-	-	-10.624.000	-	-	-	36.000.000	-57.451.600	-	-	-	-	-	7.094.400	-	200.000

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE ABRIL -0,0001%

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

Coronel (RA) Jairo Alejandro Martinez Rocha
 Jefe Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva

Incremento
 Disminución