



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2021

DICIEMBRE

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	74.990.430.989																			74.990.430.989
2112 DOCENTES DE CATEDRA	34.210.985.036																			34.210.985.036
2113 PERSONAL ADMINISTRATIVO	50.554.772.215																			50.554.772.215
2115 DOCENTES OCASIONALES	12.427.338.898																			12.427.338.898
231 EDIFICIOS																				-
232 EQUIPO												481.000.000								481.000.000
233 RECURSOS BIBLIOGRAFICOS												21.171.130			3.267.730.590					3.288.901.720
234 CAPACITACION																				-
235 INVESTIGACION CIENTIFICA																				-
237 LICENCIAS Y SOFTWARE												51.696.249							14.300.000	65.996.249
211401 HONORARIOS		4.669.003.979							84.000.000			119.121.245			109.950.000		292.642.319	4.859.843.829		10.134.561.372
211402 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS			163.093.559									26.702.923								189.796.482
212101 MATERIALES Y SUMINISTROS								30.000.000	18.000.000		2.859.953.973	95.289.628					21.798.000	1.000.782.470		4.025.824.071
212102 MANTENIMIENTO				11.474.626.305				37.200.000	423.346.504			432.075.489					30.000.000	3.824.202.524		16.221.450.822
212103 SERVICIOS PUBLICOS												13.200.000	3.763.573.774							3.776.773.774
212104 ARRENDAMIENTOS										4.500.000		7.267.758		825.625.000					1.591.220.912	2.448.493.774
212105 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MISIONALES					11.250.000		52.067.446			18.210.893		41.428.661					267.051.844			390.008.844
212106 IMPRESOS Y PUBLICACIONES		405.000			1.325.703.979							65.512.768			5.600.000		83.988.796			1.481.210.543
212107 COMUNICACION Y TRANSPORTE												464.119.733					7.700.000			471.819.733
212108 SEGUROS						2.036.093.619						32.064.617								2.068.158.236
212109 AFILIACIONES							357.163.998					44.348.412			25.000.000					426.512.410
212110 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIALIZADOS												140.517.600								140.517.600
212111 CONVENIOS HOSPITALARIOS												4.181.061.736								4.181.061.736
212112 IMPUESTOS												1.556.501.058								1.556.501.058
212113 SENTENCIAS Y FALLOS												1.500.000.000								1.500.000.000
212115 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE VENTA DE SERVICIOS												40.000.000								40.000.000
212116 PROTECCION AMBIENTAL									906.153.200			58.000.000								964.153.200
212117 ATENCION A EVENTOS										10.984.000		118.527.636			150.000.000		232.868.973			512.380.609
212121 SEMOVIENTES												20.000.000								20.000.000
212122 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS												1.557.855.000								1.557.855.000
213402 SALIDAS DE CAMPO Y PRACTICAS ESTUDIANTILES										118.956.866		196.703.089								315.659.955
213403 SALUD OCUPACIONAL								2.124.644.663				279.120.377								2.403.765.040
213404 EXTENSION Y NEGOCIOS												415.650.000								415.650.000
213411 BIENESTAR ESTUDIANTIL												58.750.000					5.493.482			64.243.482
213412 BIENESTAR DE PERSONAL																				-
213502 CUOTA CONTRALORIA												517.059.109								517.059.109
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN</b>	172.183.527.138	4.669.408.979	163.093.559	11.474.626.305	1.336.953.979	2.036.093.619	409.231.444	2.191.844.663	1.431.499.704	152.651.759	2.859.953.973	12.534.744.218	3.763.573.774	825.625.000	290.550.000	3.267.730.590	961.423.518	4.859.843.829	6.430.505.906	231.842.881.957
<b>VALORES TOTALES VERSIÓN NOVIEMBRE</b>	170.147.735.155	4.664.208.979	163.093.559	11.347.876.278	1.336.953.979	2.036.093.619	409.823.334	2.191.844.663	1.431.499.704	257.436.383	2.912.953.973	12.430.037.889	3.697.375.507	805.150.000	290.550.000	3.267.730.590	982.923.518	4.865.237.829	6.430.505.906	229.669.030.865
<b>DIFERENCIA SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE</b>	2.035.791.983	5.200.000	-	126.750.027	-	-	-	591.890	-	-	104.784.624	104.706.329	66.198.267	20.475.000	-	-	21.500.000	-	5.394.000	2.173.851.092

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO AL MES DE NOVIEMBRE 0,95%

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

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

Incremento  
 Disminución