



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2021

NOVIEMBRE

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	74.898.420.747																			74.898.420.747
2112 DOCENTES DE CATEDRA	33.429.292.501																			33.429.292.501
2113 PERSONAL ADMINISTRATIVO	49.968.560.990																			49.968.560.990
2115 DOCENTES OCASIONALES	11.851.460.917																			11.851.460.917
231 EDIFICIOS												481.000.000								481.000.000
232 EQUIPO												21.171.130				3.267.730.590				3.288.901.720
233 RECURSOS BIBLIOGRAFICOS																				-
234 CAPACITACION																				-
235 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA																				-
237 LICENCIAS Y SOFTWARE												51.696.249							14.300.000	65.996.249
211401 HONORARIOS		4.663.803.979							84.000.000			118.927.245			109.950.000		292.642.319	4.865.237.829		10.134.561.372
211402 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS			163.093.559									5.702.923								168.796.482
212101 MATERIALES Y SUMINISTROS								30.000.000	18.000.000		2.912.953.973	42.289.628					21.798.000		1.000.782.470	4.025.824.071
212102 MANTENIMIENTO				11.347.876.278				37.200.000	423.346.504			558.825.516					30.000.000		3.824.202.524	16.221.450.822
212103 SERVICIOS PUBLICOS												13.200.000	3.697.375.507							3.710.575.507
212104 ARRENDAMIENTOS										4.500.000		77.742.758		805.150.000			19.880.104		1.591.220.912	2.498.493.774
212105 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MISIONALES					11.250.000		52.659.336			18.210.893		40.836.771					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 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE												463.119.733					8.700.000			471.819.733
212108 SEGUROS						2.036.093.619						113.117.884								2.149.211.503
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 PROTECCIÓN AMBIENTAL									906.153.200			58.000.000								964.153.200
212117 ATENCIÓN A EVENTOS										10.984.000		98.027.636			150.000.000		253.368.973			512.380.609
212121 SEMOVIENTES												20.000.000								20.000.000
212122 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS												1.493.000.000								1.493.000.000
213402 SALIDAS DE CAMPO Y PRACTICAS ESTUDIANTILES										223.741.490		91.918.465								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												400.000.000								400.000.000
TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN	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
VALORES TOTALES VERSIÓN OCTUBRE	167.143.197.421	4.609.706.979	163.093.559	11.419.512.678	1.376.738.979	2.003.569.904	406.875.558	2.087.060.039	1.431.499.704	257.436.383	2.894.753.973	12.206.326.665	3.697.375.507	805.150.000	290.550.000	3.269.421.160	982.923.518	4.921.797.829	6.430.505.906	226.397.495.762
DIFERENCIA SEPTIEMBRE - OCTUBRE	3.004.537.734	54.502.000	-	71.636.400	39.785.000	32.523.715	2.947.776	104.784.624	-	-	18.200.000	223.711.224	-	-	-	1.690.570	-	56.560.000	-	3.271.535.103

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO AL MES DE OCTUBRE 1,45%

Brigadier General (RA) Luis Fernando Puentes Ph. D

Rector

Coronel (RA) Jairo Alejandro Martínez Rocha

Jefe Oficina Asesora de Dirección Estratégica e Inteligencia Competitiva

Incremento
Disminución