



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2021

AGOSTO

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	72.230.655.411																			72.230.655.411
2112 DOCENTES DE CATEDRA	33.420.616.901																			33.420.616.901
2113 PERSONAL ADMINISTRATIVO	49.640.464.192																			49.640.464.192
2115 DOCENTES OCASIONALES	11.851.460.917																			11.851.460.917
231 EDIFICIOS												481.000.000								481.000.000
232 EQUIPO												19.480.560				3.269.421.160				3.288.901.720
233 RECURSOS BIBLIOGRAFICOS																				-
234 CAPACITACION																				-
235 INVESTIGACION CIENTIFICA																				-
237 LICENCIAS Y SOFTWARE												51.696.249							14.300.000	65.996.249
211401 HONORARIOS		4.606.466.219							56.000.000			166.511.005			109.950.000		292.642.319	4.902.991.829		10.134.561.372
211402 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS			156.987.727									11.808.755								168.796.482
212101 MATERIALES Y SUMINISTROS								30.000.000	18.000.000		2.893.809.621	77.113.980							1.000.782.470	4.041.504.071
212102 MANTENIMIENTO				11.158.356.691				37.200.000	423.346.504			350.213.037							30.000.000	15.697.318.756
212103 SERVICIOS PUBLICOS												13.200.000	3.697.375.507							3.710.575.507
212104 ARRENDAMIENTOS										4.500.000		163.237.088		1.304.190.462					19.880.104	3.083.028.566
212105 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MISIONALES					11.250.000		55.869.560			14.687.900		72.586.028							251.680.761	406.074.249
212106 IMPRESOS Y PUBLICACIONES		405.000			1.280.375.747							76.641.000			45.600.000				83.988.796	1.487.010.543
212107 COMUNICACION Y TRANSPORTE												452.619.733							8.700.000	461.319.733
212108 SEGUROS						2.003.569.904						354.876.099								2.358.446.003
212109 AFILIACIONES							349.188.946					58.442.214				25.000.000				432.631.160
212110 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIALIZADOS												140.517.600								140.517.600
212111 CONVENIOS HOSPITALARIOS												4.181.061.736								4.181.061.736
212112 IMPUESTOS												1.006.501.058								1.006.501.058
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									934.153.200			30.000.000								964.153.200
212117 ATENCION A EVENTOS										10.984.000		50.693.512		200.000.000					250.703.097	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										225.741.490		91.918.465								317.659.955
213403 SALUD OCUPACIONAL								2.019.860.039				383.905.001								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												400.000.000								400.000.000
213502 CUOTA CONTRALORIA																				-
TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN	167.143.197.421	4.606.871.219	156.987.727	11.158.356.691	1.291.625.747	2.003.569.904	405.058.506	2.087.060.039	1.431.499.704	255.913.390	2.893.809.621	12.161.423.120	3.697.375.507	1.304.190.462	380.550.000	3.269.421.160	964.886.559	4.902.991.829	6.304.505.906	226.419.294.512
VALORES TOTALES VERSIÓN JULIO	165.804.842.847	4.581.918.379	156.987.727	11.129.671.149	1.311.625.747	2.003.569.904	405.058.506	2.087.060.039	1.431.499.704	334.431.855	2.894.202.294	11.414.688.092	3.697.375.507	1.304.190.462	380.550.000	3.269.421.160	1.103.348.831	4.902.991.829	6.217.505.906	224.430.939.938
DIFERENCIA AGOSTO - JULIO	1.338.354.574	24.952.840	-	28.685.542	20.000.000	-	-	-	-	78.518.465	392.673	746.735.028	-	-	-	-	138.462.272	-	87.000.000	1.988.354.574

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO AL MES DE JULIO 0,89%

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

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

Incremento