



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2021

ABRIL

| 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 | 69.099.791.448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69.099.791.448 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 232 EQUIPO | | | | | | | | | | | | 481.000.000 | | | | | | | | 481.000.000 |
| 233 RECURSOS BIBLIOGRAFICOS | | | | | | | | | | | | 19.480.560 | | | 3.269.421.160 | | | | | 3.288.901.720 |
| 234 CAPACITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 235 INVESTIGACION CIENTIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 237 LICENCIAS Y SOFTWARE | | | | | | | | | | | | 136.696.249 | | | | | | | 14.300.000 | 150.996.249 |
| 211401 HONORARIOS | | 4.516.526.179 | | | | | | | 56.000.000 | | | 123.516.602 | | | 109.950.000 | | 338.013.591 | 4.950.555.000 | | 10.094.561.372 |
| 211402 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | | | 196.987.727 | | | | | | | | | 11.808.755 | | | | | | | | 208.796.482 |
| 212101 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | 30.000.000 | 18.000.000 | | 2.922.703.400 | 196.020.201 | | | | | 25.998.000 | | 1.000.782.470 | 4.193.504.071 |
| 212102 MANTENIMIENTO | | | | 10.899.062.600 | | | | 37.200.000 | 423.346.504 | | | 39.124.309 | | | | | 30.000.000 | | 3.016.585.262 | 14.445.318.675 |
| 212103 SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 193.200.000 | 3.697.375.507 | | | | | | | 3.890.575.507 |
| 212104 ARRENDAMIENTOS | | | | | | | | | | 14.600.000 | | 161.700.000 | | 1.402.190.462 | | | 37.480.104 | | 1.587.058.000 | 3.203.028.566 |
| 212105 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MISIONALES | | | | | 11.250.000 | | 115.869.560 | | | 24.767.900 | | 216.175.408 | | | | | 270.011.381 | | | 638.074.249 |
| 212106 IMPRESOS Y PUBLICACIONES | | | | | 1.300.375.747 | | | | | | | 20.680.000 | | | 45.600.000 | | 120.354.796 | | | 1.487.010.543 |
| 212107 COMUNICACION Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | 512.619.733 | | | | | 8.700.000 | | | 521.319.733 |
| 212108 SEGUROS | | | | | | 2.336.046.003 | | | | | | 22.400.000 | | | | | | | | 2.358.446.003 |
| 212109 AFILIACIONES | | | | | | | 363.333.946 | | | | | 44.297.214 | | | 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 | | | | | | | | | | | | 1.076.501.058 | | | | | | | | 1.076.501.058 |
| 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 | | | | | | | | | | 12.584.000 | | 61.118.512 | | | 200.000.000 | | 278.678.097 | | | 552.380.609 |
| 212121 SEMOVIENTES | | | | | | | | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | 20.000.000 |
| 212122 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | | | | | 1.243.000.000 | | | | | | | | 1.243.000.000 |
| 213402 SALIDAS DE CAMPO Y PRACTICAS ESTUDIANTILES | | | | | | | | | | 282.479.955 | | 33.180.000 | | | | | | | | 315.659.955 |
| 213403 SALUD OCUPACIONAL | | | | | | | | 2.353.765.040 | | | | 50.000.000 | | | | | | | | 2.403.765.040 |
| 213404 EXTENSION Y NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | 415.650.000 | | | | | | | | 415.650.000 |
| 213411 BIENESTAR ESTUDIANTIL | | | | | | | | | | | | 57.300.000 | | | | | 6.943.482 | | | 64.243.482 |
| 213412 BIENESTAR DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 213502 CUOTA CONTRALORIA | | | | | | | | | | | | 400.000.000 | | | | | | | | 400.000.000 |
| TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN | 164.012.333.458 | 4.516.526.179 | 196.987.727 | 10.899.062.600 | 1.311.625.747 | 2.336.046.003 | 479.203.506 | 2.420.965.040 | 1.431.499.704 | 334.431.855 | 2.922.703.400 | 11.427.047.937 | 3.697.375.507 | 1.402.190.462 | 380.550.000 | 3.269.421.160 | 1.116.179.451 | 4.950.555.000 | 5.618.725.732 | 222.723.430.468 |
| VALORES TOTALES VERSIÓN MARZO | 164.012.333.458 | 4.512.726.179 | 196.987.727 | 10.896.768.200 | 1.311.625.747 | 2.336.046.003 | 473.822.246 | 2.420.965.040 | 1.431.499.704 | 334.431.855 | 2.918.237.003 | 11.393.150.075 | 3.697.375.507 | 1.402.190.462 | 380.550.000 | 3.266.421.160 | 1.116.179.451 | 5.018.195.000 | 5.609.925.732 | 222.729.430.549 |
| DIFERENCIA ABRIL - MARZO | | 3.800.000 | | 2.294.400 | | | 5.381.260 | | | | 4.466.397 | 33.897.862 | | | | 3.000.000 | | 67.640.000 | 8.800.000 | 6.000.081 |

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO AL MES DE MARZO -0,003%

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

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

Incremento
 Disminución