



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2021

ENERO

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	72.491.964.765																			72.491.964.765	
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												28.480.560			3.260.421.160					3.288.901.720	
234 CAPACITACION																				-	
235 INVESTIGACION CIENTIFICA																				-	
237 LICENCIAS Y SOFTWARE												136.696.249							14.300.000	150.996.249	
211401 HONORARIOS		4.408.235.781							56.000.000			27.500.000			109.950.000		338.013.591	5.024.862.000		9.964.561.372	
211402 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS			196.987.727									11.808.755								208.796.482	
212101 MATERIALES Y SUMINISTROS								30.000.000	18.000.000		2.912.723.601	206.000.000					25.998.000		1.000.782.470	4.193.504.071	
212102 MANTTO				10.702.213.825				37.200.000	423.346.504			220.800.000					30.000.000		3.031.758.427	14.445.318.756	
212103 SERVICIOS PUBLICOS											193.200.000	3.697.375.507								3.890.575.507	
212104 ARRENDAMIENTOS									14.600.000		165.500.000		1.402.190.462	25.000.000			37.480.104		1.558.258.000	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					1.297.975.747						23.080.000			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						2.318.046.003					40.400.000									2.358.446.003	
212109 AFILIACIONES							395.341.086				167.290.074									562.631.160	
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		77.403.512			200.000.000			262.393.097			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									285.159.955		30.500.000									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	167.404.506.775	4.408.235.781	196.987.727	10.702.213.825	1.309.225.747	2.318.046.003	511.210.646	2.420.965.040	1.431.499.704	337.111.855	2.912.723.601	11.692.484.685	3.697.375.507	1.402.190.462	380.550.000	3.260.421.160	1.099.894.451	5.024.862.000	5.605.098.897	226.115.603.866	
VALORES TOTALES VERSIÓN INICIAL	167.404.506.775	4.408.235.781	196.987.727	10.702.213.825	1.309.225.747	2.318.046.003	508.500.720	2.420.965.040	1.431.499.704	337.111.855	2.912.723.601	11.740.194.611	3.697.375.507	1.507.190.462	380.550.000	3.260.421.160	1.099.894.451	5.024.862.000	5.455.098.897	226.115.603.866	
DIFERENCIA ENERO - INICIAL	-	-	-	-	-	-	2.709.926	-	-	-	-	-47.709.926	-	-105.000.000	-	-	-	-	-150.000.000	-	
																					0,00%

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

Jairo Alejandro Martínez Rocha
 Coronel (RA) Jairo Alejandro Martínez Rocha
 Jefe Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva

Incremento
 Disminución