



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2021

JULIO

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	70.892.300.837																			70.892.300.837
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
221 EDIFICIOS																				-
222 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												51.696.249							14.300.000	65.996.249
211401 HONORARIOS		4.581.918.379							56.000.000			145.687.573			109.950.000		338.013.591	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		2.894.202.294	72.521.307					25.998.000		1.000.782.470	4.041.504.071
212102 MANTENIMIENTO				11.129.671.149				37.200.000	423.346.504			65.898.579					30.000.000		3.611.202.524	15.297.318.756
212103 SERVICIOS PUBLICOS												13.200.000	3.697.375.507							3.710.575.507
212104 ARRENDAMIENTOS										14.600.000		140.537.088		1.304.190.462					1.591.220.912	3.083.028.566
212105 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MISIONALES					11.250.000		55.869.560			24.767.900		45.506.028					270.680.761			408.074.249
212106 IMPRESOS Y PUBLICACIONES					1.300.375.747							29.180.000		45.600.000			111.854.796			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										12.584.000		21.118.512		200.000.000			278.678.097			512.380.609
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								2.019.860.039				383.905.001								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
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN</b>	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
<b>VALORES TOTALES VERSIÓN JUNIO</b>	165.804.842.847	4.574.618.379	156.987.727	11.129.671.149	1.311.625.747	2.336.046.003	419.203.506	2.087.060.039	1.431.499.704	334.431.855	2.898.943.649	11.056.495.018	3.697.375.507	1.304.190.462	380.550.000	3.269.421.160	1.116.179.451	4.902.991.829	6.218.805.906	224.430.939.938
<b>DIFERENCIA JULIO - JUNIO</b>	-	7.300.000	-	-	-	332.476.099	14.145.000	-	-	-	4.741.355	358.193.074	-	-	-	-	12.830.620	-	1.300.000	-

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO AL MES DE JUNIO 0,00%

*[Firma]*  
 Brigadier General (RA) Luis Fernando Puentes Ph. D  
 Rector

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