



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2021

JUNIO

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
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											51.696.249								14.300.000	65.996.249
211401 HONORARIOS		4.574.618.379						56.000.000			152.987.573			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		2.898.943.649	67.779.952				25.998.000			1.000.782.470	4.041.504.071
212102 MANTENIMIENTO				11.129.671.149				37.200.000	423.346.504			60.435.667				30.000.000			3.616.665.436	15.297.318.756
212103 SERVICIOS PUBLICOS											13.200.000	3.697.375.507								3.710.575.507
212104 ARRENDAMIENTOS										14.600.000	139.700.000		1.304.190.462						1.587.058.000	3.083.028.566
212105 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MISIONALES					11.250.000		55.869.560			24.767.900	46.175.408								270.011.381	408.074.249
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											452.619.733					8.700.000				461.319.733
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											1.006.501.058									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
TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN	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
VALORES TOTALES VERSIÓN MAYO	165.804.842.847	4.574.526.179	156.897.727	11.157.702.259	1.311.625.747	2.336.046.003	419.203.506	2.420.965.040	1.431.499.704	334.431.855	2.926.016.749	10.721.338.007	3.697.375.507	1.402.190.462	380.550.000	3.269.421.160	1.116.179.451	4.902.991.829	6.152.045.906	224.515.849.938
DIFERENCIA JUNIO - MAYO	-	92.200	90.000	-28.031.110	-	-	-	-333.905.001	-	-	-27.073.100	335.157.011	-	98.000.000	-	-	-	-	66.760.000	-84.910.000

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO AL MES DE MAYO -0,04%

Brigadier General (RA) Luis Fernando Puentes Ph. D

Rector

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

Incremento
Disminución