



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2021

MAYO

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												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												136.696.249								14.300.000	150.996.249
211401 HONORARIOS		4.574.526.179							56.000.000			153.079.773		109.950.000			338.013.591	4.902.991.829		10.134.561.372	
211402 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS			156.897.727									11.808.755								168.706.482	
212101 MATERIALES Y SUMINISTROS								30.000.000	18.000.000		2.926.016.749	40.706.852					25.998.000		1.000.782.470	4.041.504.071	
212102 MANTENIMIENTO				11.157.702.259				37.200.000	423.346.504			99.164.557							3.549.905.436	15.297.318.756	
212103 SERVICIOS PUBLICOS												13.200.000	3.697.375.507							3.710.575.507	
212104 ARRENDAMIENTOS										14.600.000		41.700.000		1.402.190.462						37.480.104	3.083.028.566
212105 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MISIONALES					11.250.000		55.869.500			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								2.353.765.040				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	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	
VALORES TOTALES VERSIÓN ABRIL	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	
DIFERENCIA MAYO - ABRIL	1.792.509.389	58.000.000	-40.090.000	258.639.659	-	-	-60.000.000	-	-	-	3.313.349	-705.709.930	-	-	-	-	-	-	47.563.171	533.320.174	1.792.419.470

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO AL MES DE ABRIL 0,80%

[Handwritten Signature]
 Brigadier General (RA) Luis Fernando Puentes Ph. D
 Rector

[Handwritten Signature]
 Coronel (RA) Jairo Alejandro Martínez Rocha
 Jefe Oficina Aseora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva

Incremento
 Disminución