



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2021

MARZO

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											28.480.560				3.266.421.160					3.294.901.720
234 CAPACITACION																				-
235 INVESTIGACION CIENTIFICA																				-
237 LICENCIAS Y SOFTWARE											136.696.249								14.300.000	150.996.249
211401 HONORARIOS		4.512.726.179						56.000.000			59.676.602			109.950.000			338.013.591	5.018.195.000	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		2.918.237.003	200.486.598					25.998.000		1.000.782.470	4.193.504.071
212102 MANTENIMIENTO				10.896.768.200				37.200.000	423.346.504			6.418.790					30.000.000		3.051.585.262	14.445.318.756
212103 SERVICIOS PUBLICOS											193.200.000		3.697.375.507							3.890.575.507
212104 ARRENDAMIENTOS										14.600.000	180.500.000		1.402.190.462	25.000.000			37.480.104	1.543.258.000	3.203.028.566	
212105 VARIACION Y GASTOS DE VIAJE HONORARIOS					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								357.952.686			74.678.474									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	4.512.726.179	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	11.399.150.075	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
VALORES TOTALES VERSIÓN FEBRERO	167.404.506.775	4.337.192.686	196.987.727	10.896.768.200	1.309.225.747	2.336.046.003	473.822.246	2.420.965.040	1.431.499.704	337.111.855	2.913.738.601	11.582.397.805	3.697.375.507	1.402.190.462	380.550.000	3.260.421.160	1.099.894.451	5.029.811.000	5.605.098.897	226.115.603.866
DIFERENCIA MARZO - FEBRERO	- 3.392.173.317	175.533.493	-	-	- 2.400.000	-	-	-	-	- 2.680.000	4.498.402	- 189.247.730	-	-	-	6.000.000	16.285.000	- 11.616.000	4.826.835	- 3.386.173.317

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO AL MES DE FEBRERO -1,50%

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