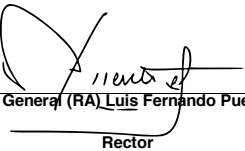




OFICINA ASESORA DE PLANEACION ESTRATEGICA
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2022
Versión ABRIL

CUENTA PRESUPUESTAL	CODIGO Y PLAN																							
	0000001	0000002	0000003	0000004	0000005	000101	000102	000201	000202	000203	000204	000205	000207	000208	000211	000212	000213	000214	000215	000401	000406	000407	000408	000409
	Docentes Tiempo Completo y Medio Tiempo	Planta Administrativa	Docentes Hora Cátedra	Docentes Ocasionales	Personal Supernumerario	PLAN HONORARIOS	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	PLAN DE MANTENIMIENTO	PLAN DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	PLAN DE SEGUROS	PLAN DE AFILIACIONES	PLAN DE VIATICOS Y GASTOS DE	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
2.1.1.01 Planta de Personal Permanente	81.470.433.871	48.027.324.661																						
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			34.564.388.448	12.843.955.004	120.000.000																			
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo													76.852.131	85.000.000			1.219.428.553							
2.1.2.01.01.005 Otros activos fijos																	600.000				2.397.855.479			
2.1.2.01.02.003 Otros objetos valiosos (libros entre otros)																	288.637.254				101.808.986			
2.1.2.02.01 Materiales y suministros									791.200.300							3.511.310.619	1.306.092.200					60.965.500		733.592.960
2.1.2.02.02.009 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de									11.587.500		1.550.166	10.155.730			417.951		1.668.888.503	2.679.779.416		180.000.000		762.215.089		
2.1.2.02.02.010 Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y										3.041.399.269							1.417.615.000		679.375.000			12.250.000		1.031.262.645
2.1.2.02.02.011 Servicios prestados a las empresas y servicios de							567.066.288	13.348.711.887	597.202.519				47.000.000	402.179.300		1.000.000	2.201.200.000	1.435.809.533				86.737.000		3.639.946.128
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales						3.477.203.865								903.867.600			4.940.818.141	908.585		80.000.000		182.020.000	3.998.610.400	
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)													2.469.975.924											
2.1.3.04.05.002 Distintas a membresías											363.176.813	92.817.400					140.841.351			31.000.000				
2.1.3.05.02.003 Apoyo para el desarrollo de las actividades de docencia,																	454.675.000							
2.1.3.07.02.021 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)																	855.004							
2.1.3.08.02 Apoyo socioeconómico a estudiantes															311.124.328		15.183.725							
2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones																	1.650.000.000							
2.1.8.01 Impuestos																	1.220.000.000							
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y auditaje																	530.000.000							
TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN	81.470.433.871	48.027.324.661	34.564.388.448	12.843.955.004	120.000.000	3.477.203.865	567.066.288	13.348.711.887	1.399.990.319	3.041.399.269	364.726.979	102.973.130	2.593.828.055	1.391.046.900	311.542.279	3.512.310.619	17.054.834.731	4.116.497.534	679.375.000	291.000.000	2.499.664.465	1.104.187.589	3.998.610.400	5.404.801.733
VALORES TOTALES VERSIÓN MARZO	80.338.831.442	48.027.324.661	34.564.388.448	12.843.955.004	120.000.000	3.477.203.865	567.066.288	13.348.711.887	1.364.990.319	3.041.399.269	364.726.979	190.987.636	2.593.828.055	1.409.546.900	311.524.328	3.503.098.301	13.940.880.519	4.116.497.534	670.375.000	291.000.000	2.499.664.465	1.103.397.564	3.985.970.400	5.404.801.733
DIFERENCIA ABRIL - MARZO	1.131.602.429	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	-	-	-	88.014.506	-	18.500.000	17.951	9.212.318	3.113.954.212	-	9.000.000	-	790.025	12.640.000	-
VALORES TOTALES VERSIÓN INICIAL	80.338.831.442	48.027.324.661	34.564.388.448	12.843.955.004	120.000.000	3.477.203.865	567.066.288	13.348.711.887	1.364.990.319	3.041.399.269	556.019.213	-	2.593.828.055	1.409.546.900	311.524.328	3.497.218.113	13.994.179.707	4.116.497.534	608.950.000	291.000.000	2.499.664.465	1.103.092.966	3.999.976.400	5.404.801.733
DIFERENCIA ABRIL - INICIAL	1.131.602.429	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	-	191.292.234	102.973.130	-	18.500.000	17.951	15.092.506	3.060.655.024	-	70.425.000	-	-	1.094.623	1.366.000	-
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN MARZO																								-1,77%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL																								1,77%


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


Coronel (RA) Jairo Alejandro Martínez Rocha
Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica