



OFICINA ASESORA DE PLANEACION ESTRATEGICA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2022
Versión AGOSTO

CUENTA PRESUPUESTAL	CODIGO Y PLAN																									
	0000001	0000002	0000003	0000004	0000005	0000006	000101	000102	000201	000202	000203	000204	000205	000207	000208	000211	000212	000213	000214	000215	000401	000406	000407	000408	000409	TOTAL CUENTA PRESUPUESTAL
	Docentes Tiempo Completo y Medio Tiempo	Planta Adminsitrativa	Docentes Hora Cátedra	Docentes Ocasionales	Personal Supernumerario	Trabajadores Oficiales	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 VIAJE	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	82.038.145.725	47.411.792.250																								
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			34.564.388.448	12.843.955.004	170.000.000	30.429.000																				47.608.772.452
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo														20.000.000			300.000	1.219.428.553								1.239.728.553
2.1.2.01.01.005 Otros activos fijos																		600.000				2.397.855.479				2.398.455.479
2.1.2.01.02.003 Otros objetos valiosos (libros entre otros)															54.080.000			288.637.254				101.808.986				444.526.240
2.1.2.02.01 Materiales y suministros										735.087.800				56.852.131	49.420.000		3.247.055.783	1.020.112.896					61.475.500	737.329.600		5.907.333.710
2.1.2.02.02.006 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua SERVICIOS PUBLICOS										11.587.500		1.550.166	10.155.730			7.216.261		1.618.069.688	2.679.779.416		180.000.000		806.235.594			5.314.594.355
2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing (SEGUROS)											3.041.399.269							710.485.000		839.375.000			24.080.000	1.568.362.645		6.183.701.914
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción								567.066.288	14.090.040.728	597.202.519				47.000.000	402.179.300		1.000.000	1.074.936.310	1.435.809.533				83.787.000	4.430.146.128		22.729.167.806
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales							3.994.973.329								903.867.600			5.520.541.677	908.585		80.000.000		182.020.000	4.760.641.400		15.442.952.591
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)														2.668.975.924												2.668.975.924
2.1.3.04.05.002 Distintas a membresías												376.645.513	8.209.926					211.980.125			31.000.000					627.835.564
2.1.3.05.09.055 Apoyo para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación o extensión																		454.675.000								454.675.000
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)																		1.855.004								1.855.004
2.1.3.08.02 Apoyo socioeconómico a estudiantes																313.623.828		13.084.225								326.708.053
2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones																		1.650.000.000								1.650.000.000
2.1.8.01 Impuestos																		-	1.216.500.000							1.216.500.000
2.1.8.03.00.000.00.00.00.61																		-	3.500.000							3.500.000
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y auditaje																		530.000.000								530.000.000
TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN	82.038.145.725	47.411.792.250	34.564.388.448	12.843.955.004	170.000.000	30.429.000	3.994.973.329	567.066.288	14.090.040.728	1.343.877.819	3.041.399.269	378.195.679	18.365.656	2.792.828.055	1.409.546.900	320.840.089	3.248.355.783	15.534.405.732	4.116.497.534	839.375.000	291.000.000	2.499.664.465	1.157.598.094	4.760.641.400	6.735.838.373	244.199.220.620
VALORES TOTALES VERSIÓN JULIO	82.088.145.725	47.441.363.461	34.564.388.448	12.843.955.004	120.857.789	-	3.994.973.329	567.066.288	13.538.473.418	1.381.490.319	3.041.399.269	362.725.979	18.365.656	2.792.828.055	1.409.546.900	320.840.089	3.724.315.883	15.699.339.299	4.116.497.534	839.375.000	291.000.000	2.499.664.465	1.149.260.419	4.770.625.400	6.643.801.733	244.220.299.462
DIFERENCIA JULIO- AGOSTO	- 50.000.000	- 29.571.211	-	-	- 49.142.211	30.429.000	-	-	551.567.310	- 37.612.500	-	15.469.700	-	-	-	-	- 475.960.100	- 164.933.567	-	-	-	-	8.337.675	- 9.984.000	92.036.640	21.078.842
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	238.080.170.597
DIFERENCIA AGOSTO - INICIAL	1.699.314.283	- 615.532.411	-	-	50.000.000	30.429.000	517.769.464	-	741.328.841	- 21.112.500	-	177.823.534	18.365.656	199.000.000	-	9.315.761	- 248.862.330	1.540.226.025	-	230.425.000	-	54.505.128	760.665.000	1.331.036.640	6.119.050.023	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN JULIO	0,01%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL	2,57%


Brigadier General (RA) Luis Fernando Puentes P.N. D.
Rector


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