



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2022

Versión ENERO

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	TOTAL CUENTA PRESUPUESTAL
	Docentes Tiempo Completo y Medio Tiempo	Planta Administrativa	Docentes Hora Cátedra	Docentes Ocasionales	Personal Supernumerario	PLAN HONORARIOS	REMUNERACION SERVICIOS	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	80.338.831.442	48.027.324.661																							128.366.156.103
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			34.564.388.448	12.843.955.004	120.000.000																				47.528.343.452
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo													76.852.131	103.500.000			1.219.428.553								1.399.780.684
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)																	288.637.254				101.808.986				390.446.240
2.1.2.02.01 Materiales y suministros									767.787.800							3.496.218.113	1.344.597.206					60.965.500		733.592.960	6.403.161.579
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												-	100.025.000				1.593.669.473	2.679.779.416		180.000.000		761.120.466			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							538.040.000		608.950.000			12.250.000		1.031.262.645	5.231.901.914
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							567.066.288	13.348.711.887	597.202.519				47.000.000	402.179.300		1.000.000	458.200.000	1.435.809.533				86.737.000		3.639.946.128	20.583.852.655
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales						3.477.203.865								903.867.600			4.539.452.141	908.585		80.000.000		182.020.000	3.999.976.400		13.183.428.591
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)													2.469.975.924												2.469.975.924
2.1.3.04.05.002 Distintas a membresías											362.276.813	93.717.400					140.841.351			31.000.000					627.835.564
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)																	855.004								855.004
2.1.3.08.02 Apoyo socioeconómico a estudiantes															311.524.328		15.183.725								326.708.053
2.1.3.05.09.055 Apoyo para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación o extensión																	454.675.000								454.675.000
2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones																	1.650.000.000								1.650.000.000
2.1.8.01 Impuestos																	1.220.000.000								1.220.000.000
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y auditaje																	530.000.000								530.000.000
TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN	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	362.276.813	193.742.400	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
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 ENERO - INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.742.400	- 193.742.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL 0,00%

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

Coronel (RA) Jairo Alejandro Martinez Rocha
Jefe Oficina Asesora de Dirección y Estrategia
e Inteligencia Competitiva

Incremento
Disminución