



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

CUENTA PRESUPUESTAL	CODIGO Y PLAN																								TOTAL CUENTA PRESUPUESTAL	
	0000001 Docentes Tiempo Completo y Medio Tiempo	0000002 Planta Administritiva	0000003 Docentes Hora Cátedra	0000004 Docentes Ocasionales	0000005 Personal Supernumerari o	000101 PLAN HONORARIOS	000102 REMUNERACIO N SERVICIOS TECNICOS	000201 PLAN DE MANTENIMIENTO	000202 PLAN DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	000203 PLAN DE SEGUROS	000204 PLAN DE AFILIACIONES	000205 PLAN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MISIONALES	000207 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	000208 PLAN DE GESTION AMBIENTAL	000211 PLAN DE SALIDAS DE CAMPO	000212 PLAN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	000213 PLAN DE SERVICIOS	000214 PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS	000215 PLAN DE ARRENDAMIENT OS	000401 PLAN DE EGRESADOS	000406 PLAN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS	000407 PLAN DE EVENTOS	000408 PLAN DEL INIP	000409 PLAN DE LICENCIAS		
2.1.1.01 Planta de Personal Permanente	82.088.145.725	47.441.363.461																							129.529.509.186	
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			34.564.388.448	12.843.955.004	120.857.789																				47.529.201.241	
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo																300.000	1.219.428.553								1.219.728.553	
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)																	288.637.254				101.808.986				390.446.240	
2.1.2.02.01 Materiales y suministros									772.700.300				76.852.131	103.500.000		3.723.015.883	908.786.936					62.965.500		733.592.960	6.381.413.710	
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		1.630.847.363	2.679.779.416		180.000.000		793.457.919			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	13.538.473.418	597.202.519				47.000.000	402.179.300		1.000.000	1.732.932.462	1.435.809.533				79.377.000		4.341.846.128	22.742.886.648	
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales						3.994.973.329								903.867.600			5.110.557.677	908.585		80.000.000		189.380.000	4.770.625.400		15.050.312.591	
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											361.175.813	8.209.926					227.449.825			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	82.088.145.725	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	
VALORES TOTALES VERSIÓN JUNIO	82.088.145.725	47.441.963.461	34.564.388.448	12.843.955.004	120.257.789	3.994.973.329	567.066.288	13.538.473.418	1.391.490.319	3.041.399.269	362.725.979	18.365.656	2.593.828.055	1.409.546.900	320.840.089	3.724.315.883	15.753.018.262	4.116.497.534	839.375.000	291.000.000	2.499.664.465	1.234.314.456	4.907.629.400	6.643.801.733	244.307.036.462	
DIFERENCIA JUNIO- JULIO	-	-	600.000	-	-	600.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	199.000.000	-	-	53.678.963	-	-	-	-	85.054.037	-	137.004.000	-	86.737.000
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	238.080.170.597	
DIFERENCIA JULIO - INICIAL	1.749.314.283	-	585.961.200	-	-	857.789	517.769.464	-	189.761.531	16.500.000	-	-	193.293.234	18.365.656	199.000.000	-	9.315.761	227.097.770	1.705.159.592	-	230.425.000	-	46.167.453	770.649.000	1.239.000.000	6.140.128.865

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN JUNIO	0,04%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL	2,58%


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


Coronel (RA) Jairo Alejandro Martínez Rocha
Oficina Asesora de Planeacion Estrategia