



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

Cuenta Presupuestal	Código y Plan																							TOTAL CUENTA PRESUPUESTAL		
	0000001 Docentes Tiempo Completo	0000002 Planta Admnsitrativa	0000003 Docentes Hora Cátedra	0000004 Docentes Ocasionales	0000005 Personal Supernumerari	000101 PLAN HONORARIOS	000102 REMUNERACION SERVICIOS	000201 PLAN DE MANTENIMIENTO	000202 PLAN DE IMPRESOS Y	000203 PLAN DE SEGUROS	000204 PLAN DE AFILIACIONES	000205 PLAN DE VIATICOS Y	000207 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	000208 PLAN DE GESTION	000211 PLAN DE SALIDAS DE	000212 PLAN DE MATERIALES Y	000213 PLAN DE SERVICIOS	000214 PLAN DE SERVICIOS	000215 PLAN DE ARRENDAMIENTO	000401 PLAN DE EGRESADOS	000406 PLAN DE RECURSOS	000407 PLAN DE EVENTOS	000408 PLAN DEL INIP		000409 PLAN DE LICENCIAS	
2.1.1.01 Planta de Personal Permanente	81.470.433.871	48.027.324.661																							129.497.758.532	
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		300.000	1.219.428.553								1.400.080.684	
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									791.200.300							3.712.363.571	1.100.939.248					62.965.500		733.592.960	6.401.061.579	
2.1.2.02.02.006 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y									11.587.500		1.550.166	10.155.730			7.216.261		1.637.843.792	2.679.779.416		180.000.000		786.461.490			5.314.594.355	
2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de										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	13.491.733.718	597.202.519				47.000.000	402.179.300		1.000.000	1.356.278.169	1.435.809.533				86.737.000	4.341.846.128		22.326.852.655	
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales						3.482.243.865								903.867.600			4.976.403.141	908.585		80.000.000		182.020.000	3.957.985.400		13.583.428.591	
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											364.285.813	8.209.926					224.339.825			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)																	855.004								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																1.102.647.821	113.852.179								1.216.500.000	
2.1.8.03.00.000.00.00.00.61																3.500.000										
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y auditaje																	530.000.000								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	3.482.243.865	567.066.288	13.491.733.718	1.399.990.319	3.041.399.269	365.835.979	18.365.656	2.593.828.055	1.409.546.900	320.840.089	4.819.811.392	14.277.421.390	4.116.497.534	839.375.000	291.000.000	2.499.664.465	1.142.263.990	3.957.985.400	6.643.801.733	242.304.773.026	
VALORES TOTALES VERSION ABRIL	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	242.285.873.026	
DIFERENCIA ABRIL - MAYO	-	-	-	-	-	5.040.000	-	143.021.831	-	-	1.109.000	84.607.474	-	18.500.000	9.297.810	1.307.500.773	2.777.413.341	-	160.000.000	-	-	38.076.401	40.625.000	1.239.000.000	-	18.900.000
VALORES TOTALES VERSION 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 MAYO - INICIAL	1.131.602.429	-	-	-	-	5.040.000	-	143.021.831	35.000.000	-	190.183.234	18.365.656	-	-	9.315.761	1.322.593.279	283.241.683	-	230.425.000	-	-	39.171.024	41.991.000	1.239.000.000	4.224.602.429	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN ABRIL	-0,01%
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 Hocha
Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica