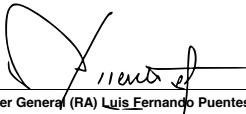


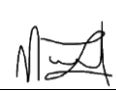


OFICINA ASESORA DE PLANEACION ESTRATEGICA
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2022
Versión OCTUBRE

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 MISIONALES	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	87.092.343.286	47.397.005.250																									134.489.348.536	
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			34.564.388.448	12.843.955.004	230.000.000	45.216.000																				47.683.559.452		
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo														20.000.000	54.080.000		300.000	1.213.928.553					5.500.000			1.293.808.553		
2.1.2.01.01.005 Otros activos fijos																		600.000				2.631.255.479				2.631.855.479		
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							297.000			750.336.637				56.852.131	49.404.151		3.248.779.388	491.314.251					61.775.500	737.329.600		5.396.088.658		
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							300.000			11.587.500		1.550.166	10.155.730			17.857.955		1.594.406.297	2.679.779.416		180.000.000		638.957.291			5.134.594.355		
2.1.2.02.02.007 SERVICIOS PUBLICOS																												
Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing (SEGUROS)											3.041.399.269							641.312.850		839.375.000			24.080.000	1.637.534.795		6.183.701.914		
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							49.380.000	517.866.288	14.038.333.298	581.953.682				47.000.000	402.179.300			1.401.021.629	1.435.809.533				78.323.000	4.455.146.128		23.007.012.858		
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales							3.994.973.329								903.867.600			5.484.729.677	908.585		260.000.000		187.120.000	4.790.153.400		15.621.752.591		
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												376.798.013	8.209.926					211.827.625			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																305.604.419		22.303.634								327.908.053		
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	87.092.343.286	47.397.005.250	34.564.388.448	12.843.955.004	230.000.000	45.216.000	4.044.950.329	517.866.288	14.038.333.298	1.343.877.819	3.041.399.269	378.348.179	18.365.656	2.792.828.055	1.409.531.051	323.462.374	3.249.079.388	15.206.611.774	4.116.497.534	839.375.000	471.000.000	2.733.064.465	995.755.791	4.790.153.400	6.830.010.523	249.313.418.181		
VALORES TOTALES VERSIÓN SEPTIEMBRE	86.231.811.525	47.397.005.250	34.564.388.448	12.843.955.004	230.000.000	45.216.000	3.995.750.329	567.066.288	14.038.333.298	1.343.877.819	3.041.399.269	378.195.679	18.365.656	2.792.828.055	1.409.546.900	323.462.374	3.260.085.513	15.507.783.891	4.116.497.534	291.000.000	291.000.000	2.499.664.465	1.170.614.200	4.781.653.400	6.765.010.523	247.904.511.420		
DIFERENCIA SEPTIEMBRE - OCTUBRE	860.531.761	-	-	-	-	-	49.200.000	- 49.200.000	-	-	-	-	152.500	-	-	15.849	-	11.006.125	-	301.172.117	-	548.375.000	180.000.000	233.400.000	- 174.858.409	8.500.000	65.000.000	- 1.408.906.761
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 OCTUBRE - INICIAL	6.753.511.844	- 630.319.411	-	-	110.000.000	45.216.000	567.746.464	- 49.200.000	689.621.411	- 21.112.500	-	- 177.671.034	18.365.656	199.000.000	-	15.849	11.938.046	- 248.138.725	1.212.432.067	-	230.425.000	180.000.000	233.400.000	- 107.337.175	790.177.000	1.425.208.790	11.233.247.584	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN SEPTIEMBRE	-0,57%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL	4,72%


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


Mayor (R) Manuel Alejandro López Rozo
Jefe Oficina Asesora de Planeacion Estrategica