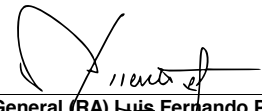




Jefe Oficina Asesora de Planeacion Estrategica
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2022
Versión SEPTIEMBRE

CUENTA PRESUPUESTAL	CODIGO Y PLAN																									
	0000001 Docentes Tiempo Completo v Medio Tiempo	0000002 Planta Administrativa	0000003 Docentes Hora Cátedra	0000004 Docentes Ocasionales	0000005 Personal Supernumerario	0000006 Trabajadores Oficiales	000101 PLAN HONORARIOS	000102 REMUNERACION 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	000207 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	000208 PLAN DE GESTION AMBIENTAL	000211 PLAN DE SALIDAS DE CAMPO	000212 PLAN DE MATERIALES Y SUMINISTRADOS	000213 PLAN DE SERVICIOS	000214 PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS	000215 PLAN DE ARRENDAMIENTOS	000401 PLAN DE EGRESADOS	000406 PLAN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS	000407 PLAN DE EVENTOS	000408 PLAN DEL INIP	000409 PLAN DE LICENCIAS	TOTAL CUENTA PRESUPUESTAL
2.1.1.01 Planta de Personal Permanente	86.231.811.525	47.397.005.250																								133.628.816.775
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				2.397.855.479				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							297.000			736.836.637				56.852.131	49.420.000		3.258.785.513	1.006.337.329					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							300.000			11.587.500		846.107	10.155.730			16.113.546		1.594.656.297	2.679.779.416	180.000.000	180.000.000		820.451.700			5.493.890.296
2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing (SEGUROS)											3.041.399.269							681.312.850					24.080.000		1.597.534.795	5.344.326.914
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							180.000	567.066.288	14.038.333.298	595.453.682				47.000.000	402.179.300		1.000.000	1.133.712.577	1.435.809.533				70.927.000		4.430.146.128	22.721.807.806
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales							3.994.973.329								903.867.600			5.499.529.677	908.585	80.000.000	80.000.000		188.180.000	4.781.653.400		15.529.112.591
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												377.349.572	8.209.926					211.980.125		31.000.000	31.000.000					659.539.623
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																307.348.828		20.559.225								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	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
VALORES TOTALES VERSIÓN AGOSTO	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
DIFERENCIA AGOSTO - SEPTIEMBRE	4.193.665.800	- 14.787.000	-	-	60.000.000	14.787.000	777.000	-	- 51.707.430	-	-	-	-	-	-	- 2.622.285	11.729.730	- 26.621.841	-	- 548.375.000	-	-	13.016.106	21.012.000	29.172.150	- 3.705.290.800
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 SEPTIEMBRE - INICIAL	5.892.980.083	- 630.319.411	-	-	110.000.000	45.216.000	518.546.464	-	689.621.411	- 21.112.500	-	- 177.823.534	18.365.656	199.000.000	-	11.938.046	- 237.132.600	1.513.604.184	-	- 317.950.000	-	-	67.521.234	781.677.000	1.360.208.790	9.824.340.823
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN AGOSTO																									-1,52%	
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL																									4,13%	


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


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