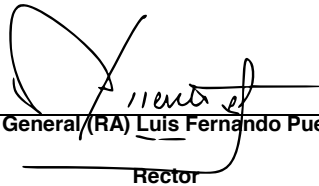




OFICINA ASESORA DE PLANEACION ESTRATEGICA
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2022
Versión JULIO

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
	Docentes Tiempo Completo y Medio Tiempo	Planta Administritiva	Docentes Hora Cátedra	Docentes Ocasionales	Personal Supernumerario	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	82.088.145.725	47.441.363.461																						
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			34.564.388.448	12.843.955.004	120.857.789																			
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo																300.000	1.219.428.553							
2.1.2.01.01.005 Otros activos fijos																	600.000				2.397.855.479			
2.1.2.01.02.003 Otros objetos valiosos (libros entre otros)																	288.637.254				101.808.986			
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
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		
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
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
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	
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)													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				
2.1.3.05.09.055 Apoyo para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación o extensión																	454.675.000							
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)																	1.855.004							
2.1.3.08.02 Apoyo socioeconómico a estudiantes															313.623.828		13.084.225							
2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones																	1.650.000.000							
2.1.8.01 Impuestos																	- 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							
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
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
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
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

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