



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2022
Versión MARZO

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 Administrativa	Docentes Hora Cátedra	Docentes Ocasionales	Personal Supernumerario	PLAN HONORARIOS	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	PLAN DE MANTENIMIENTO	PLAN DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	PLAN DE SEGUROS	PLAN DE AFILIACIONES	PLAN DE VIATICOS Y GASTOS DE	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	80.338.831.442	48.027.324.661																						
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			34.564.388.448	12.843.955.004	120.000.000																			
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo													76.852.131	103.500.000			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)																					101.808.986			
2.1.2.02.01 Materiales y suministros									767.787.800							3.502.098.301	1.338.717.018					60.965.500		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											1.550.166	98.170.236					1.593.669.473	2.679.779.416		180.000.000		761.425.064		
SERVICIOS PUBLICOS																								
2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing (SEGUROS)										3.041.399.269							476.615.000		670.375.000			12.250.000		1.031.262.645
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							567.066.288	13.348.711.887	597.202.519				47.000.000	402.179.300		1.000.000	458.200.000	1.435.809.533				86.737.000		3.639.946.128
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales						3.477.203.865								903.867.600			4.553.458.141	908.585		80.000.000		182.020.000	3.985.970.400	
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)													2.469.975.924											
2.1.3.04.05.002 Distintas a membresías											363.176.813	92.817.400					140.841.351			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)																	855.004							
2.1.3.08.02 Apoyo socioeconómico a estudiantes															311.524.328		15.183.725							
2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones																	1.650.000.000							
2.1.8.01 Impuestos																	1.220.000.000							
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y auditoría																	530.000.000							
TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN	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	364.726.979	190.987.636	2.593.828.055	1.409.546.900	311.524.328	3.503.098.301	13.940.880.519	4.116.497.534	670.375.000	291.000.000	2.499.664.465	1.103.397.564	3.985.970.400	5.404.801.733
VALORES TOTALES VERSIÓN FEBRERO	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	363.176.813	192.537.802	2.593.828.055	1.409.546.900	311.524.328	3.497.218.113	14.008.993.707	4.116.497.534	608.950.000	291.000.000	2.499.664.465	1.103.397.564	3.985.162.400	5.404.801.733
DIFERENCIA MARZO - FEBRERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550.166	- 1.550.166	-	-	-	5.880.188	- 68.113.188	-	61.425.000	-	-	-	808.000	-
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 MARZO - INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.292.234	190.987.636	-	-	-	5.880.188	- 53.299.188	-	61.425.000	-	-	304.598	- 14.006.000	-

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN FEBRERO	0,00%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL	0,00%


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


Coronel (RA) Jairo Alejandro Martínez Rocha
Jefe Oficina Asesora de Dirección y Estrategia e
Inteligencia Competitiva

Incremento
Disminución