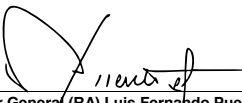




OFICINA ASESORA DE PLANEACION ESTRATEGICA
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2022
Versión NOVIEMBRE

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 CUENTAS PRESUPUESTAL
	Docentes Tiempo Completo y Medio Tiempo	Planta Administrativa	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																								
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		3.277.229.388	463.464.251					61.175.500		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													1.550.166	10.155.730		18.699.624		1.598.304.764	2.659.779.416		180.000.000		634.217.155			5.114.594.355
2.1.2.02.02.007 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							613.212.850	842.475.000				24.080.000		1.662.534.795	6.183.701.914
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							83.665.001	483.591.287	13.933.333.298	581.953.682				47.000.000	402.179.300			1.510.021.629	1.455.809.533				74.323.000		4.455.146.128	23.027.022.858
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales							3.734.031.149								903.867.600			6.447.903.857	908.585		260.000.000		187.120.000	4.087.921.400		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												378.235.513	8.209.926					210.390.125			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	3.818.293.150	483.591.287	13.933.333.298	1.343.877.819	3.041.399.269	379.785.679	18.365.656	2.792.828.055	1.409.531.051	324.304.043	3.277.529.388	16.225.296.921	4.116.497.534	842.475.000	471.000.000	2.733.064.465	986.415.655	4.087.921.400	6.855.010.523	249.313.428.181
VALORES TOTALES VERSIÓN OCTUBRE	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
DIFERENCIA NOVIEMBRE - OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	- 226.657.179	- 34.275.001	- 105.000.000	-	-	- 1.437.500	-	-	-	841.669	28.450.000	1.018.685.147	-	3.100.000	-	-	9.340.136	- 702.232.000	25.000.000	- 10.000
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	238.080.170.597
DIFERENCIA NOVIEMBRE- INICIAL	6.753.511.844	- 630.319.411	-	-	110.000.000	45.216.000	341.089.285	- 83.475.001	584.621.411	- 21.112.500	-	- 176.233.534	18.365.656	199.000.000	- 15.849	12.779.715	- 219.688.725	2.231.117.214	-	233.525.000	180.000.000	233.400.000	- 116.677.311	87.945.000	1.450.208.790	11.233.257.584

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN OCTUBRE	0,00%
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 Planeación Estratégica