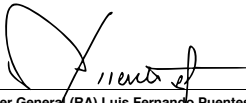




OFICINA ASESORA DE PLANEACION ESTRATEGICA  
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2022  
Versión OCTUBRE

| 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<br>Planta de Personal Permanente                                                                                                                                               | 87.092.343.286                          | 47.397.005.250        |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  |                   |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           | 134.489.348.536 |
| 2.1.1.02<br>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<br>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<br>Otros activos fijos                                                                                                                                                  |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 600.000           |                            |                        |                   | 2.631.255.479                   |                 |               |                   | 2.631.855.479             |                 |
| 2.1.2.01.02.003<br>Otros objetos valiosos (libros entre otros)                                                                                                                          |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 288.637.254       |                            |                        |                   | 101.808.986                     |                 |               |                   | 390.446.240               |                 |
| 2.1.2.02.01<br>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<br>Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  |                   |                            |                        | 180.000.000       |                                 |                 | 638.957.291   |                   |                           | 5.134.594.355   |
| 2.1.2.02.02.007<br>SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                   |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      | 10.155.730                                    |                           |                           |                          | 17.857.955                       |                   | 1.594.406.297              | 2.679.779.416          |                   |                                 |                 |               |                   |                           |                 |
| 2.1.2.02.02.007<br>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<br>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<br>Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                                   |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           | 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<br>Programa de salud ocupacional (no de pensiones)                                                                                                                      |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               | 2.668.975.924             |                           |                          |                                  |                   |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           | 2.668.975.924   |
| 2.1.3.04.05.002<br>Distintas a membresías                                                                                                                                               |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 | 376.798.013          | 8.209.926                                     |                           |                           |                          |                                  |                   | 211.827.625                |                        |                   | 31.000.000                      |                 |               |                   |                           | 627.835.564     |
| 2.1.3.05.09.055<br>Apoyo para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación o extensión                                                                                   |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  |                   | 454.675.000                |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           | 454.675.000     |
| 2.1.3.07.02.031<br>Programa de salud ocupacional (no de pensiones)                                                                                                                      |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  |                   | 1.855.004                  |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           | 1.855.004       |
| 2.1.3.08.02<br>Apoyo socioeconómico a estudiantes                                                                                                                                       |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          | 305.604.419                      |                   | 22.303.634                 |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           | 327.908.053     |
| 2.1.3.13<br>Sentencias y conciliaciones                                                                                                                                                 |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  |                   | 1.650.000.000              |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           | 1.650.000.000   |
| 2.1.8.01<br>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<br>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        | -                          | 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