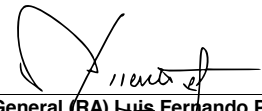




Jefe Oficina Asesora de Planeacion Estrategica  
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2022  
Versión SEPTIEMBRE

| CUENTA PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                           | CODIGO Y PLAN                                         |                                  |                                  |                                 |                                    |                                   |                           |                                           |                                 |                                            |                           |                                |                                        |                                     |                                     |                                    |                                              |                             |                                      |                                  |                             |                                           |                           |                         |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | 0000001<br>Docentes Tiempo Completo<br>v Medio Tiempo | 0000002<br>Planta Administrativa | 0000003<br>Docentes Hora Cátedra | 0000004<br>Docentes Ocasionales | 0000005<br>Personal Supernumerario | 0000006<br>Trabajadores Oficiales | 000101<br>PLAN HONORARIOS | 000102<br>REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 000201<br>PLAN DE MANTENIMIENTO | 000202<br>PLAN DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 000203<br>PLAN DE SEGUROS | 000204<br>PLAN DE AFILIACIONES | 000205<br>PLAN DE VIATICOS Y GASTOS DE | 000207<br>PLAN DE SALUD OCUPACIONAL | 000208<br>PLAN DE GESTION AMBIENTAL | 000211<br>PLAN DE SALIDAS DE CAMPO | 000212<br>PLAN DE MATERIALES Y SUMINISTRADOS | 000213<br>PLAN DE SERVICIOS | 000214<br>PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS | 000215<br>PLAN DE ARRENDAMIENTOS | 000401<br>PLAN DE EGRESADOS | 000406<br>PLAN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS | 000407<br>PLAN DE EVENTOS | 000408<br>PLAN DEL INIP | 000409<br>PLAN DE LICENCIAS | TOTAL CUENTA PRESUPUESTAL |
| 2.1.1.01<br>Planta de Personal Permanente                                                                                                                                                                     | 86.231.811.525                                        | 47.397.005.250                   |                                  |                                 |                                    |                                   |                           |                                           |                                 |                                            |                           |                                |                                        |                                     |                                     |                                    |                                              |                             |                                      |                                  |                             |                                           |                           |                         |                             | 133.628.816.775           |
| 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                     |                                      |                                  |                             | 2.397.855.479                             |                           |                         |                             | 2.398.455.479             |
| 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                   |                                           |                                 | 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<br>Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>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<br>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<br>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<br>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<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                                                                                                                                                                     |                                                       |                                  |                                  |                                 |                                    |                                   |                           |                                           |                                 |                                            |                           | 377.349.572                    | 8.209.926                              |                                     |                                     |                                    |                                              | 211.980.125                 |                                      | 31.000.000                       | 31.000.000                  |                                           |                           |                         |                             | 659.539.623               |
| 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                                                                                                                                                             |                                                       |                                  |                                  |                                 |                                    |                                   |                           |                                           |                                 |                                            |                           |                                |                                        |                                     |                                     | 307.348.828                        |                                              | 20.559.225                  |                                      |                                  |                             |                                           |                           |                         |                             | 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                                                                                                                                                                                 | 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