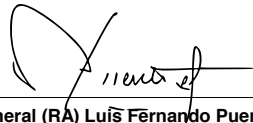




OFICINA ASESORA DE PLANEACION ESTRATEGICA
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2022
Versión JUNIO

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	TOTAL CUENTA PRESUPUESTAL	
	Docentes Tiempo Completo y Medio Tiempo	Planta Adminsitrativa	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	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	47.441.963.461																								129.530.109.186
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			34.564.388.448	12.843.955.004	120.257.789																				47.528.601.241	
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo													76.852.131	103.500.000		300.000	1.219.428.553								1.400.080.684	
2.1.2.01.01.005 Otros activos fijos																	600.000				2.397.855.479				2.398.455.479	
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									782.700.300							3.723.015.883	1.098.786.936					62.965.500		733.592.960	6.401.061.579	
2.1.2.02.02.006 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte: v									11.587.500		1.550.166	10.155.730			7.216.261		1.632.530.326	2.679.779.416		180.000.000		791.774.956			5.314.594.355	
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	6.183.701.914	
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				173.474.000		4.341.846.128	22.836.983.648	
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales						3.994.973.329								903.867.600			4.973.553.677	908.585		80.000.000		182.020.000	4.907.629.400		15.042.952.591	
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)													2.469.975.924												2.469.975.924	
2.1.3.04.05.002 Distintas a membresías											361.175.813	8.209.926					227.449.825			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)																	855.004								855.004	
2.1.3.08.02 Apoyo socioeconómico a estudiantes															313.623.828		13.084.225								326.708.053	
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	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	244.307.036.462	
VALORES TOTALES VERSIÓN MAYO	81.470.433.871	48.027.324.661	34.564.388.448	12.843.955.004	120.000.000	3.482.243.865	567.066.288	13.491.733.718	1.399.990.319	3.041.399.269	365.835.979	18.365.656	2.593.828.055	1.409.546.900	320.840.089	4.819.811.392	14.277.421.390	4.116.497.534	839.375.000	291.000.000	2.499.664.465	1.142.263.990	3.957.985.400	6.643.801.733	242.304.773.026	
DIFERENCIA MAYO - JUNIO	617.711.854	- 585.361.200	-	-	257.789	512.729.464	-	46.739.700	- 8.500.000	-	- 3.110.000	-	-	-	-	- 1.095.495.509	1.475.596.872	-	-	-	-	92.050.466	949.644.000	- -	2.002.263.436	
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 MAYO - INICIAL	1.749.314.283	- 585.361.200	-	-	257.789	517.769.464	-	189.761.531	26.500.000	-	- 193.293.234	18.365.656	-	-	-	9.315.761	227.097.770	1.758.838.555	-	230.425.000	-	-	131.221.490	907.653.000	1.239.000.000	6.226.865.865

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN MAYO	-0,83%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL	2,62%


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


Coronel (RA) Jairo Alejandro Martinez Rocha
Jefe Oficina Asesora de Planeacion Estrategica

