



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
 PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2023  
 Versión DICIEMBRE

CUENTA PRESUPUESTAL	CODIGO Y PLAN																								TOTAL CUENTA PRESUPUESTAL	
	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
	Docentes Tiempo Completo y Medio Tiempo	Planta Administrativa	Docentes Hora Cátedra	Docentes Ocasiones	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	91.243.228.250	57.712.607.869																								148.955.836.119
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			38.472.643.202	15.111.260.783	181.370.123	309.101.000																				54.074.375.108
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo														3.100.000				277.774.714								280.874.714
2.1.2.01.01.004 Activos fijos no clasificados como maquinaria y eq																		62.227.480								62.227.480
2.1.2.01.01.005 Otros activos fijos																		119.000.000			4.245.371.705					4.364.371.705
2.1.2.01.02.003 Otros objetos valiosos (libros entre otros)																		50.600.000			307.600.000					358.200.000
2.1.2.02.01 Materiales y suministros										753.463.842				75.223.320	125.653.469		5.334.228.265	1.147.473.978			28.000.000		54.692.800	1.715.408.000		9.234.143.674
2.1.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción									1.428.326.067					59.000.000												1.487.326.067
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 SERVICIOS PUBLICOS									10.000.000	4.474.678		9.249.585			5.000.000	185.168.292		1.953.986.621	2.587.161.298			573.939.325	8.092.960			5.337.072.759
2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing (SEGUROS)											22.000.000	4.036.255.511								988.090.000	80.000.000		23.931.500	1.969.852.381		7.262.549.142
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.100.227.369	736.606.438	24.643.167.773	400.317.362				176.200.000	854.056.860			2.147.734.889	2.214.480.229		200.000.000	118.877.000		6.185.454.920	40.777.122.840	
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales							2.741.248.928		8.000.000			1.500.000			807.277.734			7.639.782.356		82.080.000		173.884.000	4.578.588.600			16.032.361.698
2.1.2.02.02.010 Viáticos de los funcionarios en comisión										1.258.277		35.542.744				24.405.072		11.625.415					157.848.492			230.680.000
2.1.3.03.03.001 Membresías Inter racial														15.390.000												15.390.000
2.1.3.04.05.001 Membresía Nacional														3.000.000												3.000.000
2.1.3.04.05.002 Distintas a membresías												341.861.220						66.581.751			32.000.000					440.442.971
2.1.3.05.09.055 Apoyo para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación o extensión																		270.000.000								270.000.000
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)													3.138.208.404					25.384.000								3.163.592.404
2.1.3.08.02 Apoyo socioeconómico a estudiantes																148.813.800		9.341.200				21.465.000				179.620.000
2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones																		1.848.000.000								1.848.000.000
2.1.4.01 Impuestos																		1.269.097.320								1.269.097.320
2.1.4.03 Tasas y Derechos Administrativos															46.469.484			32.254.780								78.724.264
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y auditoría																		550.000.000								550.000.000
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN</b>	<b>91.243.228.250</b>	<b>57.712.607.869</b>	<b>38.472.643.202</b>	<b>15.111.260.783</b>	<b>181.370.123</b>	<b>309.101.000</b>	<b>5.841.476.297</b>	<b>736.606.438</b>	<b>26.089.493.840</b>	<b>1.181.514.159</b>	<b>4.036.255.511</b>	<b>388.153.549</b>	<b>-</b>	<b>3.451.731.724</b>	<b>1.856.847.547</b>	<b>358.387.164</b>	<b>5.334.228.265</b>	<b>17.623.284.254</b>	<b>4.801.641.527</b>	<b>988.090.000</b>	<b>422.080.000</b>	<b>4.552.971.705</b>	<b>1.124.638.117</b>	<b>4.586.681.640</b>	<b>9.870.715.301</b>	<b>296.775.008.265</b>
<b>VALORES TOTALES VERSIÓN NOVIEMBRE</b>	<b>89.684.582.658</b>	<b>57.839.310.023</b>	<b>36.451.687.753</b>	<b>13.778.643.371</b>	<b>181.370.123</b>	<b>309.101.000</b>	<b>5.841.476.297</b>	<b>736.606.438</b>	<b>26.089.493.840</b>	<b>1.177.264.159</b>	<b>4.036.255.511</b>	<b>392.768.004</b>	<b>-</b>	<b>3.451.731.724</b>	<b>1.856.847.547</b>	<b>358.387.164</b>	<b>5.334.049.765</b>	<b>17.630.298.299</b>	<b>4.801.641.527</b>	<b>988.090.000</b>	<b>422.080.000</b>	<b>4.552.971.705</b>	<b>1.117.438.117</b>	<b>4.586.681.640</b>	<b>9.870.715.301</b>	<b>291.489.491.966</b>
<b>DIFERENCIA DICIEMBRE -NOVIEMBRE</b>	<b>1.558.645.592</b>	<b>126.702.154</b>	<b>2.020.955.449</b>	<b>1.332.617.412</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.250.000</b>	<b>-</b>	<b>4.614.455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>178.500</b>	<b>7.014.045</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.785.516.299</b>
<b>VALORES TOTALES VERSIÓN INICIAL</b>	<b>89.496.663.048</b>	<b>51.262.429.499</b>	<b>36.451.687.753</b>	<b>13.779.420.871</b>	<b>170.006.590</b>	<b>-</b>	<b>5.721.495.032</b>	<b>730.560.503</b>	<b>21.464.355.062</b>	<b>1.113.296.904</b>	<b>4.036.255.511</b>	<b>406.422.971</b>	<b>-</b>	<b>3.451.731.724</b>	<b>1.861.513.478</b>	<b>375.871.730</b>	<b>6.062.198.941</b>	<b>16.307.359.736</b>	<b>4.801.641.527</b>	<b>988.090.000</b>	<b>422.080.000</b>	<b>4.542.971.705</b>	<b>714.300.000</b>	<b>5.008.770.600</b>	<b>11.106.211.631</b>	<b>280.275.334.816</b>
<b>DIFERENCIA DICIEMBRE - INICIAL</b>	<b>1.746.565.202</b>	<b>6.450.178.370</b>	<b>2.020.955.449</b>	<b>1.331.839.912</b>	<b>11.363.533</b>	<b>309.101.000</b>	<b>119.981.265</b>	<b>6.045.935</b>	<b>4.625.138.778</b>	<b>68.217.255</b>	<b>-</b>	<b>18.269.422</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.665.931</b>	<b>17.484.566</b>	<b>727.970.676</b>	<b>1.315.924.518</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000</b>	<b>410.338.117</b>	<b>422.088.960</b>	<b>1.235.496.330</b>	<b>15.999.673.449</b>

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN NOVIEMBRE	1,64%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL	5,71%

**José William Castro Salgado**  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica

Incremento  
 Disminución