



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2023

Versión NOVIEMBRE

CUENTA PRESUPUESTAL	CODIGO Y PLAN																								TOTAL CUENTA PRESUPUESTAL		
	000001	000002	000003	000004	000005	000006	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 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 REGIONALES	PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	PLAN DE GESTION AMBIENTAL	PLAN DE SALUDAS 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 INP		PLAN DE LICENCIAS	
2.1.1.01 Planta de Personal Permanente	89.684.582.658	57.899.310.023																								147.523.892.681	
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			36.451.687.753	13.778.643.371	181.370.123	309.101.000																					50.720.802.247
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									749.213.842				75.223.320	125.653.469		5.334.049.765	1.151.902.478			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		9.249.385			5.000.000	185.168.292		1.959.893.621	2.587.351.298				566.789.325	8.092.960			5.335.779.759	
2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing (FINANCIOS)									22.000.000	4.036.255.511							142.419.750		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	400.317.382				176.200.000	854.056.860			2.149.027.889	2.214.480.229		200.000.000		118.877.000		6.185.454.520		49.778.415.840	
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	4.578.588.680			16.012.361.698	
2.1.2.02.02.010 Viáticos de los funcionarios en comisión									1.259.277		40.157.199					24.405.072		7.010.960				157.848.492				230.680.000	
2.1.3.03.03.001 Membresías Internacional														15.390.000												15.390.000	
2.1.3.04.05.001 Membresías 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	
2.1.3.05.08.055 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		9.941.200				21.465.000					179.620.000
2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones																			1.848.000.000								1.848.000.000
2.1.8.01 Impuestos																				1,269,097,320							1,269,097,320
2.1.8.03 Tasas y Derechos Administrativos														46,469,484								32,254,780					78,724,264
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y auditoría																						500,000,000					500,000,000
TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN	89.684.582.658	57.899.310.023	36.451.687.753	13.778.643.371	181.370.123	309.101.000	5.841.476.297	736.606.438	26.089.493.840	1.177.264.159	4.036.255.511	392.718.004	-	3.451.731.724	1.856.847.547	358.387.164	5.334.049.765	17.630.218.299	4.801.641.527	988.090.000	422.080.000	4.552.971.705	1.117.438.117	4.586.681.640	9.870.715.301	291.489.491.966	
VALORES TOTALES VERSIÓN OCTUBRE	89.656.169.979	57.867.308.735	36.451.687.753	13.778.643.371	181.784.090	309.101.000	5.841.476.297	736.606.438	26.806.837.962	1.179.164.159	4.036.255.511	405.177.234	-	3.451.731.724	1.856.847.547	352.467.164	5.399.181.985	16.447.531.177	4.801.641.527	988.090.000	422.080.000	4.552.971.705	1.028.416.467	5.055.604.840	9.889.715.301	291.496.491.966	
DIFFERENCIA NOVIEMBRE - OCTUBRE	28.412.679	27.998.712	-	-	413.967	-	-	-	717.344.122	1.900.000	-	12.409.230	-	-	-	5.920.000	65.132.220	1.182.767.122	-	-	-	-	89.021.650	468.923.200	19.000.000	7.000.000	
VALORES TOTALES VERSIÓN INICIAL	89.496.663.048	51.262.429.499	36.451.687.753	13.779.420.871	170.006.590	-	5.721.495.032	730.568.503	21.464.355.062	1.113.296.504	4.036.255.511	406.422.971	-	3.451.731.724	1.861.513.478	375.871.730	6.062.198.941	16.307.359.736	4.801.641.527	988.090.000	422.080.000	4.542.971.705	714.300.000	5.008.770.600	11.106.211.631	280.275.334.816	
DIFFERENCIA NOVIEMBRE - INICIAL	187.919.610	6.376.880.524	-	777.500	11.363.533	309.101.000	119.981.265	6.045.935	4.625.138.778	63.967.255	-	13.654.967	-	-	4.665.931	17.484.566	-	728.149.176	1.322.938.563	-	-	10.000.000	403.138.117	422.888.960	1.235.496.330	11.214.157.150	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN OCTUBRE	0,00%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL	4,00%

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

Incremento
Disminución