



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2023

Versión AGOSTO

| 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 TÉCNICOS | 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                                                                                                                                                                     | 93.514.028.492                          | 57.709.691.989        |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  |                   |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 151.223.720.481           |                |
| 2.1.1.02<br>Personal supernumerario y planta temporal                                                                                                                                                         |                                         |                       | 36.451.687.753        | 13.779.420.871       | 181.006.590             | 309.101.000            |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  |                   |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 50.721.216.214            |                |
| 2.1.2.01.01.003<br>Maquinaria y equipo                                                                                                                                                                        |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               | 3.100.000                 |                           |                          |                                  | 1.200.000         |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 4.300.000                 |                |
| 2.1.2.01.01.004<br>Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipos                                                                                                                                    |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 62.227.480        |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           |                |
| 2.1.2.01.01.005<br>Otros activos fijos                                                                                                                                                                        |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 114.000.000       |                            |                        |                   | 4.250.371.705                   |                 |               |                   | 4.364.371.705             |                |
| 2.1.2.01.02.003<br>Otros objetos valiosos (libros entre otros)                                                                                                                                                |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 50.600.000        |                            |                        |                   | 307.600.000                     |                 |               |                   | 358.200.000               |                |
| 2.1.2.02.01<br>Materiales y suministros                                                                                                                                                                       |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       | 653.113.842                      |                 |                      |                                               | 75.223.320                | 125.653.469               |                          | 5.399.181.985                    | 1.013.620.491     |                            |                        | 28.000.000        |                                 | 49.529.800      |               | 1.938.008.000     | 9.282.330.907             |                |
| 2.1.2.02.02.005<br>Construcción y servicios de la construcción                                                                                                                                                |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 | 434.062.181           |                                  |                 |                      |                                               | 59.000.000                |                           |                          |                                  |                   |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           |                |
| 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 |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 | 60.000.000            | 4.474.678                        |                 | 2.896.251            |                                               |                           | 5.000.000                 | 216.948.080              |                                  | 1.968.725.493     | 2.587.161.298              |                        |                   |                                 | 447.170.726     |               |                   | 5.292.376.526             |                |
| 2.1.2.02.02.007<br>Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing (SEGUROS)                                                                       |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  | 4.036.255.511   |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 387.019.750       |                            | 988.090.000            | 80.000.000        |                                 | 23.931.500      |               | 1.747.252.381     | 7.262.549.142             |                |
| 2.1.2.02.02.008<br>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                                               |                                         |                       |                       |                      |                         |                        | 3.104.287.369   | 700.406.438                     | 21.917.046.628        | 408.457.362                      |                 |                      |                                               | 176.200.000               | 821.294.500               |                          |                                  | 881.830.392       | 2.213.362.704              |                        | 200.000.000       |                                 | 114.126.000     |               | 7.774.454.920     | 38.311.466.313            |                |
| 2.1.2.02.02.009<br>Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                                                         |                                         |                       |                       |                      |                         |                        | 2.741.248.928   |                                 | 4.000.000             |                                  |                 |                      |                                               | 1.500.000                 |                           | 840.040.094              |                                  | 7.202.475.231     | 1.117.525                  |                        | 82.080.000        |                                 | 174.962.000     | 5.017.700.280 |                   | 16.065.124.058            |                |
| 2.1.2.02.02.010<br>Viáticos de los funcionarios en comisión                                                                                                                                                   |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       | 606.983                          |                 |                      | 67.980.000                                    |                           |                           | 9.263.858                |                                  | 30.154.353        |                            |                        |                   |                                 | 122.674.806     |               |                   |                           |                |
| 2.1.3.03.03.001<br>Membresías Internacial                                                                                                                                                                     |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           | 15.390.000                |                          |                                  |                   |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           |                |
| 2.1.3.04.05.001<br>Membresía Nacional                                                                                                                                                                         |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           | 3.000.000                 |                          |                                  |                   |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           |                |
| 2.1.3.04.05.002<br>Distintas a membresías                                                                                                                                                                     |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 | 341.861.220          |                                               |                           |                           |                          |                                  | 73.581.751        |                            |                        | 32.000.000        |                                 |                 |               |                   | 447.442.971               |                |
| 2.1.3.07.02.031<br>Programa de salud ocupacional (no de pensiones)                                                                                                                                            |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               | 3.138.208.404             |                           |                          |                                  | 25.384.000        |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 3.163.592.404             |                |
| 2.1.3.08.02<br>Apoyo socioeconómico a estudiantes                                                                                                                                                             |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           | 167.600.000              |                                  | 12.020.000        |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 179.620.000               |                |
| 2.1.3.05.09.055<br>Apoyo para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación o extensión                                                                                                         |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 270.000.000       |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 270.000.000               |                |
| 2.1.3.13<br>Sentencias y conciliaciones                                                                                                                                                                       |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 1.848.000.000     |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 1.848.000.000             |                |
| 2.1.8.01<br>Impuestos                                                                                                                                                                                         |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 1.269.097.320     |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 1.269.097.320             |                |
| 2.1.8.03<br>Tasas y Derechos Administrativos                                                                                                                                                                  |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           | 46.469.484                |                          |                                  | 32.254.780        |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           |                |
| 2.1.8.04.01<br>Cuota de fiscalización y auditaje                                                                                                                                                              |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 550.000.000       |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 550.000.000               |                |
| TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN                                                                                                                                                                                 | 93.514.028.492                          | 57.709.691.989        | 36.451.687.753        | 13.779.420.871       | 181.006.590             | 309.101.000            | 5.845.536.297   | 700.406.438                     | 22.415.108.809        | 1.066.652.865                    | 4.036.255.511   | 414.237.471          | -                                             | 3.451.731.724             | 1.856.847.547             | 393.811.938              | 5.399.181.985                    | 15.792.191.041    | 4.801.641.527              | 988.090.000            | 422.080.000       | 4.557.971.705                   | 932.394.832     | 5.017.700.280 | 11.459.715.301    | 291.496.491.966           |                |
| VALORES TOTALES VERSIÓN JULIO                                                                                                                                                                                 | 93.514.028.492                          | 57.709.691.989        | 36.451.687.753        | 13.779.420.871       | 181.006.590             | 309.101.000            | 5.797.936.297   | 685.006.438                     | 21.996.446.628        | 1.066.571.204                    | 4.036.255.511   | 413.288.548          | -                                             | 3.451.731.724             | 1.856.847.547             | 393.811.938              | 5.389.205.921                    | 16.297.176.090    | 4.801.641.527              | 988.090.000            | 422.080.000       | 4.557.971.705                   | 915.580.412     | 5.022.198.480 | 11.459.715.301    | 291.496.491.966           |                |
| DIFERENCIA AGOSTO - JULIO                                                                                                                                                                                     | -                                       | -                     | -                     | -                    | -                       | -                      | 47.600.000      | 15.400.000                      | 418.662.181           | 81.661                           | -               | 948.923              | -                                             | -                         | -                         | -                        | 9.976.064                        | - 504.985.049     | -                          | -                      | -                 | -                               | 16.814.420      | - 4.498.200   | -                 | -                         |                |
| 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   | 730.560.503                     | 21.464.355.062        | 1.113.296.904                    | 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           |                |
| DIFERENCIA AGOSTO - INICIAL                                                                                                                                                                                   | 4.017.365.444                           | 6.447.262.490         | -                     | -                    | 11.000.000              | 309.101.000            | 124.041.265     | - 30.154.065                    | 950.753.747           | - 46.644.039                     | -               | 7.814.500            | -                                             | -                         | - 4.665.931               | 17.940.208               | - 663.016.956                    | - 515.168.695     | -                          | -                      | -                 | -                               | 15.000.000      | 218.094.832   | 8.929.680         | 353.503.670               | 11.221.157.150 |

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APRC | 0,00% |
| VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APRC | 4,00% |

Incremento  
Disminución