



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

| 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 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 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                                                                                                                                                                  | 91.243.228.250                          | 57.712.607.869        |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  |                   |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 148.955.836.119           |
| 2.1.1.02<br>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<br>Maquinaria y equipo                                                                                                                                                                     |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               | 3.100.000                 |                           |                          |                                  | 277.774.714       |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 280.874.714               |
| 2.1.2.01.01.004<br>Activos fijos no clasificados como maquinaria y eq                                                                                                                                      |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 62.227.480        |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 62.227.480                |
| 2.1.2.01.01.005<br>Otros activos fijos                                                                                                                                                                     |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 119.000.000       |                            |                        |                   | 4.245.371.705                   |                 |               |                   | 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                                                                                                                                                                    |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       | 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<br>Construcción y servicios de la construcción                                                                                                                                             |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 | 1.428.326.067         |                                  |                 |                      |                                               | 59.000.000                |                           |                          |                                  |                   |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 1.487.326.067             |
| 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 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<br>Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing (SEGUROS)                                                                    |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       | 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<br>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<br>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 |                   | 16.032.361.698            |
| 2.1.2.02.02.010<br>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<br>Membresías Internacional                                                                                                                                                                |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           | 15.390.000                |                          |                                  |                   |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 15.390.000                |
| 2.1.3.04.05.001<br>Membresía Nacional                                                                                                                                                                      |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           | 3.000.000                 |                          |                                  |                   |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 3.000.000                 |
| 2.1.3.04.05.002<br>Distintas a membresías                                                                                                                                                                  |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 | 341.861.220          |                                               |                           |                           |                          |                                  | 66.581.751        |                            |                        | 32.000.000        |                                 |                 |               |                   | 440.442.971               |
| 2.1.3.05.09.005<br>Apoyo para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación o extensión                                                                                                      |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 270.000.000       |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 270.000.000               |
| 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                                                                                                                                                          |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           | 148.813.800              |                                  | 9.341.200         |                            |                        |                   |                                 | 21.465.000      |               |                   | 179.620.000               |
| 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        |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 78.724.264                |
| 2.1.8.04.01<br>Cuota de fiscalización y auditoría                                                                                                                                                          |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 550.000.000       |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 550.000.000               |
| TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN                                                                                                                                                                              | 91.243.228.250                          | 57.712.607.869        | 38.472.643.202        | 15.111.260.783       | 181.370.123             | 309.101.000            | 5.841.476.297   | 736.606.438                     | 26.089.493.840        | 1.181.514.159                    | 4.036.255.511   | 388.153.549          | -                                             | 3.451.731.724             | 1.856.847.547             | 358.387.164              | 5.334.228.265                    | 17.623.284.254    | 4.801.641.527              | 988.090.000            | 422.080.000       | 4.552.971.705                   | 1.124.638.117   | 4.586.681.640 | 9.870.715.301     | 296.275.008.265           |
| VALORES TOTALES VERSIÓN NOVIEMBRE                                                                                                                                                                          | 89.684.582.658                          | 57.839.310.023        | 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   | 392.768.004          | -                                             | 3.451.731.724             | 1.856.847.547             | 358.387.164              | 5.334.049.765                    | 17.630.298.299    | 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           |
| DIFERENCIA DICIEMBRE -NOVIEMBRE                                                                                                                                                                            | 1.558.645.592                           | - 126.702.154         | 2.020.955.449         | 1.332.617.412        | -                       | -                      | -               | -                               | -                     | 4.250.000                        | -               | 4.614.455            | -                                             | -                         | -                         | -                        | 178.500                          | 7.014.045         | -                          | -                      | -                 | -                               | 7.200.000       | -             | -                 | 4.785.516.299             |
| 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 DICIEMBRE - INICIAL                                                                                                                                                                             | 1.746.565.202                           | 6.450.178.370         | -                     | 2.020.955.449        | -                       | 1.331.839.912          | 11.363.533      | 309.101.000                     | 119.981.265           | 6.045.935                        | 4.625.138.778   | 68.217.255           | -                                             | -                         | 4.665.931                 | - 17.484.566             | - 727.970.676                    | 1.315.924.518     | -                          | -                      | -                 | 10.000.000                      | 410.338.117     | - 422.088.960 | - 1.235.496.330   | 15.999.673.449            |

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 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