



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2023
Versión ENERO

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	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	89.496.663.048	50.954.780.499																								
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			36.451.687.753	13.779.420.871	170.006.590	307.649.000																				50.708.764.214
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo														3.100.000				1.200.000								4.300.000
2.1.2.01.01.005 Otros activos fijos																		114.000.000				4.492.971.705				4.606.971.705
2.1.2.01.02.003 Otros objetos valiosos (libros entre otros)																		50.600.000				50.000.000				100.600.000
2.1.2.02.01 Materiales y suministros										682.617.884				65.949.320	61.367.400		6.062.198.941	1.350.497.023			28.000.000		50.780.000		1.674.208.000	9.975.618.568
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										60.000.000						5.000.000	66.751.730		2.034.282.778	2.587.161.298			389.180.720			5.142.376.526
2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing (SEGUROS)											4.036.255.511							300.900.000		928.090.000	80.000.000		13.400.000		1.903.903.631	7.262.549.142
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							2.808.533.304	730.560.503	21.404.355.062	430.679.020				32.150.000	905.896.500			1.342.725.220	2.213.362.704	60.000.000	200.000.000		32.566.000		7.528.100.000	37.688.928.313
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales									2.912.961.728							865.194.578			6.921.457.895	1.117.525		82.080.000		170.518.000	5.008.770.600	15.962.100.326
2.1.2.02.02.010 Viáticos de los funcionarios en comisión												67.980.000						91.741.207					70.958.793			
2.1.3.03.03.001 Membresías Internacial																18.390.000										
2.1.3.04.05.001 Membresía Nacional																										
2.1.3.04.05.002 Distintas a membresías												338.442.971						77.000.000			32.000.000					447.442.971
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)														3.350.532.404				20.000.000								3.370.532.404
2.1.3.08.02 Apoyo socioeconómico a estudiantes																309.120.000		20.500.000								329.620.000
2.1.3.05.09.055 Apoyo para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación o extensión																		270.000.000								270.000.000
2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones																		1.848.000.000								1.848.000.000
2.1.8.01 Impuestos																		1.180.452.100								1.180.452.100
2.1.8.03 Tasas y Derechos Administrativos															5.665.000			120.900.000								
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y auditaje																		550.000.000								550.000.000
TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN	89.496.663.048	50.954.780.499	36.451.687.753	13.779.420.871	170.006.590	307.649.000	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	16.294.256.223	4.801.641.527	988.090.000	422.080.000	4.542.971.705	727.403.513	5.008.770.600	11.106.211.631	280.275.334.816
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 ENERO - INICIAL	-	-	307.649.000	-	-	-	307.649.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.103.513	-	-	-

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL 0.00%

Mayor (R) Manuel Alejandro López Roza
Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica

Incremento

Disminución