



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

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
	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 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 INIP	PLAN DE LICENCIAS
2.1.1.01 Planta de Personal Permanente	93.514.028.492	57.709.691.989																							
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			36.451.687.753	13.779.420.871	181.006.590	309.101.000																			
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo														3.100.000				1.200.000							
2.1.2.01.01.004 Activos fijos no clasificados como maquinaria y eq																		62.227.480							
2.1.2.01.01.005 Otros activos fijos																		114.000.000			4.507.971.705				
2.1.2.01.02.003 Otros objetos valiosos (libros entre otros)																		50.600.000				50.000.000			
2.1.2.02.01 Materiales y suministros										667.113.842				75.223.320	64.368.931		5.181.551.194	1.960.536.001			28.000.000		49.529.800		1.674.208.000
2.1.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción														59.000.000											
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									60.000.000	4.474.678		1.947.328			5.000.000	216.948.080		1.986.749.201	2.587.161.298				430.095.941		
2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing (SEGUROS)											4.036.255.511							359.574.920		828.090.000	80.000.000		13.400.000		1.785.228.711
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.056.687.369	685.006.438	21.996.446.628	408.457.362				176.200.000	843.156.500			965.740.392	2.213.362.704	160.000.000	200.000.000		67.816.000		7.774.454.920
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales							2.741.248.928								921.844.578			7.162.171.031	1.117.525		82.080.000		175.268.000	5.022.198.480	
2.1.2.02.02.010 Viáticos de los funcionarios en comisión										525.322		67.980.000					9.263.858	40.699.226					112.211.594		
2.1.3.03.03.001 Membresías Internacional															15.390.000										
2.1.3.04.05.001 Membresía Nacional															3.000.000										
2.1.3.04.05.002 Distintas a membresías												343.361.220						72.081.751			32.000.000				
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)														3.138.208.404				25.384.000							
2.1.3.08.02 Apoyo socioeconómico a estudiantes																167.600.000		12.020.000							
2.1.3.05.09.055 Apoyo para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación o extensión																		270.000.000							
2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones																		1.848.000.000							
2.1.8.01 Impuestos																		1.269.097.320							
2.1.8.03 Tasas y Derechos Administrativos															5.665.000			32.254.780							
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y auditoría																		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	5.797.936.297	685.006.438	21.996.446.628	1.080.571.204	4.036.255.511	413.288.548		3.451.731.724	1.858.425.009	393.811.938	5.181.551.194	16.542.366.102	4.801.641.527	988.090.000	422.080.000	4.542.971.705	813.080.098	5.165.754.190	11.233.891.631
VALORES TOTALES VERSIÓN MAYO	93.514.028.492	58.157.120.205	36.451.687.753	13.779.420.871	170.006.590	309.101.000	5.577.936.297	685.006.438	21.719.046.628	1.083.571.204	4.036.255.511	413.288.548		3.451.731.724	1.858.425.009	396.175.474	5.383.814.152	16.542.366.929	4.801.641.527	988.090.000	422.080.000	4.542.971.705	813.080.098	5.165.754.190	11.233.891.631
DIFFERENCIA JUNIO - MAYO	-	- 447.428.216	-	-	- 11.000.000	-	- 220.000.000	-	- 277.400.000	- 3.000.000	-	-	-	-	-	- 2.363.536	- 202.262.958	239.969.173	-	-	-	- 15.000.000	35.241.237	- 143.555.700	-
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
DIFFERENCIA JUNIO - INICIAL	4.017.365.444	6.447.262.490	-	-	- 11.000.000	309.101.000	- 76.441.265	- 45.554.065	532.091.566	- 32.725.700	-	- 6.865.577	-	-	- 3.088.469	- 17.940.208	- 880.647.747	474.976.366	-	-	-	- 15.000.000	134.021.335	- 13.427.880	127.680.000

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN MAYO 0.00%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL 4.00%

Mayor (RA) Manuel Alejandro López Rozo

Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica

Incremento
Disminución