



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2023
Versión MARZO

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 Planta de Personal Permanente	89.496.663.048	50.953.328.499																								
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			36.451.687.753	13.779.420.871	170.006.590	309.101.000																				50.710.216.214
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										675.835.224				65.949.320	61.367.400		6.073.431.441	1.346.047.183			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			1.947.328			5.000.000	69.311.616		2.026.571.710	2.587.161.298				392.384.574			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								3.073.633.304	668.060.503	21.407.180.762	431.635.980			32.150.000	887.446.500			1.347.392.560	2.213.362.704	60.000.000	200.000.000		32.566.000		7.628.100.000	37.981.528.313
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales								2.521.248.928							880.644.578			6.916.980.695	1.117.525		82.080.000		179.638.000	5.087.790.600		15.669.500.326
2.1.2.02.02.010 Viáticos de los funcionarios en comisión												67.980.000				7.134.878		74.907.450					80.657.672			
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					467.442.971
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																315.520.000		14.100.000								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	50.953.328.499	36.451.687.753	13.779.420.871	170.006.590	309.101.000	5.594.882.232	668.060.503	21.467.180.762	1.107.471.204	4.036.255.511	413.288.548	-	3.451.731.724	1.858.513.478	391.966.494	6.073.431.441	16.254.133.449	4.801.641.527	988.090.000	422.080.000	4.542.971.705	749.426.246	5.087.790.600	11.206.211.631	280.275.334.816
VALORES TOTALES VERSIÓN FEBRERO	89.496.663.048	50.953.328.499	36.451.687.753	13.779.420.871	170.006.590	309.101.000	5.721.495.032	730.560.503	21.464.355.062	1.113.296.904	4.036.255.511	409.946.971	-	3.451.731.724	1.861.513.478	375.871.730	6.073.431.441	16.167.979.723	4.801.641.527	988.090.000	422.080.000	4.542.971.705	738.923.513	5.008.770.600	11.206.211.631	280.275.334.816
DIFERENCIA MARZO - FEBRERO	-	-	-	-	-	-	126.612.800	62.500.000	2.825.700	5.825.700	-	3.341.577	-	-	3.000.000	16.094.764	-	86.153.726	-	-	-	-	10.502.733	79.020.000	-	-
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	730.560.503	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 MARZO - INICIAL	-	309.101.000	-	-	-	309.101.000	-	126.612.800	-	5.825.700	-	6.865.577	-	-	3.000.000	16.094.764	11.232.500	53.226.287	-	-	-	-	35.126.246	79.020.000	100.000.000	-

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

Se inicia con el plan 214



Mayor (RA) Manuel Alejandro López Rozo
Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica

Incremento
Disminución