



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2023

Versión NOVIEMBRE

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 Ocasional	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	89.684.582.658	57.839.310.023																								147.523.892.681
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			36.451.687.753	13.778.643.371	181.370.123	309.101.000																				50.720.802.247
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo														3.100.000				277.774.714								280.874.714
2.1.2.01.01.004 Activos fijos no clasificados como maquinaria y eq																		62.227.480								62.227.480
2.1.2.01.01.005 Otros activos fijos																		119.000.000			4.245.371.705					4.364.371.705
2.1.2.01.02.003 Otros objetos valiosos (libros entre otros)																		50.600.000			307.600.000					358.200.000
2.1.2.02.01 Materiales y suministros										749.213.842				75.223.320	125.653.469		5.334.049.765	1.151.902.478			28.000.000		54.692.800		1.715.408.000	9.234.143.674
2.1.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción										1.428.326.067				59.000.000												1.487.326.067
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										10.000.000	4.474.678		9.249.585			5.000.000	185.168.292		1.959.893.621	2.587.161.298				566.739.325	8.092.960	5.335.779.759
2.1.2.02.02.007 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 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			2.149.027.889	2.214.480.229		200.000.000		118.877.000		6.185.454.920	40.778.415.840
2.1.2.02.02.009 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 Viáticos de los funcionarios en comisión											1.258.277		40.157.199				24.405.072	7.010.960					157.848.492			230.680.000
2.1.3.03.03.001 Membresías Internacional															15.390.000											15.390.000
2.1.3.04.05.001 Membresías Nacional															3.000.000											3.000.000
2.1.3.04.05.002 Distintas a membresías												341.861.230						66.581.751			32.000.000					440.442.971
2.1.3.05.09.015 Apoyo para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación o extensión																		270.000.000								270.000.000
2.1.3.07.02.031 Programa de salud ocupacional (no de pensiones)														3.138.208.404				25.384.000								3.163.592.404
2.1.3.08.02 Apoyo socioeconómico a estudiantes																148.813.800		9.341.200				21.465.000				179.620.000
2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones																		1.848.000.000								1.848.000.000
2.1.8.01 Impuestos																		1.269.097.320								1.269.097.320
2.1.8.03 Tasas y Derechos Administrativos															46.469.484			32.254.780								78.724.264
2.1.8.04.01 Costa de focalización y auxilio																		550.000.000								550.000.000
TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN	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
VALORES TOTALES VERSIÓN OCTUBRE	89.656.169.979	57.867.308.735	36.451.687.753	13.778.643.371	181.784.090	309.101.000	5.841.476.297	736.606.438	26.806.837.962	1.179.164.159	4.036.255.511	405.177.234	-	3.451.731.724	1.856.847.547	352.467.164	5.399.181.985	16.447.531.177	4.801.641.527	988.090.000	422.080.000	4.552.971.705	1.028.416.467	5.055.604.840	9.889.715.301	291.496.491.966
DIFERENCIA NOVIEMBRE - OCTUBRE	28.412.679	27.998.712	-	-	413.967	-	-	-	-	717.344.122	-	1.900.000	-	-	-	-	5.920.000	-	65.132.220	-	-	-	89.021.650	-	468.923.200	7.000.000
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 NOVIEMBRE - INICIAL	187.919.610	6.576.880.524	-	777.500	11.363.533	309.101.000	119.981.265	6.045.935	4.625.138.778	63.967.255	-	-	-	-	4.665.931	-	728.149.176	-	-	-	-	-	-	-	-	11.214.157.159

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN OCTUBRE	0,00%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL	4,00%

José William Castro Salgado
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica

Incremento
Disminución