



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

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	93.514.028.492	58.157.120.205																									151.671.148.697
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										668.835.224				65.949.320	64.368.931		5.577.567.787	1.848.209.306			28.000.000		48.480.000		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	4.836.678		1.947.328			5.000.000	69.311.616		2.013.759.123	2.587.161.298				400.360.483			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							273.220.000		928.090.000	80.000.000		13.400.000	1.931.583.631	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	428.635.980				32.150.000	884.356.500			1.348.182.760	2.213.362.704	60.000.000	200.000.000		37.865.800	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										163.322		67.980.000				9.263.858		68.536.692					84.736.128				
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					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																317.600.000		12.020.000								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	93.514.028.492	58.157.120.205	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	1.102.471.204	4.036.255.511	413.288.548	-	3.451.731.724	1.858.425.009	396.175.474	5.577.567.787	16.708.142.427	4.801.641.527	988.090.000	422.080.000	4.542.971.705	764.480.411	5.087.790.600	11.233.891.631	291.496.491.966	
VALORES TOTALES VERSIÓN MARZO	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	
DIFERENCIA ABRIL - MARZO	4.017.365.444	7.203.791.706	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	88.469	4.208.980	- 495.863.654	454.008.978	-	-	-	-	15.054.165	-	27.680.000	11.221.157.150
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 ABRIL - INICIAL	4.017.365.444	6.894.690.706	-	-	-	309.101.000	- 126.612.800	- 62.500.000	2.825.700	- 10.825.700	-	6.865.577	-	-	-	3.088.469	20.303.744	- 484.631.154	400.782.691	-	-	-	-	50.180.411	79.020.000	127.680.000	11.221.157.150

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN MARZO	4,00%
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