



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2023

Versión AGOSTO

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 Adminsitrativa	Docentes Hora Cátedra	Docentes Ocasionales	Personal Supernumerario	Trabajadores Oficiales	PLAN HONORARIOS	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	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	57.709.691.989																								151.223.720.481	
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			36.451.687.753	13.779.420.871	181.006.590	309.101.000																				50.721.216.214	
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo														3.100.000				1.200.000								4.300.000	
2.1.2.01.01.004 Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipos																		62.227.480									
2.1.2.01.01.005 Otros activos fijos																		114.000.000				4.250.371.705				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										653.113.842				75.223.320	125.653.469		5.399.181.985	1.013.620.491			28.000.000			49.529.800	1.938.008.000	9.282.330.907	
2.1.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción									434.062.181					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 SERVICIOS PUBLICOS									60.000.000	4.474.678		2.896.251			5.000.000	216.948.080		1.968.725.493	2.587.161.298					447.170.726		5.292.376.526	
2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing (SEGUROS)											4.036.255.511							387.019.750		988.090.000	80.000.000		23.931.500		1.747.252.381	7.262.549.142	
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.104.287.369	700.406.438	21.917.046.628	408.457.362				176.200.000	821.294.500			881.830.392	2.213.362.704		200.000.000		114.126.000		7.774.454.920	38.311.466.313	
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales							2.741.248.928		4.000.000				1.500.000		840.040.094			7.202.475.231	1.117.525		82.080.000		174.962.000	5.017.700.280		16.065.124.058	
2.1.2.02.02.010 Viáticos de los funcionarios en comisión										606.983			67.980.000			9.263.858		30.154.353					122.674.806				
2.1.3.03.03.001 Membresías Internacial															15.390.000												
2.1.3.04.05.001 Membresía Nacional															3.000.000												
2.1.3.04.05.002 Distintas a membresías												341.861.220						73.581.751			32.000.000					447.442.971	
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																167.600.000		12.020.000								179.620.000	
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																		1.269.097.320								1.269.097.320	
2.1.8.03 Tasas y Derechos Administrativos															46.469.484			32.254.780									
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	57.709.691.989	36.451.687.753	13.779.420.871	181.006.590	309.101.000	5.845.536.297	700.406.438	22.415.108.809	1.066.652.865	4.036.255.511	414.237.471	-	3.451.731.724	1.856.847.547	393.811.938	5.399.181.985	15.792.191.041	4.801.641.527	988.090.000	422.080.000	4.557.971.705	932.394.832	5.017.700.280	11.459.715.301	291.496.491.966	
VALORES TOTALES VERSIÓN JULIO	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	1.066.571.204	4.036.255.511	413.288.548	-	3.451.731.724	1.856.847.547	393.811.938	5.389.205.921	16.297.176.090	4.801.641.527	988.090.000	422.080.000	4.557.971.705	915.580.412	5.022.198.480	11.459.715.301	291.496.491.966	
DIFERENCIA AGOSTO - JULIO	-	-	-	-	-	-	47.600.000	15.400.000	418.662.181	81.661	-	948.923	-	-	-	-	9.976.064	- 504.985.049	-	-	-	-	16.814.420	- 4.498.200	-	-	
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 AGOSTO - INICIAL	4.017.365.444	6.447.262.490	-	-	11.000.000	309.101.000	124.041.265	- 30.154.065	950.753.747	- 46.644.039	-	7.814.500	-	-	- 4.665.931	17.940.208	- 663.016.956	- 515.168.695	-	-	-	-	15.000.000	218.094.832	8.929.680	353.503.670	11.221.157.150

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

Incremento
Disminución