



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

| 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<br>Planta de Personal Permanente                                                                                                                                                                  | 89.496.663.048                          | 50.953.328.499        |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  |                   |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           |
| 2.1.1.02<br>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<br>Maquinaria y equipo                                                                                                                                                                     |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               | 3.100.000                 |                           |                          |                                  | 1.200.000         |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 4.300.000                 |
| 2.1.2.01.01.005<br>Otros activos fijos                                                                                                                                                                     |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 114.000.000       |                            |                        |                   | 4.492.971.705                   |                 |               |                   | 4.606.971.705             |
| 2.1.2.01.02.003<br>Otros objetos valiosos (libros entre otros)                                                                                                                                             |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 50.600.000        |                            |                        |                   | 50.000.000                      |                 |               |                   | 100.600.000               |
| 2.1.2.02.01<br>Materiales y suministros                                                                                                                                                                    |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       | 682.617.884                      |                 |                      |                                               | 65.949.320                | 61.367.400                |                          | 6.073.431.441                    | 1.339.264.523     |                            |                        | 28.000.000        |                                 | 50.780.000      |               | 1.674.208.000     | 9.975.618.568             |
| 2.1.2.02.02.006<br>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            |                                  |                 |                      |                                               |                           | 5.000.000                 | 66.751.730               |                                  | 2.031.882.778     | 2.587.161.298              |                        |                   |                                 | 391.580.720     |               |                   | 5.142.376.526             |
| 2.1.2.02.02.007<br>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<br>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                                            |                                         |                       |                       |                      |                         |                        | 2.808.533.304   | 730.560.503                     | 21.404.355.062        | 430.679.020                      |                 |                      |                                               | 32.150.000                | 905.896.500               |                          |                                  | 1.242.725.220     | 2.213.362.704              | 60.000.000             | 200.000.000       |                                 | 32.566.000      |               | 7.628.100.000     | 37.688.928.313            |
| 2.1.2.02.02.009<br>Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                                                      |                                         |                       |                       |                      |                         |                        | 2.912.961.728   |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           | 865.194.578               |                          |                                  | 6.912.337.895     | 1.117.525                  |                        | 82.080.000        |                                 | 179.638.000     | 5.008.770.600 |                   | 15.962.100.326            |
| 2.1.2.02.02.010<br>Viáticos de los funcionarios en comisión                                                                                                                                                |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 | 67.980.000           |                                               |                           |                           |                          |                                  | 91.741.207        |                            |                        |                   |                                 | 70.958.793      |               |                   |                           |
| 2.1.3.03.03.001<br>Membresías Internacial                                                                                                                                                                  |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           | 15.390.000                |                          |                                  |                   |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           |
| 2.1.3.04.05.001<br>Membresía Nacional                                                                                                                                                                      |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           | 3.000.000                 |                          |                                  |                   |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           |
| 2.1.3.04.05.002<br>Distintas a membresías                                                                                                                                                                  |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 | 341.966.971          |                                               |                           |                           |                          |                                  | 71.476.000        |                            | 32.000.000             |                   |                                 |                 |               |                   | 447.442.971               |
| 2.1.3.07.02.031<br>Programa de salud ocupacional (no de pensiones)                                                                                                                                         |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               | 3.350.532.404             |                           |                          |                                  | 20.000.000        |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 3.370.532.404             |
| 2.1.3.08.02<br>Apoyo socioeconómico a estudiantes                                                                                                                                                          |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           | 309.120.000              |                                  | 20.500.000        |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 329.620.000               |
| 2.1.3.05.09.055<br>Apoyo para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación o extensión                                                                                                      |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 270.000.000       |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 270.000.000               |
| 2.1.3.13<br>Sentencias y conciliaciones                                                                                                                                                                    |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 1.848.000.000     |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 1.848.000.000             |
| 2.1.8.01<br>Impuestos                                                                                                                                                                                      |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 1.180.452.100     |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   | 1.180.452.100             |
| 2.1.8.03<br>Tasas y Derechos Administrativos                                                                                                                                                               |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           | 5.665.000                 |                          |                                  | 120.900.000       |                            |                        |                   |                                 |                 |               |                   |                           |
| 2.1.8.04.01<br>Cuota de fiscalización y audíaje                                                                                                                                                            |                                         |                       |                       |                      |                         |                        |                 |                                 |                       |                                  |                 |                      |                                               |                           |                           |                          |                                  | 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            | 5.721.495.032   | 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           |
| VALORES TOTALES VERSIÓN ENERO                                                                                                                                                                              | 89.496.663.048                          | 50.954.780.499        | 36.451.687.753        | 13.779.420.871       | 170.006.590             | 307.649.000            | 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                    | 16.294.256.223    | 4.801.641.527              | 988.090.000            | 422.080.000       | 4.542.971.705                   | 727.403.513     | 5.008.770.600 | 11.106.211.631    | 280.275.334.816           |
| DIFERENCIA FEBRERO - ENERO                                                                                                                                                                                 | -                                       | 1.452.000             | -                     | -                    | -                       | 1.452.000              | -               | -                               | -                     | -                                | -               | 3.524.000            | -                                             | -                         | -                         | -                        | 11.232.500                       | -                 | 126.276.500                | -                      | -                 | -                               | 11.520.000      | -             | 100.000.000       | -                         |
| 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 FEBRERO - INICIAL                                                                                                                                                                               | -                                       | 309.101.000           | -                     | -                    | -                       | 309.101.000            | -               | -                               | -                     | -                                | -               | 3.524.000            | -                                             | -                         | -                         | -                        | 11.232.500                       | 139.380.013       | -                          | -                      | -                 | -                               | 24.623.513      | -             | 100.000.000       | -                         |

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

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

Incremento  
Disminución