

	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA																									
	PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2023																									
	Versión MAYO																									
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 SAUDAS DE CAMPO	PLAN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PLAN DE SERVICIOS	PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS	PLAN DE ARRENDAMIENTOS	PLAN DE EGRESADOS	PLAN DE RECURSOS BIBLIOGRAFIC OS	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																								
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										649.935.224				67.699.320	64.368.931		5.383.814.152	2.058.112.941			28.000.000		49.480.000		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	4.655.678		1.947.328			5.000.000	219.311.616		1.991.478.204	2.587.161.298				422.822.402			5.292.376.526
2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento y leasing (SEGUNDOS)											4.036.255.511							419.574.920		928.090.000	80.000.000		13.400.000		1.785.228.711	7.262.549.142
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.056.687.369	685.006.438	21.659.046.628	428.635.980				30.400.000	843.156.500			992.911.974	2.213.362.704	60.000.000	200.000.000		37.865.800		7.774.454.920	37.981.528.313
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales							2.521.248.928								921.844.578			6.797.817.115	1.117.525		82.080.000		179.638.000	5.165.754.180		15.669.500.326
2.1.2.02.02.010 Viáticos de los funcionarios en comisión										344.322		67.980.000				9.263.858		43.217.924					109.873.896			
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																167.600.000		12.020.000								179.620.000
2.1.3.09.09.055 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															5.665.000				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	58.157.120.205	36.451.687.753	13.779.420.871	170.006.590	309.101.000	5.577.936.297	685.006.438	21.719.046.628	1.083.571.204	4.036.255.511	413.288.548	-	3.451.731.724	1.858.425.009	396.175.474	5.383.814.152	16.542.366.929	4.801.641.527	988.090.000	422.080.000	4.542.971.705	813.080.098	5.165.754.180	11.233.891.631	291.496.491.966
VALORES TOTALES VERSIÓN ABRIL	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
DIFERENCIA MAYO - ABRIL	-	-	-	-	-	-	- 16.945.935	16.945.935	251.865.866	- 18.900.000	-	-	-	-	-	-	- 193.753.635	- 165.775.498	-	-	-	- 48.599.687	77.963.580	-	-	
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	790.560.503	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 MAYO - INICIAL	4.017.365.444	6.894.690.706	-	-	-	309.101.000	- 143.558.735	- 45.554.065	254.691.566	- 29.725.700	-	6.865.577	-	-	- 3.088.469	20.303.744	- 678.384.789	235.007.193	-	-	-	- 98.780.098	156.983.580	127.680.000	11.221.157.150	
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN ABRIL																									0,00%	
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL																									-4,00%	

Se inicia con el plan 214



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

Incremento
Disminución