



ORICNA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2023
Versión SEPTIEMBRE

CUENTA PRESUPUESTAL	CODIGO Y PLAN																									TOTAL CUENTA PRESUPUESTAL
	0000001	0000002	0000003	0000004	0000005	0000006	000101	000102	000201	000202	000203	000304	000305	000307	000308	000211	000212	000213	000214	000215	000401	000406	000407	000408	000409	
	Docentes Tiempo Completo y Medio Tiempo	Planta Administrativa	Docentes Hora Cátedra	Docentes Occasionales	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	93.488.042.828	57.755.677.653																								
2.1.1.02 Personal supernumerario y planta temporal			36.451.687.753	13.779.420.871	181.006.590	309.101.000																			151.223.720.481	
2.1.2.01.01.003 Maquinaria y equipo														9.100.000				1.200.000							50.721.718.214	
2.1.2.01.01.004 Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipos																		62.227.480							4.100.000	
2.1.2.01.01.005 Otros activos fijos																		114.000.000							4.964.371.705	
2.1.2.01.02.003 Otros objetos valiosos (libros entre otros)																		50.600.000			4.250.371.705				358.700.000	
2.1.2.02.01 Materiales y suministros										791.113.842				75.223.320	125.653.469		5.399.181.985	1.133.057.491			28.000.000		54.652.800		1.711.408.000	9.282.330.507
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 suministros de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua										60.000.000	4.474.678		7.404.643		5.000.000	219.064.533		1.851.209.530	2.587.161.298				558.061.844		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							164.415.750		988.090.000	80.000.000	23.931.500		1.969.852.381		
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.090.427.369	700.406.438	21.917.046.628	422.317.362				176.200.000	821.294.500			877.079.392	2.213.362.704		200.000.000	118.877.000		7.774.454.920	7.262.149.142	
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			7.196.213.631	1.117.525		82.080.000	168.884.000	5.030.039.880		16.065.126.058	
2.1.2.02.02.010 Viajes de los funcionarios en comisión										883.875		67.980.000				17.339.439		17.811.380					126.664.806			
2.1.3.03.03.001 Membresías Internacional															15.390.000											
2.1.3.04.05.001 Membresía Nacional																3.000.000									487.442.971	
2.1.3.04.05.002 Dietistas y membresías												341.861.220									32.000.000					
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 económico a estudiantes																	147.293.800		10.861.200			21.465.000			179.620.000	
2.1.3.09.09.005 Apoyo para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación o extensión																		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 auditoría																		500.000.000							500.000.000	
TOTAL DE PRESUPUESTO POR PLAN	93.488.042.828	57.755.677.653	36.451.687.753	13.779.420.871	181.006.590	309.101.000	5.831.676.297	700.406.438	22.415.108.809	1.178.789.757	4.036.255.511	418.740.863	-	3.451.731.724	1.856.847.547	383.697.772	5.399.181.985	15.546.998.205	4.801.641.527	988.090.000	422.080.000	4.557.971.705	1.072.576.950	5.030.039.880	11.459.715.301	291.496.491.966
VALORES TOTALES VERSIÓN AGOSTO	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
DIFFERENCIA SEPTIEMBRE - AGOSTO	-	25.985.664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
DIFFERENCIA SEPTIEMBRE - INICIAL	3.991.379.780	6.473.248.154	-	-	11.000.000	309.101.000	110.181.265	30.154.065	950.753.747	65.492.863	-	12.322.892	-	-	4.665.931	7.826.042	663.016.956	760.361.531	-	-	15.000.000	358.376.950	21.269.280	353.983.670	11.321.157.150	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN AGOSTO	0.00%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL	4.00%


José Willam Castro Salgado
Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica

Incremento
Disminución