

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 26 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 26 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL		PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO		DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	% PARTIC.		% PARTIC.				
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	4.579.221.283	100,00	4.188.830.558	100,00	- 390.390.725	- 8,53	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	3.567.687.124	77,91	3.390.887.176	80,95	- 176.799.948	- 4,96	45,29
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.563.192.307	55,97	2.563.192.307	61,19	0		
111 SUELDOS	2.159.914.068	47,17	2.159.914.068	51,56	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.159.914.068	47,17	2.159.914.068	51,56	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	206.109.600	4,50	206.109.600	4,92	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	206.109.600	4,50	206.109.600	4,92	0		
114 AGUINALDO	197.168.639	4,31	197.168.639	4,71	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	197.168.639	4,31	197.168.639	4,71	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	230.580.216	5,04	55.500.000	1,32	- 175.080.216	- 75,93	44,85
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	190.580.216	4,16	55.500.000	1,32	- 135.080.216	- 70,88	34,60
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	25.000.000	,55	45.500.000	1,09	20.500.000	82,00	5,25
10 RECURSOS DEL TESORO	165.580.216	3,62	10.000.000	,24	- 155.580.216	- 93,96	39,85
125 REMUNERACION ADICIONAL	40.000.000	,87	0		- 40.000.000	- 100,00	10,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.000.000	,22	0		- 10.000.000	- 100,00	2,56
10 RECURSOS DEL TESORO	30.000.000	,66	0		- 30.000.000	- 100,00	7,68
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	773.914.601	16,90	772.194.869	18,43	- 1.719.732	- 0,22	0,44
131 SUBSIDIO FAMILIAR	135.600.000	2,96	6.000.000	,14	- 129.600.000	- 95,58	33,20
10 RECURSOS DEL TESORO	85.600.000	1,87	0		- 85.600.000	- 100,00	21,93
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	1,09	6.000.000	,14	- 44.000.000	- 88,00	11,27
133 BONIFICACIONES	638.314.601	13,94	766.194.869	18,29	127.880.268	20,03	- 32,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	1,09	68.250.000	1,63	18.250.000	36,50	- 4,67
10 RECURSOS DEL TESORO	588.314.601	12,85	697.944.869	16,66	109.630.268	18,63	- 28,08
200 SERVICIOS NO PERSONALES	814.014.159	17,78	663.693.382	15,84	- 150.320.777	- 18,47	38,51
210 SERVICIOS BÁSICOS	80.000.000	1,75	60.000.000	1,43	- 20.000.000	- 25,00	5,12
210 SERVICIOS BÁSICOS	80.000.000	1,75	0		- 80.000.000	- 100,00	20,49
10 RECURSOS DEL TESORO	80.000.000	1,75	0		- 80.000.000	- 100,00	20,49
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		48.000.000	1,15	48.000.000	100,00	- 12,30
10 RECURSOS DEL TESORO	0		48.000.000	1,15	48.000.000	100,00	- 12,30
215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0		12.000.000	,29	12.000.000	100,00	- 3,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		12.000.000	,29	12.000.000	100,00	- 3,07
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	,02	0		- 1.000.000	- 100,00	0,26
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	,02	0		- 1.000.000	- 100,00	0,26
10 RECURSOS DEL TESORO	1.000.000	,02	0		- 1.000.000	- 100,00	0,26
230 PASAJES Y VIÁTICOS	189.468.000	4,14	40.000.000	,95	- 149.468.000	- 78,89	38,29
230 PASAJES Y VIÁTICOS	189.468.000	4,14	0		- 189.468.000	- 100,00	48,53
10 RECURSOS DEL TESORO	103.968.000	2,27	0		- 103.968.000	- 100,00	26,63
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	85.500.000	1,87	0		- 85.500.000	- 100,00	21,90
231 PASAJES	0		15.000.000	,36	15.000.000	100,00	- 3,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		15.000.000	,36	15.000.000	100,00	- 3,84
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		25.000.000	,60	25.000.000	100,00	- 6,40
10 RECURSOS DEL TESORO	0		0		0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.000.000	,60	25.000.000	100,00	- 6,40
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	59.066.159	1,29	84.023.382	2,01	24.957.223	42,25	6,39
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	59.066.159	1,29	0		- 59.066.159	- 100,00	15,13
10 RECURSOS DEL TESORO	59.066.159	1,29	0		- 59.066.159	- 100,00	15,13
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		17.800.000	,42	17.800.000	100,00	- 4,56
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.000.000	,17	7.000.000	100,00	- 1,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.800.000	,26	10.800.000	100,00	- 2,77
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		7.000.000	,17	7.000.000	100,00	- 1,79
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.000.000	,17	7.000.000	100,00	- 1,79
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		59.223.382	1,41	59.223.382	100,00	- 15,17
10 RECURSOS DEL TESORO	0		44.223.382	1,06	44.223.382	100,00	- 11,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		15.000.000	,36	15.000.000	100,00	- 3,84
250 ALQUILERES Y DERECHOS	36.000.000	,79	35.200.000	,84	- 800.000	- 2,22	0,20
250 ALQUILERES Y DERECHOS	36.000.000	,79	0		- 36.000.000	- 100,00	9,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.600.000	,21	0		- 9.600.000	- 100,00	2,46
10 RECURSOS DEL TESORO	26.400.000	,58	0		- 26.400.000	- 100,00	6,76
255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	0		35.200.000	,84	35.200.000	100,00	- 9,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		16.000.000	,38	16.000.000	100,00	- 4,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		19.200.000	,46	19.200.000	100,00	- 4,92
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.000.000	,20	22.470.000	,54	13.470.000	149,67	- 3,45

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 26 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 26 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL		PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO		DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
		% PARTIC.		% PARTIC.			
	4.579.221.283		4.188.830.558		- 390.390.725	- 8,53	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	814.014.159	17,78	663.693.382	15,84	- 150.320.777	- 18,47	38,51
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.000.000	,20	22.470.000	,54	13.470.000	149,67	- 3,45
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.000.000	,20	0		- 9.000.000	- 100,00	2,31
10 RECURSOS DEL TESORO	9.000.000	,20	0		- 9.000.000	- 100,00	2,31
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		5.000.000	,12	5.000.000	100,00	- 1,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.000.000	,12	5.000.000	100,00	- 1,28
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		5.810.000	,14	5.810.000	100,00	- 1,49
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.810.000	,14	5.810.000	100,00	- 1,49
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		11.660.000	,28	11.660.000	100,00	- 2,99
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.660.000	,04	1.660.000	100,00	- 0,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,24	10.000.000	100,00	- 2,56
270 SERVICIO SOCIAL	375.000.000	8,19	384.000.000	9,17	9.000.000	2,40	- 2,31
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	375.000.000	8,19	384.000.000	9,17	9.000.000	2,40	- 2,31
10 RECURSOS DEL TESORO	300.000.000	6,55	336.000.000	8,02	36.000.000	12,00	- 9,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	75.000.000	1,64	48.000.000	1,15	- 27.000.000	- 36,00	6,92
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	54.480.000	1,19	28.000.000	,67	- 26.480.000	- 48,60	6,78
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	44.400.000	,97	25.000.000	,60	- 19.400.000	- 43,69	4,97
10 RECURSOS DEL TESORO	29.400.000	,64	0		- 29.400.000	- 100,00	7,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	15.000.000	,33	25.000.000	,60	10.000.000	66,67	- 2,56
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10.080.000	,22	3.000.000	,07	- 7.080.000	- 70,24	1,81
10 RECURSOS DEL TESORO	10.080.000	,22	3.000.000	,07	- 7.080.000	- 70,24	1,81
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	,22	10.000.000	,24	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	,22	0		- 10.000.000	- 100,00	2,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.000.000	,22	0		- 10.000.000	- 100,00	2,56
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		10.000.000	,24	10.000.000	100,00	- 2,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,24	10.000.000	100,00	- 2,56
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	174.120.000	3,80	126.500.000	3,02	- 47.620.000	- 27,35	12,20
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.250.000	,09	3.000.000	,07	- 1.250.000	- 29,41	0,32
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.250.000	,09	0		- 4.250.000	- 100,00	1,09
10 RECURSOS DEL TESORO	4.250.000	,09	0		- 4.250.000	- 100,00	1,09
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		3.000.000	,07	3.000.000	100,00	- 0,77
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.000.000	,07	3.000.000	100,00	- 0,77
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	99.000.000	2,16	54.000.000	1,29	- 45.000.000	- 45,45	11,53
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	99.000.000	2,16	0		- 99.000.000	- 100,00	25,36
10 RECURSOS DEL TESORO	49.000.000	1,07	0		- 49.000.000	- 100,00	12,55
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	1,09	0		- 50.000.000	- 100,00	12,81
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		3.500.000	,08	3.500.000	100,00	- 0,90
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.500.000	,08	3.500.000	100,00	- 0,90
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		47.000.000	1,12	47.000.000	100,00	- 12,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.000.000	,05	2.000.000	100,00	- 0,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		45.000.000	1,07	45.000.000	100,00	- 11,53
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		2.000.000	,05	2.000.000	100,00	- 0,51
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.000.000	,05	2.000.000	100,00	- 0,51
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		1.500.000	,04	1.500.000	100,00	- 0,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.500.000	,04	1.500.000	100,00	- 0,38
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	27.000.000	,59	38.300.000	,91	11.300.000	41,85	- 2,89
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	27.000.000	,59	0		- 27.000.000	- 100,00	6,92
10 RECURSOS DEL TESORO	17.000.000	,37	0		- 17.000.000	- 100,00	4,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.000.000	,22	0		- 10.000.000	- 100,00	2,56
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		3.000.000	,07	3.000.000	100,00	- 0,77
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.000.000	,07	3.000.000	100,00	- 0,77
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		35.300.000	,84	35.300.000	100,00	- 9,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.000.000	,10	4.000.000	100,00	- 1,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		31.300.000	,75	31.300.000	100,00	- 8,02
345 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0		0		0		
10 RECURSOS DEL TESORO	0		0		0		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.000.000	,02	3.000.000	,07	2.000.000	200,00	- 0,51
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.000.000	,02	0		- 1.000.000	- 100,00	0,26
10 RECURSOS DEL TESORO	1.000.000	,02	0		- 1.000.000	- 100,00	0,26
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		500.000	,01	500.000	100,00	- 0,13

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 26 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 26 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: PLAN FINANCIERO INICIAL		PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO		DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
		% PARTIC.		% PARTIC.			
	4.579.221.283		4.188.830.558		- 390.390.725	- 8,53	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	174.120.000	3,80	126.500.000	3,02	- 47.620.000	- 27,35	12,20
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	1.000.000	,02	3.000.000	,07	2.000.000	200,00	- 0,51
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		500.000	,01	500.000	100,00	- 0,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		500.000	,01	500.000	100,00	- 0,13
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		500.000	,01	500.000	100,00	- 0,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		500.000	,01	500.000	100,00	- 0,13
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0		1.000.000	,02	1.000.000	100,00	- 0,26
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.000.000	,02	1.000.000	100,00	- 0,26
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO:	0		1.000.000	,02	1.000.000	100,00	- 0,26
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.000.000	,02	1.000.000	100,00	- 0,26
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.000.000	,92	18.000.000	,43	- 24.000.000	- 57,14	6,15
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.000.000	,92	0		- 42.000.000	- 100,00	10,76
10 RECURSOS DEL TESORO	42.000.000	,92	0		- 42.000.000	- 100,00	10,76
361 COMBUSTIBLES	0		18.000.000	,43	18.000.000	100,00	- 4,61
10 RECURSOS DEL TESORO	0		18.000.000	,43	18.000.000	100,00	- 4,61
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	870.000	,02	10.200.000	,24	9.330.000	1.072,41	- 2,39
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	870.000	,02	0		- 870.000	- 100,00	0,22
10 RECURSOS DEL TESORO	870.000	,02	0		- 870.000	- 100,00	0,22
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		10.200.000	,24	10.200.000	100,00	- 2,61
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.200.000	,24	10.200.000	100,00	- 2,61
500 INVERSION FÍSICA	15.000.000	,33	0		- 15.000.000	- 100,00	3,84
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	15.000.000	,33	0		- 15.000.000	- 100,00	3,84
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	15.000.000	,33	0		- 15.000.000	- 100,00	3,84
10 RECURSOS DEL TESORO	15.000.000	,33	0		- 15.000.000	- 100,00	3,84
900 OTROS GASTOS	8.400.000	,18	7.750.000	,19	- 650.000	- 7,74	0,17
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIAL	8.400.000	,18	7.750.000	,19	- 650.000	- 7,74	0,17
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	8.400.000	,18	7.750.000	,19	- 650.000	- 7,74	0,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.400.000	,12	6.750.000	,16	1.350.000	25,00	- 0,35
10 RECURSOS DEL TESORO	3.000.000	,07	1.000.000	,02	- 2.000.000	- 66,67	0,51