

Nivel Entidad desde: 11 Entidad desde: 3 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 11 hasta: 3 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.			
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	234.403.976.352	100,00	231.162.398.321	100,00	- 3.241.578.031	- 1,38	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	202.144.074.352	86,24	201.309.067.121	87,09	- 835.007.231	- 0,41	25,76
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	162.338.989.423	69,26	162.338.989.423	70,23	0		
111 SUELDOS	113.173.604.868	48,28	113.173.604.868	48,96	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	113.173.604.868	48,28	113.173.604.868	48,96	0		
112 DIETAS	28.422.566.400	12,13	28.422.566.400	12,30	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	28.422.566.400	12,13	28.422.566.400	12,30	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8.255.203.584	3,52	8.255.203.584	3,57	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	8.255.203.584	3,52	8.255.203.584	3,57	0		
114 AGUINALDO	12.487.614.571	5,33	12.487.614.571	5,40	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	12.487.614.571	5,33	12.487.614.571	5,40	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	1.583.994.499	,68	1.583.994.499	,69	0		
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.583.994.499	,68	1.583.994.499	,69	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.583.994.499	,68	1.583.994.499	,69	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	11.536.049.095	4,92	10.706.041.864	4,63	- 830.007.231	- 7,19	25,61
131 SUBSIDIO FAMILIAR	1.631.719.100	,70	879.994.314	,38	- 751.724.786	- 46,07	23,19
10 RECURSOS DEL TESORO	1.631.719.100	,70	879.994.314	,38	- 751.724.786	- 46,07	23,19
133 BONIFICACIONES	7.828.244.505	3,34	7.749.962.060	3,35	- 78.282.445	- 1,00	2,41
10 RECURSOS DEL TESORO	7.828.244.505	3,34	7.749.962.060	3,35	- 78.282.445	- 1,00	2,41
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	2.076.085.490	,89	2.076.085.490	,90	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.076.085.490	,89	2.076.085.490	,90	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	26.680.041.335	11,38	26.680.041.335	11,54	0		
144 JORNALES	15.346.565.000	6,55	15.346.565.000	6,64	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	15.346.565.000	6,55	15.346.565.000	6,64	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	11.333.476.335	4,84	11.333.476.335	4,90	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	11.333.476.335	4,84	11.333.476.335	4,90	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	,00	0	0	- 5.000.000	- 100,00	0,15
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	,00	0	0	- 5.000.000	- 100,00	0,15
10 RECURSOS DEL TESORO	5.000.000	,00	0	0	- 5.000.000	- 100,00	0,15
200 SERVICIOS NO PERSONALES	21.487.990.000	9,17	20.444.743.200	8,84	- 1.043.246.800	- 4,86	32,18
210 SERVICIOS BÁSICOS	500.000.000	,21	350.000.000	,15	- 150.000.000	- 30,00	4,63
210 SERVICIOS BÁSICOS	500.000.000	,21	0	0	- 500.000.000	- 100,00	15,42
10 RECURSOS DEL TESORO	500.000.000	,21	0	0	- 500.000.000	- 100,00	15,42
211 ENERGÍA ELÉCTRICA	0		7.500.000	,00	7.500.000	100,00	- 0,23
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.500.000	,00	7.500.000	100,00	- 0,23
212 AGUA	0		3.000.000	,00	3.000.000	100,00	- 0,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.000.000	,00	3.000.000	100,00	- 0,09
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0		327.000.000	,14	327.000.000	100,00	- 10,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		327.000.000	,14	327.000.000	100,00	- 10,09
215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0		12.500.000	,01	12.500.000	100,00	- 0,39
10 RECURSOS DEL TESORO	0		12.500.000	,01	12.500.000	100,00	- 0,39
230 PASAJES Y VIÁTICOS	1.020.390.000	,44	815.000.000	,35	- 205.390.000	- 20,13	6,34
230 PASAJES Y VIÁTICOS	1.020.390.000	,44	0	0	- 1.020.390.000	- 100,00	31,48
10 RECURSOS DEL TESORO	1.020.390.000	,44	0	0	- 1.020.390.000	- 100,00	31,48
231 PASAJES	0		330.000.000	,14	330.000.000	100,00	- 10,18
10 RECURSOS DEL TESORO	0		330.000.000	,14	330.000.000	100,00	- 10,18
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		485.000.000	,21	485.000.000	100,00	- 14,96
10 RECURSOS DEL TESORO	0		485.000.000	,21	485.000.000	100,00	- 14,96
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.500.000.000	,64	1.500.000.000	,65	0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.500.000.000	,64	0	0	- 1.500.000.000	- 100,00	46,27
10 RECURSOS DEL TESORO	1.500.000.000	,64	0	0	- 1.500.000.000	- 100,00	46,27
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0		540.000.000	,23	540.000.000	100,00	- 16,66
10 RECURSOS DEL TESORO	0		540.000.000	,23	540.000.000	100,00	- 16,66
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0		510.000.000	,22	510.000.000	100,00	- 15,73
10 RECURSOS DEL TESORO	0		510.000.000	,22	510.000.000	100,00	- 15,73
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0		450.000.000	,19	450.000.000	100,00	- 13,88
10 RECURSOS DEL TESORO	0		450.000.000	,19	450.000.000	100,00	- 13,88
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	650.000.000	,28	595.807.200	,26	- 54.192.800	- 8,34	1,67
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	650.000.000	,28	0	0	- 650.000.000	- 100,00	20,05

Nivel Entidad desde: 11 Entidad desde: 3 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 11 hasta: 3 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.			
	234.403.976.352		231.162.398.321		- 3.241.578.031	- 1,38	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	21.487.990.000	9,17	20.444.743.200	8,84	- 1.043.246.800	- 4,86	32,18
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	650.000.000	,28	595.807.200	,26	- 54.192.800	- 8,34	1,67
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	650.000.000	,28	0		- 650.000.000	- 100,00	20,05
10 RECURSOS DEL TESORO	650.000.000	,28	0		- 650.000.000	- 100,00	20,05
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		99.600.000	,04	99.600.000	100,00	- 3,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		99.600.000	,04	99.600.000	100,00	- 3,07
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		9.960.000	,00	9.960.000	100,00	- 0,31
10 RECURSOS DEL TESORO	0		9.960.000	,00	9.960.000	100,00	- 0,31
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		486.247.200	,21	486.247.200	100,00	- 15,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		486.247.200	,21	486.247.200	100,00	- 15,00
270 SERVICIO SOCIAL	17.067.600.000	7,28	16.800.000.000	7,27	- 267.600.000	- 1,57	8,26
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	17.067.600.000	7,28	16.800.000.000	7,27	- 267.600.000	- 1,57	8,26
10 RECURSOS DEL TESORO	17.067.600.000	7,28	16.800.000.000	7,27	- 267.600.000	- 1,57	8,26
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	700.000.000	,30	350.000.000	,15	- 350.000.000	- 50,00	10,80
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	250.000.000	,11	100.000.000	,04	- 150.000.000	- 60,00	4,63
10 RECURSOS DEL TESORO	250.000.000	,11	100.000.000	,04	- 150.000.000	- 60,00	4,63
284 SERVICIOS DE CATERING	450.000.000	,19	250.000.000	,11	- 200.000.000	- 44,44	6,17
10 RECURSOS DEL TESORO	450.000.000	,19	250.000.000	,11	- 200.000.000	- 44,44	6,17
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	50.000.000	,02	33.936.000	,01	- 16.064.000	- 32,13	0,50
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	50.000.000	,02	0		- 50.000.000	- 100,00	1,54
10 RECURSOS DEL TESORO	50.000.000	,02	0		- 50.000.000	- 100,00	1,54
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		33.936.000	,01	33.936.000	100,00	- 1,05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		33.936.000	,01	33.936.000	100,00	- 1,05
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	10.638.912.000	4,54	8.075.588.000	3,49	- 2.563.324.000	- 24,09	79,08
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	226.500.000	,10	280.000.000	,12	53.500.000	23,62	1,65
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	226.500.000	,10	0		- 226.500.000	- 100,00	6,99
10 RECURSOS DEL TESORO	226.500.000	,10	0		- 226.500.000	- 100,00	6,99
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		280.000.000	,12	280.000.000	100,00	- 8,64
10 RECURSOS DEL TESORO	0		280.000.000	,12	280.000.000	100,00	- 8,64
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.730.000.000	,74	894.708.000	,39	- 835.292.000	- 48,28	25,77
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.730.000.000	,74	0		- 1.730.000.000	- 100,00	53,37
10 RECURSOS DEL TESORO	1.730.000.000	,74	0		- 1.730.000.000	- 100,00	53,37
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		516.600.000	,22	516.600.000	100,00	- 15,94
10 RECURSOS DEL TESORO	0		516.600.000	,22	516.600.000	100,00	- 15,94
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		150.000.000	,06	150.000.000	100,00	- 4,63
10 RECURSOS DEL TESORO	0		150.000.000	,06	150.000.000	100,00	- 4,63
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		228.108.000	,10	228.108.000	100,00	- 7,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		228.108.000	,10	228.108.000	100,00	- 7,04
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.332.400.000	1,00	1.900.880.000	,82	- 431.520.000	- 18,50	13,31
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.332.400.000	1,00	0		- 2.332.400.000	- 100,00	71,95
10 RECURSOS DEL TESORO	2.332.400.000	1,00	0		- 2.332.400.000	- 100,00	71,95
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		150.960.000	,07	150.960.000	100,00	- 4,66
10 RECURSOS DEL TESORO	0		150.960.000	,07	150.960.000	100,00	- 4,66
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		1.449.920.000	,63	1.449.920.000	100,00	- 44,73
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.449.920.000	,63	1.449.920.000	100,00	- 44,73
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		300.000.000	,13	300.000.000	100,00	- 9,25
10 RECURSOS DEL TESORO	0		300.000.000	,13	300.000.000	100,00	- 9,25
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.350.012.000	2,71	5.000.000.000	2,16	- 1.350.012.000	- 21,26	41,65
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.350.012.000	2,71	0		- 6.350.012.000	- 100,00	195,89
10 RECURSOS DEL TESORO	6.350.012.000	2,71	0		- 6.350.012.000	- 100,00	195,89
361 COMBUSTIBLES	0		5.000.000.000	2,16	5.000.000.000	100,00	- 154,25
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.000.000.000	2,16	5.000.000.000	100,00	- 154,25
500 INVERSION FÍSICA	0		1.200.000.000	,52	1.200.000.000	100,00	- 37,02
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0		400.000.000	,17	400.000.000	100,00	- 12,34
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	0		400.000.000	,17	400.000.000	100,00	- 12,34
10 RECURSOS DEL TESORO	0		400.000.000	,17	400.000.000	100,00	- 12,34
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTADOR	0		800.000.000	,35	800.000.000	100,00	- 24,68
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		300.000.000	,13	300.000.000	100,00	- 9,25

Nivel Entidad desde: 11 Entidad desde: 3 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 11 hasta: 3 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.			
	234.403.976.352		231.162.398.321		- 3.241.578.031	- 1,38	100,00
500 INVERSION FISICA	0		1.200.000.000	,52	1.200.000.000	100,00	- 37,02
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	0		800.000.000	,35	800.000.000	100,00	- 24,68
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		300.000.000	,13	300.000.000	100,00	- 9,25
10 RECURSOS DEL TESORO	0		300.000.000	,13	300.000.000	100,00	- 9,25
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		500.000.000	,22	500.000.000	100,00	- 15,42
10 RECURSOS DEL TESORO	0		500.000.000	,22	500.000.000	100,00	- 15,42
800 TRANSFERENCIAS	100.000.000	,04	100.000.000	,04	0		
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	100.000.000	,04	100.000.000	,04	0		
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	100.000.000	,04	100.000.000	,04	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	100.000.000	,04	100.000.000	,04	0		
900 OTROS GASTOS	33.000.000	,01	33.000.000	,01	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	33.000.000	,01	33.000.000	,01	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	33.000.000	,01	33.000.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	33.000.000	,01	33.000.000	,01	0		