

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 1 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	843.522.286.927	100,00	721.825.482.314	100,00	- 121.696.804.613	- 14,43	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	352.193.845.827	41,75	349.012.947.180	48,35	- 3.180.898.647	- 0,90	2,61
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	192.132.866.904	22,78	194.278.651.254	26,91	2.145.784.350	1,12	- 1,76
111 SUELDOS	169.145.353.348	20,05	171.034.907.360	23,69	1.889.554.012	1,12	- 1,55
10 RECURSOS DEL TESORO	164.449.753.348	19,50	166.384.054.136	23,05	1.934.300.788	1,18	- 1,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.695.600.000	,56	4.650.853.224	,64	- 44.746.776	- 0,95	0,04
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8.208.062.256	,97	8.299.232.256	1,15	91.170.000	1,11	- 0,07
10 RECURSOS DEL TESORO	7.903.429.776	,94	7.957.920.576	1,10	54.490.800	0,69	- 0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	304.632.480	,04	341.311.680	,05	36.679.200	12,04	- 0,03
114 AGUINALDO	14.779.451.300	1,75	14.944.511.638	2,07	165.060.338	1,12	- 0,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	416.686.040	,05	416.013.742	,06	- 672.298	- 0,16	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	14.362.765.260	1,70	14.528.497.896	2,01	165.732.636	1,15	- 0,14
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	6.807.667.482	,81	4.900.571.456	,68	- 1.907.096.026	- 28,01	1,57
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.194.691.769	,62	4.427.826.670	,61	- 766.865.099	- 14,76	0,63
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.109.979.424	,13	935.082.599	,13	- 174.896.825	- 15,76	0,14
10 RECURSOS DEL TESORO	4.084.712.345	,48	3.492.744.071	,48	- 591.968.274	- 14,49	0,49
125 REMUNERACION ADICIONAL	1.612.975.713	,19	472.744.786	,07	- 1.140.230.927	- 70,69	0,94
10 RECURSOS DEL TESORO	932.891.557	,11	0	0	- 932.891.557	- 100,00	0,77
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	680.084.156	,08	472.744.786	,07	- 207.339.370	- 30,49	0,17
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	65.530.655.973	7,77	63.681.484.097	8,82	- 1.849.171.876	- 2,82	1,52
131 SUBSIDIO FAMILIAR	5.790.298.674	,69	3.045.417.258	,42	- 2.744.881.416	- 47,40	2,26
10 RECURSOS DEL TESORO	3.959.398.138	,47	1.946.876.937	,27	- 2.012.521.201	- 50,83	1,65
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.830.900.536	,22	1.098.540.321	,15	- 732.360.215	- 40,00	0,60
133 BONIFICACIONES	44.576.734.255	5,28	44.488.988.507	6,16	- 87.745.748	- 0,20	0,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.016.367.788	,59	5.321.107.662	,74	304.739.874	6,07	- 0,25
10 RECURSOS DEL TESORO	39.560.366.467	4,69	39.167.880.845	5,43	- 392.485.622	- 0,99	0,32
134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.000.023	,00	9.000.023	,00	0	0	0
10 RECURSOS DEL TESORO	9.000.023	,00	9.000.023	,00	0	0	0
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	15.154.623.021	1,80	16.138.078.309	2,24	983.455.288	6,49	- 0,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	16.900.000	,00	94.900.000	,01	78.000.000	461,54	- 0,06
10 RECURSOS DEL TESORO	15.137.723.021	1,79	16.043.178.309	2,22	905.455.288	5,98	- 0,74
140 PERSONAL CONTRATADO	78.856.654.168	9,35	77.982.194.323	10,80	- 874.459.845	- 1,11	0,72
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	16.670.181.544	1,98	20.766.313.741	2,88	4.096.132.197	24,57	- 3,37
10 RECURSOS DEL TESORO	11.735.855.890	1,39	15.355.575.557	2,13	3.619.719.667	30,84	- 2,97
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.934.325.654	,58	5.410.738.184	,75	476.412.530	9,66	- 0,39
142 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.177.577.960	,26	2.174.977.960	,30	- 2.600.000	- 0,12	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	2.177.577.960	,26	2.174.977.960	,30	- 2.600.000	- 0,12	0,00
144 JORNALES	24.889.258.621	2,95	22.765.637.948	3,15	- 2.123.620.673	- 8,53	1,75
10 RECURSOS DEL TESORO	18.660.481.328	2,21	16.865.460.619	2,34	- 1.795.020.709	- 9,62	1,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.228.777.293	,74	5.900.177.329	,82	- 328.599.964	- 5,28	0,27
145 HONORARIOS PROFESIONALES	33.919.636.043	4,02	31.075.264.674	4,31	- 2.844.371.369	- 8,39	2,34
10 RECURSOS DEL TESORO	16.866.601.684	2,00	17.072.692.563	2,37	206.090.879	1,22	- 0,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	15.986.480.359	1,90	12.536.012.111	1,74	- 3.450.468.248	- 21,58	2,84
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	1.066.554.000	,13	1.466.560.000	,20	400.006.000	37,50	- 0,33
148 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E IN	1.200.000.000	,14	1.200.000.000	,17	0	0	0
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.200.000.000	,14	1.200.000.000	,17	0	0	0
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.866.001.300	1,05	8.170.046.050	1,13	- 695.955.250	- 7,85	0,57
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	3.023.815.500	,36	3.035.800.000	,42	11.984.500	0,40	- 0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	3.023.815.500	,36	3.035.800.000	,42	11.984.500	0,40	- 0,01
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.842.185.800	,69	5.134.246.050	,71	- 707.939.750	- 12,12	0,58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.682.153.593	,20	1.418.753.593	,20	- 263.400.000	- 15,66	0,22
10 RECURSOS DEL TESORO	4.160.032.207	,49	3.715.492.457	,51	- 444.539.750	- 10,69	0,37
200 SERVICIOS NO PERSONALES	145.170.005.811	17,21	133.774.383.540	18,53	- 11.395.622.271	- 7,85	9,36
210 SERVICIOS BÁSICOS	6.330.252.758	,75	6.909.419.085	,96	579.166.327	9,15	- 0,48
210 SERVICIOS BÁSICOS	6.330.252.758	,75	0	0	6.330.252.758	100,00	5,20
10 RECURSOS DEL TESORO	4.666.147.058	,55	0	0	4.666.147.058	100,00	3,83
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.664.105.700	,20	0	0	1.664.105.700	100,00	1,37
211 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	3.481.634.969	,48	3.481.634.969	100,00	2,86
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	2.365.029.269	,33	2.365.029.269	100,00	1,94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	1.116.605.700	,15	1.116.605.700	100,00	0,92
212 AGUA	0	0	958.292.004	,13	958.292.004	100,00	0,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	235.800.000	,03	235.800.000	100,00	0,19
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	722.492.004	,10	722.492.004	100,00	0,59
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0	0	2.372.592.108	,33	2.372.592.108	100,00	1,95

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 1 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.			
	843.522.286.927		721.825.482.314		- 121.696.804.613	- 14,43	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	145.170.005.811	17,21	133.774.383.540	18,53	- 11.395.622.271	- 7,85	9,36
210 SERVICIOS BÁSICOS	6.330.252.758	,75	6.909.419.085	,96	579.166.327	9,15	- 0,48
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		2.372.592.108	,33	2.372.592.108	100,00	- 1,95
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.074.248.108	,29	2.074.248.108	100,00	- 1,70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		298.344.000	,04	298.344.000	100,00	- 0,25
215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0		96.900.004	,01	96.900.004	100,00	- 0,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		78.900.000	,01	78.900.000	100,00	- 0,06
10 RECURSOS DEL TESORO	0		18.000.004	,00	18.000.004	100,00	- 0,01
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.557.820.000	,30	1.768.099.976	,24	- 789.720.024	- 30,87	0,65
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.557.820.000	,30	0		- 2.557.820.000	- 100,00	2,10
10 RECURSOS DEL TESORO	1.012.220.000	,12	0		- 1.012.220.000	- 100,00	0,83
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.545.600.000	,18	0		- 1.545.600.000	- 100,00	1,27
221 TRANSPORTE	0		91.500.004	,01	91.500.004	100,00	- 0,08
10 RECURSOS DEL TESORO	0		69.500.004	,01	69.500.004	100,00	- 0,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		22.000.000	,00	22.000.000	100,00	- 0,02
222 ALMACENAJE	0		3.000.000	,00	3.000.000	100,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.000.000	,00	3.000.000	100,00	0,00
223 TRANSPORTE DE PERSONAS	0		1.673.599.972	,23	1.673.599.972	100,00	- 1,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		249.999.972	,03	249.999.972	100,00	- 0,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.423.600.000	,20	1.423.600.000	100,00	- 1,17
230 PASAJES Y VIÁTICOS	22.017.498.464	2,61	17.598.811.082	2,44	- 4.418.687.382	- 20,07	3,63
230 PASAJES Y VIÁTICOS	22.017.498.464	2,61	0		- 22.017.498.464	- 100,00	18,09
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	141.000.000	,02	0		- 141.000.000	- 100,00	0,12
10 RECURSOS DEL TESORO	14.613.359.898	1,73	0		- 14.613.359.898	- 100,00	12,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	7.263.138.566	,86	0		- 7.263.138.566	- 100,00	5,97
231 PASAJES	0		4.373.355.903	,61	4.373.355.903	100,00	- 3,59
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.785.980.903	,39	2.785.980.903	100,00	- 2,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.537.000.000	,21	1.537.000.000	100,00	- 1,26
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		50.375.000	,01	50.375.000	100,00	- 0,04
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		12.342.812.539	1,71	12.342.812.539	100,00	- 10,14
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.273.294.771	1,01	7.273.294.771	100,00	- 5,98
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		134.875.000	,02	134.875.000	100,00	- 0,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		4.934.642.768	,68	4.934.642.768	100,00	- 4,05
239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0		882.642.640	,12	882.642.640	100,00	- 0,73
10 RECURSOS DEL TESORO	0		303.507.200	,04	303.507.200	100,00	- 0,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		579.135.440	,08	579.135.440	100,00	- 0,48
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	21.858.633.786	2,59	21.656.163.524	3,00	- 202.470.262	- 0,93	0,17
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	21.858.633.786	2,59	0		- 21.858.633.786	- 100,00	17,96
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.836.613.743	1,05	0		- 8.836.613.743	- 100,00	7,26
10 RECURSOS DEL TESORO	13.022.020.043	1,54	0		- 13.022.020.043	- 100,00	10,70
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		4.140.345.494	,57	4.140.345.494	100,00	- 3,40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.223.969.832	,31	2.223.969.832	100,00	- 1,83
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.916.375.662	,27	1.916.375.662	100,00	- 1,57
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		2.165.270.008	,30	2.165.270.008	100,00	- 1,78
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.919.270.000	,27	1.919.270.000	100,00	- 1,58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		246.000.008	,03	246.000.008	100,00	- 0,20
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		5.149.145.956	,71	5.149.145.956	100,00	- 4,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		912.599.992	,13	912.599.992	100,00	- 0,75
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.236.545.964	,59	4.236.545.964	100,00	- 3,48
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		9.017.402.066	1,25	9.017.402.066	100,00	- 7,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.776.147.365	,80	5.776.147.365	100,00	- 4,75
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.241.254.701	,45	3.241.254.701	100,00	- 2,66
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		1.142.000.000	,16	1.142.000.000	100,00	- 0,94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		367.100.000	,05	367.100.000	100,00	- 0,30
10 RECURSOS DEL TESORO	0		774.900.000	,11	774.900.000	100,00	- 0,64
248 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0		42.000.000	,01	42.000.000	100,00	- 0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		42.000.000	,01	42.000.000	100,00	- 0,03
250 ALQUILERES Y DERECHOS	11.098.292.087	1,32	9.038.156.459	1,25	- 2.060.135.628	- 18,56	1,69
250 ALQUILERES Y DERECHOS	11.098.292.087	1,32	0		- 11.098.292.087	- 100,00	9,12
10 RECURSOS DEL TESORO	8.627.104.559	1,02	0		- 8.627.104.559	- 100,00	7,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.471.187.528	,29	0		- 2.471.187.528	- 100,00	2,03
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		8.108.769.930	1,12	8.108.769.930	100,00	- 6,66
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.152.769.930	,85	6.152.769.930	100,00	- 5,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.956.000.000	,27	1.956.000.000	100,00	- 1,61

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 1 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.				
		843.522.286.927		721.825.482.314	- 121.696.804.613	- 14,43	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES		145.170.005.811	17,21	133.774.383.540	- 11.395.622.271	- 7,85	9,36
250 ALQUILERES Y DERECHOS		11.098.292.087	1,32	9.038.156.459	- 2.060.135.628	- 18,56	1,69
252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0		46.360.000	46.360.000	100,00	- 0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		0		26.600.000	26.600.000	100,00	- 0,02
10 RECURSOS DEL TESORO		0		19.760.000	19.760.000	100,00	- 0,02
253 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0		183.500.000	183.500.000	100,00	- 0,15
10 RECURSOS DEL TESORO		0		183.500.000	183.500.000	100,00	- 0,15
255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		0		316.526.525	316.526.525	100,00	- 0,26
10 RECURSOS DEL TESORO		0		316.526.525	316.526.525	100,00	- 0,26
258 ALQUILERES Y DERECHOS DE SISTEMA LEAS		0		360.000.000	360.000.000	100,00	- 0,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		0		360.000.000	360.000.000	100,00	- 0,30
259 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS		0		23.000.004	23.000.004	100,00	- 0,02
10 RECURSOS DEL TESORO		0		23.000.004	23.000.004	100,00	- 0,02
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		36.575.974.544	4,34	35.445.205.006	- 1.130.769.538	- 3,09	0,93
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		36.575.974.544	4,34	0	- 36.575.974.544	- 100,00	30,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		23.182.634.290	2,75	0	- 23.182.634.290	- 100,00	19,05
10 RECURSOS DEL TESORO		11.558.510.254	1,37	0	- 11.558.510.254	- 100,00	9,50
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO		1.834.830.000	,22	0	- 1.834.830.000	- 100,00	1,51
261 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA		0		4.965.576.395	4.965.576.395	100,00	- 4,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		0		4.755.512.791	4.755.512.791	100,00	- 3,91
10 RECURSOS DEL TESORO		0		210.063.604	210.063.604	100,00	- 0,17
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION		0		1.879.239.290	1.879.239.290	100,00	- 1,54
10 RECURSOS DEL TESORO		0		815.539.290	815.539.290	100,00	- 0,67
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		0		1.063.700.000	1.063.700.000	100,00	- 0,87
263 SERVICIOS BANCARIOS		0		141.229.725	141.229.725	100,00	- 0,12
10 RECURSOS DEL TESORO		0		114.229.725	114.229.725	100,00	- 0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		0		27.000.000	27.000.000	100,00	- 0,02
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0		2.778.079.765	2.778.079.765	100,00	- 2,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		0		816.436.667	816.436.667	100,00	- 0,67
10 RECURSOS DEL TESORO		0		1.961.643.098	1.961.643.098	100,00	- 1,61
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0		9.668.705.134	9.668.705.134	100,00	- 7,94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		0		6.820.484.034	6.820.484.034	100,00	- 5,60
10 RECURSOS DEL TESORO		0		2.848.221.100	2.848.221.100	100,00	- 2,34
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0		4.957.549.780	4.957.549.780	100,00	- 4,07
10 RECURSOS DEL TESORO		0		1.732.549.780	1.732.549.780	100,00	- 1,42
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO		0		2.285.000.000	2.285.000.000	100,00	- 1,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		0		940.000.000	940.000.000	100,00	- 0,77
267 PROMOCIONES Y EXPOSICIONES		0		7.795.200.377	7.795.200.377	100,00	- 6,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		0		7.795.200.377	7.795.200.377	100,00	- 6,41
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0		1.339.986.240	1.339.986.240	100,00	- 1,10
10 RECURSOS DEL TESORO		0		644.986.240	644.986.240	100,00	- 0,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		0		695.000.000	695.000.000	100,00	- 0,57
269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS		0		1.919.638.300	1.919.638.300	100,00	- 1,58
10 RECURSOS DEL TESORO		0		904.638.300	904.638.300	100,00	- 0,74
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		0		1.015.000.000	1.015.000.000	100,00	- 0,83
270 SERVICIO SOCIAL		29.426.920.314	3,49	28.275.605.944	- 1.151.314.370	- 3,91	0,95
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO		24.126.920.314	2,86	23.461.605.944	- 665.314.370	- 2,76	0,55
10 RECURSOS DEL TESORO		18.100.960.064	2,15	18.111.605.926	10.645.862	0,06	- 0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		6.025.960.250	,71	5.350.000.018	- 675.960.232	- 11,22	0,56
272 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL		5.000.000.000	,59	4.000.000.000	- 1.000.000.000	- 20,00	0,82
10 RECURSOS DEL TESORO		5.000.000.000	,59	4.000.000.000	- 1.000.000.000	- 20,00	0,82
275 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCEROS		300.000.000	,04	814.000.000	514.000.000	171,33	- 0,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		300.000.000	,04	814.000.000	514.000.000	171,33	- 0,42
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		13.273.875.304	1,57	11.040.920.347	- 2.232.954.957	- 16,82	1,83
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL		6.758.274.608	,80	4.004.364.407	- 2.753.910.201	- 40,75	2,26
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		3.118.067.000	,37	2.276.695.539	- 841.371.461	- 26,98	0,69
10 RECURSOS DEL TESORO		3.601.885.008	,43	1.638.248.368	- 1.963.636.640	- 54,52	1,61
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO		38.322.600	,00	89.420.500	51.097.900	133,34	- 0,04
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA		4.425.763.988	,52	5.911.656.880	1.485.892.892	33,57	- 1,22
10 RECURSOS DEL TESORO		184.968.000	,02	370.000.000	185.032.000	100,03	- 0,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		4.240.795.988	,50	5.541.656.880	1.300.860.892	30,67	- 1,07
284 SERVICIOS DE CATERING		1.998.588.428	,24	1.047.099.060	- 951.489.368	- 47,61	0,78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES		547.795.462	,06	762.449.060	214.653.598	39,18	- 0,18

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 1 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.				
	843.522.286.927		721.825.482.314		- 121.696.804.613	- 14,43	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	145.170.005.811	17,21	133.774.383.540	18,53	- 11.395.622.271	- 7,85	9,36
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	13.273.875.304	1,57	11.040.920.347	1,53	- 2.232.954.957	- 16,82	1,83
284 SERVICIOS DE CATERING	1.998.588.428	,24	1.047.099.060	,15	- 951.489.368	- 47,61	0,78
10 RECURSOS DEL TESORO	1.361.373.566	,16	242.400.000	,03	- 1.118.973.566	- 82,19	0,92
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	89.419.400	,01	42.250.000	,01	- 47.169.400	- 52,75	0,04
288 SERVICIOS EN GENERAL	91.248.280	,01	77.800.000	,01	- 13.448.280	- 14,74	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	74.800.000	,01	74.800.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	16.448.280	,00	3.000.000	,00	- 13.448.280	- 81,76	0,01
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.030.738.554	,24	2.042.002.117	,28	11.263.563	0,55	- 0,01
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.030.738.554	,24	0		- 2.030.738.554	- 100,00	1,67
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	873.634.278	,10	0		- 873.634.278	- 100,00	0,72
10 RECURSOS DEL TESORO	1.157.104.276	,14	0		- 1.157.104.276	- 100,00	0,95
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		1.377.815.574	,19	1.377.815.574	100,00	- 1,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		776.766.451	,11	776.766.451	100,00	- 0,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		421.769.123	,06	421.769.123	100,00	- 0,35
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		179.280.000	,02	179.280.000	100,00	- 0,15
292 CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	0		5.934.000	,00	5.934.000	100,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.934.000	,00	5.934.000	100,00	0,00
293 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0		386.494.543	,05	386.494.543	100,00	- 0,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		248.954.313	,03	248.954.313	100,00	- 0,20
10 RECURSOS DEL TESORO	0		137.540.230	,02	137.540.230	100,00	- 0,11
294 CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	0		250.000.000	,03	250.000.000	100,00	- 0,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		250.000.000	,03	250.000.000	100,00	- 0,21
299 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	0		21.758.000	,00	21.758.000	100,00	- 0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		21.758.000	,00	21.758.000	100,00	- 0,02
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	35.396.376.993	4,20	28.894.899.197	4,00	- 6.501.477.796	- 18,37	5,34
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.258.603.264	,50	3.887.252.015	,54	- 371.351.249	- 8,72	0,31
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.258.603.264	,50	0		- 4.258.603.264	- 100,00	3,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	299.608.980	,04	0		- 299.608.980	- 100,00	0,25
10 RECURSOS DEL TESORO	3.958.994.284	,47	0		- 3.958.994.284	- 100,00	3,25
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		3.699.350.726	,51	3.699.350.726	100,00	- 3,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		377.045.000	,05	377.045.000	100,00	- 0,31
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.322.305.726	,46	3.322.305.726	100,00	- 2,73
312 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0		187.901.289	,03	187.901.289	100,00	- 0,15
10 RECURSOS DEL TESORO	0		187.901.289	,03	187.901.289	100,00	- 0,15
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	2.703.436.472	,32	2.203.807.620	,31	- 499.628.852	- 18,48	0,41
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	2.703.436.472	,32	0		- 2.703.436.472	- 100,00	2,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.169.711.000	,26	0		- 2.169.711.000	- 100,00	1,78
10 RECURSOS DEL TESORO	533.725.472	,06	0		- 533.725.472	- 100,00	0,44
322 PRENDAS DE VESTIR	0		160.450.000	,02	160.450.000	100,00	- 0,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		160.450.000	,02	160.450.000	100,00	- 0,13
323 CONFECCIONES TEXTILES	0		511.737.620	,07	511.737.620	100,00	- 0,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		358.407.620	,05	358.407.620	100,00	- 0,29
10 RECURSOS DEL TESORO	0		153.330.000	,02	153.330.000	100,00	- 0,13
324 CALZADOS	0		31.620.000	,00	31.620.000	100,00	- 0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		31.620.000	,00	31.620.000	100,00	- 0,03
325 CUEROS.CARTUCHOS Y GOMAS	0		1.500.000.000	,21	1.500.000.000	100,00	- 1,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.500.000.000	,21	1.500.000.000	100,00	- 1,23
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.117.802.553	,25	1.791.519.193	,25	- 326.283.360	- 15,41	0,27
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.117.802.553	,25	0		- 2.117.802.553	- 100,00	1,74
10 RECURSOS DEL TESORO	1.336.366.900	,16	0		- 1.336.366.900	- 100,00	1,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	781.435.653	,09	0		- 781.435.653	- 100,00	0,64
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		597.418.064	,08	597.418.064	100,00	- 0,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		255.527.681	,04	255.527.681	100,00	- 0,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		341.890.383	,05	341.890.383	100,00	- 0,28
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		497.739.491	,07	497.739.491	100,00	- 0,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		403.000.000	,06	403.000.000	100,00	- 0,33
10 RECURSOS DEL TESORO	0		94.739.491	,01	94.739.491	100,00	- 0,08
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		386.598.732	,05	386.598.732	100,00	- 0,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.530.000	,01	50.530.000	100,00	- 0,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		336.068.732	,05	336.068.732	100,00	- 0,28
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		269.057.406	,04	269.057.406	100,00	- 0,22

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 1 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.			
	843.522.286.927		721.825.482.314		- 121.696.804.613	- 14,43	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	35.396.376.993	4,20	28.894.899.197	4,00	- 6.501.477.796	- 18,37	5,34
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.117.802.553	,25	1.791.519.193	,25	- 326.283.360	- 15,41	0,27
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		269.057.406	,04	269.057.406	100,00	- 0,22
10 RECURSOS DEL TESORO	0		180.257.406	,02	180.257.406	100,00	- 0,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		88.800.000	,01	88.800.000	100,00	- 0,07
336 TEXTOS DE ENSEÑANZA	0		40.000.000	,01	40.000.000	100,00	- 0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		40.000.000	,01	40.000.000	100,00	- 0,03
339 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0		705.500	,00	705.500	100,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		705.500	,00	705.500	100,00	0,00
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.914.000.781	,58	4.884.238.653	,68	- 29.762.128	- 0,61	0,02
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.914.000.781	,58	0		- 4.914.000.781	- 100,00	4,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.862.535.160	,22	0		- 1.862.535.160	- 100,00	1,53
10 RECURSOS DEL TESORO	3.051.465.621	,36	0		- 3.051.465.621	- 100,00	2,51
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		457.270.443	,06	457.270.443	100,00	- 0,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		107.678.000	,01	107.678.000	100,00	- 0,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		349.592.443	,05	349.592.443	100,00	- 0,29
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		3.542.164.496	,49	3.542.164.496	100,00	- 2,91
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.136.579.250	,30	2.136.579.250	100,00	- 1,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.405.585.246	,19	1.405.585.246	100,00	- 1,15
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		372.742.849	,05	372.742.849	100,00	- 0,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		56.724.800	,01	56.724.800	100,00	- 0,05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		316.018.049	,04	316.018.049	100,00	- 0,26
344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0		24.314.504	,00	24.314.504	100,00	- 0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		24.314.504	,00	24.314.504	100,00	- 0,02
345 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0		7.550.000	,00	7.550.000	100,00	- 0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		4.550.000	,00	4.550.000	100,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.000.000	,00	3.000.000	100,00	0,00
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0		452.179.061	,06	452.179.061	100,00	- 0,37
10 RECURSOS DEL TESORO	0		250.122.600	,03	250.122.600	100,00	- 0,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		202.056.461	,03	202.056.461	100,00	- 0,17
347 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0		5.580.000	,00	5.580.000	100,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.580.000	,00	5.580.000	100,00	0,00
349 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		22.437.300	,00	22.437.300	100,00	- 0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		22.437.300	,00	22.437.300	100,00	- 0,02
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	5.229.874.956	,62	4.086.983.255	,57	- 1.142.891.701	- 21,85	0,94
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	5.229.874.956	,62	0		- 5.229.874.956	- 100,00	4,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	113.796.400	,01	0		- 113.796.400	- 100,00	0,09
10 RECURSOS DEL TESORO	5.116.078.556	,61	0		- 5.116.078.556	- 100,00	4,20
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		247.773.680	,03	247.773.680	100,00	- 0,20
10 RECURSOS DEL TESORO	0		205.827.280	,03	205.827.280	100,00	- 0,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		41.946.400	,01	41.946.400	100,00	- 0,03
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		3.324.050.975	,46	3.324.050.975	100,00	- 2,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.000.000	,00	5.000.000	100,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.319.050.975	,46	3.319.050.975	100,00	- 2,73
353 ABONOS Y FERTILIZANTES	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	- 0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	- 0,01
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0		77.014.000	,01	77.014.000	100,00	- 0,06
10 RECURSOS DEL TESORO	0		29.164.000	,00	29.164.000	100,00	- 0,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		47.850.000	,01	47.850.000	100,00	- 0,04
355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0		213.919.200	,03	213.919.200	100,00	- 0,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		16.600.000	,00	16.600.000	100,00	- 0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		197.319.200	,03	197.319.200	100,00	- 0,16
357 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0		10.500.000	,00	10.500.000	100,00	- 0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.500.000	,00	10.500.000	100,00	- 0,01
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO:	0		203.725.400	,03	203.725.400	100,00	- 0,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.400.000	,00	2.400.000	100,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		201.325.400	,03	201.325.400	100,00	- 0,17
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.575.927.479	1,49	10.011.261.972	1,39	- 2.564.665.507	- 20,39	2,11
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.575.927.479	1,49	0		- 12.575.927.479	- 100,00	10,33
10 RECURSOS DEL TESORO	10.043.477.479	1,19	0		- 10.043.477.479	- 100,00	8,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.532.450.000	,30	0		- 2.532.450.000	- 100,00	2,08
361 COMBUSTIBLES	0		9.657.933.972	1,34	9.657.933.972	100,00	- 7,94

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 1 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.			
	843.522.286.927		721.825.482.314		- 121.696.804.613	- 14,43	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	35.396.376.993	4,20	28.894.899.197	4,00	- 6.501.477.796	- 18,37	5,34
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.575.927.479	1,49	10.011.261.972	1,39	- 2.564.665.507	- 20,39	2,11
361 COMBUSTIBLES	0		9.657.933.972	1,34	9.657.933.972	100,00	- 7,94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.899.818.721	,26	1.899.818.721	100,00	- 1,56
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.758.115.251	1,07	7.758.115.251	100,00	- 6,37
362 LUBRICANTES	0		156.080.000	,02	156.080.000	100,00	- 0,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		156.080.000	,02	156.080.000	100,00	- 0,13
369 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0		197.248.000	,03	197.248.000	100,00	- 0,16
10 RECURSOS DEL TESORO	0		37.248.000	,01	37.248.000	100,00	- 0,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		160.000.000	,02	160.000.000	100,00	- 0,13
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	3.596.731.488	,43	2.029.836.489	,28	- 1.566.894.999	- 43,56	1,29
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	3.596.731.488	,43	0		- 3.596.731.488	- 100,00	2,96
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.181.419.000	,26	0		- 2.181.419.000	- 100,00	1,79
10 RECURSOS DEL TESORO	1.415.312.488	,17	0		- 1.415.312.488	- 100,00	1,16
391 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0		7.050.000	,00	7.050.000	100,00	- 0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.500.000	,00	1.500.000	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.550.000	,00	5.550.000	100,00	0,00
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		1.088.860.317	,15	1.088.860.317	100,00	- 0,89
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		471.529.000	,07	471.529.000	100,00	- 0,39
10 RECURSOS DEL TESORO	0		617.331.317	,09	617.331.317	100,00	- 0,51
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		93.518.516	,01	93.518.516	100,00	- 0,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.740.000	,00	10.740.000	100,00	- 0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		82.778.516	,01	82.778.516	100,00	- 0,07
395 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAM	0		15.710.000	,00	15.710.000	100,00	- 0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		15.710.000	,00	15.710.000	100,00	- 0,01
396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0		528.540.952	,07	528.540.952	100,00	- 0,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		500.000.000	,07	500.000.000	100,00	- 0,41
10 RECURSOS DEL TESORO	0		28.540.952	,00	28.540.952	100,00	- 0,02
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0		55.573.000	,01	55.573.000	100,00	- 0,05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		22.003.000	,00	22.003.000	100,00	- 0,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		33.570.000	,00	33.570.000	100,00	- 0,03
398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0		63.908.057	,01	63.908.057	100,00	- 0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.500.000	,00	6.500.000	100,00	- 0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		57.408.057	,01	57.408.057	100,00	- 0,05
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		176.675.647	,02	176.675.647	100,00	- 0,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		55.540.000	,01	55.540.000	100,00	- 0,05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		121.135.647	,02	121.135.647	100,00	- 0,10
500 INVERSION FISICA	68.480.808.133	8,12	52.303.502.752	7,25	- 16.177.305.381	- 23,62	13,29
520 CONSTRUCCIONES	54.769.723.000	6,49	37.042.882.842	5,13	- 17.726.840.158	- 32,37	14,57
520 CONSTRUCCIONES	54.769.723.000	6,49	0		- 54.769.723.000	- 100,00	45,01
10 RECURSOS DEL TESORO	29.985.075.000	3,55	0		- 29.985.075.000	- 100,00	24,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	24.784.648.000	2,94	0		- 24.784.648.000	- 100,00	20,37
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		18.204.925.964	2,52	18.204.925.964	100,00	- 14,96
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.000.000.000	,42	3.000.000.000	100,00	- 2,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		15.204.925.964	2,11	15.204.925.964	100,00	- 12,49
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTI	0		15.867.956.878	2,20	15.867.956.878	100,00	- 13,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.721.990.753	,38	2.721.990.753	100,00	- 2,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		13.145.966.125	1,82	13.145.966.125	100,00	- 10,80
526 OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAE	0		2.970.000.000	,41	2.970.000.000	100,00	- 2,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.970.000.000	,41	2.970.000.000	100,00	- 2,44
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	3.846.753.789	,46	8.536.238.283	1,18	4.689.484.494	121,91	- 3,85
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	3.846.753.789	,46	0		- 3.846.753.789	- 100,00	3,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.905.643.789	,23	0		- 1.905.643.789	- 100,00	1,57
10 RECURSOS DEL TESORO	1.941.110.000	,23	0		- 1.941.110.000	- 100,00	1,60
533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0		60.000.000	,01	60.000.000	100,00	- 0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		60.000.000	,01	60.000.000	100,00	- 0,05
534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0		168.945.318	,02	168.945.318	100,00	- 0,14
10 RECURSOS DEL TESORO	0		93.550.000	,01	93.550.000	100,00	- 0,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		75.395.318	,01	75.395.318	100,00	- 0,06
535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0		5.693.044.244	,79	5.693.044.244	100,00	- 4,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.375.475.410	,74	5.375.475.410	100,00	- 4,42
10 RECURSOS DEL TESORO	0		317.568.834	,04	317.568.834	100,00	- 0,26
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0		249.867.555	,03	249.867.555	100,00	- 0,21

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 1 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.			
	843.522.286.927		721.825.482.314		- 121.696.804.613	- 14,43	100,00
500 INVERSION FISICA	68.480.808.133	8,12	52.303.502.752	7,25	- 16.177.305.381	- 23,62	13,29
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	3.846.753.789	,46	8.536.238.283	1,18	4.689.484.494	121,91	- 3,85
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0		249.867.555	,03	249.867.555	100,00	- 0,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		204.867.555	,03	204.867.555	100,00	- 0,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		45.000.000	,01	45.000.000	100,00	- 0,04
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		688.381.166	,10	688.381.166	100,00	- 0,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		672.000.000	,09	672.000.000	100,00	- 0,55
10 RECURSOS DEL TESORO	0		16.381.166	,00	16.381.166	100,00	- 0,01
538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO	0		1.676.000.000	,23	1.676.000.000	100,00	- 1,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		530.000.000	,07	530.000.000	100,00	- 0,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.146.000.000	,16	1.146.000.000	100,00	- 0,94
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	5.742.950.000	,68	4.796.468.657	,66	- 946.481.343	- 16,48	0,78
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	5.742.950.000	,68	0		- 5.742.950.000	- 100,00	4,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.225.575.000	,26	0		- 2.225.575.000	- 100,00	1,83
10 RECURSOS DEL TESORO	3.517.375.000	,42	0		- 3.517.375.000	- 100,00	2,89
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		1.647.368.657	,23	1.647.368.657	100,00	- 1,35
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.326.505.000	,18	1.326.505.000	100,00	- 1,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		320.863.657	,04	320.863.657	100,00	- 0,26
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		438.200.000	,06	438.200.000	100,00	- 0,36
10 RECURSOS DEL TESORO	0		244.200.000	,03	244.200.000	100,00	- 0,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		194.000.000	,03	194.000.000	100,00	- 0,16
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		2.685.900.000	,37	2.685.900.000	100,00	- 2,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.614.000.000	,22	1.614.000.000	100,00	- 1,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.071.900.000	,15	1.071.900.000	100,00	- 0,88
549 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	0		25.000.000	,00	25.000.000	100,00	- 0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		25.000.000	,00	25.000.000	100,00	- 0,02
550 ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEC	943.553.372	,11	286.812.970	,04	- 656.740.402	- 69,60	0,54
550 ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE	943.553.372	,11	0		- 943.553.372	- 100,00	0,78
10 RECURSOS DEL TESORO	943.553.372	,11	0		- 943.553.372	- 100,00	0,78
551 EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	0		286.812.970	,04	286.812.970	100,00	- 0,24
10 RECURSOS DEL TESORO	0		286.812.970	,04	286.812.970	100,00	- 0,24
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.310.027.972	,16	663.300.000	,09	- 646.727.972	- 49,37	0,53
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.310.027.972	,16	0		- 1.310.027.972	- 100,00	1,08
10 RECURSOS DEL TESORO	470.527.972	,06	0		- 470.527.972	- 100,00	0,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	839.500.000	,10	0		- 839.500.000	- 100,00	0,69
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		663.300.000	,09	663.300.000	100,00	- 0,55
10 RECURSOS DEL TESORO	0		252.000.000	,03	252.000.000	100,00	- 0,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		411.300.000	,06	411.300.000	100,00	- 0,34
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.567.800.000	,19	307.800.000	,04	- 1.260.000.000	- 80,37	1,04
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.567.800.000	,19	0		- 1.567.800.000	- 100,00	1,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.567.800.000	,19	0		- 1.567.800.000	- 100,00	1,29
589 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VAR	0		307.800.000	,04	307.800.000	100,00	- 0,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		307.800.000	,04	307.800.000	100,00	- 0,25
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYC	300.000.000	,04	670.000.000	,09	370.000.000	123,33	- 0,30
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. I	300.000.000	,04	0		- 300.000.000	- 100,00	0,25
10 RECURSOS DEL TESORO	300.000.000	,04	0		- 300.000.000	- 100,00	0,25
593 OTRAS INVERSIONES	0		420.000.000	,06	420.000.000	100,00	- 0,35
10 RECURSOS DEL TESORO	0		170.000.000	,02	170.000.000	100,00	- 0,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		250.000.000	,03	250.000.000	100,00	- 0,21
595 REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	0		250.000.000	,03	250.000.000	100,00	- 0,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		250.000.000	,03	250.000.000	100,00	- 0,21
800 TRANSFERENCIAS	231.602.673.839	27,46	147.175.453.556	20,39	- 84.427.220.283	- 36,45	69,38
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTC	155.788.479.405	18,47	104.044.383.678	14,41	- 51.744.095.727	- 33,21	42,52
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	50.539.782.583	5,99	45.782.664.094	6,34	- 4.757.118.489	- 9,41	3,91
10 RECURSOS DEL TESORO	8.450.000.000	1,00	6.763.875.000	,94	- 1.686.125.000	- 19,95	1,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	42.089.782.583	4,99	39.018.789.094	5,41	- 3.070.993.489	- 7,30	2,52
839 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	105.248.696.822	12,48	58.261.719.584	8,07	- 46.986.977.238	- 44,64	38,61
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	98.997.144.146	11,74	34.853.049.584	4,83	- 64.144.094.562	- 64,79	52,71
10 RECURSOS DEL TESORO	259.102.676	,03	53.000.000	,01	- 206.102.676	- 79,54	0,17
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	5.992.450.000	,71	23.355.670.000	3,24	17.363.220.000	289,75	- 14,27
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	50.813.458.462	6,02	33.036.886.960	4,58	- 17.776.571.502	- 34,98	14,61
841 BECAS	14.486.096.901	1,72	7.203.987.550	1,00	- 7.282.109.351	- 50,27	5,98

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 1 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: 2021		PRESUPUESTO: 2021		DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	PLAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC.	PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.			
	843.522.286.927		721.825.482.314		- 121.696.804.613	- 14,43	100,00
800 TRANSFERENCIAS	231.602.673.839	27,46	147.175.453.556	20,39	- 84.427.220.283	- 36,45	69,38
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	50.813.458.462	6,02	33.036.886.960	4,58	- 17.776.571.502	- 34,98	14,61
841 BECAS	14.486.096.901	1,72	7.203.987.550	1,00	- 7.282.109.351	- 50,27	5,98
10 RECURSOS DEL TESORO	6.780.200.000	,80	5.827.309.000	,81	- 952.891.000	- 14,05	0,78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	7.705.896.901	,91	1.376.678.550	,19	- 6.329.218.351	- 82,13	5,20
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	9.848.766.736	1,17	1.393.766.742	,19	- 8.454.999.994	- 85,85	6,95
10 RECURSOS DEL TESORO	8.616.000.000	1,02	161.000.000	,02	- 8.455.000.000	- 98,13	6,95
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.232.766.736	,15	1.232.766.742	,17	6	0,00	0,00
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	11.356.834.557	1,35	8.500.929.189	1,18	- 2.855.905.368	- 25,15	2,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.555.848.868	,30	1.800.000.000	,25	- 755.848.868	- 29,57	0,62
10 RECURSOS DEL TESORO	8.800.985.689	1,04	6.700.929.189	,93	- 2.100.056.500	- 23,86	1,73
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.121.760.268	1,79	15.938.203.479	2,21	816.443.211	5,40	- 0,67
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	13.767.817.277	1,63	13.917.597.329	1,93	149.780.052	1,09	- 0,12
10 RECURSOS DEL TESORO	1.100.942.991	,13	1.258.606.150	,17	157.663.159	14,32	- 0,13
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	253.000.000	,03	762.000.000	,11	509.000.000	201,19	- 0,42
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	9.542.937.441	1,13	4.017.723.157	,56	- 5.525.214.284	- 57,90	4,54
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	2.836.855.970	,34	2.628.414.995	,36	- 208.440.975	- 7,35	0,17
10 RECURSOS DEL TESORO	2.535.425.970	,30	2.323.864.995	,32	- 211.560.975	- 8,34	0,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	301.430.000	,04	304.550.000	,04	3.120.000	1,04	0,00
852 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR	6.690.081.471	,79	1.389.308.162	,19	- 5.300.773.309	- 79,23	4,36
10 RECURSOS DEL TESORO	95.149.972	,01	106.000.000	,01	10.850.028	11,40	- 0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.594.931.499	,78	1.283.308.162	,18	- 5.311.623.337	- 80,54	4,36
853 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	16.000.000	,00	0		- 16.000.000	- 100,00	0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	16.000.000	,00	0		- 16.000.000	- 100,00	0,01
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVA	10.850.000.000	1,29	6.076.459.761	,84	- 4.773.540.239	- 44,00	3,92
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	150.000.000	,02	150.000.000	,02	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	150.000.000	,02	150.000.000	,02	0		
876 TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO EMPR	2.700.000.000	,32	1.926.459.761	,27	- 773.540.239	- 28,65	0,64
10 RECURSOS DEL TESORO	1.500.000.000	,18	800.000.000	,11	- 700.000.000	- 46,67	0,58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.200.000.000	,14	1.126.459.761	,16	- 73.540.239	- 6,13	0,06
879 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PI	8.000.000.000	,95	4.000.000.000	,55	- 4.000.000.000	- 50,00	3,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.000.000.000	,95	4.000.000.000	,55	- 4.000.000.000	- 50,00	3,29
880 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTEF	855.000.000	,10	0	0	- 855.000.000	- 100,00	0,70
881 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR E)	855.000.000	,10	0		- 855.000.000	- 100,00	0,70
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	855.000.000	,10	0		- 855.000.000	- 100,00	0,70
890 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOI	3.752.798.531	,44	0	0	- 3.752.798.531	- 100,00	3,08
895 OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERA	1.700.000.000	,20	0		- 1.700.000.000	- 100,00	1,40
10 RECURSOS DEL TESORO	1.700.000.000	,20	0		- 1.700.000.000	- 100,00	1,40
899 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SEC	2.052.798.531	,24	0		- 2.052.798.531	- 100,00	1,69
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.052.798.531	,24	0		- 2.052.798.531	- 100,00	1,69
900 OTROS GASTOS	10.678.576.324	1,27	10.664.296.089	1,48	- 14.280.235	- 0,13	0,01
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIAL	2.351.976.324	,28	2.337.696.089	,32	- 14.280.235	- 0,61	0,01
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	2.351.976.324	,28	2.337.696.089	,32	- 14.280.235	- 0,61	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	935.860.362	,11	1.022.860.316	,14	86.999.954	9,30	- 0,07
10 RECURSOS DEL TESORO	1.416.115.962	,17	1.314.835.773	,18	- 101.280.189	- 7,15	0,08
970 GASTOS RESERVADOS	8.326.600.000	,99	8.326.600.000	1,15	0	0	0
970 GASTOS RESERVADOS	8.326.600.000	,99	8.326.600.000	1,15	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	8.326.600.000	,99	8.326.600.000	1,15	0		