

Nivel Entidad desde: 11 Entidad desde: 2 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 11 hasta: 2 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

| Objeto del Gasto/Fuente                             | PRESUPUESTO:<br>LAN FINANCIERO INICIAL |               | PRESUPUESTO: 2021<br>PROYECTO EJECUTIVO |               | DIFERENCIA             | % VAR.         | % PARTIC.     |
|---|--|---------------|---|---------------|------------------------|----------------|---------------|
|   | % PARTIC.                              |               | % PARTIC.                               |               |                        |                |               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION</b>          | <b>154.970.207.171</b>                 | <b>100,00</b> | <b>146.101.658.817</b>                  | <b>100,00</b> | <b>- 8.868.548.354</b> | <b>- 5,72</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>                     | <b>130.259.393.872</b>                 | <b>84,05</b>  | <b>128.900.927.916</b>                  | <b>88,23</b>  | <b>- 1.358.465.956</b> | <b>- 1,04</b>  | <b>15,32</b>  |
| <b>110 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                   | <b>98.304.412.557</b>                  | <b>63,43</b>  | <b>98.362.912.557</b>                   | <b>67,32</b>  | <b>58.500.000</b>      | <b>0,06</b>    | <b>- 0,66</b> |
| 111 SUELDOS   | 67.763.872.668                         | 43,73         | 67.817.872.668                          | 46,42         | 54.000.000             | 0,08           | - 0,61        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 67.763.872.668                         | 43,73         | 67.817.872.668                          | 46,42         | 54.000.000             | 0,08           | - 0,61        |
| 112 DIETAS  | 15.987.693.600                         | 10,32         | 15.987.693.600                          | 10,94         | 0                      |                |               |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 15.987.693.600                         | 10,32         | 15.987.693.600                          | 10,94         | 0                      |                |               |
| 113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN                        | 6.990.968.400                          | 4,51          | 6.990.968.400                           | 4,79          | 0                      |                |               |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 6.990.968.400                          | 4,51          | 6.990.968.400                           | 4,79          | 0                      |                |               |
| 114 AGUINALDO                                       | 7.561.877.889                          | 4,88          | 7.566.377.889                           | 5,18          | 4.500.000              | 0,06           | - 0,05        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 7.561.877.889                          | 4,88          | 7.566.377.889                           | 5,18          | 4.500.000              | 0,06           | - 0,05        |
| <b>120 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>425.000.000</b>                     | <b>,27</b>    | <b>225.000.000</b>                      | <b>,15</b>    | <b>- 200.000.000</b>   | <b>- 47,06</b> | <b>2,26</b>   |
| 123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                     | 425.000.000                            | ,27           | 225.000.000                             | ,15           | - 200.000.000          | - 47,06        | 2,26          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 425.000.000                            | ,27           | 225.000.000                             | ,15           | - 200.000.000          | - 47,06        | 2,26          |
| <b>130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>             | <b>20.899.491.315</b>                  | <b>13,49</b>  | <b>20.045.862.402</b>                   | <b>13,72</b>  | <b>- 853.628.913</b>   | <b>- 4,08</b>  | <b>9,63</b>   |
| 131 SUBSIDIO FAMILIAR                               | 900.000.000                            | ,58           | 214.866.000                             | ,15           | - 685.134.000          | - 76,13        | 7,73          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 900.000.000                            | ,58           | 214.866.000                             | ,15           | - 685.134.000          | - 76,13        | 7,73          |
| 133 BONIFICACIONES                                  | 16.849.491.315                         | 10,87         | 16.680.996.402                          | 11,42         | - 168.494.913          | - 1,00         | 1,90          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 16.849.491.315                         | 10,87         | 16.680.996.402                          | 11,42         | - 168.494.913          | - 1,00         | 1,90          |
| 137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL          | 3.150.000.000                          | 2,03          | 3.150.000.000                           | 2,16          | 0                      |                |               |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 3.150.000.000                          | 2,03          | 3.150.000.000                           | 2,16          | 0                      |                |               |
| <b>140 PERSONAL CONTRATADO</b>                      | <b>10.475.490.000</b>                  | <b>6,76</b>   | <b>10.162.152.957</b>                   | <b>6,96</b>   | <b>- 313.337.043</b>   | <b>- 2,99</b>  | <b>3,53</b>   |
| 144 JORNALES  | 4.865.000.000                          | 3,14          | 4.551.662.957                           | 3,12          | - 313.337.043          | - 6,44         | 3,53          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 4.865.000.000                          | 3,14          | 4.551.662.957                           | 3,12          | - 313.337.043          | - 6,44         | 3,53          |
| 145 HONORARIOS PROFESIONALES                        | 5.610.490.000                          | 3,62          | 5.610.490.000                           | 3,84          | 0                      |                |               |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 5.610.490.000                          | 3,62          | 5.610.490.000                           | 3,84          | 0                      |                |               |
| <b>190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>                | <b>155.000.000</b>                     | <b>,10</b>    | <b>105.000.000</b>                      | <b>,07</b>    | <b>- 50.000.000</b>    | <b>- 32,26</b> | <b>0,56</b>   |
| 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL                       | 155.000.000                            | ,10           | 105.000.000                             | ,07           | - 50.000.000           | - 32,26        | 0,56          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 155.000.000                            | ,10           | 105.000.000                             | ,07           | - 50.000.000           | - 32,26        | 0,56          |
| <b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                  | <b>14.604.068.099</b>                  | <b>9,42</b>   | <b>13.899.168.099</b>                   | <b>9,51</b>   | <b>- 704.900.000</b>   | <b>- 4,83</b>  | <b>7,95</b>   |
| <b>210 SERVICIOS BÁSICOS</b>                        | <b>160.000.000</b>                     | <b>,10</b>    | <b>160.000.000</b>                      | <b>,11</b>    | <b>0</b>               |                |               |
| 210 SERVICIOS BÁSICOS                               | 160.000.000                            | ,10           | 0                                       |               | - 160.000.000          | - 100,00       | 1,80          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 160.000.000                            | ,10           | 0                                       |               | - 160.000.000          | - 100,00       | 1,80          |
| 214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS C          | 0                                      |               | 81.600.000                              | ,06           | 81.600.000             | 100,00         | - 0,92        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 0                                      |               | 81.600.000                              | ,06           | 81.600.000             | 100,00         | - 0,92        |
| 215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES              | 0                                      |               | 78.400.000                              | ,05           | 78.400.000             | 100,00         | - 0,88        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 0                                      |               | 78.400.000                              | ,05           | 78.400.000             | 100,00         | - 0,88        |
| <b>220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>                  | <b>100.000.000</b>                     | <b>,06</b>    | <b>230.000.000</b>                      | <b>,16</b>    | <b>130.000.000</b>     | <b>130,00</b>  | <b>- 1,47</b> |
| 220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE                         | 100.000.000                            | ,06           | 0                                       |               | - 100.000.000          | - 100,00       | 1,13          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 100.000.000                            | ,06           | 0                                       |               | - 100.000.000          | - 100,00       | 1,13          |
| 223 TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 0                                      |               | 230.000.000                             | ,16           | 230.000.000            | 100,00         | - 2,59        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 0                                      |               | 230.000.000                             | ,16           | 230.000.000            | 100,00         | - 2,59        |
| <b>230 PASAJES Y VIÁTICOS</b>                       | <b>1.425.000.000</b>                   | <b>,92</b>    | <b>825.000.000</b>                      | <b>,56</b>    | <b>- 600.000.000</b>   | <b>- 42,11</b> | <b>6,77</b>   |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS                              | 1.425.000.000                          | ,92           | 0                                       |               | - 1.425.000.000        | - 100,00       | 16,07         |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 1.425.000.000                          | ,92           | 0                                       |               | - 1.425.000.000        | - 100,00       | 16,07         |
| 231 PASAJES   | 0                                      |               | 414.000.000                             | ,28           | 414.000.000            | 100,00         | - 4,67        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 0                                      |               | 414.000.000                             | ,28           | 414.000.000            | 100,00         | - 4,67        |
| 232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD                            | 0                                      |               | 411.000.000                             | ,28           | 411.000.000            | 100,00         | - 4,63        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 0                                      |               | 411.000.000                             | ,28           | 411.000.000            | 100,00         | - 4,63        |
| <b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE</b> | <b>622.500.000</b>                     | <b>,40</b>    | <b>822.500.000</b>                      | <b>,56</b>    | <b>200.000.000</b>     | <b>32,13</b>   | <b>- 2,26</b> |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM          | 622.500.000                            | ,40           | 0                                       |               | - 622.500.000          | - 100,00       | 7,02          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 622.500.000                            | ,40           | 0                                       |               | - 622.500.000          | - 100,00       | 7,02          |
| 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:            | 0                                      |               | 528.000.000                             | ,36           | 528.000.000            | 100,00         | - 5,95        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 0                                      |               | 528.000.000                             | ,36           | 528.000.000            | 100,00         | - 5,95        |
| 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:            | 0                                      |               | 210.500.000                             | ,14           | 210.500.000            | 100,00         | - 2,37        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 0                                      |               | 210.500.000                             | ,14           | 210.500.000            | 100,00         | - 2,37        |
| 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ         | 0                                      |               | 84.000.000                              | ,06           | 84.000.000             | 100,00         | - 0,95        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                              | 0                                      |               | 84.000.000                              | ,06           | 84.000.000             | 100,00         | - 0,95        |
| <b>250 ALQUILERES Y DERECHOS</b>                    | <b>297.010.000</b>                     | <b>,19</b>    | <b>507.800.000</b>                      | <b>,35</b>    | <b>210.790.000</b>     | <b>70,97</b>   | <b>- 2,38</b> |

Nivel Entidad desde: 11 Entidad desde: 2 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 11 hasta: 2 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

| Objeto del Gasto/Fuente                               | PRESUPUESTO:<br>PLAN FINANCIERO INICIAL |             | PRESUPUESTO: 2021<br>PROYECTO EJECUTIVO |             | DIFERENCIA             | % VAR.         | % PARTIC.     |
|---|---|-------------|---|-------------|------------------------|----------------|---------------|
|   |   | % PARTIC.   |   | % PARTIC.   |                        |                |               |
|   | <b>154.970.207.171</b>                  |             | <b>146.101.658.817</b>                  |             | <b>- 8.868.548.354</b> | <b>- 5,72</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                    | <b>14.604.068.099</b>                   | <b>9,42</b> | <b>13.899.168.099</b>                   | <b>9,51</b> | <b>- 704.900.000</b>   | <b>- 4,83</b>  | <b>7,95</b>   |
| <b>250 ALQUILERES Y DERECHOS</b>                      | <b>297.010.000</b>                      | <b>,19</b>  | <b>507.800.000</b>                      | <b>,35</b>  | <b>210.790.000</b>     | <b>70,97</b>   | <b>- 2,38</b> |
| 250 ALQUILERES Y DERECHOS                             | 297.010.000                             | ,19         | 0                                       |             | - 297.010.000          | - 100,00       | 3,35          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 297.010.000                             | ,19         | 0                                       |             | - 297.010.000          | - 100,00       | 3,35          |
| 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                   | 0                                       |             | 264.000.000                             | ,18         | 264.000.000            | 100,00         | - 2,98        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 0                                       |             | 264.000.000                             | ,18         | 264.000.000            | 100,00         | - 2,98        |
| 255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS                        | 0                                       |             | 243.800.000                             | ,17         | 243.800.000            | 100,00         | - 2,75        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 0                                       |             | 243.800.000                             | ,17         | 243.800.000            | 100,00         | - 2,75        |
| <b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>         | <b>350.000.000</b>                      | <b>,23</b>  | <b>373.500.000</b>                      | <b>,26</b>  | <b>23.500.000</b>      | <b>6,71</b>    | <b>- 0,26</b> |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                | 350.000.000                             | ,23         | 0                                       |             | - 350.000.000          | - 100,00       | 3,95          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 350.000.000                             | ,23         | 0                                       |             | - 350.000.000          | - 100,00       | 3,95          |
| 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION            | 0                                       |             | 170.316.000                             | ,12         | 170.316.000            | 100,00         | - 1,92        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 0                                       |             | 170.316.000                             | ,12         | 170.316.000            | 100,00         | - 1,92        |
| 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                        | 0                                       |             | 35.524.000                              | ,02         | 35.524.000             | 100,00         | - 0,40        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 0                                       |             | 35.524.000                              | ,02         | 35.524.000             | 100,00         | - 0,40        |
| 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           | 0                                       |             | 49.800.000                              | ,03         | 49.800.000             | 100,00         | - 0,56        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 0                                       |             | 49.800.000                              | ,03         | 49.800.000             | 100,00         | - 0,56        |
| 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES                       | 0                                       |             | 109.560.000                             | ,07         | 109.560.000            | 100,00         | - 1,24        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 0                                       |             | 109.560.000                             | ,07         | 109.560.000            | 100,00         | - 1,24        |
| 269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VAF            | 0                                       |             | 8.300.000                               | ,01         | 8.300.000              | 100,00         | - 0,09        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 0                                       |             | 8.300.000                               | ,01         | 8.300.000              | 100,00         | - 0,09        |
| <b>270 SERVICIO SOCIAL</b>                            | <b>10.922.058.099</b>                   | <b>7,05</b> | <b>10.196.868.099</b>                   | <b>6,98</b> | <b>- 725.190.000</b>   | <b>- 6,64</b>  | <b>8,18</b>   |
| 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO                        | 10.922.058.099                          | 7,05        | 10.196.868.099                          | 6,98        | - 725.190.000          | - 6,64         | 8,18          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 10.922.058.099                          | 7,05        | 10.196.868.099                          | 6,98        | - 725.190.000          | - 6,64         | 8,18          |
| <b>280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>                 | <b>607.500.000</b>                      | <b>,39</b>  | <b>671.500.000</b>                      | <b>,46</b>  | <b>64.000.000</b>      | <b>10,53</b>   | <b>- 0,72</b> |
| 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL                           | 0                                       |             | 446.742.000                             | ,31         | 446.742.000            | 100,00         | - 5,04        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 0                                       |             | 446.742.000                             | ,31         | 446.742.000            | 100,00         | - 5,04        |
| 284 SERVICIOS DE CATERING                             | 607.500.000                             | ,39         | 224.758.000                             | ,15         | - 382.742.000          | - 63,00        | 4,32          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 607.500.000                             | ,39         | 224.758.000                             | ,15         | - 382.742.000          | - 63,00        | 4,32          |
| <b>290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b> | <b>120.000.000</b>                      | <b>,08</b>  | <b>112.000.000</b>                      | <b>,08</b>  | <b>- 8.000.000</b>     | <b>- 6,67</b>  | <b>0,09</b>   |
| 290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO        | 120.000.000                             | ,08         | 0                                       |             | - 120.000.000          | - 100,00       | 1,35          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 120.000.000                             | ,08         | 0                                       |             | - 120.000.000          | - 100,00       | 1,35          |
| 292 CAPACITACION Y FORMACION LABORAL                  | 0                                       |             | 112.000.000                             | ,08         | 112.000.000            | 100,00         | - 1,26        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 0                                       |             | 112.000.000                             | ,08         | 112.000.000            | 100,00         | - 1,26        |
| <b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                | <b>5.651.745.200</b>                    | <b>3,65</b> | <b>2.778.218.642</b>                    | <b>1,90</b> | <b>- 2.873.526.558</b> | <b>- 50,84</b> | <b>32,40</b>  |
| <b>310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                     | <b>220.000.000</b>                      | <b>,14</b>  | <b>378.000.000</b>                      | <b>,26</b>  | <b>158.000.000</b>     | <b>71,82</b>   | <b>- 1,78</b> |
| 310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 220.000.000                             | ,14         | 0                                       |             | - 220.000.000          | - 100,00       | 2,48          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 220.000.000                             | ,14         | 0                                       |             | - 220.000.000          | - 100,00       | 2,48          |
| 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS                           | 0                                       |             | 378.000.000                             | ,26         | 378.000.000            | 100,00         | - 4,26        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 0                                       |             | 378.000.000                             | ,26         | 378.000.000            | 100,00         | - 4,26        |
| <b>320 TEXTILES Y VESTUARIOS</b>                      | <b>46.000.000</b>                       | <b>,03</b>  | <b>5.000.000</b>                        | <b>,00</b>  | <b>- 41.000.000</b>    | <b>- 89,13</b> | <b>0,46</b>   |
| 320 TEXTILES Y VESTUARIOS                             | 46.000.000                              | ,03         | 0                                       |             | - 46.000.000           | - 100,00       | 0,52          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 46.000.000                              | ,03         | 0                                       |             | - 46.000.000           | - 100,00       | 0,52          |
| 323 CONFECCIONES TEXTILES                             | 0                                       |             | 5.000.000                               | ,00         | 5.000.000              | 100,00         | - 0,06        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 0                                       |             | 5.000.000                               | ,00         | 5.000.000              | 100,00         | - 0,06        |
| <b>330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>      | <b>300.000.000</b>                      | <b>,19</b>  | <b>210.000.000</b>                      | <b>,14</b>  | <b>- 90.000.000</b>    | <b>- 30,00</b> | <b>1,01</b>   |
| 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS             | 300.000.000                             | ,19         | 0                                       |             | - 300.000.000          | - 100,00       | 3,38          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 300.000.000                             | ,19         | 0                                       |             | - 300.000.000          | - 100,00       | 3,38          |
| 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                      | 0                                       |             | 152.500.000                             | ,10         | 152.500.000            | 100,00         | - 1,72        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 0                                       |             | 152.500.000                             | ,10         | 152.500.000            | 100,00         | - 1,72        |
| 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                       | 0                                       |             | 33.500.000                              | ,02         | 33.500.000             | 100,00         | - 0,38        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 0                                       |             | 33.500.000                              | ,02         | 33.500.000             | 100,00         | - 0,38        |
| 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                     | 0                                       |             | 24.000.000                              | ,02         | 24.000.000             | 100,00         | - 0,27        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 0                                       |             | 24.000.000                              | ,02         | 24.000.000             | 100,00         | - 0,27        |
| <b>340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>    | <b>488.000.000</b>                      | <b>,31</b>  | <b>253.028.642</b>                      | <b>,17</b>  | <b>- 234.971.358</b>   | <b>- 48,15</b> | <b>2,65</b>   |
| 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS           | 488.000.000                             | ,31         | 0                                       |             | - 488.000.000          | - 100,00       | 5,50          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                | 488.000.000                             | ,31         | 0                                       |             | - 488.000.000          | - 100,00       | 5,50          |
| 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA                             | 0                                       |             | 24.408.642                              | ,02         | 24.408.642             | 100,00         | - 0,28        |

Nivel Entidad desde: 11 Entidad desde: 2 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 11 hasta: 2 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

| Objeto del Gasto/Fuente                                | PRESUPUESTO:<br>PLAN FINANCIERO INICIAL |             | PRESUPUESTO: 2021<br>PROYECTO EJECUTIVO |             | DIFERENCIA             | % VAR.         | % PARTIC.     |
|--|---|-------------|---|-------------|------------------------|----------------|---------------|
|  |   | % PARTIC.   |   | % PARTIC.   |                        |                |               |
|  | <b>154.970.207.171</b>                  |             | <b>146.101.658.817</b>                  |             | <b>- 8.868.548.354</b> | <b>- 5,72</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                 | <b>5.651.745.200</b>                    | <b>3,65</b> | <b>2.778.218.642</b>                    | <b>1,90</b> | <b>- 2.873.526.558</b> | <b>- 50,84</b> | <b>32,40</b>  |
| <b>340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>     | <b>488.000.000</b>                      | <b>,31</b>  | <b>253.028.642</b>                      | <b>,17</b>  | <b>- 234.971.358</b>   | <b>- 48,15</b> | <b>2,65</b>   |
| 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA                              | 0                                       |             | 24.408.642                              | ,02         | 24.408.642             | 100,00         | - 0,28        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 24.408.642                              | ,02         | 24.408.642             | 100,00         | - 0,28        |
| 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES            | 0                                       |             | 214.800.000                             | ,15         | 214.800.000            | 100,00         | - 2,42        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 214.800.000                             | ,15         | 214.800.000            | 100,00         | - 2,42        |
| 344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR                     | 0                                       |             | 3.820.000                               | ,00         | 3.820.000              | 100,00         | - 0,04        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 3.820.000                               | ,00         | 3.820.000              | 100,00         | - 0,04        |
| 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                     | 0                                       |             | 10.000.000                              | ,01         | 10.000.000             | 100,00         | - 0,11        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 10.000.000                              | ,01         | 10.000.000             | 100,00         | - 0,11        |
| <b>350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES</b> | <b>0</b>                                | <b>0,00</b> | <b>100.000.000</b>                      | <b>,07</b>  | <b>100.000.000</b>     | <b>100,00</b>  | <b>- 1,13</b> |
| 352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES              | 0                                       |             | 18.000.000                              | ,01         | 18.000.000             | 100,00         | - 0,20        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 18.000.000                              | ,01         | 18.000.000             | 100,00         | - 0,20        |
| 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES                      | 0                                       |             | 82.000.000                              | ,06         | 82.000.000             | 100,00         | - 0,92        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 82.000.000                              | ,06         | 82.000.000             | 100,00         | - 0,92        |
| <b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                  | <b>4.565.555.200</b>                    | <b>2,95</b> | <b>1.800.000.000</b>                    | <b>1,23</b> | <b>- 2.765.555.200</b> | <b>- 60,57</b> | <b>31,18</b>  |
| 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 4.565.555.200                           | 2,95        | 0                                       |             | - 4.565.555.200        | - 100,00       | 51,48         |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 4.565.555.200                           | 2,95        | 0                                       |             | - 4.565.555.200        | - 100,00       | 51,48         |
| 361 COMBUSTIBLES                                       | 0                                       |             | 1.800.000.000                           | 1,23        | 1.800.000.000          | 100,00         | - 20,30       |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 1.800.000.000                           | 1,23        | 1.800.000.000          | 100,00         | - 20,30       |
| <b>390 OTROS BIENES DE CONSUMO</b>                     | <b>32.190.000</b>                       | <b>,02</b>  | <b>32.190.000</b>                       | <b>,02</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,36</b>   |
| 390 OTROS BIENES DE CONSUMO                            | 32.190.000                              | ,02         | 0                                       |             | - 32.190.000           | - 100,00       | 0,36          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 32.190.000                              | ,02         | 0                                       |             | - 32.190.000           | - 100,00       | 0,36          |
| 392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE                        | 0                                       |             | 8.028.432                               | ,01         | 8.028.432              | 100,00         | - 0,09        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 8.028.432                               | ,01         | 8.028.432              | 100,00         | - 0,09        |
| 394 HERRAMIENTAS MENORES                               | 0                                       |             | 3.893.790                               | ,00         | 3.893.790              | 100,00         | - 0,04        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 3.893.790                               | ,00         | 3.893.790              | 100,00         | - 0,04        |
| 397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS                      | 0                                       |             | 2.420.572                               | ,00         | 2.420.572              | 100,00         | - 0,03        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 2.420.572                               | ,00         | 2.420.572              | 100,00         | - 0,03        |
| 398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS                   | 0                                       |             | 5.784.486                               | ,00         | 5.784.486              | 100,00         | - 0,07        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 5.784.486                               | ,00         | 5.784.486              | 100,00         | - 0,07        |
| 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS                           | 0                                       |             | 12.062.720                              | ,01         | 12.062.720             | 100,00         | - 0,14        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 12.062.720                              | ,01         | 12.062.720             | 100,00         | - 0,14        |
| <b>500 INVERSION FISICA</b>                            | <b>4.155.000.000</b>                    | <b>2,68</b> | <b>223.344.160</b>                      | <b>,15</b>  | <b>- 3.931.655.840</b> | <b>- 94,62</b> | <b>44,33</b>  |
| <b>530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE</b>  | <b>1.602.443.995</b>                    | <b>1,03</b> | <b>50.500.000</b>                       | <b>,03</b>  | <b>- 1.551.943.995</b> | <b>- 96,85</b> | <b>17,50</b>  |
| 530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS              | 1.602.443.995                           | 1,03        | 0                                       |             | - 1.602.443.995        | - 100,00       | 18,07         |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 50.000.000                              | ,03         | 0                                       |             | - 50.000.000           | - 100,00       | 0,56          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 1.552.443.995                           | 1,00        | 0                                       |             | - 1.552.443.995        | - 100,00       | 17,51         |
| 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE              | 0                                       |             | 50.500.000                              | ,03         | 50.500.000             | 100,00         | - 0,57        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 50.500.000                              | ,03         | 50.500.000             | 100,00         | - 0,57        |
| <b>540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP</b>  | <b>2.552.556.005</b>                    | <b>1,65</b> | <b>72.844.160</b>                       | <b>,05</b>  | <b>- 2.479.711.845</b> | <b>- 97,15</b> | <b>27,96</b>  |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C            | 2.552.556.005                           | 1,65        | 0                                       |             | - 2.552.556.005        | - 100,00       | 28,78         |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 1.502.556.005                           | ,97         | 0                                       |             | - 1.502.556.005        | - 100,00       | 16,94         |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 1.050.000.000                           | ,68         | 0                                       |             | - 1.050.000.000        | - 100,00       | 11,84         |
| 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI              | 0                                       |             | 61.344.160                              | ,04         | 61.344.160             | 100,00         | - 0,69        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 61.344.160                              | ,04         | 61.344.160             | 100,00         | - 0,69        |
| 549 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C            | 0                                       |             | 11.500.000                              | ,01         | 11.500.000             | 100,00         | - 0,13        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 11.500.000                              | ,01         | 11.500.000             | 100,00         | - 0,13        |
| <b>570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>          | <b>0</b>                                | <b>0,00</b> | <b>100.000.000</b>                      | <b>,07</b>  | <b>100.000.000</b>     | <b>100,00</b>  | <b>- 1,13</b> |
| 579 ACTIVOS INTANGIBLES                                | 0                                       |             | 100.000.000                             | ,07         | 100.000.000            | 100,00         | - 1,13        |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 0                                       |             | 100.000.000                             | ,07         | 100.000.000            | 100,00         | - 1,13        |
| <b>800 TRANSFERENCIAS</b>                              | <b>250.000.000</b>                      | <b>,16</b>  | <b>250.000.000</b>                      | <b>,17</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV</b>    | <b>250.000.000</b>                      | <b>,16</b>  | <b>250.000.000</b>                      | <b>,17</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 250.000.000                             | ,16         | 250.000.000                             | ,17         | 0                      | 0,00           | 0,00          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 250.000.000                             | ,16         | 250.000.000                             | ,17         | 0                      | 0,00           | 0,00          |
| <b>900 OTROS GASTOS</b>                                | <b>50.000.000</b>                       | <b>,03</b>  | <b>50.000.000</b>                       | <b>,03</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE</b>  | <b>50.000.000</b>                       | <b>,03</b>  | <b>50.000.000</b>                       | <b>,03</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC             | 50.000.000                              | ,03         | 50.000.000                              | ,03         | 0                      | 0,00           | 0,00          |
| 10 RECURSOS DEL TESORO                                 | 50.000.000                              | ,03         | 50.000.000                              | ,03         | 0                      | 0,00           | 0,00          |