

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 4 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 4 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	575.264.838.973	100,00	620.724.212.309	100,00	45.459.373.336	7,90	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	385.528.959.346	67,02	438.079.050.338	70,58	52.550.090.992	13,63	115,60
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	64.482.667.275	11,21	64.019.941.375	10,31	- 462.725.900	- 0,72	- 1,02
111 SUELDOS	58.329.851.700	10,14	57.902.720.100	9,33	- 427.131.600	- 0,73	- 0,94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	444.856.272	,08	444.856.272	,07	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	57.884.995.428	10,06	57.457.863.828	9,26	- 427.131.600	- 0,74	- 0,94
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.192.610.400	,21	1.192.610.400	,19	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.192.610.400	,21	1.192.610.400	,19	0		
114 AGUINALDO	4.960.205.175	,86	4.924.610.875	,79	- 35.594.300	- 0,72	- 0,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	37.071.356	,01	37.071.356	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	4.923.133.819	,86	4.887.539.519	,79	- 35.594.300	- 0,72	- 0,08
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	81.237.680.078	14,12	108.520.762.151	17,48	27.283.082.073	33,58	60,02
122 GASTOS DE RESIDENCIA	78.421.021.548	13,63	106.441.286.804	17,15	28.020.265.256	35,73	61,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	51.979.737.600	9,04	63.000.000.000	10,15	11.020.262.400	21,20	24,24
10 RECURSOS DEL TESORO	26.441.283.948	4,60	43.441.286.804	7,00	17.000.002.856	64,29	37,40
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.967.694.181	,34	1.967.694.181	,32	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.601.155.294	,28	1.601.155.294	,26	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	366.538.887	,06	366.538.887	,06	0		
125 REMUNERACION ADICIONAL	848.964.349	,15	111.781.166	,02	- 737.183.183	- 86,83	- 1,62
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	279.452.926	,05	111.781.166	,02	- 167.671.760	- 60,00	- 0,37
10 RECURSOS DEL TESORO	569.511.423	,10	0		- 569.511.423	- 100,00	- 1,25
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	14.722.315.441	2,56	13.649.398.355	2,20	- 1.072.917.086	- 7,29	- 2,36
131 SUBSIDIO FAMILIAR	2.449.660.000	,43	1.391.666.400	,22	- 1.057.993.600	- 43,19	- 2,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.148.860.000	,20	689.040.000	,11	- 459.820.000	- 40,02	- 1,01
10 RECURSOS DEL TESORO	1.300.800.000	,23	702.626.400	,11	- 598.173.600	- 45,99	- 1,32
133 BONIFICACIONES	11.146.614.241	1,94	11.233.090.749	1,81	86.476.508	0,78	0,19
10 RECURSOS DEL TESORO	1.502.348.604	,26	1.487.325.118	,24	- 15.023.486	- 1,00	- 0,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.644.265.637	1,68	9.745.765.631	1,57	101.499.994	1,05	0,22
134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	596.746.200	,10	596.746.200	,10	6	0,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	596.746.200	,10	596.746.200	,10	6	0,00	0,00
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	529.295.000	,09	427.895.000	,07	- 101.400.000	- 19,16	- 0,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	490.100.000	,09	388.700.000	,06	- 101.400.000	- 20,69	- 0,22
10 RECURSOS DEL TESORO	39.195.000	,01	39.195.000	,01	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	36.017.198.996	6,26	42.675.887.969	6,88	6.658.688.973	18,49	14,65
144 JORNALES	1.347.925.500	,23	1.135.136.073	,18	- 212.789.427	- 15,79	- 0,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	625.255.500	,11	410.761.212	,07	- 214.494.288	- 34,31	- 0,47
10 RECURSOS DEL TESORO	722.670.000	,13	724.374.861	,12	1.704.861	0,24	0,00
145 HONORARIOS PROFESIONALES	1.120.519.496	,19	1.405.530.309	,23	285.010.813	25,44	0,63
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	620.383.234	,11	905.822.133	,15	285.438.899	46,01	0,63
10 RECURSOS DEL TESORO	500.136.262	,09	499.708.176	,08	- 428.086	- 0,09	0,00
146 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE SERVICIO	33.033.754.000	5,74	39.620.221.587	6,38	6.586.467.587	19,94	14,49
10 RECURSOS DEL TESORO	15.236.407.979	2,65	16.658.688.973	2,68	1.422.280.994	9,33	3,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	17.797.346.021	3,09	22.961.532.614	3,70	5.164.186.593	29,02	11,36
148 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E IN	515.000.000	,09	515.000.000	,08	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	515.000.000	,09	515.000.000	,08	0		
160 REMUNERACIONES POR SERVICIOS EN EL EXTERIO	181.738.516.388	31,59	201.956.997.528	32,54	20.218.481.140	11,13	44,48
161 SUELDOS	154.310.480.112	26,82	171.477.581.472	27,63	17.167.101.360	11,13	37,76
10 RECURSOS DEL TESORO	152.971.408.872	26,59	169.989.538.032	27,39	17.018.129.160	11,13	37,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.339.071.240	,23	1.488.043.440	,24	148.972.200	11,13	0,33
162 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13.448.150.400	2,34	14.944.262.400	2,41	1.496.112.000	11,13	3,29
10 RECURSOS DEL TESORO	13.448.150.400	2,34	14.944.262.400	2,41	1.496.112.000	11,13	3,29
163 AGUINALDO	13.979.885.876	2,43	15.535.153.656	2,50	1.555.267.780	11,13	3,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	111.589.270	,02	124.003.620	,02	12.414.350	11,13	0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	13.868.296.606	2,41	15.411.150.036	2,48	1.542.853.430	11,13	3,39
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.330.581.168	1,27	7.256.062.960	1,17	- 74.518.208	- 1,02	- 0,16
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.330.581.168	1,27	7.256.062.960	1,17	- 74.518.208	- 1,02	- 0,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.145.451.816	1,07	6.145.451.816	,99	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.185.129.352	,21	1.110.611.144	,18	- 74.518.208	- 6,29	- 0,16
200 SERVICIOS NO PERSONALES	113.109.508.397	19,66	101.528.390.914	16,36	- 11.581.117.483	- 10,24	- 25,48
210 SERVICIOS BÁSICOS	2.280.123.312	,40	2.280.123.312	,37	0		
210 SERVICIOS BÁSICOS	2.280.123.312	,40	0		- 2.280.123.312	- 100,00	- 5,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.906.800.000	,33	0		- 1.906.800.000	- 100,00	- 4,19
10 RECURSOS DEL TESORO	373.323.312	,06	0		- 373.323.312	- 100,00	- 0,82

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 4 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 4 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.			
	575.264.838.973		620.724.212.309		45.459.373.336	7,90	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	113.109.508.397	19,66	101.528.390.914	16,36	- 11.581.117.483	- 10,24	- 25,48
210 SERVICIOS BÁSICOS	2.280.123.312	,40	2.280.123.312	,37	0		
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		1.620.780.000	,26	1.620.780.000	100,00	3,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.620.780.000	,26	1.620.780.000	100,00	3,57
212 AGUA	0		245.071.159	,04	245.071.159	100,00	0,54
10 RECURSOS DEL TESORO	0		130.663.159	,02	130.663.159	100,00	0,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		114.408.000	,02	114.408.000	100,00	0,25
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		331.739.190	,05	331.739.190	100,00	0,73
10 RECURSOS DEL TESORO	0		179.195.190	,03	179.195.190	100,00	0,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		152.544.000	,02	152.544.000	100,00	0,34
215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0		82.532.963	,01	82.532.963	100,00	0,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		19.068.000	,00	19.068.000	100,00	0,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		63.464.963	,01	63.464.963	100,00	0,14
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.917.604.000	,33	1.167.604.000	,19	- 750.000.000	- 39,11	- 1,65
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.917.604.000	,33	0		- 1.917.604.000	- 100,00	- 4,22
10 RECURSOS DEL TESORO	750.000.000	,13	0		- 750.000.000	- 100,00	- 1,65
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.167.604.000	,20	0		- 1.167.604.000	- 100,00	- 2,57
221 TRANSPORTE	0		1.007.604.000	,16	1.007.604.000	100,00	2,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.007.604.000	,16	1.007.604.000	100,00	2,22
223 TRANSPORTE DE PERSONAS	0		160.000.000	,03	160.000.000	100,00	0,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		160.000.000	,03	160.000.000	100,00	0,35
230 PASAJES Y VIÁTICOS	27.567.695.018	4,79	22.054.156.014	3,55	- 5.513.539.004	- 20,00	- 12,13
230 PASAJES Y VIÁTICOS	27.567.695.018	4,79	0		- 27.567.695.018	- 100,00	- 60,64
10 RECURSOS DEL TESORO	384.468.349	,07	0		- 384.468.349	- 100,00	- 0,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	27.183.226.669	4,73	0		- 27.183.226.669	- 100,00	- 59,80
231 PASAJES	0		5.282.000.000	,85	5.282.000.000	100,00	11,62
10 RECURSOS DEL TESORO	0		82.000.000	,01	82.000.000	100,00	0,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.200.000.000	,84	5.200.000.000	100,00	11,44
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		9.943.136.014	1,60	9.943.136.014	100,00	21,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		9.717.561.335	1,57	9.717.561.335	100,00	21,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		225.574.679	,04	225.574.679	100,00	0,50
233 GASTOS DE TRASLADO	0		6.829.020.000	1,10	6.829.020.000	100,00	15,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.829.020.000	1,10	6.829.020.000	100,00	15,02
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	3.031.388.420	,53	3.010.342.090	,48	- 21.046.330	- 0,69	- 0,05
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	3.031.388.420	,53	0		- 3.031.388.420	- 100,00	- 6,67
10 RECURSOS DEL TESORO	378.425.030	,07	0		- 378.425.030	- 100,00	- 0,83
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.652.963.390	,46	0		- 2.652.963.390	- 100,00	- 5,84
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		507.500.000	,08	507.500.000	100,00	1,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		457.000.000	,07	457.000.000	100,00	1,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		50.500.000	,01	50.500.000	100,00	0,11
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		208.600.000	,03	208.600.000	100,00	0,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		155.000.000	,02	155.000.000	100,00	0,34
10 RECURSOS DEL TESORO	0		53.600.000	,01	53.600.000	100,00	0,12
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		585.000.000	,09	585.000.000	100,00	1,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		250.000.000	,04	250.000.000	100,00	0,55
10 RECURSOS DEL TESORO	0		335.000.000	,05	335.000.000	100,00	0,74
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ	0		692.000.000	,11	692.000.000	100,00	1,52
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		692.000.000	,11	692.000.000	100,00	1,52
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		1.017.242.090	,16	1.017.242.090	100,00	2,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.001.023.390	,16	1.001.023.390	100,00	2,20
10 RECURSOS DEL TESORO	0		16.218.700	,00	16.218.700	100,00	0,04
250 ALQUILERES Y DERECHOS	38.399.081.500	6,68	39.708.000.000	6,40	1.308.918.500	3,41	2,88
250 ALQUILERES Y DERECHOS	38.399.081.500	6,68	0		- 38.399.081.500	- 100,00	- 84,47
10 RECURSOS DEL TESORO	14.679.379.708	2,55	0		- 14.679.379.708	- 100,00	- 32,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	23.719.701.792	4,12	0		- 23.719.701.792	- 100,00	- 52,18
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		39.708.000.000	6,40	39.708.000.000	100,00	87,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		23.708.000.000	3,82	23.708.000.000	100,00	52,15
10 RECURSOS DEL TESORO	0		16.000.000.000	2,58	16.000.000.000	100,00	35,20
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.637.902.065	1,15	6.447.617.060	1,04	- 190.285.005	- 2,87	- 0,42
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.637.902.065	1,15	0		- 6.637.902.065	- 100,00	- 14,60
10 RECURSOS DEL TESORO	74.188.265	,01	0		- 74.188.265	- 100,00	- 0,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.563.713.800	1,14	0		- 6.563.713.800	- 100,00	- 14,44

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 4 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 4 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.			
	575.264.838.973		620.724.212.309		45.459.373.336	7,90	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	113.109.508.397	19,66	101.528.390.914	16,36	- 11.581.117.483	- 10,24	- 25,48
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.637.902.065	1,15	6.447.617.060	1,04	- 190.285.005	- 2,87	- 0,42
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0		2.206.676.260	,36	2.206.676.260	100,00	4,85
10 RECURSOS DEL TESORO	0		36.676.260	,01	36.676.260	100,00	0,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.170.000.000	,35	2.170.000.000	100,00	4,77
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		210.904.000	,03	210.904.000	100,00	0,46
10 RECURSOS DEL TESORO	0		23.904.000	,00	23.904.000	100,00	0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		187.000.000	,03	187.000.000	100,00	0,41
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		3.273.323.000	,53	3.273.323.000	100,00	7,20
10 RECURSOS DEL TESORO	0		23.323.000	,00	23.323.000	100,00	0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.250.000.000	,52	3.250.000.000	100,00	7,15
269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VAF	0		756.713.800	,12	756.713.800	100,00	1,66
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		756.713.800	,12	756.713.800	100,00	1,66
270 SERVICIO SOCIAL	25.208.000.000	4,38	22.563.600.000	3,64	- 2.644.400.000	- 10,49	- 5,82
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	25.208.000.000	4,38	22.563.600.000	3,64	- 2.644.400.000	- 10,49	- 5,82
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	25.208.000.000	4,38	22.563.600.000	3,64	- 2.644.400.000	- 10,49	- 5,82
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	7.917.714.082	1,38	4.146.948.438	,67	- 3.770.765.644	- 47,62	- 8,29
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	6.057.714.082	1,05	3.000.000.000	,48	- 3.057.714.082	- 50,48	- 6,73
10 RECURSOS DEL TESORO	3.031.548.438	,53	0		- 3.031.548.438	- 100,00	- 6,67
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.026.165.644	,53	3.000.000.000	,48	- 26.165.644	- 0,86	- 0,06
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	264.000.000	,05	0		- 264.000.000	- 100,00	- 0,58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	264.000.000	,05	0		- 264.000.000	- 100,00	- 0,58
284 SERVICIOS DE CATERING	1.260.000.000	,22	882.948.438	,14	- 377.051.562	- 29,92	- 0,83
10 RECURSOS DEL TESORO	1.260.000.000	,22	91.548.438	,01	- 1.168.451.562	- 92,73	- 2,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		791.400.000	,13	791.400.000	100,00	1,74
288 SERVICIOS EN GENERAL	336.000.000	,06	264.000.000	,04	- 72.000.000	- 21,43	- 0,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		264.000.000	,04	264.000.000	100,00	0,58
10 RECURSOS DEL TESORO	336.000.000	,06	0		- 336.000.000	- 100,00	- 0,74
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	150.000.000	,03	150.000.000	,02	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	150.000.000	,03	0		- 150.000.000	- 100,00	- 0,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	150.000.000	,03	0		- 150.000.000	- 100,00	- 0,33
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		150.000.000	,02	150.000.000	100,00	0,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		150.000.000	,02	150.000.000	100,00	0,33
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.320.927.810	,58	2.384.765.885	,38	- 936.161.925	- 28,19	- 2,06
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	360.000.000	,06	360.000.000	,06	0		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	360.000.000	,06	0		- 360.000.000	- 100,00	- 0,79
10 RECURSOS DEL TESORO	20.000.000	,00	0		- 20.000.000	- 100,00	- 0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	340.000.000	,06	0		- 340.000.000	- 100,00	- 0,75
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		360.000.000	,06	360.000.000	100,00	0,79
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.000.000	,00	20.000.000	100,00	0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		340.000.000	,05	340.000.000	100,00	0,75
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	622.000.000	,11	222.000.000	,04	- 400.000.000	- 64,31	- 0,88
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	622.000.000	,11	0		- 622.000.000	- 100,00	- 1,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	200.000.000	,03	0		- 200.000.000	- 100,00	- 0,44
10 RECURSOS DEL TESORO	422.000.000	,07	0		- 422.000.000	- 100,00	- 0,93
322 PRENDAS DE VESTIR	0		12.000.000	,00	12.000.000	100,00	0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		12.000.000	,00	12.000.000	100,00	0,03
323 CONFECCIONES TEXTILES	0		206.000.000	,03	206.000.000	100,00	0,45
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.000.000	,00	6.000.000	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		200.000.000	,03	200.000.000	100,00	0,44
324 CALZADOS	0		4.000.000	,00	4.000.000	100,00	0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.000.000	,00	4.000.000	100,00	0,01
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	435.800.000	,08	282.870.000	,05	- 152.930.000	- 35,09	- 0,34
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	435.800.000	,08	0		- 435.800.000	- 100,00	- 0,96
10 RECURSOS DEL TESORO	165.000.000	,03	0		- 165.000.000	- 100,00	- 0,36
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	270.800.000	,05	0		- 270.800.000	- 100,00	- 0,60
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		238.835.800	,04	238.835.800	100,00	0,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		228.265.800	,04	228.265.800	100,00	0,50
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.570.000	,00	10.570.000	100,00	0,02
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		4.000.000	,00	4.000.000	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		4.000.000	,00	4.000.000	100,00	0,01
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		33.650.000	,01	33.650.000	100,00	0,07

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 4 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 4 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.			
	575.264.838.973		620.724.212.309		45.459.373.336	7,90	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.320.927.810	,58	2.384.765.885	,38	- 936.161.925	- 28,19	- 2,06
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	435.800.000	,08	282.870.000	,05	- 152.930.000	- 35,09	- 0,34
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		33.650.000	,01	33.650.000	100,00	0,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.500.000	,00	1.500.000	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		32.150.000	,01	32.150.000	100,00	0,07
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		6.384.200	,00	6.384.200	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.384.200	,00	6.384.200	100,00	0,01
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.163.873.134	,20	853.873.134	,14	- 310.000.000	- 26,64	- 0,68
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.163.873.134	,20	0		- 1.163.873.134	- 100,00	- 2,56
10 RECURSOS DEL TESORO	328.597.670	,06	0		- 328.597.670	- 100,00	- 0,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	835.275.464	,15	0		- 835.275.464	- 100,00	- 1,84
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		25.000.000	,00	25.000.000	100,00	0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.000.000	,00	25.000.000	100,00	0,05
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		741.717.134	,12	741.717.134	100,00	1,63
10 RECURSOS DEL TESORO	0		18.597.670	,00	18.597.670	100,00	0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		723.119.464	,12	723.119.464	100,00	1,59
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		11.316.000	,00	11.316.000	100,00	0,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		11.316.000	,00	11.316.000	100,00	0,02
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0		75.840.000	,01	75.840.000	100,00	0,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		75.840.000	,01	75.840.000	100,00	0,17
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	306.236.600	,05	309.004.676	,05	2.768.076	0,90	0,01
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	306.236.600	,05	0		- 306.236.600	- 100,00	- 0,67
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	301.000.000	,05	0		- 301.000.000	- 100,00	- 0,66
10 RECURSOS DEL TESORO	5.236.600	,00	0		- 5.236.600	- 100,00	- 0,01
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		270.000.000	,04	270.000.000	100,00	0,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		270.000.000	,04	270.000.000	100,00	0,59
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		8.004.676	,00	8.004.676	100,00	0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		8.004.676	,00	8.004.676	100,00	0,02
355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0		18.700.000	,00	18.700.000	100,00	0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		18.700.000	,00	18.700.000	100,00	0,04
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO:	0		12.300.000	,00	12.300.000	100,00	0,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		12.300.000	,00	12.300.000	100,00	0,03
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.000.000	,07	304.000.000	,05	- 76.000.000	- 20,00	- 0,17
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.000.000	,07	0		- 380.000.000	- 100,00	- 0,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	230.000.000	,04	0		- 230.000.000	- 100,00	- 0,51
10 RECURSOS DEL TESORO	150.000.000	,03	0		- 150.000.000	- 100,00	- 0,33
361 COMBUSTIBLES	0		304.000.000	,05	304.000.000	100,00	0,67
10 RECURSOS DEL TESORO	0		120.000.000	,02	120.000.000	100,00	0,26
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		184.000.000	,03	184.000.000	100,00	0,40
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	53.018.076	,01	53.018.075	,01	- 1	0,00	0,00
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	53.018.076	,01	0		- 53.018.076	- 100,00	- 0,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	35.000.000	,01	0		- 35.000.000	- 100,00	- 0,08
10 RECURSOS DEL TESORO	18.018.076	,00	0		- 18.018.076	- 100,00	- 0,04
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		37.295.306	,01	37.295.306	100,00	0,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		28.000.000	,00	28.000.000	100,00	0,06
10 RECURSOS DEL TESORO	0		9.295.306	,00	9.295.306	100,00	0,02
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		5.326.000	,00	5.326.000	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.326.000	,00	5.326.000	100,00	0,01
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0		3.798.951	,00	3.798.951	100,00	0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.798.951	,00	3.798.951	100,00	0,01
398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0		4.923.818	,00	4.923.818	100,00	0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.923.818	,00	4.923.818	100,00	0,01
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		1.674.000	,00	1.674.000	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.674.000	,00	1.674.000	100,00	0,00
500 INVERSION FISICA	2.791.175.000	,49	2.791.175.000	,45	0		
520 CONSTRUCCIONES	20.500.000	,00	10.500.000	,00	- 10.000.000	- 48,78	- 0,02
520 CONSTRUCCIONES	20.500.000	,00	0		- 20.500.000	- 100,00	- 0,05
10 RECURSOS DEL TESORO	20.500.000	,00	0		- 20.500.000	- 100,00	- 0,05
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTI	0		10.500.000	,00	10.500.000	100,00	0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.500.000	,00	10.500.000	100,00	0,02
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	253.850.000	,04	263.850.000	,04	10.000.000	3,94	0,02

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 4 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 4 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.			
	575.264.838.973		620.724.212.309		45.459.373.336	7,90	100,00
500 INVERSION FÍSICA	2.791.175.000	,49	2.791.175.000	,45	0		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	253.850.000	,04	263.850.000	,04	10.000.000	3,94	0,02
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	253.850.000	,04	0		- 253.850.000	- 100,00	- 0,56
10 RECURSOS DEL TESORO	91.850.000	,02	0		- 91.850.000	- 100,00	- 0,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	162.000.000	,03	0		- 162.000.000	- 100,00	- 0,36
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0		161.850.000	,03	161.850.000	100,00	0,36
10 RECURSOS DEL TESORO	0		101.850.000	,02	101.850.000	100,00	0,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		60.000.000	,01	60.000.000	100,00	0,13
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		27.000.000	,00	27.000.000	100,00	0,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		27.000.000	,00	27.000.000	100,00	0,06
538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO	0		75.000.000	,01	75.000.000	100,00	0,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		75.000.000	,01	75.000.000	100,00	0,16
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	1.670.825.000	,29	1.670.825.000	,27	0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	1.670.825.000	,29	0		- 1.670.825.000	- 100,00	- 3,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.620.000.000	,28	0		- 1.620.000.000	- 100,00	- 3,56
10 RECURSOS DEL TESORO	50.825.000	,01	0		- 50.825.000	- 100,00	- 0,11
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		43.825.000	,01	43.825.000	100,00	0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.000.000	,00	25.000.000	100,00	0,05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		18.825.000	,00	18.825.000	100,00	0,04
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		1.627.000.000	,26	1.627.000.000	100,00	3,58
10 RECURSOS DEL TESORO	0		32.000.000	,01	32.000.000	100,00	0,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.595.000.000	,26	1.595.000.000	100,00	3,51
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	846.000.000	,15	846.000.000	,14	0		
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	846.000.000	,15	0		- 846.000.000	- 100,00	- 1,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	846.000.000	,15	0		- 846.000.000	- 100,00	- 1,86
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		846.000.000	,14	846.000.000	100,00	1,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		846.000.000	,14	846.000.000	100,00	1,86
800 TRANSFERENCIAS	68.605.268.420	11,93	72.533.571.273	11,69	3.928.302.853	5,73	8,64
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	1.000.000.000	,17	1.000.000.000	,16	0		
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	1.000.000.000	,17	1.000.000.000	,16	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000.000	,17	1.000.000.000	,16	0		
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	67.605.268.420	11,75	71.533.571.273	11,52	3.928.302.853	5,81	8,64
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	32.122.000.000	5,58	37.133.331.102	5,98	5.011.331.102	15,60	11,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	32.122.000.000	5,58	25.831.590.001	4,16	- 6.290.409.999	- 19,58	- 13,84
10 RECURSOS DEL TESORO	0		11.301.741.101	1,82	11.301.741.101	100,00	24,86
854 TRANSFERENCIAS A REPRESENT. DIPLOMÁTI	35.483.268.420	6,17	34.400.240.171	5,54	- 1.083.028.249	- 3,05	- 2,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	35.483.268.420	6,17	34.400.240.171	5,54	- 1.083.028.249	- 3,05	- 2,38
900 OTROS GASTOS	1.909.000.000	,33	3.407.258.899	,55	1.498.258.899	78,48	3,30
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	904.000.000	,16	704.000.000	,11	- 200.000.000	- 22,12	- 0,44
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	904.000.000	,16	704.000.000	,11	- 200.000.000	- 22,12	- 0,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	900.000.000	,16	700.000.000	,11	- 200.000.000	- 22,22	- 0,44
10 RECURSOS DEL TESORO	4.000.000	,00	4.000.000	,00	0		
920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS	5.000.000	,00	5.000.000	,00	0		
920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRE	5.000.000	,00	5.000.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.000.000	,00	5.000.000	,00	0		
950 RESERVAS TECNICAS Y CAMBIARIAS	1.000.000.000	,17	2.698.258.899	,43	1.698.258.899	169,83	3,74
950 RESERVAS TECNICAS Y CAMBIARIAS	1.000.000.000	,17	2.698.258.899	,43	1.698.258.899	169,83	3,74
10 RECURSOS DEL TESORO	1.000.000.000	,17	2.698.258.899	,43	1.698.258.899	169,83	3,74