

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 8 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 8 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 | 6.005.158.730.780 | 100,00 | 5.812.743.435.957 | 100,00 | - 192.415.294.823 | - 3,20 | 100,00 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 3.445.302.752.987 | 57,37 | 3.427.227.390.397 | 58,96 | - 18.075.362.590 | - 0,52 | 9,39 |
| 110 REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.840.345.927.992 | 30,65 | 1.817.665.759.299 | 31,27 | - 22.680.168.693 | - 1,23 | 11,79 |
| 111 SUELDOS | 1.694.107.600.608 | 28,21 | 1.673.172.060.276 | 28,78 | - 20.935.540.332 | - 1,24 | 10,88 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 1.642.568.080.608 | 27,35 | 1.622.282.316.276 | 27,91 | - 20.285.764.332 | - 1,24 | 10,54 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 51.539.520.000 | ,86 | 50.889.744.000 | ,88 | - 649.776.000 | - 1,26 | 0,34 |
| 113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4.673.256.000 | ,08 | 4.673.256.000 | ,08 | 0 | | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 4.600.509.600 | ,08 | 4.600.509.600 | ,08 | 0 | | |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 72.746.400 | ,00 | 72.746.400 | ,00 | 0 | | |
| 114 AGUINALDO | 141.565.071.384 | 2,36 | 139.820.443.023 | 2,41 | - 1.744.628.361 | - 1,23 | 0,91 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 4.301.022.200 | ,07 | 4.246.874.200 | ,07 | - 54.148.000 | - 1,26 | 0,03 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 137.264.049.184 | 2,29 | 135.573.568.823 | 2,33 | - 1.690.480.361 | - 1,23 | 0,88 |
| 120 REMUNERACIONES TEMPORALES | 33.017.165.850 | ,55 | 23.678.952.526 | ,41 | - 9.338.213.324 | - 28,28 | 4,85 |
| 122 GASTOS DE RESIDENCIA | 704.790.196 | ,01 | 704.790.196 | ,01 | 0 | | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 704.790.196 | ,01 | 704.790.196 | ,01 | 0 | | |
| 123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 20.672.811.072 | ,34 | 22.560.086.951 | ,39 | 1.887.275.879 | 9,13 | - 0,98 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 2.243.734.229 | ,04 | 2.481.338.063 | ,04 | 237.603.834 | 10,59 | - 0,12 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 213.181.804 | ,00 | 53.181.804 | ,00 | - 160.000.000 | - 75,05 | 0,08 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 18.215.895.039 | ,30 | 20.025.567.084 | ,34 | 1.809.672.045 | 9,93 | - 0,94 |
| 125 REMUNERACION ADICIONAL | 11.639.564.582 | ,19 | 414.075.379 | ,01 | - 11.225.489.203 | - 96,44 | 5,83 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 10.984.658.523 | ,18 | 0 | ,00 | - 10.984.658.523 | - 100,00 | 5,71 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 156.909.059 | ,00 | 31.909.059 | ,00 | - 125.000.000 | - 79,66 | 0,06 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 497.997.000 | ,01 | 382.166.320 | ,01 | - 115.830.680 | - 23,26 | 0,06 |
| 130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | 156.840.943.112 | 2,61 | 162.031.637.387 | 2,79 | 5.190.694.275 | 3,31 | - 2,70 |
| 131 SUBSIDIO FAMILIAR | 650.666.667 | ,01 | 390.400.000 | ,01 | - 260.266.667 | - 40,00 | 0,14 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 200.666.667 | ,00 | 120.400.000 | ,00 | - 80.266.667 | - 40,00 | 0,04 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 450.000.000 | ,01 | 270.000.000 | ,00 | - 180.000.000 | - 40,00 | 0,09 |
| 133 BONIFICACIONES | 153.333.544.831 | 2,55 | 158.916.997.391 | 2,73 | 5.583.452.560 | 3,64 | - 2,90 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 140.905.824.738 | 2,35 | 146.146.122.265 | 2,51 | 5.240.297.527 | 3,72 | - 2,72 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 12.427.720.093 | ,21 | 12.770.875.126 | ,22 | 343.155.033 | 2,76 | - 0,18 |
| 137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL | 2.856.731.614 | ,05 | 2.724.239.996 | ,05 | - 132.491.618 | - 4,64 | 0,07 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 438.427.764 | ,01 | 238.427.764 | ,00 | - 200.000.000 | - 45,62 | 0,10 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 2.418.303.850 | ,04 | 2.485.812.232 | ,04 | 67.508.382 | 2,79 | - 0,04 |
| 140 PERSONAL CONTRATADO | 1.286.177.391.110 | 21,42 | 1.320.425.792.262 | 22,72 | 34.248.401.152 | 2,66 | - 17,80 |
| 141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 7.105.067.263 | ,12 | 4.247.642.695 | ,07 | - 2.857.424.568 | - 40,22 | 1,49 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 6.065.441.212 | ,10 | 3.713.218.646 | ,06 | - 2.352.222.566 | - 38,78 | 1,22 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 1.039.626.051 | ,02 | 534.424.049 | ,01 | - 505.202.002 | - 48,59 | 0,26 |
| 142 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 1.017.793.345.607 | 16,95 | 1.056.059.401.091 | 18,17 | 38.266.055.484 | 3,76 | - 19,89 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 7.348.918.674 | ,12 | 6.664.155.634 | ,11 | - 684.763.040 | - 9,32 | 0,36 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 1.010.444.426.933 | 16,83 | 1.049.395.245.457 | 18,05 | 38.950.818.524 | 3,85 | - 20,24 |
| 143 CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL | 36.440.052.526 | ,61 | 36.440.052.526 | ,63 | 0 | | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 35.646.044.003 | ,59 | 35.646.044.003 | ,61 | 0 | | |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 794.008.523 | ,01 | 794.008.523 | ,01 | 0 | | |
| 144 JORNALES | 208.956.559.667 | 3,48 | 209.064.912.713 | 3,60 | 108.353.046 | 0,05 | - 0,06 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 25.376.617.655 | ,42 | 25.177.687.390 | ,43 | - 198.930.265 | - 0,78 | 0,10 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 175.549.278.401 | 2,92 | 175.856.561.712 | 3,03 | 307.283.311 | 0,18 | - 0,16 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 8.030.663.611 | ,13 | 8.030.663.611 | ,14 | 0 | | |
| 145 HONORARIOS PROFESIONALES | 15.882.366.047 | ,26 | 14.333.783.237 | ,25 | - 1.548.582.810 | - 9,75 | 0,80 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 1.440.000.000 | ,02 | 1.008.000.000 | ,02 | - 432.000.000 | - 30,00 | 0,22 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 1.411.636.118 | ,02 | 1.268.363.391 | ,02 | - 143.272.727 | - 10,15 | 0,07 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 13.030.729.929 | ,22 | 12.057.419.846 | ,21 | - 973.310.083 | - 7,47 | 0,51 |
| 148 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E II | 0 | | 280.000.000 | ,00 | 280.000.000 | 100,00 | - 0,15 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 280.000.000 | ,00 | 280.000.000 | 100,00 | - 0,15 |
| 180 FONDOS DE RESERVAS ESPECIALES | 26.000.000.000 | ,43 | 0 | 0 | - 26.000.000.000 | - 100,00 | 13,51 |
| 183 FONDO DE RECATEGORIZACIÓN SALARIAL PC | 26.000.000.000 | ,43 | 0 | 0 | - 26.000.000.000 | - 100,00 | 13,51 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 26.000.000.000 | ,43 | 0 | 0 | - 26.000.000.000 | - 100,00 | 13,51 |
| 190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 102.921.324.923 | 1,71 | 103.425.248.923 | 1,78 | 503.924.000 | 0,49 | - 0,26 |
| 191 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 94.735.835.000 | 1,58 | 94.735.835.000 | 1,63 | 0 | | |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 2.748.800.000 | ,05 | 2.748.800.000 | ,05 | 0 | | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 91.987.035.000 | 1,53 | 91.987.035.000 | 1,58 | 0 | | |
| 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 8.185.489.923 | ,14 | 8.689.413.923 | ,15 | 503.924.000 | 6,16 | - 0,26 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 3.050.000.000 | ,05 | 3.753.924.000 | ,06 | 703.924.000 | 23,08 | - 0,37 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 5.135.489.923 | ,09 | 4.935.489.923 | ,08 | - 200.000.000 | - 3,89 | 0,10 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 317.624.367.242 | 5,29 | 275.512.966.428 | 4,74 | - 42.111.400.814 | - 13,26 | 21,89 |

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 8 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 8 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. | | | |
| | 6.005.158.730.780 | | 5.812.743.435.957 | | - 192.415.294.823 | - 3,20 | 100,00 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 317.624.367.242 | 5,29 | 275.512.966.428 | 4,74 | - 42.111.400.814 | - 13,26 | 21,89 |
| 210 SERVICIOS BÁSICOS | 49.657.083.655 | ,83 | 49.952.214.977 | ,86 | 295.131.322 | 0,59 | - 0,15 |
| 210 SERVICIOS BÁSICOS | 49.657.083.655 | ,83 | 0 | | - 49.657.083.655 | - 100,00 | 25,81 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 613.327.619 | ,01 | 0 | | - 613.327.619 | - 100,00 | 0,32 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 49.043.756.036 | ,82 | 0 | | - 49.043.756.036 | - 100,00 | 25,49 |
| 211 ENERGÍA ELECTRICA | 0 | | 17.209.586.744 | ,30 | 17.209.586.744 | 100,00 | - 8,94 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 311.278.139 | ,01 | 311.278.139 | 100,00 | - 0,16 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 16.898.308.605 | ,29 | 16.898.308.605 | 100,00 | - 8,78 |
| 212 AGUA | 0 | | 16.633.521.233 | ,29 | 16.633.521.233 | 100,00 | - 8,64 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 547.039.904 | ,01 | 547.039.904 | 100,00 | - 0,28 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 16.086.481.329 | ,28 | 16.086.481.329 | 100,00 | - 8,36 |
| 214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS C | 0 | | 16.109.107.000 | ,28 | 16.109.107.000 | 100,00 | - 8,37 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 49.809.576 | ,00 | 49.809.576 | 100,00 | - 0,03 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 16.059.297.424 | ,28 | 16.059.297.424 | 100,00 | - 8,35 |
| 220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 2.199.990.191 | ,04 | 447.500.000 | ,01 | - 1.752.490.191 | - 79,66 | 0,91 |
| 220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 2.199.990.191 | ,04 | 0 | | - 2.199.990.191 | - 100,00 | 1,14 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 2.052.619.379 | ,03 | 0 | | - 2.052.619.379 | - 100,00 | 1,07 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 132.370.812 | ,00 | 0 | | - 132.370.812 | - 100,00 | 0,07 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 15.000.000 | ,00 | 0 | | - 15.000.000 | - 100,00 | 0,01 |
| 221 TRANSPORTE | 0 | | 441.500.000 | ,01 | 441.500.000 | 100,00 | - 0,23 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 15.000.000 | ,00 | 15.000.000 | 100,00 | - 0,01 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 46.500.000 | ,00 | 46.500.000 | 100,00 | - 0,02 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 380.000.000 | ,01 | 380.000.000 | 100,00 | - 0,20 |
| 222 ALMACENAJE | 0 | | 6.000.000 | ,00 | 6.000.000 | 100,00 | 0,00 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 6.000.000 | ,00 | 6.000.000 | 100,00 | 0,00 |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS | 10.942.209.541 | ,18 | 11.360.396.069 | ,20 | 418.186.528 | 3,82 | - 0,22 |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS | 10.942.209.541 | ,18 | 0 | | - 10.942.209.541 | - 100,00 | 5,69 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 7.113.993.414 | ,12 | 0 | | - 7.113.993.414 | - 100,00 | 3,70 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 3.320.726.127 | ,06 | 0 | | - 3.320.726.127 | - 100,00 | 1,73 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 507.490.000 | ,01 | 0 | | - 507.490.000 | - 100,00 | 0,26 |
| 231 PASAJES | 0 | | 1.116.957.899 | ,02 | 1.116.957.899 | 100,00 | - 0,58 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 470.207.899 | ,01 | 470.207.899 | 100,00 | - 0,24 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 646.750.000 | ,01 | 646.750.000 | 100,00 | - 0,34 |
| 232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | | 10.243.438.170 | ,18 | 10.243.438.170 | 100,00 | - 5,32 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 2.878.468.993 | ,05 | 2.878.468.993 | 100,00 | - 1,50 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 7.070.969.177 | ,12 | 7.070.969.177 | 100,00 | - 3,67 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 294.000.000 | ,01 | 294.000.000 | 100,00 | - 0,15 |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE | 108.047.745.675 | 1,80 | 79.240.170.146 | 1,36 | - 28.807.575.529 | - 26,66 | 14,97 |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM | 108.047.745.675 | 1,80 | 0 | | - 108.047.745.675 | - 100,00 | 56,15 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 60.743.934.822 | 1,01 | 0 | | - 60.743.934.822 | - 100,00 | 31,57 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 47.303.810.853 | ,79 | 0 | | - 47.303.810.853 | - 100,00 | 24,58 |
| 241 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE: | 0 | | 3.967.231.064 | ,07 | 3.967.231.064 | 100,00 | - 2,06 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 120.000.000 | ,00 | 120.000.000 | 100,00 | - 0,06 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 3.847.231.064 | ,07 | 3.847.231.064 | 100,00 | - 2,00 |
| 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE: | 0 | | 17.239.891.855 | ,30 | 17.239.891.855 | 100,00 | - 8,96 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 295.457.500 | ,01 | 295.457.500 | 100,00 | - 0,15 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 9.307.148.755 | ,16 | 9.307.148.755 | 100,00 | - 4,84 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 7.637.285.600 | ,13 | 7.637.285.600 | 100,00 | - 3,97 |
| 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE: | 0 | | 15.388.567.238 | ,26 | 15.388.567.238 | 100,00 | - 8,00 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 6.675.505.013 | ,11 | 6.675.505.013 | 100,00 | - 3,47 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 8.713.062.225 | ,15 | 8.713.062.225 | 100,00 | - 4,53 |
| 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE: | 0 | | 6.003.080.554 | ,10 | 6.003.080.554 | 100,00 | - 3,12 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 3.155.212.733 | ,05 | 3.155.212.733 | 100,00 | - 1,64 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 2.847.867.821 | ,05 | 2.847.867.821 | 100,00 | - 1,48 |
| 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ | 0 | | 24.679.551.091 | ,42 | 24.679.551.091 | 100,00 | - 12,83 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 18.578.592.988 | ,32 | 18.578.592.988 | 100,00 | - 9,66 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 6.100.958.103 | ,10 | 6.100.958.103 | 100,00 | - 3,17 |
| 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE: | 0 | | 988.318.442 | ,02 | 988.318.442 | 100,00 | - 0,51 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 628.318.442 | ,01 | 628.318.442 | 100,00 | - 0,33 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 360.000.000 | ,01 | 360.000.000 | 100,00 | - 0,19 |
| 248 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 0 | | 9.717.502.869 | ,17 | 9.717.502.869 | 100,00 | - 5,05 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 4.140.140.449 | ,07 | 4.140.140.449 | 100,00 | - 2,15 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 5.577.362.420 | ,10 | 5.577.362.420 | 100,00 | - 2,90 |
| 249 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REP | 0 | | 1.256.027.033 | ,02 | 1.256.027.033 | 100,00 | - 0,65 |

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 8 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 8 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. | | | | |
| | 6.005.158.730.780 | | 5.812.743.435.957 | | - 192.415.294.823 | - 3,20 | 100,00 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 317.624.367.242 | 5,29 | 275.512.966.428 | 4,74 | - 42.111.400.814 | - 13,26 | 21,89 |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIMEN | 108.047.745.675 | 1,80 | 79.240.170.146 | 1,36 | - 28.807.575.529 | - 26,66 | 14,97 |
| 249 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REP | 0 | | 1.256.027.033 | ,02 | 1.256.027.033 | 100,00 | - 0,65 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 172.027.033 | ,00 | 172.027.033 | 100,00 | - 0,09 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 1.084.000.000 | ,02 | 1.084.000.000 | 100,00 | - 0,56 |
| 250 ALQUILERES Y DERECHOS | 10.871.803.431 | ,18 | 12.045.268.431 | ,21 | 1.173.465.000 | 10,79 | - 0,61 |
| 250 ALQUILERES Y DERECHOS | 10.871.803.431 | ,18 | 0 | | - 10.871.803.431 | - 100,00 | 5,65 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 2.614.803.434 | ,04 | 0 | | - 2.614.803.434 | - 100,00 | 1,36 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 8.016.999.997 | ,13 | 0 | | - 8.016.999.997 | - 100,00 | 4,17 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 240.000.000 | ,00 | 0 | | - 240.000.000 | - 100,00 | 0,12 |
| 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | | 9.758.993.431 | ,17 | 9.758.993.431 | 100,00 | - 5,07 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 7.561.299.997 | ,13 | 7.561.299.997 | 100,00 | - 3,93 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 2.167.793.434 | ,04 | 2.167.793.434 | 100,00 | - 1,13 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 29.900.000 | ,00 | 29.900.000 | 100,00 | - 0,02 |
| 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | | 260.000.000 | ,00 | 260.000.000 | 100,00 | - 0,14 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 240.000.000 | ,00 | 240.000.000 | 100,00 | - 0,12 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 20.000.000 | ,00 | 20.000.000 | 100,00 | - 0,01 |
| 255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 0 | | 2.026.275.000 | ,03 | 2.026.275.000 | 100,00 | - 1,05 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 16.250.000 | ,00 | 16.250.000 | 100,00 | - 0,01 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 1.625.000 | ,00 | 1.625.000 | 100,00 | 0,00 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 2.008.400.000 | ,03 | 2.008.400.000 | 100,00 | - 1,04 |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 77.152.679.954 | 1,28 | 66.315.836.858 | 1,14 | - 10.836.843.096 | - 14,05 | 5,63 |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 77.152.679.954 | 1,28 | 0 | | - 77.152.679.954 | - 100,00 | 40,10 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 31.680.316.678 | ,53 | 0 | | - 31.680.316.678 | - 100,00 | 16,46 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 30.582.826.784 | ,51 | 0 | | - 30.582.826.784 | - 100,00 | 15,89 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 14.889.536.492 | ,25 | 0 | | - 14.889.536.492 | - 100,00 | 7,74 |
| 261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA | 0 | | 10.517.688.585 | ,18 | 10.517.688.585 | 100,00 | - 5,47 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 3.698.584.060 | ,06 | 3.698.584.060 | 100,00 | - 1,92 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 6.819.104.525 | ,12 | 6.819.104.525 | 100,00 | - 3,54 |
| 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC | 0 | | 1.452.357.106 | ,02 | 1.452.357.106 | 100,00 | - 0,75 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 669.362.800 | ,01 | 669.362.800 | 100,00 | - 0,35 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 782.994.306 | ,01 | 782.994.306 | 100,00 | - 0,41 |
| 263 SERVICIOS BANCARIOS | 0 | | 129.313.920 | ,00 | 129.313.920 | 100,00 | - 0,07 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 129.313.920 | ,00 | 129.313.920 | 100,00 | - 0,07 |
| 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | | 4.852.641.096 | ,08 | 4.852.641.096 | 100,00 | - 2,52 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 769.247.846 | ,01 | 769.247.846 | 100,00 | - 0,40 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 4.083.393.250 | ,07 | 4.083.393.250 | 100,00 | - 2,12 |
| 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | | 3.959.354.186 | ,07 | 3.959.354.186 | 100,00 | - 2,06 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 214.752.660 | ,00 | 214.752.660 | 100,00 | - 0,11 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 3.744.601.526 | ,06 | 3.744.601.526 | 100,00 | - 1,95 |
| 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC | 0 | | 37.644.703.823 | ,65 | 37.644.703.823 | 100,00 | - 19,56 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 26.608.505.131 | ,46 | 26.608.505.131 | 100,00 | - 13,83 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 9.386.651.590 | ,16 | 9.386.651.590 | 100,00 | - 4,88 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 1.649.547.102 | ,03 | 1.649.547.102 | 100,00 | - 0,86 |
| 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | | 6.423.258.015 | ,11 | 6.423.258.015 | 100,00 | - 3,34 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 19.500.000 | ,00 | 19.500.000 | 100,00 | - 0,01 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 2.376.897.377 | ,04 | 2.376.897.377 | 100,00 | - 1,24 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 4.026.860.638 | ,07 | 4.026.860.638 | 100,00 | - 2,09 |
| 269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAR | 0 | | 1.336.520.127 | ,02 | 1.336.520.127 | 100,00 | - 0,69 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 1.212.146.727 | ,02 | 1.212.146.727 | 100,00 | - 0,63 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 124.373.400 | ,00 | 124.373.400 | 100,00 | - 0,06 |
| 270 SERVICIO SOCIAL | 43.610.827.112 | ,73 | 42.290.368.551 | ,73 | - 1.320.458.561 | - 3,03 | 0,69 |
| 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 4.860.000.000 | ,08 | 4.860.000.000 | ,08 | 0 | | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 4.860.000.000 | ,08 | 4.860.000.000 | ,08 | 0 | | |
| 272 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 32.602.891.271 | ,54 | 37.125.763.891 | ,64 | 4.522.872.620 | 13,87 | - 2,35 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 16.240.663.441 | ,27 | 19.089.227.080 | ,33 | 2.848.563.639 | 17,54 | - 1,48 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 16.362.227.830 | ,27 | 18.036.536.811 | ,31 | 1.674.308.981 | 10,23 | - 0,87 |
| 279 SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 6.147.935.841 | ,10 | 304.604.660 | ,01 | - 5.843.331.181 | - 95,05 | 3,04 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 4.169.022.200 | ,07 | 0 | | - 4.169.022.200 | - 100,00 | 2,17 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 1.978.913.641 | ,03 | 304.604.660 | ,01 | - 1.674.308.981 | - 84,61 | 0,87 |
| 280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL | 13.748.394.642 | ,23 | 11.576.759.376 | ,20 | - 2.171.635.266 | - 15,80 | 1,13 |
| 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 145.315.713 | ,00 | 7.573.281.496 | ,13 | 7.427.965.783 | 5.111,61 | - 3,86 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 2.799.200.000 | ,05 | 2.799.200.000 | 100,00 | - 1,45 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 145.315.713 | ,00 | 4.774.081.496 | ,08 | 4.628.765.783 | 3.185,32 | - 2,41 |

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 8 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 8 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. | | | | |
| | 6.005.158.730.780 | | 5.812.743.435.957 | | - 192.415.294.823 | - 3,20 | 100,00 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 317.624.367.242 | 5,29 | 275.512.966.428 | 4,74 | - 42.111.400.814 | - 13,26 | 21,89 |
| 280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL | 13.748.394.642 | ,23 | 11.576.759.376 | ,20 | - 2.171.635.266 | - 15,80 | 1,13 |
| 284 SERVICIOS DE CATERING | 13.342.594.676 | ,22 | 3.776.277.101 | ,06 | - 9.566.317.575 | - 71,70 | 4,97 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 2.205.583.090 | ,04 | 210.829.000 | ,00 | - 1.994.754.090 | - 90,44 | 1,04 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 313.581.818 | ,01 | 0 | | - 313.581.818 | - 100,00 | 0,16 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 10.823.429.768 | ,18 | 3.565.448.101 | ,06 | - 7.257.981.667 | - 67,06 | 3,77 |
| 288 SERVICIOS EN GENERAL | 260.484.253 | ,00 | 227.200.779 | ,00 | - 33.283.474 | - 12,78 | 0,02 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 221.740.002 | ,00 | 211.135.002 | ,00 | - 10.605.000 | - 4,78 | 0,01 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 38.744.251 | ,00 | 16.065.777 | ,00 | - 22.678.474 | - 58,53 | 0,01 |
| 290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | 1.393.633.041 | ,02 | 2.284.452.020 | ,04 | 890.818.979 | 63,92 | - 0,46 |
| 290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | 1.393.633.041 | ,02 | 0 | | - 1.393.633.041 | - 100,00 | 0,72 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 115.478.000 | ,00 | 0 | | - 115.478.000 | - 100,00 | 0,06 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 453.054.545 | ,01 | 0 | | - 453.054.545 | - 100,00 | 0,24 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 825.100.496 | ,01 | 0 | | - 825.100.496 | - 100,00 | 0,43 |
| 291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | | 2.012.352.020 | ,03 | 2.012.352.020 | 100,00 | - 1,05 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 737.796.672 | ,01 | 737.796.672 | 100,00 | - 0,38 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 39.555.348 | ,00 | 39.555.348 | 100,00 | - 0,02 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 1.235.000.000 | ,02 | 1.235.000.000 | 100,00 | - 0,64 |
| 292 CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 0 | | 188.100.000 | ,00 | 188.100.000 | 100,00 | - 0,10 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 188.100.000 | ,00 | 188.100.000 | 100,00 | - 0,10 |
| 293 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 0 | | 84.000.000 | ,00 | 84.000.000 | 100,00 | - 0,04 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 84.000.000 | ,00 | 84.000.000 | 100,00 | - 0,04 |
| 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 1.375.548.815.118 | 22,91 | 1.213.570.222.867 | 20,88 | - 161.978.592.251 | - 11,78 | 84,18 |
| 310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 136.077.547.599 | 2,27 | 125.462.347.249 | 2,16 | - 10.615.200.350 | - 7,80 | 5,52 |
| 310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 136.077.547.599 | 2,27 | 0 | | - 136.077.547.599 | - 100,00 | 70,72 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 24.278.143.939 | ,40 | 0 | | - 24.278.143.939 | - 100,00 | 12,62 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 111.799.403.660 | 1,86 | 0 | | - 111.799.403.660 | - 100,00 | 58,10 |
| 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | | 125.421.347.249 | 2,16 | 125.421.347.249 | 100,00 | - 65,18 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 13.597.956.059 | ,23 | 13.597.956.059 | 100,00 | - 7,07 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 111.823.391.190 | 1,92 | 111.823.391.190 | 100,00 | - 58,12 |
| 312 ALIMENTOS PARA ANIMALES | 0 | | 41.000.000 | ,00 | 41.000.000 | 100,00 | - 0,02 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 41.000.000 | ,00 | 41.000.000 | 100,00 | - 0,02 |
| 320 TEXTILES Y VESTUARIOS | 3.706.053.081 | ,06 | 6.780.670.029 | ,12 | 3.074.616.948 | 82,96 | - 1,60 |
| 320 TEXTILES Y VESTUARIOS | 3.706.053.081 | ,06 | 0 | | - 3.706.053.081 | - 100,00 | 1,93 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 851.751.737 | ,01 | 0 | | - 851.751.737 | - 100,00 | 0,44 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 1.550.000.000 | ,03 | 0 | | - 1.550.000.000 | - 100,00 | 0,81 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 1.304.301.344 | ,02 | 0 | | - 1.304.301.344 | - 100,00 | 0,68 |
| 321 HILADOS Y TELAS | 0 | | 2.265.305.892 | ,04 | 2.265.305.892 | 100,00 | - 1,18 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 251.305.892 | ,00 | 251.305.892 | 100,00 | - 0,13 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 2.014.000.000 | ,03 | 2.014.000.000 | 100,00 | - 1,05 |
| 322 PRENDAS DE VESTIR | 0 | | 2.359.502.237 | ,04 | 2.359.502.237 | 100,00 | - 1,23 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 1.987.854.168 | ,03 | 1.987.854.168 | 100,00 | - 1,03 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 371.648.069 | ,01 | 371.648.069 | 100,00 | - 0,19 |
| 323 CONFECCIONES TEXTILES | 0 | | 1.874.944.481 | ,03 | 1.874.944.481 | 100,00 | - 0,97 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 94.545.100 | ,00 | 94.545.100 | 100,00 | - 0,05 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 577.900.532 | ,01 | 577.900.532 | 100,00 | - 0,30 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 1.202.498.849 | ,02 | 1.202.498.849 | 100,00 | - 0,62 |
| 324 CALZADOS | 0 | | 227.917.419 | ,00 | 227.917.419 | 100,00 | - 0,12 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 210.000.000 | ,00 | 210.000.000 | 100,00 | - 0,11 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 17.917.419 | ,00 | 17.917.419 | 100,00 | - 0,01 |
| 329 TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 0 | | 53.000.000 | ,00 | 53.000.000 | 100,00 | - 0,03 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 53.000.000 | ,00 | 53.000.000 | 100,00 | - 0,03 |
| 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 7.669.542.987 | ,13 | 5.368.680.091 | ,09 | - 2.300.862.896 | - 30,00 | 1,20 |
| 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 7.669.542.987 | ,13 | 0 | | - 7.669.542.987 | - 100,00 | 3,99 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 5.336.280.471 | ,09 | 0 | | - 5.336.280.471 | - 100,00 | 2,77 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 69.000.000 | ,00 | 0 | | - 69.000.000 | - 100,00 | 0,04 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 2.264.262.516 | ,04 | 0 | | - 2.264.262.516 | - 100,00 | 1,18 |
| 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | | 880.330.210 | ,02 | 880.330.210 | 100,00 | - 0,46 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 7.000.000 | ,00 | 7.000.000 | 100,00 | 0,00 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 873.330.210 | ,02 | 873.330.210 | 100,00 | - 0,45 |
| 332 PAPEL PARA COMPUTACION | 0 | | 258.915.067 | ,00 | 258.915.067 | 100,00 | - 0,13 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 207.773.210 | ,00 | 207.773.210 | 100,00 | - 0,11 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 51.141.857 | ,00 | 51.141.857 | 100,00 | - 0,03 |
| 333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | | 2.077.815.181 | ,04 | 2.077.815.181 | 100,00 | - 1,08 |

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 8 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 8 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. | | | |
| | 6.005.158.730.780 | | 5.812.743.435.957 | | - 192.415.294.823 | - 3,20 | 100,00 |
| 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 1.375.548.815.118 | 22,91 | 1.213.570.222.867 | 20,88 | - 161.978.592.251 | - 11,78 | 84,18 |
| 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 7.669.542.987 | ,13 | 5.368.680.091 | ,09 | - 2.300.862.896 | - 30,00 | 1,20 |
| 333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | | 2.077.815.181 | ,04 | 2.077.815.181 | 100,00 | - 1,08 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 2.077.815.181 | ,04 | 2.077.815.181 | 100,00 | - 1,08 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | | 2.008.765.672 | ,03 | 2.008.765.672 | 100,00 | - 1,04 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 1.603.442.753 | ,03 | 1.603.442.753 | 100,00 | - 0,83 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 405.322.919 | ,01 | 405.322.919 | 100,00 | - 0,21 |
| 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0 | | 142.853.961 | ,00 | 142.853.961 | 100,00 | - 0,07 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 87.754.000 | ,00 | 87.754.000 | 100,00 | - 0,05 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 19.645.451 | ,00 | 19.645.451 | 100,00 | - 0,01 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 35.454.510 | ,00 | 35.454.510 | 100,00 | - 0,02 |
| 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 8.883.241.319 | ,15 | 22.026.426.026 | ,38 | 13.143.184.707 | 147,95 | - 6,83 |
| 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 8.883.241.319 | ,15 | 0 | | - 8.883.241.319 | - 100,00 | 4,62 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 6.284.172.650 | ,10 | 0 | | - 6.284.172.650 | - 100,00 | 3,27 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 70.000.000 | ,00 | 0 | | - 70.000.000 | - 100,00 | 0,04 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 2.529.068.669 | ,04 | 0 | | - 2.529.068.669 | - 100,00 | 1,31 |
| 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | | 12.723.574.108 | ,22 | 12.723.574.108 | 100,00 | - 6,61 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 8.725.736.009 | ,15 | 8.725.736.009 | 100,00 | - 4,53 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 3.997.838.099 | ,07 | 3.997.838.099 | 100,00 | - 2,08 |
| 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | | 6.925.643.369 | ,12 | 6.925.643.369 | 100,00 | - 3,60 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 4.596.408.865 | ,08 | 4.596.408.865 | 100,00 | - 2,39 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 147.726.800 | ,00 | 147.726.800 | 100,00 | - 0,08 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 2.181.507.704 | ,04 | 2.181.507.704 | 100,00 | - 1,13 |
| 343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | | 1.045.695.599 | ,02 | 1.045.695.599 | 100,00 | - 0,54 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 294.457.101 | ,01 | 294.457.101 | 100,00 | - 0,15 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 751.238.498 | ,01 | 751.238.498 | 100,00 | - 0,39 |
| 344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | | 118.860.028 | ,00 | 118.860.028 | 100,00 | - 0,06 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 9.100.000 | ,00 | 9.100.000 | 100,00 | 0,00 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 109.760.028 | ,00 | 109.760.028 | 100,00 | - 0,06 |
| 345 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 0 | | 1.035.022 | ,00 | 1.035.022 | 100,00 | 0,00 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 1.035.022 | ,00 | 1.035.022 | 100,00 | 0,00 |
| 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | | 911.617.900 | ,02 | 911.617.900 | 100,00 | - 0,47 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 94.240.370 | ,00 | 94.240.370 | 100,00 | - 0,05 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 817.377.530 | ,01 | 817.377.530 | 100,00 | - 0,42 |
| 349 BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | | 300.000.000 | ,01 | 300.000.000 | 100,00 | - 0,16 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 300.000.000 | ,01 | 300.000.000 | 100,00 | - 0,16 |
| 350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI | 1.189.187.398.306 | 19,80 | 1.021.601.449.204 | 17,58 | - 167.585.949.102 | - 14,09 | 87,10 |
| 350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI | 1.189.187.398.306 | 19,80 | 0 | | - 1.189.187.398.306 | - 100,00 | 618,03 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 2.000.000 | ,00 | 0 | | - 2.000.000 | - 100,00 | 0,00 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 612.811.976.630 | 10,20 | 0 | | - 612.811.976.630 | - 100,00 | 318,48 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 576.373.421.676 | 9,60 | 0 | | - 576.373.421.676 | - 100,00 | 299,55 |
| 351 COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | | 163.663.052.129 | 2,82 | 163.663.052.129 | 100,00 | - 85,06 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 4.780.397.181 | ,08 | 4.780.397.181 | 100,00 | - 2,48 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 158.882.654.948 | 2,73 | 158.882.654.948 | 100,00 | - 82,57 |
| 352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE | 0 | | 810.339.825.914 | 13,94 | 810.339.825.914 | 100,00 | - 421,14 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 556.207.646.518 | 9,57 | 556.207.646.518 | 100,00 | - 289,07 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 254.132.179.396 | 4,37 | 254.132.179.396 | 100,00 | - 132,07 |
| 354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | | 294.796.322 | ,01 | 294.796.322 | 100,00 | - 0,15 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 100.450.000 | ,00 | 100.450.000 | 100,00 | - 0,05 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 194.346.322 | ,00 | 194.346.322 | 100,00 | - 0,10 |
| 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | | 831.525.707 | ,01 | 831.525.707 | 100,00 | - 0,43 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 729.566.707 | ,01 | 729.566.707 | 100,00 | - 0,38 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 101.959.000 | ,00 | 101.959.000 | 100,00 | - 0,05 |
| 357 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | | 4.786.125.167 | ,08 | 4.786.125.167 | 100,00 | - 2,49 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 388.514.341 | ,01 | 388.514.341 | 100,00 | - 0,20 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 4.397.610.826 | ,08 | 4.397.610.826 | 100,00 | - 2,29 |
| 358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO: | 0 | | 27.554.267.658 | ,47 | 27.554.267.658 | 100,00 | - 14,32 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 17.475.424.469 | ,30 | 17.475.424.469 | 100,00 | - 9,08 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 10.067.025.019 | ,17 | 10.067.025.019 | 100,00 | - 5,23 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 11.818.170 | ,00 | 11.818.170 | 100,00 | - 0,01 |
| 359 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS | 0 | | 14.131.856.307 | ,24 | 14.131.856.307 | 100,00 | - 7,34 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 14.131.856.307 | ,24 | 14.131.856.307 | 100,00 | - 7,34 |
| 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 28.142.158.700 | ,47 | 28.007.084.681 | ,48 | - 135.074.019 | - 0,48 | 0,07 |

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 8 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 8 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. | | | |
| | 6.005.158.730.780 | | 5.812.743.435.957 | | - 192.415.294.823 | - 3,20 | 100,00 |
| 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 1.375.548.815.118 | 22,91 | 1.213.570.222.867 | 20,88 | - 161.978.592.251 | - 11,78 | 84,18 |
| 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 28.142.158.700 | ,47 | 28.007.084.681 | ,48 | - 135.074.019 | - 0,48 | 0,07 |
| 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 28.142.158.700 | ,47 | 0 | | - 28.142.158.700 | - 100,00 | 14,63 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 200.000.000 | ,00 | 0 | | - 200.000.000 | - 100,00 | 0,10 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 20.124.721.028 | ,34 | 0 | | - 20.124.721.028 | - 100,00 | 10,46 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 7.817.437.672 | ,13 | 0 | | - 7.817.437.672 | - 100,00 | 4,06 |
| 361 COMBUSTIBLES | 0 | | 26.702.455.989 | ,46 | 26.702.455.989 | 100,00 | - 13,88 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 6.483.293.611 | ,11 | 6.483.293.611 | 100,00 | - 3,37 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 196.009.800 | ,00 | 196.009.800 | 100,00 | - 0,10 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 20.023.152.578 | ,34 | 20.023.152.578 | 100,00 | - 10,41 |
| 362 LUBRICANTES | 0 | | 1.304.628.692 | ,02 | 1.304.628.692 | 100,00 | - 0,68 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 718.953.360 | ,01 | 718.953.360 | 100,00 | - 0,37 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 97.989.809 | ,00 | 97.989.809 | 100,00 | - 0,05 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 487.685.523 | ,01 | 487.685.523 | 100,00 | - 0,25 |
| 390 OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.882.873.126 | ,03 | 4.323.565.587 | ,07 | 2.440.692.461 | 129,63 | - 1,27 |
| 390 OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.882.873.126 | ,03 | 0 | | - 1.882.873.126 | - 100,00 | 0,98 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 380.000.000 | ,01 | 0 | | - 380.000.000 | - 100,00 | 0,20 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 1.159.445.799 | ,02 | 0 | | - 1.159.445.799 | - 100,00 | 0,60 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 343.427.327 | ,01 | 0 | | - 343.427.327 | - 100,00 | 0,18 |
| 391 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | | 872.826.779 | ,02 | 872.826.779 | 100,00 | - 0,45 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 266.711.779 | ,00 | 266.711.779 | 100,00 | - 0,14 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 606.115.000 | ,01 | 606.115.000 | 100,00 | - 0,32 |
| 392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | | 248.231.971 | ,00 | 248.231.971 | 100,00 | - 0,13 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 192.981.767 | ,00 | 192.981.767 | 100,00 | - 0,10 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 55.250.204 | ,00 | 55.250.204 | 100,00 | - 0,03 |
| 394 HERRAMIENTAS MENORES | 0 | | 46.112.464 | ,00 | 46.112.464 | 100,00 | - 0,02 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 16.067.964 | ,00 | 16.067.964 | 100,00 | - 0,01 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 30.044.500 | ,00 | 30.044.500 | 100,00 | - 0,02 |
| 396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | | 55.830.131 | ,00 | 55.830.131 | 100,00 | - 0,03 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 38.408.956 | ,00 | 38.408.956 | 100,00 | - 0,02 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 17.421.175 | ,00 | 17.421.175 | 100,00 | - 0,01 |
| 397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | | 70.398.079 | ,00 | 70.398.079 | 100,00 | - 0,04 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 51.020.579 | ,00 | 51.020.579 | 100,00 | - 0,03 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 19.377.500 | ,00 | 19.377.500 | 100,00 | - 0,01 |
| 398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | | 1.792.485.916 | ,03 | 1.792.485.916 | 100,00 | - 0,93 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 537.163.404 | ,01 | 537.163.404 | 100,00 | - 0,28 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 1.255.322.512 | ,02 | 1.255.322.512 | 100,00 | - 0,65 |
| 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | | 1.237.680.247 | ,02 | 1.237.680.247 | 100,00 | - 0,64 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 920.436.720 | ,02 | 920.436.720 | 100,00 | - 0,48 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 101.432.832 | ,00 | 101.432.832 | 100,00 | - 0,05 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 215.810.695 | ,00 | 215.810.695 | 100,00 | - 0,11 |
| 500 INVERSION FISICA | 451.471.599.421 | 7,52 | 345.324.535.596 | 5,94 | - 106.147.063.825 | - 23,51 | 55,17 |
| 510 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 4.000.000.000 | ,07 | 5.300.000.000 | ,09 | 1.300.000.000 | 32,50 | - 0,68 |
| 510 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 4.000.000.000 | ,07 | 0 | | - 4.000.000.000 | - 100,00 | 2,08 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 4.000.000.000 | ,07 | 0 | | - 4.000.000.000 | - 100,00 | 2,08 |
| 512 ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0 | | 5.300.000.000 | ,09 | 5.300.000.000 | 100,00 | - 2,75 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 5.300.000.000 | ,09 | 5.300.000.000 | 100,00 | - 2,75 |
| 520 CONSTRUCCIONES | 298.800.631.211 | 4,98 | 147.784.715.844 | 2,54 | - 151.015.915.367 | - 50,54 | 78,48 |
| 520 CONSTRUCCIONES | 298.800.631.211 | 4,98 | 0 | | - 298.800.631.211 | - 100,00 | 155,29 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 141.830.451.006 | 2,36 | 0 | | - 141.830.451.006 | - 100,00 | 73,71 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 101.170.409.461 | 1,68 | 0 | | - 101.170.409.461 | - 100,00 | 52,58 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 55.799.770.744 | ,93 | 0 | | - 55.799.770.744 | - 100,00 | 29,00 |
| 521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | | 90.309.681.025 | 1,55 | 90.309.681.025 | 100,00 | - 46,93 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 10.910.120.289 | ,19 | 10.910.120.289 | 100,00 | - 5,67 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 79.399.560.736 | 1,37 | 79.399.560.736 | 100,00 | - 41,26 |
| 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | | 57.475.034.819 | ,99 | 57.475.034.819 | 100,00 | - 29,87 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 9.454.542.500 | ,16 | 9.454.542.500 | 100,00 | - 4,91 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 1.679.353.339 | ,03 | 1.679.353.339 | 100,00 | - 0,87 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 46.341.138.980 | ,80 | 46.341.138.980 | 100,00 | - 24,08 |
| 530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 113.076.034.870 | 1,88 | 143.183.937.639 | 2,46 | 30.107.902.769 | 26,63 | - 15,65 |
| 530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 113.076.034.870 | 1,88 | 0 | | - 113.076.034.870 | - 100,00 | 58,77 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 62.056.178.348 | 1,03 | 0 | | - 62.056.178.348 | - 100,00 | 32,25 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 22.261.591.001 | ,37 | 0 | | - 22.261.591.001 | - 100,00 | 11,57 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 28.758.265.521 | ,48 | 0 | | - 28.758.265.521 | - 100,00 | 14,95 |

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 8 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 8 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. | | | | |
| | 6.005.158.730.780 | | 5.812.743.435.957 | | - 192.415.294.823 | - 3,20 | 100,00 |
| 500 INVERSION FISICA | 451.471.599.421 | 7,52 | 345.324.535.596 | 5,94 | - 106.147.063.825 | - 23,51 | 55,17 |
| 530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE | 113.076.034.870 | 1,88 | 143.183.937.639 | 2,46 | 30.107.902.769 | 26,63 | - 15,65 |
| 531 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCC | 0 | | 53.122.459 | ,00 | 53.122.459 | 100,00 | - 0,03 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 802.459 | ,00 | 802.459 | 100,00 | 0,00 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 52.320.000 | ,00 | 52.320.000 | 100,00 | - 0,03 |
| 532 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS I | 0 | | 3.764.009 | ,00 | 3.764.009 | 100,00 | 0,00 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 3.764.009 | ,00 | 3.764.009 | 100,00 | 0,00 |
| 533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | | 2.853.150.000 | ,05 | 2.853.150.000 | 100,00 | - 1,48 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 2.831.600.000 | ,05 | 2.831.600.000 | 100,00 | - 1,47 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 21.550.000 | ,00 | 21.550.000 | 100,00 | - 0,01 |
| 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | | 384.758.305 | ,01 | 384.758.305 | 100,00 | - 0,20 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 168.408.305 | ,00 | 168.408.305 | 100,00 | - 0,09 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 6.350.000 | ,00 | 6.350.000 | 100,00 | 0,00 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 210.000.000 | ,00 | 210.000.000 | 100,00 | - 0,11 |
| 535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | | 102.584.978.980 | 1,76 | 102.584.978.980 | 100,00 | - 53,31 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 861.642.690 | ,01 | 861.642.690 | 100,00 | - 0,45 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 62.991.286.210 | 1,08 | 62.991.286.210 | 100,00 | - 32,74 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 38.732.050.080 | ,67 | 38.732.050.080 | 100,00 | - 20,13 |
| 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE | 0 | | 112.578.386 | ,00 | 112.578.386 | 100,00 | - 0,06 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 78.028.386 | ,00 | 78.028.386 | 100,00 | - 0,04 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 34.550.000 | ,00 | 34.550.000 | 100,00 | - 0,02 |
| 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | | 35.123.770.000 | ,60 | 35.123.770.000 | 100,00 | - 18,25 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 13.200.000.000 | ,23 | 13.200.000.000 | 100,00 | - 6,86 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 21.673.770.000 | ,37 | 21.673.770.000 | 100,00 | - 11,26 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 250.000.000 | ,00 | 250.000.000 | 100,00 | - 0,13 |
| 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO | 0 | | 2.055.915.500 | ,04 | 2.055.915.500 | 100,00 | - 1,07 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 1.852.660.000 | ,03 | 1.852.660.000 | 100,00 | - 0,96 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 203.255.500 | ,00 | 203.255.500 | 100,00 | - 0,11 |
| 539 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EI | 0 | | 11.900.000 | ,00 | 11.900.000 | 100,00 | - 0,01 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 11.900.000 | ,00 | 11.900.000 | 100,00 | - 0,01 |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP | 30.856.626.078 | ,51 | 44.306.655.179 | ,76 | 13.450.029.101 | 43,59 | - 6,99 |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C | 30.856.626.078 | ,51 | 0 | | - 30.856.626.078 | - 100,00 | 16,04 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 6.728.314.937 | ,11 | 0 | | - 6.728.314.937 | - 100,00 | 3,50 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 18.961.018.705 | ,32 | 0 | | - 18.961.018.705 | - 100,00 | 9,85 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 5.167.292.436 | ,09 | 0 | | - 5.167.292.436 | - 100,00 | 2,69 |
| 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | | 10.445.473.255 | ,18 | 10.445.473.255 | 100,00 | - 5,43 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 839.088.120 | ,01 | 839.088.120 | 100,00 | - 0,44 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 5.405.458.087 | ,09 | 5.405.458.087 | 100,00 | - 2,81 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 4.200.927.048 | ,07 | 4.200.927.048 | 100,00 | - 2,18 |
| 542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | | 1.577.606.669 | ,03 | 1.577.606.669 | 100,00 | - 0,82 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 208.696.777 | ,00 | 208.696.777 | 100,00 | - 0,11 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 1.368.909.892 | ,02 | 1.368.909.892 | 100,00 | - 0,71 |
| 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI | 0 | | 32.256.075.255 | ,55 | 32.256.075.255 | 100,00 | - 16,76 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 30.438.571.001 | ,52 | 30.438.571.001 | 100,00 | - 15,82 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 1.817.504.254 | ,03 | 1.817.504.254 | 100,00 | - 0,94 |
| 544 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 0 | | 27.500.000 | ,00 | 27.500.000 | 100,00 | - 0,01 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 27.500.000 | ,00 | 27.500.000 | 100,00 | - 0,01 |
| 570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 689.171.555 | ,01 | 724.395.551 | ,01 | 35.223.996 | 5,11 | - 0,02 |
| 570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 689.171.555 | ,01 | 0 | | - 689.171.555 | - 100,00 | 0,36 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 78.883.980 | ,00 | 0 | | - 78.883.980 | - 100,00 | 0,04 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 610.287.575 | ,01 | 0 | | - 610.287.575 | - 100,00 | 0,32 |
| 579 ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | | 724.395.551 | ,01 | 724.395.551 | 100,00 | - 0,38 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 337.295.976 | ,01 | 337.295.976 | 100,00 | - 0,18 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 387.099.575 | ,01 | 387.099.575 | 100,00 | - 0,20 |
| 590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYC | 4.049.135.707 | ,07 | 4.024.831.383 | ,07 | - 24.304.324 | - 0,60 | 0,01 |
| 590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. I | 4.049.135.707 | ,07 | 0 | | - 4.049.135.707 | - 100,00 | 2,10 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 1.855.000.324 | ,03 | 0 | | - 1.855.000.324 | - 100,00 | 0,96 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 2.194.135.383 | ,04 | 0 | | - 2.194.135.383 | - 100,00 | 1,14 |
| 593 OTRAS INVERSIONES | 0 | | 107.184.784 | ,00 | 107.184.784 | 100,00 | - 0,06 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 107.184.784 | ,00 | 107.184.784 | 100,00 | - 0,06 |
| 596 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | | 1.788.108.470 | ,03 | 1.788.108.470 | 100,00 | - 0,93 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 293.973.086 | ,01 | 293.973.086 | 100,00 | - 0,15 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 1.494.135.384 | ,03 | 1.494.135.384 | 100,00 | - 0,78 |
| 598 REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTA | 0 | | 755.192.402 | ,01 | 755.192.402 | 100,00 | - 0,39 |

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 8 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 8 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. | | | |
| | 6.005.158.730.780 | | 5.812.743.435.957 | | - 192.415.294.823 | - 3,20 | 100,00 |
| 500 INVERSION FISICA | 451.471.599.421 | 7,52 | 345.324.535.596 | 5,94 | - 106.147.063.825 | - 23,51 | 55,17 |
| 590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYC | 4.049.135.707 | ,07 | 4.024.831.383 | ,07 | - 24.304.324 | - 0,60 | 0,01 |
| 598 REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTA | 0 | | 755.192.402 | ,01 | 755.192.402 | 100,00 | - 0,39 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 755.192.402 | ,01 | 755.192.402 | 100,00 | - 0,39 |
| 599 OTRAS REPARACIONES MAYORES | 0 | | 1.374.345.727 | ,02 | 1.374.345.727 | 100,00 | - 0,71 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 674.345.727 | ,01 | 674.345.727 | 100,00 | - 0,35 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 700.000.000 | ,01 | 700.000.000 | 100,00 | - 0,36 |
| 800 TRANSFERENCIAS | 148.573.161.503 | 2,47 | 314.588.637.093 | 5,41 | 166.015.475.590 | 111,74 | - 86,28 |
| 830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTC | 139.096.579.496 | 2,32 | 106.805.259.126 | 1,84 | - 32.291.320.370 | - 23,22 | 16,78 |
| 834 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLIC | 60.440.653.763 | 1,01 | 36.220.326.882 | ,62 | - 24.220.326.881 | - 40,07 | 12,59 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 12.000.000.000 | ,20 | 12.000.000.000 | ,21 | 0 | | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 48.440.653.763 | ,81 | 24.220.326.882 | ,42 | - 24.220.326.881 | - 50,00 | 12,59 |
| 839 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE | 78.655.925.733 | 1,31 | 70.584.932.244 | 1,21 | - 8.070.993.489 | - 10,26 | 4,19 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 77.108.929.583 | 1,28 | 69.037.936.094 | 1,19 | - 8.070.993.489 | - 10,47 | 4,19 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 1.546.996.150 | ,03 | 1.546.996.150 | ,03 | 0 | | |
| 840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV | 1.912.272.230 | ,03 | 1.903.603.108 | ,03 | - 8.669.122 | - 0,45 | 0,00 |
| 841 BECAS | 427.422.230 | ,01 | 418.753.108 | ,01 | - 8.669.122 | - 2,03 | 0,00 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 12.667.600 | ,00 | 12.667.600 | ,00 | 0 | | |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 414.754.630 | ,01 | 406.085.508 | ,01 | - 8.669.122 | - 2,09 | 0,00 |
| 842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI | 1.297.650.000 | ,02 | 1.297.650.000 | ,02 | 0 | | |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 1.141.650.000 | ,02 | 1.141.650.000 | ,02 | 0 | | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 156.000.000 | ,00 | 156.000.000 | ,00 | 0 | | |
| 846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA | 187.200.000 | ,00 | 187.200.000 | ,00 | 0 | | |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 187.200.000 | ,00 | 187.200.000 | ,00 | 0 | | |
| 850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | 541.112.480 | ,01 | 821.464.488 | ,01 | 280.352.008 | 51,81 | - 0,15 |
| 851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I | 476.412.480 | ,01 | 416.412.480 | ,01 | - 60.000.000 | - 12,59 | 0,03 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 470.000.000 | ,01 | 410.000.004 | ,01 | - 59.999.996 | - 12,77 | 0,03 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 6.412.480 | ,00 | 6.412.476 | ,00 | - 4 | 0,00 | 0,00 |
| 852 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR | 64.700.000 | ,00 | 405.052.008 | ,01 | 340.352.008 | 526,05 | - 0,18 |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 343.352.008 | ,01 | 343.352.008 | 100,00 | - 0,18 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 64.700.000 | ,00 | 61.700.000 | ,00 | - 3.000.000 | - 4,64 | 0,00 |
| 870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVA | 616.630.064 | ,01 | 1.288.630.064 | ,02 | 672.000.000 | 108,98 | - 0,35 |
| 874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION | 616.630.064 | ,01 | 1.288.630.064 | ,02 | 672.000.000 | 108,98 | - 0,35 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 616.630.064 | ,01 | 616.630.064 | ,01 | 0 | | |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 0 | | 672.000.000 | ,01 | 672.000.000 | 100,00 | - 0,35 |
| 880 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTEF | 6.406.567.233 | ,11 | 9.397.233 | ,00 | - 6.397.170.000 | - 99,85 | 3,32 |
| 881 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR E) | 6.406.567.233 | ,11 | 9.397.233 | ,00 | - 6.397.170.000 | - 99,85 | 3,32 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 9.397.233 | ,00 | 9.397.233 | ,00 | 0 | | |
| 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO | 6.397.170.000 | ,11 | 0 | | - 6.397.170.000 | - 100,00 | 3,32 |
| 890 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOI | 0 | | 203.760.283.074 | 3,51 | 203.760.283.074 | 100,00 | - 105,90 |
| 895 OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERA | 0 | | 203.760.283.074 | 3,51 | 203.760.283.074 | 100,00 | - 105,90 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 203.760.283.074 | 3,51 | 203.760.283.074 | 100,00 | - 105,90 |
| 900 OTROS GASTOS | 266.638.034.509 | 4,44 | 236.519.683.576 | 4,07 | - 30.118.350.933 | - 11,30 | 15,65 |
| 910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE | 11.638.034.509 | ,19 | 11.519.683.576 | ,20 | - 118.350.933 | - 1,02 | 0,06 |
| 910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC | 11.638.034.509 | ,19 | 11.519.683.576 | ,20 | - 118.350.933 | - 1,02 | 0,06 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 983.228.877 | ,02 | 699.307.284 | ,01 | - 283.921.593 | - 28,88 | 0,15 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 10.654.805.632 | ,18 | 10.820.376.292 | ,19 | 165.570.660 | 1,55 | - 0,09 |
| 960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORF | 245.000.000.000 | 4,08 | 215.000.000.000 | 3,70 | - 30.000.000.000 | - 12,24 | 15,59 |
| 960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS (| 245.000.000.000 | 4,08 | 215.000.000.000 | 3,70 | - 30.000.000.000 | - 12,24 | 15,59 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 245.000.000.000 | 4,08 | 215.000.000.000 | 3,70 | - 30.000.000.000 | - 12,24 | 15,59 |
| 980 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE C, | 10.000.000.000 | ,17 | 10.000.000.000 | ,17 | 0 | | |
| 980 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS I | 10.000.000.000 | ,17 | 10.000.000.000 | ,17 | 0 | | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 5.000.000.000 | ,08 | 5.000.000.000 | ,09 | 0 | | |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 5.000.000.000 | ,08 | 5.000.000.000 | ,09 | 0 | | |