

Nivel Entidad desde: 13 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 13 hasta: 5 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	39.447.436.695	100,00	37.382.954.639	100,00	- 2.064.482.056	- 5,23	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	33.143.695.205	84,02	32.589.315.888	87,18	- 554.379.317	- 1,67	26,85
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	23.838.613.500	60,43	23.838.613.500	63,77	0		
111 SUELDOS	21.195.600.000	53,73	21.195.600.000	56,70	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	21.195.600.000	53,73	21.195.600.000	56,70	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	809.274.000	2,05	809.274.000	2,16	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	809.274.000	2,05	809.274.000	2,16	0		
114 AGUINALDO	1.833.739.500	4,65	1.833.739.500	4,91	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.833.739.500	4,65	1.833.739.500	4,91	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	703.000.000	1,78	15.000.000	,04	- 688.000.000	- 97,87	33,33
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	500.000.000	1,27	15.000.000	,04	- 485.000.000	- 97,00	23,49
10 RECURSOS DEL TESORO	500.000.000	1,27	15.000.000	,04	- 485.000.000	- 97,00	23,49
125 REMUNERACION ADICIONAL	203.000.000	,51	0		- 203.000.000	- 100,00	9,83
10 RECURSOS DEL TESORO	203.000.000	,51	0		- 203.000.000	- 100,00	9,83
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.252.181.705	13,31	5.327.552.388	14,25	75.370.683	1,44	- 3,65
131 SUBSIDIO FAMILIAR	300.000.000	,76	162.000.000	,43	- 138.000.000	- 46,00	6,68
10 RECURSOS DEL TESORO	300.000.000	,76	162.000.000	,43	- 138.000.000	- 46,00	6,68
133 BONIFICACIONES	4.724.681.705	11,98	4.938.052.388	13,21	213.370.683	4,52	- 10,34
10 RECURSOS DEL TESORO	4.724.681.705	11,98	4.938.052.388	13,21	213.370.683	4,52	- 10,34
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	227.500.000	,58	227.500.000	,61	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	227.500.000	,58	227.500.000	,61	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	2.790.000.000	7,07	2.790.390.000	7,46	390.000	0,01	- 0,02
144 JORNALES	1.450.000.000	3,68	1.450.000.000	3,88	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.450.000.000	3,68	1.450.000.000	3,88	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	1.340.000.000	3,40	1.340.390.000	3,59	390.000	0,03	- 0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	1.340.000.000	3,40	1.340.390.000	3,59	390.000	0,03	- 0,02
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	559.900.000	1,42	617.760.000	1,65	57.860.000	10,33	- 2,80
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	559.900.000	1,42	617.760.000	1,65	57.860.000	10,33	- 2,80
10 RECURSOS DEL TESORO	559.900.000	1,42	617.760.000	1,65	57.860.000	10,33	- 2,80
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5.088.822.591	12,90	4.026.531.976	10,77	- 1.062.290.615	- 20,87	51,46
210 SERVICIOS BÁSICOS	193.000.000	,49	210.000.000	,56	17.000.000	8,81	- 0,82
210 SERVICIOS BÁSICOS	193.000.000	,49	0		- 193.000.000	- 100,00	9,35
10 RECURSOS DEL TESORO	193.000.000	,49	0		- 193.000.000	- 100,00	9,35
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		108.000.000	,29	108.000.000	100,00	- 5,23
10 RECURSOS DEL TESORO	0		108.000.000	,29	108.000.000	100,00	- 5,23
212 AGUA	0		33.500.000	,09	33.500.000	100,00	- 1,62
10 RECURSOS DEL TESORO	0		33.500.000	,09	33.500.000	100,00	- 1,62
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS C	0		65.000.000	,17	65.000.000	100,00	- 3,15
10 RECURSOS DEL TESORO	0		65.000.000	,17	65.000.000	100,00	- 3,15
215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0		3.500.000	,01	3.500.000	100,00	- 0,17
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.500.000	,01	3.500.000	100,00	- 0,17
230 PASAJES Y VIÁTICOS	73.322.591	,19	58.658.073	,16	- 14.664.518	- 20,00	0,71
230 PASAJES Y VIÁTICOS	73.322.591	,19	0		- 73.322.591	- 100,00	3,55
10 RECURSOS DEL TESORO	73.322.591	,19	0		- 73.322.591	- 100,00	3,55
231 PASAJES	0		20.000.000	,05	20.000.000	100,00	- 0,97
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.000.000	,05	20.000.000	100,00	- 0,97
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		38.658.073	,10	38.658.073	100,00	- 1,87
10 RECURSOS DEL TESORO	0		38.658.073	,10	38.658.073	100,00	- 1,87
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	1.100.000.000	2,79	433.013.903	1,16	- 666.986.097	- 60,64	32,31
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	1.100.000.000	2,79	0		- 1.100.000.000	- 100,00	53,28
10 RECURSOS DEL TESORO	1.100.000.000	2,79	0		- 1.100.000.000	- 100,00	53,28
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		158.013.903	,42	158.013.903	100,00	- 7,65
10 RECURSOS DEL TESORO	0		158.013.903	,42	158.013.903	100,00	- 7,65
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		190.000.000	,51	190.000.000	100,00	- 9,20
10 RECURSOS DEL TESORO	0		190.000.000	,51	190.000.000	100,00	- 9,20
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		25.000.000	,07	25.000.000	100,00	- 1,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		25.000.000	,07	25.000.000	100,00	- 1,21
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ	0		60.000.000	,16	60.000.000	100,00	- 2,91
10 RECURSOS DEL TESORO	0		60.000.000	,16	60.000.000	100,00	- 2,91
250 ALQUILERES Y DERECHOS	400.000.000	1,01	66.000.000	,18	- 334.000.000	- 83,50	16,18

Nivel Entidad desde: 13 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 13 hasta: 5 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.			
	39.447.436.695		37.382.954.639		- 2.064.482.056	- 5,23	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5.088.822.591	12,90	4.026.531.976	10,77	- 1.062.290.615	- 20,87	51,46
250 ALQUILERES Y DERECHOS	400.000.000	1,01	66.000.000	,18	- 334.000.000	- 83,50	16,18
250 ALQUILERES Y DERECHOS	400.000.000	1.01	0		- 400.000.000	- 100,00	19,38
10 RECURSOS DEL TESORO	400.000.000	1.01	0		- 400.000.000	- 100,00	19,38
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		66.000.000	,18	66.000.000	100,00	- 3,20
10 RECURSOS DEL TESORO	0		66.000.000	,18	66.000.000	100,00	- 3,20
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	263.500.000	,67	366.860.000	,98	103.360.000	39,23	- 5,01
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	263.500.000	,67	0		- 263.500.000	- 100,00	12,76
10 RECURSOS DEL TESORO	263.500.000	,67	0		- 263.500.000	- 100,00	12,76
261 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADA	0		140.270.000	,38	140.270.000	100,00	- 6,79
10 RECURSOS DEL TESORO	0		140.270.000	,38	140.270.000	100,00	- 6,79
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		71.380.000	,19	71.380.000	100,00	- 3,46
10 RECURSOS DEL TESORO	0		71.380.000	,19	71.380.000	100,00	- 3,46
269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VAF	0		155.210.000	,42	155.210.000	100,00	- 7,52
10 RECURSOS DEL TESORO	0		155.210.000	,42	155.210.000	100,00	- 7,52
270 SERVICIO SOCIAL	2.787.000.000	7,07	2.787.000.000	7,46	0		
271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO	2.787.000.000	7.07	2.787.000.000	7.46	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.787.000.000	7.07	2.787.000.000	7.46	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	122.000.000	,31	35.000.000	,09	- 87.000.000	- 71,31	4,21
284 SERVICIOS DE CATERING	122.000.000	,31	35.000.000	,09	- 87.000.000	- 71,31	4,21
10 RECURSOS DEL TESORO	122.000.000	,31	35.000.000	,09	- 87.000.000	- 71,31	4,21
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	150.000.000	,38	70.000.000	,19	- 80.000.000	- 53,33	3,88
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	150.000.000	,38	0		- 150.000.000	- 100,00	7,27
10 RECURSOS DEL TESORO	150.000.000	,38	0		- 150.000.000	- 100,00	7,27
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		70.000.000	,19	70.000.000	100,00	- 3,39
10 RECURSOS DEL TESORO	0		70.000.000	,19	70.000.000	100,00	- 3,39
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	688.970.884	1,75	301.114.710	,81	- 387.856.174	- 56,30	18,79
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150.000.000	,38	17.560.000	,05	- 132.440.000	- 88,29	6,42
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150.000.000	,38	0		- 150.000.000	- 100,00	7,27
10 RECURSOS DEL TESORO	150.000.000	,38	0		- 150.000.000	- 100,00	7,27
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		17.560.000	,05	17.560.000	100,00	- 0,85
10 RECURSOS DEL TESORO	0		17.560.000	,05	17.560.000	100,00	- 0,85
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	82.716.150	,21	46.918.150	,13	- 35.798.000	- 43,28	1,73
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	82.716.150	,21	0		- 82.716.150	- 100,00	4,01
10 RECURSOS DEL TESORO	82.716.150	,21	0		- 82.716.150	- 100,00	4,01
333 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0		12.500.000	,03	12.500.000	100,00	- 0,61
10 RECURSOS DEL TESORO	0		12.500.000	,03	12.500.000	100,00	- 0,61
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0		29.868.150	,08	29.868.150	100,00	- 1,45
10 RECURSOS DEL TESORO	0		29.868.150	,08	29.868.150	100,00	- 1,45
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		4.550.000	,01	4.550.000	100,00	- 0,22
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.550.000	,01	4.550.000	100,00	- 0,22
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	299.398.061	,76	148.000.000	,40	- 151.398.061	- 50,57	7,33
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	299.398.061	,76	0		- 299.398.061	- 100,00	14,50
10 RECURSOS DEL TESORO	299.398.061	,76	0		- 299.398.061	- 100,00	14,50
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		34.601.980	,09	34.601.980	100,00	- 1,68
10 RECURSOS DEL TESORO	0		34.601.980	,09	34.601.980	100,00	- 1,68
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		100.547.970	,27	100.547.970	100,00	- 4,87
10 RECURSOS DEL TESORO	0		100.547.970	,27	100.547.970	100,00	- 4,87
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		12.850.050	,03	12.850.050	100,00	- 0,62
10 RECURSOS DEL TESORO	0		12.850.050	,03	12.850.050	100,00	- 0,62
350 PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	30.000.000	,08	7.041.730	,02	- 22.958.270	- 76,53	1,11
350 PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	30.000.000	,08	0		- 30.000.000	- 100,00	1,45
10 RECURSOS DEL TESORO	30.000.000	,08	0		- 30.000.000	- 100,00	1,45
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		5.640.000	,02	5.640.000	100,00	- 0,27
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.640.000	,02	5.640.000	100,00	- 0,27
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0		1.401.730	,00	1.401.730	100,00	- 0,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.401.730	,00	1.401.730	100,00	- 0,07
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98.000.000	,25	72.800.000	,19	- 25.200.000	- 25,71	1,22

Nivel Entidad desde: 13 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 13 hasta: 5 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.			
	39.447.436.695		37.382.954.639		- 2.064.482.056	- 5,23	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	688.970.884	1,75	301.114.710	,81	- 387.856.174	- 56,30	18,79
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98.000.000	,25	72.800.000	,19	- 25.200.000	- 25,71	1,22
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98.000.000	.25	0		- 98.000.000	- 100,00	4,75
10 RECURSOS DEL TESORO	98.000.000	.25	0		- 98.000.000	- 100,00	4,75
361 COMBUSTIBLES	0		72.800.000	.19	72.800.000	100,00	- 3,53
10 RECURSOS DEL TESORO	0		72.800.000	.19	72.800.000	100,00	- 3,53
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	28.856.673	,07	8.794.830	,02	- 20.061.843	- 69,52	0,97
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	28.856.673	.07	0		- 28.856.673	- 100,00	1,40
10 RECURSOS DEL TESORO	28.856.673	.07	0		- 28.856.673	- 100,00	1,40
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		3.809.130	.01	3.809.130	100,00	- 0,18
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.809.130	.01	3.809.130	100,00	- 0,18
395 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAM	0		420.000	.00	420.000	100,00	- 0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		420.000	.00	420.000	100,00	- 0,02
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0		1.021.200	.00	1.021.200	100,00	- 0,05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.021.200	.00	1.021.200	100,00	- 0,05
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		3.544.500	.01	3.544.500	100,00	- 0,17
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.544.500	.01	3.544.500	100,00	- 0,17
500 INVERSION FISICA	455.948.015	1,16	395.992.065	1,06	- 59.955.950	- 13,15	2,90
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	117.321.515	,30	71.257.065	,19	- 46.064.450	- 39,26	2,23
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	117.321.515	.30	0		- 117.321.515	- 100,00	5,68
10 RECURSOS DEL TESORO	117.321.515	.30	0		- 117.321.515	- 100,00	5,68
534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0		8.426.290	.02	8.426.290	100,00	- 0,41
10 RECURSOS DEL TESORO	0		8.426.290	.02	8.426.290	100,00	- 0,41
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0		62.830.775	.17	62.830.775	100,00	- 3,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		62.830.775	.17	62.830.775	100,00	- 3,04
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	338.626.500	,86	324.735.000	,87	- 13.891.500	- 4,10	0,67
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	338.626.500	.86	0		- 338.626.500	- 100,00	16,40
10 RECURSOS DEL TESORO	338.626.500	.86	0		- 338.626.500	- 100,00	16,40
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		53.255.000	.14	53.255.000	100,00	- 2,58
10 RECURSOS DEL TESORO	0		53.255.000	.14	53.255.000	100,00	- 2,58
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		271.480.000	.73	271.480.000	100,00	- 13,15
10 RECURSOS DEL TESORO	0		271.480.000	.73	271.480.000	100,00	- 13,15
900 OTROS GASTOS	70.000.000	,18	70.000.000	,19	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	70.000.000	,18	70.000.000	,19	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	70.000.000	.18	70.000.000	.19	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	70.000.000	.18	70.000.000	.19	0		