

Nivel Entidad desde: 13 Entidad desde: 6 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 13 hasta: 6 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	273.156.224.558	100,00	245.248.432.701	100,00	- 27.907.791.857	- 10,22	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	214.465.550.122	78,51	214.420.490.736	87,43	- 45.059.386	- 0,02	0,16
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	194.058.604.987	71,04	194.058.604.987	79,13	0		
111 SUELDOS	162.624.419.988	59,54	162.624.419.988	66,31	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	162.624.419.988	59,54	162.624.419.988	66,31	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16.506.600.000	6,04	16.506.600.000	6,73	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	16.506.600.000	6,04	16.506.600.000	6,73	0		
114 AGUINALDO	14.927.584.999	5,46	14.927.584.999	6,09	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	14.927.584.999	5,46	14.927.584.999	6,09	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	580.000.000	,21	452.400.000	,18	- 127.600.000	- 22,00	0,46
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	580.000.000	,21	452.400.000	,18	- 127.600.000	- 22,00	0,46
10 RECURSOS DEL TESORO	580.000.000	,21	452.400.000	,18	- 127.600.000	- 22,00	0,46
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.174.012.805	,80	2.254.879.263	,92	80.866.458	3,72	- 0,29
131 SUBSIDIO FAMILIAR	150.000.000	,05	32.400.000	,01	- 117.600.000	- 78,40	0,42
10 RECURSOS DEL TESORO	150.000.000	,05	32.400.000	,01	- 117.600.000	- 78,40	0,42
133 BONIFICACIONES	1.530.012.805	,56	1.728.479.263	,70	198.466.458	12,97	- 0,71
10 RECURSOS DEL TESORO	1.530.012.805	,56	1.728.479.263	,70	198.466.458	12,97	- 0,71
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	494.000.000	,18	494.000.000	,20	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	494.000.000	,18	494.000.000	,20	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	17.299.898.730	6,33	17.019.316.000	6,94	- 280.582.730	- 1,62	1,01
144 JORNALES	11.258.148.730	4,12	9.025.250.000	3,68	- 2.232.898.730	- 19,83	8,00
10 RECURSOS DEL TESORO	11.258.148.730	4,12	9.025.250.000	3,68	- 2.232.898.730	- 19,83	8,00
145 HONORARIOS PROFESIONALES	6.041.750.000	2,21	7.994.066.000	3,26	1.952.316.000	32,31	- 7,00
10 RECURSOS DEL TESORO	6.041.750.000	2,21	7.994.066.000	3,26	1.952.316.000	32,31	- 7,00
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	353.033.600	,13	635.290.486	,26	282.256.886	79,95	- 1,01
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	353.033.600	,13	635.290.486	,26	282.256.886	79,95	- 1,01
10 RECURSOS DEL TESORO	353.033.600	,13	635.290.486	,26	282.256.886	79,95	- 1,01
200 SERVICIOS NO PERSONALES	30.401.876.332	11,13	26.280.903.834	10,72	- 4.120.972.498	- 13,55	14,77
210 SERVICIOS BÁSICOS	1.700.000.000	,62	1.700.000.000	,69	0		
210 SERVICIOS BÁSICOS	1.700.000.000	,62	0		- 1.700.000.000	- 100,00	6,09
10 RECURSOS DEL TESORO	1.700.000.000	,62	0		- 1.700.000.000	- 100,00	6,09
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		1.110.000.000	,45	1.110.000.000	100,00	- 3,98
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.110.000.000	,45	1.110.000.000	100,00	- 3,98
212 AGUA	0		119.200.000	,05	119.200.000	100,00	- 0,43
10 RECURSOS DEL TESORO	0		119.200.000	,05	119.200.000	100,00	- 0,43
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		470.800.000	,19	470.800.000	100,00	- 1,69
10 RECURSOS DEL TESORO	0		470.800.000	,19	470.800.000	100,00	- 1,69
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	84.000.000	,03	60.000.000	,02	- 24.000.000	- 28,57	0,09
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	84.000.000	,03	0		- 84.000.000	- 100,00	0,30
10 RECURSOS DEL TESORO	84.000.000	,03	0		- 84.000.000	- 100,00	0,30
221 TRANSPORTE	0		60.000.000	,02	60.000.000	100,00	- 0,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		60.000.000	,02	60.000.000	100,00	- 0,21
230 PASAJES Y VIÁTICOS	1.725.720.840	,63	1.129.439.564	,46	- 596.281.276	- 34,55	2,14
230 PASAJES Y VIÁTICOS	1.725.720.840	,63	0		- 1.725.720.840	- 100,00	6,18
10 RECURSOS DEL TESORO	1.725.720.840	,63	0		- 1.725.720.840	- 100,00	6,18
231 PASAJES	0		100.000.000	,04	100.000.000	100,00	- 0,36
10 RECURSOS DEL TESORO	0		100.000.000	,04	100.000.000	100,00	- 0,36
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		529.439.564	,22	529.439.564	100,00	- 1,90
10 RECURSOS DEL TESORO	0		529.439.564	,22	529.439.564	100,00	- 1,90
239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0		500.000.000	,20	500.000.000	100,00	- 1,79
10 RECURSOS DEL TESORO	0		500.000.000	,20	500.000.000	100,00	- 1,79
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	880.200.000	,32	684.122.160	,28	- 196.077.840	- 22,28	0,70
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENII	880.200.000	,32	0		- 880.200.000	- 100,00	3,15
10 RECURSOS DEL TESORO	880.200.000	,32	0		- 880.200.000	- 100,00	3,15
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		297.270.960	,12	297.270.960	100,00	- 1,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		297.270.960	,12	297.270.960	100,00	- 1,07
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		386.851.200	,16	386.851.200	100,00	- 1,39
10 RECURSOS DEL TESORO	0		386.851.200	,16	386.851.200	100,00	- 1,39
250 ALQUILERES Y DERECHOS	10.545.540.000	3,86	8.268.969.365	3,37	- 2.276.570.635	- 21,59	8,16

Nivel Entidad desde: 13 Entidad desde: 6 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 13 hasta: 6 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.			
	273.156.224.558		245.248.432.701		- 27.907.791.857	- 10,22	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	30.401.876.332	11,13	26.280.903.834	10,72	- 4.120.972.498	- 13,55	14,77
250 ALQUILERES Y DERECHOS	10.545.540.000	3,86	8.268.969.365	3,37	- 2.276.570.635	- 21,59	8,16
250 ALQUILERES Y DERECHOS	10.545.540.000	3,86	0		- 10.545.540.000	- 100,00	37,79
10 RECURSOS DEL TESORO	10.545.540.000	3,86	0		- 10.545.540.000	- 100,00	37,79
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		8.268.969.365	3,37	8.268.969.365	100,00	- 29,63
10 RECURSOS DEL TESORO	0		8.268.969.365	3,37	8.268.969.365	100,00	- 29,63
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.695.219.492	,62	1.180.512.545	,48	- 514.706.947	- 30,36	1,84
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.695.219.492	,62	0		- 1.695.219.492	- 100,00	6,07
10 RECURSOS DEL TESORO	1.695.219.492	,62	0		- 1.695.219.492	- 100,00	6,07
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0		818.539.862	,33	818.539.862	100,00	- 2,93
10 RECURSOS DEL TESORO	0		818.539.862	,33	818.539.862	100,00	- 2,93
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		38.090.505	,02	38.090.505	100,00	- 0,14
10 RECURSOS DEL TESORO	0		38.090.505	,02	38.090.505	100,00	- 0,14
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		16.600.000	,01	16.600.000	100,00	- 0,06
10 RECURSOS DEL TESORO	0		16.600.000	,01	16.600.000	100,00	- 0,06
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0		249.000.000	,10	249.000.000	100,00	- 0,89
10 RECURSOS DEL TESORO	0		249.000.000	,10	249.000.000	100,00	- 0,89
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		49.800.000	,02	49.800.000	100,00	- 0,18
10 RECURSOS DEL TESORO	0		49.800.000	,02	49.800.000	100,00	- 0,18
269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0		8.482.178	,00	8.482.178	100,00	- 0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		8.482.178	,00	8.482.178	100,00	- 0,03
270 SERVICIO SOCIAL	12.570.000.000	4,60	12.570.000.000	5,13	0		
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	12.570.000.000	4,60	12.570.000.000	5,13	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	12.570.000.000	4,60	12.570.000.000	5,13	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	365.400.000	,13	198.406.600	,08	- 166.993.400	- 45,70	0,60
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.400.000	,02	25.375.000	,01	- 25.025.000	- 49,65	0,09
10 RECURSOS DEL TESORO	50.400.000	,02	25.375.000	,01	- 25.025.000	- 49,65	0,09
284 SERVICIOS DE CATERING	315.000.000	,12	173.031.600	,07	- 141.968.400	- 45,07	0,51
10 RECURSOS DEL TESORO	315.000.000	,12	173.031.600	,07	- 141.968.400	- 45,07	0,51
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	835.796.000	,31	489.453.600	,20	- 346.342.400	- 41,44	1,24
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	835.796.000	,31	0		- 835.796.000	- 100,00	2,99
10 RECURSOS DEL TESORO	535.796.000	,20	0		- 535.796.000	- 100,00	1,92
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	300.000.000	,11	0		- 300.000.000	- 100,00	1,07
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		489.453.600	,20	489.453.600	100,00	- 1,75
10 RECURSOS DEL TESORO	0		189.453.600	,08	189.453.600	100,00	- 0,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		300.000.000	,12	300.000.000	100,00	- 1,07
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.658.672.647	2,07	3.855.918.540	1,57	- 1.802.754.107	- 31,86	6,46
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	,00	10.000.000	,00	0		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	,00	0		- 10.000.000	- 100,00	0,04
10 RECURSOS DEL TESORO	10.000.000	,00	0		- 10.000.000	- 100,00	0,04
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	- 0,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	- 0,04
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	2.984.100	,00	1.492.050	,00	- 1.492.050	- 50,00	0,01
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	2.984.100	,00	0		- 2.984.100	- 100,00	0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	2.984.100	,00	0		- 2.984.100	- 100,00	0,01
323 CONFECCIONES TEXTILES	0		1.492.050	,00	1.492.050	100,00	- 0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.492.050	,00	1.492.050	100,00	- 0,01
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	727.816.000	,27	278.913.318	,11	- 448.902.682	- 61,68	1,61
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	727.816.000	,27	0		- 727.816.000	- 100,00	2,61
10 RECURSOS DEL TESORO	727.816.000	,27	0		- 727.816.000	- 100,00	2,61
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		204.277.500	,08	204.277.500	100,00	- 0,73
10 RECURSOS DEL TESORO	0		204.277.500	,08	204.277.500	100,00	- 0,73
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0		74.635.818	,03	74.635.818	100,00	- 0,27
10 RECURSOS DEL TESORO	0		74.635.818	,03	74.635.818	100,00	- 0,27
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.595.951.582	,58	868.286.672	,35	- 727.664.910	- 45,59	2,61
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.595.951.582	,58	0		- 1.595.951.582	- 100,00	5,72
10 RECURSOS DEL TESORO	1.595.951.582	,58	0		- 1.595.951.582	- 100,00	5,72
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		215.229.348	,09	215.229.348	100,00	- 0,77
10 RECURSOS DEL TESORO	0		215.229.348	,09	215.229.348	100,00	- 0,77

Nivel Entidad desde: 13 Entidad desde: 6 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 13 hasta: 6 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.			
	273.156.224.558		245.248.432.701		- 27.907.791.857	- 10,22	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.658.672.647	2,07	3.855.918.540	1,57	- 1.802.754.107	- 31,86	6,46
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.595.951.582	,58	868.286.672	,35	- 727.664.910	- 45,59	2,61
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		653.057.324	,27	653.057.324	100,00	- 2,34
10 RECURSOS DEL TESORO	0		653.057.324	,27	653.057.324	100,00	- 2,34
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	64.226.500	,02	64.226.500	,03	0		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	64.226.500	,02	0		- 64.226.500	- 100,00	0,23
10 RECURSOS DEL TESORO	64.226.500	,02	0		- 64.226.500	- 100,00	0,23
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		157.634	,00	157.634	100,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		157.634	,00	157.634	100,00	0,00
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO:	0		64.068.866	,03	64.068.866	100,00	- 0,23
10 RECURSOS DEL TESORO	0		64.068.866	,03	64.068.866	100,00	- 0,23
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.100.000.000	1,13	2.480.000.000	1,01	- 620.000.000	- 20,00	2,22
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.100.000.000	1,13	0		- 3.100.000.000	- 100,00	11,11
10 RECURSOS DEL TESORO	3.100.000.000	1,13	0		- 3.100.000.000	- 100,00	11,11
361 COMBUSTIBLES	0		2.480.000.000	1,01	2.480.000.000	100,00	- 8,89
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.480.000.000	1,01	2.480.000.000	100,00	- 8,89
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	157.694.465	,06	153.000.000	,06	- 4.694.465	- 2,98	0,02
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	157.694.465	,06	0		- 157.694.465	- 100,00	0,57
10 RECURSOS DEL TESORO	157.694.465	,06	0		- 157.694.465	- 100,00	0,57
391 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0		259.500	,00	259.500	100,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		259.500	,00	259.500	100,00	0,00
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		110.000.000	,04	110.000.000	100,00	- 0,39
10 RECURSOS DEL TESORO	0		110.000.000	,04	110.000.000	100,00	- 0,39
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		14.149.295	,01	14.149.295	100,00	- 0,05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		14.149.295	,01	14.149.295	100,00	- 0,05
395 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAM	0		5.610.000	,00	5.610.000	100,00	- 0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.610.000	,00	5.610.000	100,00	- 0,02
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0		11.024.205	,00	11.024.205	100,00	- 0,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		11.024.205	,00	11.024.205	100,00	- 0,04
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		11.957.000	,00	11.957.000	100,00	- 0,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		11.957.000	,00	11.957.000	100,00	- 0,04
500 INVERSION FISICA	22.373.895.457	8,19	434.889.591	,18	- 21.939.005.866	- 98,06	78,61
520 CONSTRUCCIONES	21.916.570.553	8,02	0	0	- 21.916.570.553	- 100,00	78,53
520 CONSTRUCCIONES	21.916.570.553	8,02	0		- 21.916.570.553	- 100,00	78,53
10 RECURSOS DEL TESORO	21.916.570.553	8,02	0		- 21.916.570.553	- 100,00	78,53
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	427.831.904	,16	405.396.591	,17	- 22.435.313	- 5,24	0,08
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	427.831.904	,16	0		- 427.831.904	- 100,00	1,53
10 RECURSOS DEL TESORO	427.831.904	,16	0		- 427.831.904	- 100,00	1,53
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		180.996.591	,07	180.996.591	100,00	- 0,65
10 RECURSOS DEL TESORO	0		180.996.591	,07	180.996.591	100,00	- 0,65
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		120.000.000	,05	120.000.000	100,00	- 0,43
10 RECURSOS DEL TESORO	0		120.000.000	,05	120.000.000	100,00	- 0,43
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		104.400.000	,04	104.400.000	100,00	- 0,37
10 RECURSOS DEL TESORO	0		104.400.000	,04	104.400.000	100,00	- 0,37
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.493.000	,01	29.493.000	,01	0		
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.493.000	,01	0		- 29.493.000	- 100,00	0,11
10 RECURSOS DEL TESORO	29.493.000	,01	0		- 29.493.000	- 100,00	0,11
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		29.493.000	,01	29.493.000	100,00	- 0,11
10 RECURSOS DEL TESORO	0		29.493.000	,01	29.493.000	100,00	- 0,11
900 OTROS GASTOS	256.230.000	,09	256.230.000	,10	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	256.230.000	,09	256.230.000	,10	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	256.230.000	,09	256.230.000	,10	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	256.230.000	,09	256.230.000	,10	0		