

Nivel Entidad desde: 13 Entidad desde: 7 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 13 hasta: 7 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	14.195.614.791	100,00	13.804.844.747	100,00	-	390.770.044	- 2,75 100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	12.106.999.829	85,29	12.083.617.687	87,53	-	23.382.142	- 0,19 5,98
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	8.658.284.765	60,99	8.658.284.765	62,72	0		
111 SUELDOS	7.258.762.860	51,13	7.258.762.860	52,58	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	7.258.762.860	51,13	7.258.762.860	52,58	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.500.000	5,17	733.500.000	5,31	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	733.500.000	5,17	733.500.000	5,31	0		
114 AGUINALDO	666.021.905	4,69	666.021.905	4,82	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	666.021.905	4,69	666.021.905	4,82	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.338.215.064	16,47	2.314.832.913	16,77	-	23.382.151	- 1,00 5,98
133 BONIFICACIONES	2.338.215.064	16,47	2.314.832.913	16,77	-	23.382.151	- 1,00 5,98
10 RECURSOS DEL TESORO	2.338.215.064	16,47	2.314.832.913	16,77	-	23.382.151	- 1,00 5,98
140 PERSONAL CONTRATADO	1.015.000.000	7,15	1.015.000.000	7,35	0		
144 JORNALES	565.000.000	3,98	565.000.000	4,09	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	565.000.000	3,98	565.000.000	4,09	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	450.000.000	3,17	450.000.000	3,26	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	450.000.000	3,17	450.000.000	3,26	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	95.500.000	,67	95.500.009	,69	9	0,00	0,00
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	54.000.000	,38	54.000.000	,39	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	54.000.000	,38	54.000.000	,39	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	41.500.000	,29	41.500.009	,30	9	0,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	41.500.000	,29	41.500.009	,30	9	0,00	0,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2.027.344.962	14,28	1.667.530.000	12,08	-	359.814.962	- 17,75 92,08
210 SERVICIOS BÁSICOS	136.762.344	,96	150.000.000	1,09	-	13.237.656	9,68 - 3,39
210 SERVICIOS BÁSICOS	136.762.344	,96	0	0	-	136.762.344	- 100,00 35,00
10 RECURSOS DEL TESORO	136.762.344	,96	0	0	-	136.762.344	- 100,00 35,00
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		78.000.000	,57	-	78.000.000	100,00 - 19,96
10 RECURSOS DEL TESORO	0		78.000.000	,57	-	78.000.000	100,00 - 19,96
212 AGUA	0		12.000.000	,09	-	12.000.000	100,00 - 3,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		12.000.000	,09	-	12.000.000	100,00 - 3,07
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		60.000.000	,43	-	60.000.000	100,00 - 15,35
10 RECURSOS DEL TESORO	0		60.000.000	,43	-	60.000.000	100,00 - 15,35
230 PASAJES Y VIÁTICOS	200.640.000	1,41	0	0	-	200.640.000	- 100,00 51,34
230 PASAJES Y VIÁTICOS	200.640.000	1,41	0	0	-	200.640.000	- 100,00 51,34
10 RECURSOS DEL TESORO	200.640.000	1,41	0	0	-	200.640.000	- 100,00 51,34
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	57.362.618	,40	28.000.000	,20	-	29.362.618	- 51,19 7,51
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIE	57.362.618	,40	0	0	-	57.362.618	- 100,00 14,68
10 RECURSOS DEL TESORO	57.362.618	,40	0	0	-	57.362.618	- 100,00 14,68
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		28.000.000	,20	-	28.000.000	100,00 - 7,17
10 RECURSOS DEL TESORO	0		28.000.000	,20	-	28.000.000	100,00 - 7,17
250 ALQUILERES Y DERECHOS	798.540.000	5,63	767.340.000	5,56	-	31.200.000	- 3,91 7,98
250 ALQUILERES Y DERECHOS	798.540.000	5,63	0	0	-	798.540.000	- 100,00 204,35
10 RECURSOS DEL TESORO	798.540.000	5,63	0	0	-	798.540.000	- 100,00 204,35
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		187.500.000	1,36	-	187.500.000	100,00 - 47,98
10 RECURSOS DEL TESORO	0		187.500.000	1,36	-	187.500.000	100,00 - 47,98
257 ALQUILER DE VIVIENDAS	0		579.840.000	4,20	-	579.840.000	100,00 - 148,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		579.840.000	4,20	-	579.840.000	100,00 - 148,38
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	199.000.000	1,40	87.150.000	,63	-	111.850.000	- 56,21 28,62
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	199.000.000	1,40	0	0	-	199.000.000	- 100,00 50,93
10 RECURSOS DEL TESORO	199.000.000	1,40	0	0	-	199.000.000	- 100,00 50,93
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC	0		66.400.000	,48	-	66.400.000	100,00 - 16,99
10 RECURSOS DEL TESORO	0		66.400.000	,48	-	66.400.000	100,00 - 16,99
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		20.750.000	,15	-	20.750.000	100,00 - 5,31
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.750.000	,15	-	20.750.000	100,00 - 5,31
270 SERVICIO SOCIAL	635.040.000	4,47	635.040.000	4,60	0		
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	635.040.000	4,47	635.040.000	4,60	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	635.040.000	4,47	635.040.000	4,60	0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	31.750.000	,22	53.697.060	,39	-	21.947.060	69,12 - 5,62
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0		

Nivel Entidad desde: 13 Entidad desde: 7 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 13 hasta: 7 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.			
	14.195.614.791		13.804.844.747		- 390.770.044	- 2,75	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	31.750.000	,22	53.697.060	,39	21.947.060	69,12	- 5,62
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0		0		0		
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		0		0		
10 RECURSOS DEL TESORO	0		0		0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0		45.697.060	,33	45.697.060	100,00	- 11,69
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		20.484.250	,15	20.484.250	100,00	- 5,24
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.484.250	,15	20.484.250	100,00	- 5,24
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		25.212.810	,18	25.212.810	100,00	- 6,45
10 RECURSOS DEL TESORO	0		25.212.810	,18	25.212.810	100,00	- 6,45
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000	,07	8.000.000	,06	- 2.000.000	- 20,00	0,51
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000	,07	0		- 10.000.000	- 100,00	2,56
10 RECURSOS DEL TESORO	10.000.000	,07	0		- 10.000.000	- 100,00	2,56
361 COMBUSTIBLES	0		8.000.000	,06	8.000.000	100,00	- 2,05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		8.000.000	,06	8.000.000	100,00	- 2,05
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	21.750.000	,15	0		- 21.750.000	- 100,00	5,57
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	21.750.000	,15	0		- 21.750.000	- 100,00	5,57
10 RECURSOS DEL TESORO	21.750.000	,15	0		- 21.750.000	- 100,00	5,57
500 INVERSION FISICA	9.520.000	,07	0		- 9.520.000	- 100,00	2,44
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.520.000	,07	0		- 9.520.000	- 100,00	2,44
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.520.000	,07	0		- 9.520.000	- 100,00	2,44
10 RECURSOS DEL TESORO	9.520.000	,07	0		- 9.520.000	- 100,00	2,44
900 OTROS GASTOS	20.000.000	,14	0		- 20.000.000	- 100,00	5,12
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	20.000.000	,14	0		- 20.000.000	- 100,00	5,12
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	20.000.000	,14	0		- 20.000.000	- 100,00	5,12
10 RECURSOS DEL TESORO	20.000.000	,14	0		- 20.000.000	- 100,00	5,12