

Nivel Entidad desde: 15 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 15 hasta: 1 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	18.058.819.492	100,00	14.527.636.144	100,00	- 3.531.183.348	- 19,55	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	12.996.827.853	71,97	10.626.872.909	73,15	- 2.369.954.944	- 18,23	67,12
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	7.385.464.424	40,90	7.385.464.424	50,84	0	0	
111 SUELDOS	6.650.314.068	36,83	6.650.314.068	45,78	0	0	
10 RECURSOS DEL TESORO	6.650.314.068	36,83	6.650.314.068	45,78	0	0	
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	167.037.708	,92	167.037.708	1,15	0	0	
10 RECURSOS DEL TESORO	167.037.708	,92	167.037.708	1,15	0	0	
114 AGUINALDO	568.112.648	3,15	568.112.648	3,91	0	0	
10 RECURSOS DEL TESORO	568.112.648	3,15	568.112.648	3,91	0	0	
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	270.000.000	1,50	72.000.000	,50	- 198.000.000	- 73,33	5,61
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	270.000.000	1,50	72.000.000	,50	- 198.000.000	- 73,33	5,61
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	270.000.000	1,50	72.000.000	,50	- 198.000.000	- 73,33	5,61
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	254.885.718	1,41	252.636.861	1,74	- 2.248.857	- 0,88	0,06
133 BONIFICACIONES	254.885.718	1,41	252.636.861	1,74	- 2.248.857	- 0,88	0,06
10 RECURSOS DEL TESORO	224.885.718	1,25	222.636.861	1,53	- 2.248.857	- 1,00	0,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,17	30.000.000	,21	0	0	
140 PERSONAL CONTRATADO	4.951.187.711	27,42	2.901.481.624	19,97	- 2.049.706.087	- 41,40	58,05
144 JORNALES	3.606.571.044	19,97	1.613.981.619	11,11	- 1.992.589.425	- 55,25	56,43
10 RECURSOS DEL TESORO	2.782.671.864	15,41	1.499.953.991	10,32	- 1.282.717.873	- 46,10	36,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	823.899.180	4,56	114.027.628	,78	- 709.871.552	- 86,16	20,10
145 HONORARIOS PROFESIONALES	1.344.616.667	7,45	1.287.500.005	8,86	- 57.116.662	- 4,25	1,62
10 RECURSOS DEL TESORO	564.616.667	3,13	1.092.500.005	7,52	527.883.338	93,49	- 14,95
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	780.000.000	4,32	195.000.000	1,34	- 585.000.000	- 75,00	16,57
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	135.290.000	,75	15.290.000	,11	- 120.000.000	- 88,70	3,40
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	135.290.000	,75	15.290.000	,11	- 120.000.000	- 88,70	3,40
10 RECURSOS DEL TESORO	135.290.000	,75	15.290.000	,11	- 120.000.000	- 88,70	3,40
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3.639.589.829	20,15	3.455.502.013	23,79	- 184.087.816	- 5,06	5,21
210 SERVICIOS BÁSICOS	125.982.765	,70	145.982.765	1,00	20.000.000	15,88	- 0,57
210 SERVICIOS BÁSICOS	125.982.765	,70	0	0	- 125.982.765	- 100,00	3,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,17	0	0	- 30.000.000	- 100,00	0,85
10 RECURSOS DEL TESORO	95.982.765	,53	0	0	- 95.982.765	- 100,00	2,72
211 ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	59.719.990	,41	59.719.990	100,00	- 1,69
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	37.719.990	,26	37.719.990	100,00	- 1,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	22.000.000	,15	22.000.000	100,00	- 0,62
212 AGUA	0	0	54.219.990	,37	54.219.990	100,00	- 1,54
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	37.719.990	,26	37.719.990	100,00	- 1,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	16.500.000	,11	16.500.000	100,00	- 0,47
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS C	0	0	32.042.785	,22	32.042.785	100,00	- 0,91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	11.500.000	,08	11.500.000	100,00	- 0,33
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	20.542.785	,14	20.542.785	100,00	- 0,58
230 PASAJES Y VIÁTICOS	203.448.624	1,13	30.948.624	,21	- 172.500.000	- 84,79	4,89
230 PASAJES Y VIÁTICOS	203.448.624	1,13	0	0	- 203.448.624	- 100,00	5,76
10 RECURSOS DEL TESORO	60.948.624	,34	0	0	- 60.948.624	- 100,00	1,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	142.500.000	,79	0	0	- 142.500.000	- 100,00	4,04
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	30.948.624	,21	30.948.624	100,00	- 0,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	20.000.000	,14	20.000.000	100,00	- 0,57
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	10.948.624	,08	10.948.624	100,00	- 0,31
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	160.449.756	,89	105.449.756	,73	- 55.000.000	- 34,28	1,56
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	160.449.756	,89	0	0	- 160.449.756	- 100,00	4,54
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	120.000.000	,66	0	0	- 120.000.000	- 100,00	3,40
10 RECURSOS DEL TESORO	40.449.756	,22	0	0	- 40.449.756	- 100,00	1,15
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0	0	30.500.000	,21	30.500.000	100,00	- 0,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	20.000.000	,14	20.000.000	100,00	- 0,57
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	10.500.000	,07	10.500.000	100,00	- 0,30
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0	0	14.949.756	,10	14.949.756	100,00	- 0,42
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	4.949.756	,03	4.949.756	100,00	- 0,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	10.000.000	,07	10.000.000	100,00	- 0,28
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0	0	60.000.000	,41	60.000.000	100,00	- 1,70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	40.000.000	,28	40.000.000	100,00	- 1,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	20.000.000	,14	20.000.000	100,00	- 0,57
250 ALQUILERES Y DERECHOS	1.551.770.259	8,59	1.046.918.844	7,21	- 504.851.415	- 32,53	14,30
250 ALQUILERES Y DERECHOS	1.551.770.259	8,59	0	0	- 1.551.770.259	- 100,00	43,94

Nivel Entidad desde: 15 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 15 hasta: 1 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.			
	18.058.819.492		14.527.636.144		- 3.531.183.348	- 19,55	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3.639.589.829	20,15	3.455.502.013	23,79	- 184.087.816	- 5,06	5,21
250 ALQUILERES Y DERECHOS	1.551.770.259	8,59	1.046.918.844	7,21	- 504.851.415	- 32,53	14,30
250 ALQUILERES Y DERECHOS	1.551.770.259	8.59	0		- 1.551.770.259	- 100,00	43,94
10 RECURSOS DEL TESORO	866.770.259	4.80	0		- 866.770.259	- 100,00	24,55
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	685.000.000	3.79	0		- 685.000.000	- 100,00	19,40
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		1.046.918.844	7,21	1.046.918.844	100,00	- 29,65
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		250.000.000	1,72	250.000.000	100,00	- 7,08
10 RECURSOS DEL TESORO	0		796.918.844	5,49	796.918.844	100,00	- 22,57
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	88.308.665	,49	606.066.192	4,17	517.757.527	586,30	14,66
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	88.308.665	,49	0		- 88.308.665	- 100,00	2,50
10 RECURSOS DEL TESORO	37.308.665	,21	0		- 37.308.665	- 100,00	1,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	51.000.000	,28	0		- 51.000.000	- 100,00	1,44
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0		600.000.000	4,13	600.000.000	100,00	- 16,99
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		600.000.000	4,13	600.000.000	100,00	- 16,99
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		6.066.192	,04	6.066.192	100,00	- 0,17
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.066.192	,04	6.066.192	100,00	- 0,17
270 SERVICIO SOCIAL	1.468.800.000	8,13	1.511.055.000	10,40	42.255.000	2,88	1,20
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.468.800.000	8.13	1.511.055.000	10,40	42.255.000	2,88	- 1,20
10 RECURSOS DEL TESORO	672.000.000	3,72	672.000.000	4,63	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	796.800.000	4,41	839.055.000	5,78	42.255.000	5,30	- 1,20
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	40.829.760	,23	9.080.832	,06	- 31.748.928	- 77,76	0,90
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	40.829.760	,23	0		- 40.829.760	- 100,00	1,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,17	0		- 30.000.000	- 100,00	0,85
10 RECURSOS DEL TESORO	10.829.760	,06	0		- 10.829.760	- 100,00	0,31
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		9.080.832	,06	9.080.832	100,00	- 0,26
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.080.832	,03	4.080.832	100,00	- 0,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.000.000	,03	5.000.000	100,00	- 0,14
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	727.426.930	4,03	382.030.755	2,63	- 345.396.175	- 47,48	9,78
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68.562.424	,38	47.993.697	,33	- 20.568.727	- 30,00	0,58
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68.562.424	,38	0		- 68.562.424	- 100,00	1,94
10 RECURSOS DEL TESORO	35.012.424	,19	0		- 35.012.424	- 100,00	0,99
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	33.550.000	,19	0		- 33.550.000	- 100,00	0,95
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		47.993.697	,33	47.993.697	100,00	- 1,36
10 RECURSOS DEL TESORO	0		21.008.697	,14	21.008.697	100,00	- 0,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		26.985.000	,19	26.985.000	100,00	- 0,76
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	307.881.572	1,70	87.648.752	,60	- 220.232.820	- 71,53	6,24
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	307.881.572	1,70	0		- 307.881.572	- 100,00	8,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	239.394.820	1,33	0		- 239.394.820	- 100,00	6,78
10 RECURSOS DEL TESORO	68.486.752	,38	0		- 68.486.752	- 100,00	1,94
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		10.691.600	,07	10.691.600	100,00	- 0,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.979.000	,05	7.979.000	100,00	- 0,23
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.712.600	,02	2.712.600	100,00	- 0,08
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		73.554.192	,51	73.554.192	100,00	- 2,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		49.533.000	,34	49.533.000	100,00	- 1,40
10 RECURSOS DEL TESORO	0		24.021.192	,17	24.021.192	100,00	- 0,68
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		3.402.960	,02	3.402.960	100,00	- 0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.650.000	,01	1.650.000	100,00	- 0,05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.752.960	,01	1.752.960	100,00	- 0,05
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	182.934	,00	182.934	,00	0		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	182.934	,00	0		- 182.934	- 100,00	0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	182.934	,00	0		- 182.934	- 100,00	0,01
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		182.934	,00	182.934	100,00	- 0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		182.934	,00	182.934	100,00	- 0,01
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.800.000	1,94	245.770.372	1,69	- 105.029.628	- 29,94	2,97
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.800.000	1,94	0		- 350.800.000	- 100,00	9,93
10 RECURSOS DEL TESORO	170.000.000	,94	0		- 170.000.000	- 100,00	4,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	180.800.000	1,00	0		- 180.800.000	- 100,00	5,12
361 COMBUSTIBLES	0		245.770.372	1,69	245.770.372	100,00	- 6,96
10 RECURSOS DEL TESORO	0		134.000.000	,92	134.000.000	100,00	- 3,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		111.770.372	,77	111.770.372	100,00	- 3,17
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	,00	435.000	,00	435.000	100,00	- 0,01
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		435.000	,00	435.000	100,00	- 0,01

Nivel Entidad desde: 15 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 15 hasta: 1 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.			
	18.058.819.492		14.527.636.144		- 3.531.183.348	- 19,55	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	727.426.930	4,03	382.030.755	2,63	- 345.396.175	- 47,48	9,78
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	0		435.000	,00	435.000	100,00	- 0,01
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		435.000	,00	435.000	100,00	- 0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		435.000	,00	435.000	100,00	- 0,01
500 INVERSION FISICA	694.974.880	3,85	63.230.467	,44	- 631.744.413	- 90,90	17,89
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	484.358.880	2,68	12.358.880	,09	- 472.000.000	- 97,45	13,37
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	484.358.880	2,68	0		- 484.358.880	- 100,00	13,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	480.000.000	2,66	0		- 480.000.000	- 100,00	13,59
10 RECURSOS DEL TESORO	4.358.880	,02	0		- 4.358.880	- 100,00	0,12
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0		12.358.880	,09	12.358.880	100,00	- 0,35
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.358.880	,02	2.358.880	100,00	- 0,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,07	10.000.000	100,00	- 0,28
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	160.616.000	,89	32.916.000	,23	- 127.700.000	- 79,51	3,62
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	160.616.000	,89	0		- 160.616.000	- 100,00	4,55
10 RECURSOS DEL TESORO	5.916.000	,03	0		- 5.916.000	- 100,00	0,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	154.700.000	,86	0		- 154.700.000	- 100,00	4,38
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		30.000.000	,21	30.000.000	100,00	- 0,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.000.000	,21	30.000.000	100,00	- 0,85
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		2.916.000	,02	2.916.000	100,00	- 0,08
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.916.000	,02	2.916.000	100,00	- 0,08
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	,28	17.955.587	,12	- 32.044.413	- 64,09	0,91
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	,28	0		- 50.000.000	- 100,00	1,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	20.000.000	,11	0		- 20.000.000	- 100,00	0,57
10 RECURSOS DEL TESORO	30.000.000	,17	0		- 30.000.000	- 100,00	0,85
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		17.955.587	,12	17.955.587	100,00	- 0,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,07	10.000.000	100,00	- 0,28
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.955.587	,05	7.955.587	100,00	- 0,23