

Nivel Entidad desde: 15 Entidad desde: 2 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 15 hasta: 2 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 | 5.355.213.614 | 100,00 | 4.750.127.315 | 100,00 | - | 605.086.299 | - 11,30 100,00 | |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 3.654.903.015 | 68,25 | 3.638.261.058 | 76,59 | - | 16.641.957 | - 0,46 2,75 | |
| 110 REMUNERACIONES BÁSICAS | 2.353.335.907 | 43,94 | 2.454.566.907 | 51,67 | 101.231.000 | 4,30 | - 16,73 | |
| 111 SUELDOS | 1.781.015.268 | 33,26 | 1.874.459.268 | 39,46 | 93.444.000 | 5,25 | - 15,44 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 1.781.015.268 | 33,26 | 1.874.459.268 | 39,46 | 93.444.000 | 5,25 | - 15,44 | |
| 113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 391.294.800 | 7,31 | 391.294.800 | 8,24 | 0 | | | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 391.294.800 | 7,31 | 391.294.800 | 8,24 | 0 | | | |
| 114 AGUINALDO | 181.025.839 | 3,38 | 188.812.839 | 3,97 | 7.787.000 | 4,30 | - 1,29 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 181.025.839 | 3,38 | 188.812.839 | 3,97 | 7.787.000 | 4,30 | - 1,29 | |
| 130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | 992.457.520 | 18,53 | 972.552.535 | 20,47 | - | 19.904.985 | - 2,01 3,29 | |
| 131 SUBSIDIO FAMILIAR | 15.000.000 | ,28 | 8.100.000 | ,17 | - | 6.900.000 | - 46,00 | 1,14 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 15.000.000 | ,28 | 8.100.000 | ,17 | - | 6.900.000 | - 46,00 | 1,14 |
| 133 BONIFICACIONES | 977.457.520 | 18,25 | 964.452.535 | 20,30 | - | 13.004.985 | - 1,33 | 2,15 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 977.457.520 | 18,25 | 964.452.535 | 20,30 | - | 13.004.985 | - 1,33 | 2,15 |
| 140 PERSONAL CONTRATADO | 309.109.588 | 5,77 | 211.141.616 | 4,44 | - | 97.967.972 | - 31,69 16,19 | |
| 144 JORNALES | 28.600.000 | ,53 | 29.999.996 | ,63 | 1.399.996 | 4,90 | - 0,23 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 28.600.000 | ,53 | 29.999.996 | ,63 | 1.399.996 | 4,90 | - 0,23 | |
| 145 HONORARIOS PROFESIONALES | 280.509.588 | 5,24 | 181.141.620 | 3,81 | - | 99.367.968 | - 35,42 | 16,42 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 280.509.588 | 5,24 | 181.141.620 | 3,81 | - | 99.367.968 | - 35,42 | 16,42 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 1.190.479.942 | 22,23 | 988.130.161 | 20,80 | - | 202.349.781 | - 17,00 33,44 | |
| 210 SERVICIOS BÁSICOS | 40.000.000 | ,75 | 83.080.000 | 1,75 | 43.080.000 | 107,70 | - 7,12 | |
| 210 SERVICIOS BÁSICOS | 40.000.000 | ,75 | 0 | | - | 40.000.000 | - 100,00 | 6,61 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 40.000.000 | ,75 | 0 | | - | 40.000.000 | - 100,00 | 6,61 |
| 211 ENERGÍA ELECTRICA | 0 | | 36.000.000 | ,76 | 36.000.000 | 100,00 | - 5,95 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 36.000.000 | ,76 | 36.000.000 | 100,00 | - 5,95 | |
| 212 AGUA | 0 | | 6.000.000 | ,13 | 6.000.000 | 100,00 | - 0,99 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 6.000.000 | ,13 | 6.000.000 | 100,00 | - 0,99 | |
| 214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D | 0 | | 41.080.000 | ,86 | 41.080.000 | 100,00 | - 6,79 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 41.080.000 | ,86 | 41.080.000 | 100,00 | - 6,79 | |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS | 304.479.942 | 5,69 | 199.058.161 | 4,19 | - | 105.421.781 | - 34,62 17,42 | |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS | 304.479.942 | 5,69 | 0 | | - | 304.479.942 | - 100,00 | 50,32 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 304.479.942 | 5,69 | 0 | | - | 304.479.942 | - 100,00 | 50,32 |
| 232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | | 187.500.000 | 3,95 | 187.500.000 | 100,00 | - 30,99 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 187.500.000 | 3,95 | 187.500.000 | 100,00 | - 30,99 | |
| 239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 0 | | 11.558.161 | ,24 | 11.558.161 | 100,00 | - 1,91 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 11.558.161 | ,24 | 11.558.161 | 100,00 | - 1,91 | |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE | 100.400.000 | 1,87 | 105.000.000 | 2,21 | 4.600.000 | 4,58 | - 0,76 | |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM | 100.400.000 | 1,87 | 0 | | - | 100.400.000 | - 100,00 | 16,59 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 100.400.000 | 1,87 | 0 | | - | 100.400.000 | - 100,00 | 16,59 |
| 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE: | 0 | | 10.000.000 | ,21 | 10.000.000 | 100,00 | - 1,65 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 10.000.000 | ,21 | 10.000.000 | 100,00 | - 1,65 | |
| 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE: | 0 | | 15.000.000 | ,32 | 15.000.000 | 100,00 | - 2,48 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 15.000.000 | ,32 | 15.000.000 | 100,00 | - 2,48 | |
| 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE: | 0 | | 20.000.000 | ,42 | 20.000.000 | 100,00 | - 3,31 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 20.000.000 | ,42 | 20.000.000 | 100,00 | - 3,31 | |
| 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ | 0 | | 60.000.000 | 1,26 | 60.000.000 | 100,00 | - 9,92 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 60.000.000 | 1,26 | 60.000.000 | 100,00 | - 9,92 | |
| 250 ALQUILERES Y DERECHOS | 203.500.000 | 3,80 | 186.000.000 | 3,92 | - | 17.500.000 | - 8,60 2,89 | |
| 250 ALQUILERES Y DERECHOS | 203.500.000 | 3,80 | 0 | | - | 203.500.000 | - 100,00 | 33,63 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 203.500.000 | 3,80 | 0 | | - | 203.500.000 | - 100,00 | 33,63 |
| 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | | 180.000.000 | 3,79 | 180.000.000 | 100,00 | - 29,75 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 180.000.000 | 3,79 | 180.000.000 | 100,00 | - 29,75 | |
| 253 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0 | | 6.000.000 | ,13 | 6.000.000 | 100,00 | - 0,99 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 6.000.000 | ,13 | 6.000.000 | 100,00 | - 0,99 | |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 170.000.000 | 3,17 | 84.992.000 | 1,79 | - | 85.008.000 | - 50,00 14,05 | |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 170.000.000 | 3,17 | 0 | | - | 170.000.000 | - 100,00 | 28,10 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 170.000.000 | 3,17 | 0 | | - | 170.000.000 | - 100,00 | 28,10 |
| 261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA | 0 | | 33.200.000 | ,70 | 33.200.000 | 100,00 | - 5,49 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 33.200.000 | ,70 | 33.200.000 | 100,00 | - 5,49 | |
| 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC | 0 | | 37.350.000 | ,79 | 37.350.000 | 100,00 | - 6,17 | |

Nivel Entidad desde: 15 Entidad desde: 2 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 15 hasta: 2 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. | | | |
| | 5.355.213.614 | | 4.750.127.315 | | - 605.086.299 | - 11,30 | 100,00 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 1.190.479.942 | 22,23 | 988.130.161 | 20,80 | - 202.349.781 | - 17,00 | 33,44 |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 170.000.000 | 3,17 | 84.992.000 | 1,79 | - 85.008.000 | - 50,00 | 14,05 |
| 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION | 0 | | 37.350.000 | ,79 | 37.350.000 | 100,00 | - 6,17 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 37.350.000 | ,79 | 37.350.000 | 100,00 | - 6,17 |
| 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | | 12.450.000 | ,26 | 12.450.000 | 100,00 | - 2,06 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 12.450.000 | ,26 | 12.450.000 | 100,00 | - 2,06 |
| 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | | 1.992.000 | ,04 | 1.992.000 | 100,00 | - 0,33 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 1.992.000 | ,04 | 1.992.000 | 100,00 | - 0,33 |
| 270 SERVICIO SOCIAL | 312.000.000 | 5,83 | 300.000.000 | 6,32 | - 12.000.000 | - 3,85 | 1,98 |
| 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 312.000.000 | 5,83 | 300.000.000 | 6,32 | - 12.000.000 | - 3,85 | 1,98 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 312.000.000 | 5,83 | 300.000.000 | 6,32 | - 12.000.000 | - 3,85 | 1,98 |
| 280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL | 33.600.000 | ,63 | 9.000.000 | ,19 | - 24.600.000 | - 73,21 | 4,07 |
| 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL | 16.800.000 | ,31 | 4.500.000 | ,09 | - 12.300.000 | - 73,21 | 2,03 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 16.800.000 | ,31 | 4.500.000 | ,09 | - 12.300.000 | - 73,21 | 2,03 |
| 284 SERVICIOS DE CATERING | 16.800.000 | ,31 | 4.500.000 | ,09 | - 12.300.000 | - 73,21 | 2,03 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 16.800.000 | ,31 | 4.500.000 | ,09 | - 12.300.000 | - 73,21 | 2,03 |
| 290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | 26.500.000 | ,49 | 21.000.000 | ,44 | - 5.500.000 | - 20,75 | 0,91 |
| 290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | 26.500.000 | ,49 | 0 | | - 26.500.000 | - 100,00 | 4,38 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 26.500.000 | ,49 | 0 | | - 26.500.000 | - 100,00 | 4,38 |
| 291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | | 21.000.000 | ,44 | 21.000.000 | 100,00 | - 3,47 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 21.000.000 | ,44 | 21.000.000 | 100,00 | - 3,47 |
| 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 342.524.900 | 6,40 | 85.900.000 | 1,81 | - 256.624.900 | - 74,92 | 42,41 |
| 310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0 | | 500.000 | ,01 | 500.000 | 100,00 | - 0,08 |
| 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | | 500.000 | ,01 | 500.000 | 100,00 | - 0,08 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 500.000 | ,01 | 500.000 | 100,00 | - 0,08 |
| 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 12.200.000 | ,23 | 2.900.000 | ,06 | - 9.300.000 | - 76,23 | 1,54 |
| 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 12.200.000 | ,23 | 0 | | - 12.200.000 | - 100,00 | 2,02 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 12.200.000 | ,23 | 0 | | - 12.200.000 | - 100,00 | 2,02 |
| 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | | 2.900.000 | ,06 | 2.900.000 | 100,00 | - 0,48 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 2.900.000 | ,06 | 2.900.000 | 100,00 | - 0,48 |
| 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 27.704.900 | ,52 | 15.000.000 | ,32 | - 12.704.900 | - 45,86 | 2,10 |
| 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 27.704.900 | ,52 | 0 | | - 27.704.900 | - 100,00 | 4,58 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 27.704.900 | ,52 | 0 | | - 27.704.900 | - 100,00 | 4,58 |
| 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | | 15.000.000 | ,32 | 15.000.000 | 100,00 | - 2,48 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 15.000.000 | ,32 | 15.000.000 | 100,00 | - 2,48 |
| 350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | 0 | | 10.000.000 | ,21 | 10.000.000 | 100,00 | - 1,65 |
| 358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO | 0 | | 10.000.000 | ,21 | 10.000.000 | 100,00 | - 1,65 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 10.000.000 | ,21 | 10.000.000 | 100,00 | - 1,65 |
| 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 280.000.000 | 5,23 | 50.000.000 | 1,05 | - 230.000.000 | - 82,14 | 38,01 |
| 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 280.000.000 | 5,23 | 0 | | - 280.000.000 | - 100,00 | 46,27 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 280.000.000 | 5,23 | 0 | | - 280.000.000 | - 100,00 | 46,27 |
| 361 COMBUSTIBLES | 0 | | 50.000.000 | 1,05 | 50.000.000 | 100,00 | - 8,26 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 50.000.000 | 1,05 | 50.000.000 | 100,00 | - 8,26 |
| 390 OTROS BIENES DE CONSUMO | 22.620.000 | ,42 | 7.500.000 | ,16 | - 15.120.000 | - 66,84 | 2,50 |
| 390 OTROS BIENES DE CONSUMO | 22.620.000 | ,42 | 0 | | - 22.620.000 | - 100,00 | 3,74 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 22.620.000 | ,42 | 0 | | - 22.620.000 | - 100,00 | 3,74 |
| 392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | | 7.500.000 | ,16 | 7.500.000 | 100,00 | - 1,24 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 7.500.000 | ,16 | 7.500.000 | 100,00 | - 1,24 |
| 500 INVERSION FISICA | 164.305.757 | 3,07 | 34.836.096 | ,73 | - 129.469.661 | - 78,80 | 21,40 |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 164.305.757 | 3,07 | 34.836.096 | ,73 | - 129.469.661 | - 78,80 | 21,40 |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 164.305.757 | 3,07 | 0 | | - 164.305.757 | - 100,00 | 27,15 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 164.305.757 | 3,07 | 0 | | - 164.305.757 | - 100,00 | 27,15 |
| 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 0 | | 34.836.096 | ,73 | 34.836.096 | 100,00 | - 5,76 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 34.836.096 | ,73 | 34.836.096 | 100,00 | - 5,76 |
| 900 OTROS GASTOS | 3.000.000 | ,06 | 3.000.000 | ,06 | 0 | 0 | |
| 910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES | 3.000.000 | ,06 | 3.000.000 | ,06 | 0 | 0 | |
| 910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES | 3.000.000 | ,06 | 3.000.000 | ,06 | 0 | 0 | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 3.000.000 | ,06 | 3.000.000 | ,06 | 0 | 0 | |