

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 6 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 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.				
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	52.495.406.971	100,00	49.080.485.545	100,00	- 3.414.921.426	- 6,51	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	7.778.424.364	14,82	7.777.752.364	15,85	- 672.000	- 0,01	0,02
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	4.189.922.919	7,98	4.189.922.919	8,54	0		
111 SUELDOS	2.433.473.748	4,64	2.433.473.748	4,96	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.433.473.748	4,64	2.433.473.748	4,96	0		
112 DIETAS	1.263.075.408	2,41	1.263.075.408	2,57	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.263.075.408	2,41	1.263.075.408	2,57	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	171.072.000	,33	171.072.000	,35	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	171.072.000	,33	171.072.000	,35	0		
114 AGUINALDO	322.301.763	,61	322.301.763	,66	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	322.301.763	,61	322.301.763	,66	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	619.711.441	1,18	619.039.441	1,26	- 672.000	- 0,11	0,02
131 SUBSIDIO FAMILIAR	6.720.000	,01	6.048.000	,01	- 672.000	- 10,00	0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	6.720.000	,01	6.048.000	,01	- 672.000	- 10,00	0,02
133 BONIFICACIONES	612.991.441	1,17	612.991.441	1,25	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	612.991.441	1,17	612.991.441	1,25	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	2.824.790.004	5,38	2.824.790.004	5,76	0		
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	32.830.004	,06	32.830.004	,07	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	32.830.004	,06	32.830.004	,07	0		
144 JORNALES	2.320.360.000	4,42	2.289.160.000	4,66	- 31.200.000	- 1,34	0,91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	425.360.000	,81	394.160.000	,80	- 31.200.000	- 7,33	0,91
10 RECURSOS DEL TESORO	1.895.000.000	3,61	1.895.000.000	3,86	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	471.600.000	,90	502.800.000	1,02	31.200.000	6,62	- 0,91
10 RECURSOS DEL TESORO	315.600.000	,60	315.600.000	,64	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	156.000.000	,30	187.200.000	,38	31.200.000	20,00	- 0,91
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	144.000.000	,27	144.000.000	,29	0		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	144.000.000	,27	144.000.000	,29	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	144.000.000	,27	144.000.000	,29	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	891.436.548	1,70	778.749.636	1,59	- 112.686.912	- 12,64	3,30
210 SERVICIOS BÁSICOS	54.000.000	,10	56.640.000	,12	2.640.000	4,89	- 0,08
210 SERVICIOS BÁSICOS	54.000.000	,10	0		- 54.000.000	- 100,00	1,58
10 RECURSOS DEL TESORO	54.000.000	,10	0		- 54.000.000	- 100,00	1,58
211 ENERGÍA ELÉCTRICA	0		32.400.000	,07	32.400.000	100,00	- 0,95
10 RECURSOS DEL TESORO	0		32.400.000	,07	32.400.000	100,00	- 0,95
212 AGUA	0		7.200.000	,01	7.200.000	100,00	- 0,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.200.000	,01	7.200.000	100,00	- 0,21
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		17.040.000	,03	17.040.000	100,00	- 0,50
10 RECURSOS DEL TESORO	0		17.040.000	,03	17.040.000	100,00	- 0,50
230 PASAJES Y VIÁTICOS	176.634.562	,34	61.307.650	,12	- 115.326.912	- 65,29	3,38
230 PASAJES Y VIÁTICOS	176.634.562	,34	0		- 176.634.562	- 100,00	5,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	100.000.000	,19	0		- 100.000.000	- 100,00	2,93
10 RECURSOS DEL TESORO	76.634.562	,15	0		- 76.634.562	- 100,00	2,24
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		61.307.650	,12	61.307.650	100,00	- 1,80
10 RECURSOS DEL TESORO	0		61.307.650	,12	61.307.650	100,00	- 1,80
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	357.801.986	,68	357.801.986	,73	0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	357.801.986	,68	0		- 357.801.986	- 100,00	10,48
10 RECURSOS DEL TESORO	357.801.986	,68	0		- 357.801.986	- 100,00	10,48
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		259.089.986	,53	259.089.986	100,00	- 7,59
10 RECURSOS DEL TESORO	0		259.089.986	,53	259.089.986	100,00	- 7,59
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		98.712.000	,20	98.712.000	100,00	- 2,89
10 RECURSOS DEL TESORO	0		98.712.000	,20	98.712.000	100,00	- 2,89
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303.000.000	,58	303.000.000	,62	0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303.000.000	,58	0		- 303.000.000	- 100,00	8,87
10 RECURSOS DEL TESORO	3.000.000	,01	0		- 3.000.000	- 100,00	0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	300.000.000	,57	0		- 300.000.000	- 100,00	8,78
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		3.000.000	,01	3.000.000	100,00	- 0,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.000.000	,01	3.000.000	100,00	- 0,09
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACI	0		300.000.000	,61	300.000.000	100,00	- 8,78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		300.000.000	,61	300.000.000	100,00	- 8,78
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.318.411.173	2,51	1.030.371.198	2,10	- 288.039.975	- 21,85	8,43

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 6 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 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.			
	52.495.406.971		49.080.485.545		- 3.414.921.426	- 6,51	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.318.411.173	2,51	1.030.371.198	2,10	- 288.039.975	- 21,85	8,43
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	42.001.000	,08	29.400.700	,06	- 12.600.300	- 30,00	0,37
330 PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESO	42.001.000	,08	0		- 42.001.000	- 100,00	1,23
10 RECURSOS DEL TESORO	42.001.000	,08	0		- 42.001.000	- 100,00	1,23
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		29.400.700	,06	29.400.700	100,00	- 0,86
10 RECURSOS DEL TESORO	0		29.400.700	,06	29.400.700	100,00	- 0,86
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	70.017.500	,13	76.993.500	,16	6.976.000	9,96	- 0,20
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM	70.017.500	,13	0		- 70.017.500	- 100,00	2,05
10 RECURSOS DEL TESORO	70.017.500	,13	0		- 70.017.500	- 100,00	2,05
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		52.000.000	,11	52.000.000	100,00	- 1,52
10 RECURSOS DEL TESORO	0		52.000.000	,11	52.000.000	100,00	- 1,52
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		24.993.500	,05	24.993.500	100,00	- 0,73
10 RECURSOS DEL TESORO	0		24.993.500	,05	24.993.500	100,00	- 0,73
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.067.192.673	2,03	784.776.998	1,60	- 282.415.675	- 26,46	8,27
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.067.192.673	2,03	0		- 1.067.192.673	- 100,00	31,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	318.356.036	,61	0		- 318.356.036	- 100,00	9,32
10 RECURSOS DEL TESORO	748.836.637	1,43	0		- 748.836.637	- 100,00	21,93
361 COMBUSTIBLES	0		784.776.998	1,60	784.776.998	100,00	- 22,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		185.707.688	,38	185.707.688	100,00	- 5,44
10 RECURSOS DEL TESORO	0		599.069.310	1,22	599.069.310	100,00	- 17,54
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	139.200.000	,27	139.200.000	,28	0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	139.200.000	,27	0		- 139.200.000	- 100,00	4,08
10 RECURSOS DEL TESORO	139.200.000	,27	0		- 139.200.000	- 100,00	4,08
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		139.200.000	,28	139.200.000	100,00	- 4,08
10 RECURSOS DEL TESORO	0		139.200.000	,28	139.200.000	100,00	- 4,08
500 INVERSION FISICA	11.364.318.388	21,65	9.336.784.728	19,02	- 2.027.533.660	- 17,84	59,37
520 CONSTRUCCIONES	9.864.318.388	18,79	7.936.784.728	16,17	- 1.927.533.660	- 19,54	56,44
520 CONSTRUCCIONES	9.864.318.388	18,79	0		- 9.864.318.388	- 100,00	288,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.128.818.388	17,39	0		- 9.128.818.388	- 100,00	267,32
10 RECURSOS DEL TESORO	735.500.000	1,40	0		- 735.500.000	- 100,00	21,54
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		7.274.834.728	14,82	7.274.834.728	100,00	- 213,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.274.834.728	14,82	7.274.834.728	100,00	- 213,03
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTI	0		661.950.000	1,35	661.950.000	100,00	- 19,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		661.950.000	1,35	661.950.000	100,00	- 19,38
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	1.500.000.000	2,86	1.400.000.000	2,85	- 100.000.000	- 6,67	2,93
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS	1.500.000.000	2,86	0		- 1.500.000.000	- 100,00	43,92
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.500.000.000	2,86	0		- 1.500.000.000	- 100,00	43,92
531 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCC	0		1.400.000.000	2,85	1.400.000.000	100,00	- 41,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.400.000.000	2,85	1.400.000.000	100,00	- 41,00
800 TRANSFERENCIAS	31.139.816.498	59,32	30.153.827.619	61,44	- 985.988.879	- 3,17	28,87
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECT	388.183.874	,74	388.183.874	,79	0		
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	388.183.874	,74	388.183.874	,79	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	388.183.874	,74	388.183.874	,79	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	27.515.572.596	52,42	26.958.199.360	54,93	- 557.373.236	- 2,03	16,32
841 BECAS	650.862.653	1,24	500.862.653	1,02	- 150.000.000	- 23,05	4,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	400.862.653	,76	250.862.653	,51	- 150.000.000	- 37,42	4,39
10 RECURSOS DEL TESORO	250.000.000	,48	250.000.000	,51	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	1.121.760.000	2,14	1.474.105.225	3,00	352.345.225	31,41	- 10,32
10 RECURSOS DEL TESORO	400.000.000	,76	305.624.300	,62	- 94.375.700	- 23,59	2,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	721.760.000	1,37	1.168.480.925	2,38	446.720.925	61,89	- 13,08
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	685.438.024	1,31	785.438.024	1,60	100.000.000	14,59	- 2,93
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	335.438.024	,64	335.438.024	,68	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	350.000.000	,67	450.000.000	,92	100.000.000	28,57	- 2,93
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCI	24.951.511.919	47,53	24.094.433.458	49,09	- 857.078.461	- 3,43	25,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.038.672.439	5,79	2.181.593.978	4,44	- 857.078.461	- 28,21	25,10
10 RECURSOS DEL TESORO	21.912.839.480	41,74	21.912.839.480	44,65	0		
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000.000	,20	103.360.000	,21	- 2.640.000	- 2,49	0,08
10 RECURSOS DEL TESORO	106.000.000	,20	103.360.000	,21	- 2.640.000	- 2,49	0,08
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVA	3.236.060.028	6,16	2.807.444.385	5,72	- 428.615.643	- 13,24	12,55
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	3.236.060.028	6,16	2.807.444.385	5,72	- 428.615.643	- 13,24	12,55

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 6 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 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.			
	52.495.406.971		49.080.485.545		- 3.414.921.426	- 6,51	100,00
800 TRANSFERENCIAS	31.139.816.498	59,32	30.153.827.619	61,44	- 985.988.879	- 3,17	28,87
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVA	3.236.060.028	6,16	2.807.444.385	5,72	- 428.615.643	- 13,24	12,55
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	3.236.060.028	6,16	2.807.444.385	5,72	- 428.615.643	- 13,24	12,55
10 RECURSOS DEL TESORO	511.060.028	,97	345.167.788	,70	- 165.892.240	- 32,46	4,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.725.000.000	5,19	2.462.276.597	5,02	- 262.723.403	- 9,64	7,69
900 OTROS GASTOS	3.000.000	,01	3.000.000	,01	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	3.000.000	,01	3.000.000	,01	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	3.000.000	,01	3.000.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	3.000.000	,01	3.000.000	,01	0		