

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 13 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 13 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	47.786.118.470	100,00	44.984.927.480	100,00	- 2.801.190.990	- 5,86	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	6.688.331.555	14,00	6.687.391.853	14,87	- 939.702	- 0,01	0,03
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	3.471.295.841	7,26	3.471.295.841	7,72	0		
111 SUELDOS	1.886.786.760	3,95	1.886.786.760	4,19	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.886.786.760	3,95	1.886.786.760	4,19	0		
112 DIETAS	1.157.819.124	2,42	1.157.819.124	2,57	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.157.819.124	2,42	1.157.819.124	2,57	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	159.667.200	,33	159.667.200	,35	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	159.667.200	,33	159.667.200	,35	0		
114 AGUINALDO	267.022.757	,56	267.022.757	,59	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	267.022.757	,56	267.022.757	,59	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	35.909.427	,08	0		- 35.909.427	- 100,00	1,28
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	35.909.427	,08	0		- 35.909.427	- 100,00	1,28
10 RECURSOS DEL TESORO	35.909.427	,08	0		- 35.909.427	- 100,00	1,28
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	250.000.000	,52	0		- 250.000.000	- 100,00	8,92
133 BONIFICACIONES	250.000.000	,52	0		- 250.000.000	- 100,00	8,92
10 RECURSOS DEL TESORO	250.000.000	,52	0		- 250.000.000	- 100,00	8,92
140 PERSONAL CONTRATADO	2.931.126.287	6,13	3.216.096.012	7,15	284.969.725	9,72	- 10,17
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	677.605.254	1,42	793.740.603	1,76	116.135.349	17,14	- 4,15
10 RECURSOS DEL TESORO	677.605.254	1,42	793.740.603	1,76	116.135.349	17,14	- 4,15
142 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	500.939.702	1,05	500.000.000	1,11	- 939.702	- 0,19	0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	500.939.702	1,05	500.000.000	1,11	- 939.702	- 0,19	0,03
144 JORNALES	1.179.281.331	2,47	1.315.255.409	2,92	135.974.078	11,53	- 4,85
10 RECURSOS DEL TESORO	1.179.281.331	2,47	1.315.255.409	2,92	135.974.078	11,53	- 4,85
145 HONORARIOS PROFESIONALES	573.300.000	1,20	607.100.000	1,35	33.800.000	5,90	- 1,21
10 RECURSOS DEL TESORO	573.300.000	1,20	607.100.000	1,35	33.800.000	5,90	- 1,21
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3.109.842.832	6,51	3.129.066.554	6,96	19.223.722	0,62	- 0,69
210 SERVICIOS BÁSICOS	488.753.787	1,02	488.753.787	1,09	0		
210 SERVICIOS BÁSICOS	488.753.787	1,02	0		- 488.753.787	- 100,00	17,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	139.331.052	,29	0		- 139.331.052	- 100,00	4,97
10 RECURSOS DEL TESORO	349.422.735	,73	0		- 349.422.735	- 100,00	12,47
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		342.127.651	,76	342.127.651	100,00	- 12,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		97.531.737	,22	97.531.737	100,00	- 3,48
10 RECURSOS DEL TESORO	0		244.595.914	,54	244.595.914	100,00	- 8,73
212 AGUA	0		48.875.379	,11	48.875.379	100,00	- 1,74
10 RECURSOS DEL TESORO	0		34.942.274	,08	34.942.274	100,00	- 1,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		13.933.105	,03	13.933.105	100,00	- 0,50
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		97.750.757	,22	97.750.757	100,00	- 3,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		27.866.210	,06	27.866.210	100,00	- 0,99
10 RECURSOS DEL TESORO	0		69.884.547	,16	69.884.547	100,00	- 2,49
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.895.008	,02	0		- 7.895.008	- 100,00	0,28
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.895.008	,02	0		- 7.895.008	- 100,00	0,28
10 RECURSOS DEL TESORO	7.895.008	,02	0		- 7.895.008	- 100,00	0,28
230 PASAJES Y VIÁTICOS	611.520.947	1,28	489.216.758	1,09	- 122.304.189	- 20,00	4,37
230 PASAJES Y VIÁTICOS	611.520.947	1,28	0		- 611.520.947	- 100,00	21,83
10 RECURSOS DEL TESORO	358.388.680	,75	0		- 358.388.680	- 100,00	12,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	253.132.267	,53	0		- 253.132.267	- 100,00	9,04
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		489.216.758	1,09	489.216.758	100,00	- 17,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		202.505.814	,45	202.505.814	100,00	- 7,23
10 RECURSOS DEL TESORO	0		286.710.944	,64	286.710.944	100,00	- 10,24
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	728.904.042	1,53	1.514.196.009	3,37	785.291.967	107,74	- 28,03
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	728.904.042	1,53	0		- 728.904.042	- 100,00	26,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	505.719.042	1,06	0		- 505.719.042	- 100,00	18,05
10 RECURSOS DEL TESORO	223.185.000	,47	0		- 223.185.000	- 100,00	7,97
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		130.000.000	,29	130.000.000	100,00	- 4,64
10 RECURSOS DEL TESORO	0		130.000.000	,29	130.000.000	100,00	- 4,64
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		808.096.009	1,80	808.096.009	100,00	- 28,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		808.096.009	1,80	808.096.009	100,00	- 28,85
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ	0		576.100.000	1,28	576.100.000	100,00	- 20,57
10 RECURSOS DEL TESORO	0		204.136.263	,45	204.136.263	100,00	- 7,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		371.963.737	,83	371.963.737	100,00	- 13,28

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 13 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 13 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.			
	47.786.118.470		44.984.927.480		- 2.801.190.990	- 5,86	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3.109.842.832	6,51	3.129.066.554	6,96	19.223.722	0,62	- 0,69
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	680.712.793	1,42	352.900.000	,78	- 327.812.793	- 48,16	11,70
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	680.712.793	1,42	0		- 680.712.793	- 100,00	24,30
10 RECURSOS DEL TESORO	81.000.000	,17	0		- 81.000.000	- 100,00	2,89
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	599.712.793	1,25	0		- 599.712.793	- 100,00	21,41
261 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADA	0		92.400.000	,21	92.400.000	100,00	- 3,30
10 RECURSOS DEL TESORO	0		80.500.000	,18	80.500.000	100,00	- 2,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		11.900.000	,03	11.900.000	100,00	- 0,42
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		2.500.000	,01	2.500.000	100,00	- 0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.000.000	,00	2.000.000	100,00	- 0,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		500.000	,00	500.000	100,00	- 0,02
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0		258.000.000	,57	258.000.000	100,00	- 9,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		258.000.000	,57	258.000.000	100,00	- 9,21
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	542.056.255	1,13	284.000.000	,63	- 258.056.255	- 47,61	9,21
284 SERVICIOS DE CATERING	542.056.255	1,13	284.000.000	,63	- 258.056.255	- 47,61	9,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	355.000.000	,74	200.000.000	,44	- 155.000.000	- 43,66	5,53
10 RECURSOS DEL TESORO	187.056.255	,39	84.000.000	,19	- 103.056.255	- 55,09	3,68
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	50.000.000	,10	0	0,00	- 50.000.000	- 100,00	1,78
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	50.000.000	,10	0	0,00	- 50.000.000	- 100,00	1,78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	,10	0	0,00	- 50.000.000	- 100,00	1,78
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.425.851.498	5,08	2.203.212.030	4,90	- 222.639.468	- 9,18	7,95
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60.500.000	,13	42.350.000	,09	- 18.150.000	- 30,00	0,65
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60.500.000	,13	0	0,00	- 60.500.000	- 100,00	2,16
10 RECURSOS DEL TESORO	3.000.000	,01	0	0,00	- 3.000.000	- 100,00	0,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	57.500.000	,12	0	0,00	- 57.500.000	- 100,00	2,05
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		22.750.000	,05	22.750.000	100,00	- 0,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		22.750.000	,05	22.750.000	100,00	- 0,81
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0		19.600.000	,04	19.600.000	100,00	- 0,70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		17.500.000	,04	17.500.000	100,00	- 0,62
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.100.000	,00	2.100.000	100,00	- 0,07
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	186.500.000	,39	186.500.064	,41	64	0,00	0,00
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	186.500.000	,39	0	0,00	- 186.500.000	- 100,00	6,66
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	152.500.000	,32	0	0,00	- 152.500.000	- 100,00	5,44
10 RECURSOS DEL TESORO	34.000.000	,07	0	0,00	- 34.000.000	- 100,00	1,21
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		30.050.000	,07	30.050.000	100,00	- 1,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.000.000	,01	5.000.000	100,00	- 0,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.050.000	,06	25.050.000	100,00	- 0,89
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		156.450.064	,35	156.450.064	100,00	- 5,59
10 RECURSOS DEL TESORO	0		29.000.000	,06	29.000.000	100,00	- 1,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		127.450.064	,28	127.450.064	100,00	- 4,55
350 PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	273.500.000	,57	649.405.000	1,44	375.905.000	137,44	- 13,42
350 PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	273.500.000	,57	0	0,00	- 273.500.000	- 100,00	9,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	273.500.000	,57	0	0,00	- 273.500.000	- 100,00	9,76
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0		649.405.000	1,44	649.405.000	100,00	- 23,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		649.405.000	1,44	649.405.000	100,00	- 23,18
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.643.085.249	3,44	1.062.692.966	2,36	- 580.392.283	- 35,32	20,72
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.643.085.249	3,44	0	0,00	- 1.643.085.249	- 100,00	58,66
10 RECURSOS DEL TESORO	610.573.442	1,28	0	0,00	- 610.573.442	- 100,00	21,80
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.032.511.807	2,16	0	0,00	- 1.032.511.807	- 100,00	36,86
361 COMBUSTIBLES	0		1.062.692.966	2,36	1.062.692.966	100,00	- 37,94
10 RECURSOS DEL TESORO	0		488.458.754	1,09	488.458.754	100,00	- 17,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		574.234.212	1,28	574.234.212	100,00	- 20,50
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	262.266.249	,55	262.264.000	,58	- 2.249	0,00	0,00
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	262.266.249	,55	0	0,00	- 262.266.249	- 100,00	9,36
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	220.506.249	,46	0	0,00	- 220.506.249	- 100,00	7,87
10 RECURSOS DEL TESORO	41.760.000	,09	0	0,00	- 41.760.000	- 100,00	1,49
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		262.264.000	,58	262.264.000	100,00	- 9,36
10 RECURSOS DEL TESORO	0		41.760.000	,09	41.760.000	100,00	- 1,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		220.504.000	,49	220.504.000	100,00	- 7,87
500 INVERSIÓN FÍSICA	11.737.384.354	24,56	9.784.999.714	21,75	- 1.952.384.640	- 16,63	69,70
520 CONSTRUCCIONES	8.901.780.022	18,63	8.724.741.607	19,39	- 177.038.415	- 1,99	6,32

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 13 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 13 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.				
	47.786.118.470		44.984.927.480		- 2.801.190.990	- 5,86	100,00
500 INVERSION FISICA	11.737.384.354	24,56	9.784.999.714	21,75	- 1.952.384.640	- 16,63	69,70
520 CONSTRUCCIONES	8.901.780.022	18,63	8.724.741.607	19,39	- 177.038.415	- 1,99	6,32
520 CONSTRUCCIONES	8.901.780.022	18,63	0		- 8.901.780.022	- 100,00	317,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.281.479.810	17,33	0		- 8.281.479.810	- 100,00	295,64
10 RECURSOS DEL TESORO	620.300.212	1,30	0		- 620.300.212	- 100,00	22,14
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		8.384.708.353	18,64	8.384.708.353	100,00	- 299,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		8.384.708.353	18,64	8.384.708.353	100,00	- 299,33
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTI	0		340.033.254	,76	340.033.254	100,00	- 12,14
10 RECURSOS DEL TESORO	0		340.033.254	,76	340.033.254	100,00	- 12,14
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	1.812.784.559	3,79	0	0	- 1.812.784.559	- 100,00	64,71
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	1.812.784.559	3,79	0		- 1.812.784.559	- 100,00	64,71
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.812.784.559	3,79	0		- 1.812.784.559	- 100,00	64,71
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	1.022.819.773	2,14	1.060.258.107	2,36	37.438.334	3,66	- 1,34
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	1.022.819.773	2,14	0		- 1.022.819.773	- 100,00	36,51
10 RECURSOS DEL TESORO	110.000.000	,23	0		- 110.000.000	- 100,00	3,93
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	912.819.773	1,91	0		- 912.819.773	- 100,00	32,59
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		399.200.000	,89	399.200.000	100,00	- 14,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		399.200.000	,89	399.200.000	100,00	- 14,25
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		661.058.107	1,47	661.058.107	100,00	- 23,60
10 RECURSOS DEL TESORO	0		110.000.000	,24	110.000.000	100,00	- 3,93
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		551.058.107	1,22	551.058.107	100,00	- 19,67
800 TRANSFERENCIAS	23.824.708.231	49,86	23.180.257.329	51,53	- 644.450.902	- 2,70	23,01
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECT	787.509.547	1,65	787.509.505	1,75	- 42	0,00	0,00
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	787.509.547	1,65	787.509.505	1,75	- 42	0,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	409.519.242	,86	409.519.200	,91	- 42	0,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	377.990.305	,79	377.990.305	,84	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	20.699.038.923	43,32	20.077.132.745	44,63	- 621.906.178	- 3,00	22,20
841 BECAS	212.375.702	,44	212.375.000	,47	- 702	0,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	62.375.702	,13	62.375.000	,14	- 702	0,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	150.000.000	,31	150.000.000	,33	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	2.842.438.875	5,95	2.690.984.267	5,98	- 151.454.608	- 5,33	5,41
10 RECURSOS DEL TESORO	229.840.000	,48	230.740.000	,51	900.000	0,39	- 0,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.612.598.875	5,47	2.460.244.267	5,47	- 152.354.608	- 5,83	5,44
845 INDEMNIZACIONES	30.000.000	,06	30.000.000	,07	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	30.000.000	,06	30.000.000	,07	0		
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	39.000.000	,08	39.000.000	,09	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	39.000.000	,08	39.000.000	,09	0		
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCI	17.469.674.346	36,56	17.009.223.478	37,81	- 460.450.868	- 2,64	16,44
10 RECURSOS DEL TESORO	14.416.044.366	30,17	14.416.044.400	32,05	34	0,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.053.629.980	6,39	2.593.179.078	5,76	- 460.450.902	- 15,08	16,44
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.550.000	,22	95.550.000	,21	- 10.000.000	- 9,47	0,36
10 RECURSOS DEL TESORO	95.550.000	,20	95.550.000	,21	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.000.000	,02	0		- 10.000.000	- 100,00	0,36
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVA	2.338.159.761	4,89	2.315.615.079	5,15	- 22.544.682	- 0,96	0,80
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	2.338.159.761	4,89	2.315.615.079	5,15	- 22.544.682	- 0,96	0,80
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.338.159.761	4,89	2.315.615.079	5,15	- 22.544.682	- 0,96	0,80