

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 14 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 14 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 | 32.847.748.867 | 100,00 | 32.550.705.060 | 100,00 | - 297.043.807 | - 0,90 | 100,00 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 20.065.733.264 | 61,09 | 19.890.292.102 | 61,11 | - 175.441.162 | - 0,87 | 59,06 |
| 110 REMUNERACIONES BÁSICAS | 14.483.162.200 | 44,09 | 13.489.962.200 | 41,44 | - 993.200.000 | - 6,86 | 334,36 |
| 111 SUELDOS | 12.940.800.000 | 39,40 | 12.024.000.000 | 36,94 | - 916.800.000 | - 7,08 | 308,64 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 1.788.000.000 | 5,44 | 1.788.000.000 | 5,49 | 0 | | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 11.152.800.000 | 33,95 | 10.236.000.000 | 31,45 | - 916.800.000 | - 8,22 | 308,64 |
| 112 DIETAS | 240.000.000 | ,73 | 240.000.000 | ,74 | 0 | | |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 240.000.000 | ,73 | 240.000.000 | ,74 | 0 | | |
| 113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 188.272.800 | ,57 | 188.272.800 | ,58 | 0 | | |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 188.272.800 | ,57 | 188.272.800 | ,58 | 0 | | |
| 114 AGUINALDO | 1.114.089.400 | 3,39 | 1.037.689.400 | 3,19 | - 76.400.000 | - 6,86 | 25,72 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 184.689.400 | ,56 | 184.689.400 | ,57 | 0 | | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 929.400.000 | 2,83 | 853.000.000 | 2,62 | - 76.400.000 | - 8,22 | 25,72 |
| 120 REMUNERACIONES TEMPORALES | 477.295.147 | 1,45 | 477.295.147 | 1,47 | 0 | | |
| 123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 477.295.147 | 1,45 | 477.295.147 | 1,47 | 0 | | |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 477.295.147 | 1,45 | 477.295.147 | 1,47 | 0 | | |
| 130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | 1.687.903.900 | 5,14 | 2.252.271.750 | 6,92 | 564.367.850 | 33,44 | - 189,99 |
| 131 SUBSIDIO FAMILIAR | 94.098.900 | ,29 | 76.920.000 | ,24 | - 17.178.900 | - 18,26 | 5,78 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 94.098.900 | ,29 | 76.920.000 | ,24 | - 17.178.900 | - 18,26 | 5,78 |
| 133 BONIFICACIONES | 1.593.805.000 | 4,85 | 2.175.351.750 | 6,68 | 581.546.750 | 36,49 | - 195,78 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 1.593.805.000 | 4,85 | 2.175.351.750 | 6,68 | 581.546.750 | 36,49 | - 195,78 |
| 140 PERSONAL CONTRATADO | 3.102.512.017 | 9,45 | 3.106.816.010 | 9,54 | 4.303.993 | 0,14 | - 1,45 |
| 144 JORNALES | 1.420.512.017 | 4,32 | 1.420.512.017 | 4,36 | 0 | | |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 1.420.512.017 | 4,32 | 1.420.512.017 | 4,36 | 0 | | |
| 145 HONORARIOS PROFESIONALES | 1.682.000.000 | 5,12 | 1.686.303.993 | 5,18 | 4.303.993 | 0,26 | - 1,45 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 1.682.000.000 | 5,12 | 1.686.303.993 | 5,18 | 4.303.993 | 0,26 | - 1,45 |
| 190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 314.860.000 | ,96 | 563.946.995 | 1,73 | 249.086.995 | 79,11 | - 83,86 |
| 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 314.860.000 | ,96 | 563.946.995 | 1,73 | 249.086.995 | 79,11 | - 83,86 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 314.860.000 | ,96 | 563.946.995 | 1,73 | 249.086.995 | 79,11 | - 83,86 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 8.950.256.492 | 27,25 | 7.567.781.275 | 23,25 | - 1.382.475.217 | - 15,45 | 465,41 |
| 210 SERVICIOS BÁSICOS | 455.720.000 | 1,39 | 423.850.000 | 1,30 | - 31.870.000 | - 6,99 | 10,73 |
| 210 SERVICIOS BÁSICOS | 455.720.000 | 1,39 | 0 | 0 | - 455.720.000 | - 100,00 | 153,42 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 455.720.000 | 1,39 | 0 | 0 | - 455.720.000 | - 100,00 | 153,42 |
| 211 ENERGÍA ELECTRICA | 0 | | 245.050.000 | ,75 | 245.050.000 | 100,00 | - 82,50 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 245.050.000 | ,75 | 245.050.000 | 100,00 | - 82,50 |
| 212 AGUA | 0 | | 55.100.000 | ,17 | 55.100.000 | 100,00 | - 18,55 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 55.100.000 | ,17 | 55.100.000 | 100,00 | - 18,55 |
| 214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D | 0 | | 77.200.000 | ,24 | 77.200.000 | 100,00 | - 25,99 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 77.200.000 | ,24 | 77.200.000 | 100,00 | - 25,99 |
| 215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 0 | | 46.500.000 | ,14 | 46.500.000 | 100,00 | - 15,65 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 46.500.000 | ,14 | 46.500.000 | 100,00 | - 15,65 |
| 220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 80.000.000 | ,24 | 40.000.000 | ,12 | - 40.000.000 | - 50,00 | 13,47 |
| 220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 80.000.000 | ,24 | 0 | 0 | - 80.000.000 | - 100,00 | 26,93 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 80.000.000 | ,24 | 0 | 0 | - 80.000.000 | - 100,00 | 26,93 |
| 221 TRANSPORTE | 0 | | 40.000.000 | ,12 | 40.000.000 | 100,00 | - 13,47 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 40.000.000 | ,12 | 40.000.000 | 100,00 | - 13,47 |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS | 812.354.716 | 2,47 | 649.883.773 | 2,00 | - 162.470.943 | - 20,00 | 54,70 |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS | 812.354.716 | 2,47 | 0 | 0 | - 812.354.716 | - 100,00 | 273,48 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 812.354.716 | 2,47 | 0 | 0 | - 812.354.716 | - 100,00 | 273,48 |
| 231 PASAJES | 0 | | 100.000.000 | ,31 | 100.000.000 | 100,00 | - 33,67 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 100.000.000 | ,31 | 100.000.000 | 100,00 | - 33,67 |
| 232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | | 549.883.773 | 1,69 | 549.883.773 | 100,00 | - 185,12 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 549.883.773 | 1,69 | 549.883.773 | 100,00 | - 185,12 |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE | 1.614.000.004 | 4,91 | 1.310.000.000 | 4,02 | - 304.000.004 | - 18,84 | 102,34 |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM | 1.614.000.004 | 4,91 | 0 | 0 | - 1.614.000.004 | - 100,00 | 543,35 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 1.614.000.004 | 4,91 | 0 | 0 | - 1.614.000.004 | - 100,00 | 543,35 |
| 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE: | 0 | | 50.000.000 | ,15 | 50.000.000 | 100,00 | - 16,83 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 50.000.000 | ,15 | 50.000.000 | 100,00 | - 16,83 |
| 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE: | 0 | | 334.000.000 | 1,03 | 334.000.000 | 100,00 | - 112,44 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 334.000.000 | 1,03 | 334.000.000 | 100,00 | - 112,44 |

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 14 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 14 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. | | | |
| | 32.847.748.867 | | 32.550.705.060 | | - 297.043.807 | - 0,90 | 100,00 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 8.950.256.492 | 27,25 | 7.567.781.275 | 23,25 | - 1.382.475.217 | - 15,45 | 465,41 |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE | 1.614.000.004 | 4,91 | 1.310.000.000 | 4,02 | - 304.000.004 | - 18,84 | 102,34 |
| 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE: | 0 | | 180.000.000 | ,55 | 180.000.000 | 100,00 | - 60,60 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 180.000.000 | ,55 | 180.000.000 | 100,00 | - 60,60 |
| 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI | 0 | | 396.000.000 | 1,22 | 396.000.000 | 100,00 | - 133,31 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 396.000.000 | 1,22 | 396.000.000 | 100,00 | - 133,31 |
| 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE: | 0 | | 350.000.000 | 1,08 | 350.000.000 | 100,00 | - 117,83 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 350.000.000 | 1,08 | 350.000.000 | 100,00 | - 117,83 |
| 250 ALQUILERES Y DERECHOS | 270.800.000 | ,82 | 139.920.000 | ,43 | - 130.880.000 | - 48,33 | 44,06 |
| 250 ALQUILERES Y DERECHOS | 270.800.000 | ,82 | 0 | | - 270.800.000 | - 100,00 | 91,17 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 270.800.000 | ,82 | 0 | | - 270.800.000 | - 100,00 | 91,17 |
| 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | | 139.920.000 | ,43 | 139.920.000 | 100,00 | - 47,10 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 139.920.000 | ,43 | 139.920.000 | 100,00 | - 47,10 |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.411.285.000 | 4,30 | 1.294.727.502 | 3,98 | - 116.557.498 | - 8,26 | 39,24 |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.411.285.000 | 4,30 | 0 | | - 1.411.285.000 | - 100,00 | 475,11 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 923.027.000 | 2,81 | 0 | | - 923.027.000 | - 100,00 | 310,74 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 488.258.000 | 1,49 | 0 | | - 488.258.000 | - 100,00 | 164,37 |
| 261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA | 0 | | 731.957.702 | 2,25 | 731.957.702 | 100,00 | - 246,41 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 82.505.702 | ,25 | 82.505.702 | 100,00 | - 27,78 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 649.452.000 | 2,00 | 649.452.000 | 100,00 | - 218,64 |
| 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC | 0 | | 39.840.000 | ,12 | 39.840.000 | 100,00 | - 13,41 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 39.840.000 | ,12 | 39.840.000 | 100,00 | - 13,41 |
| 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | | 80.000.000 | ,25 | 80.000.000 | 100,00 | - 26,93 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 80.000.000 | ,25 | 80.000.000 | 100,00 | - 26,93 |
| 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | | 42.675.000 | ,13 | 42.675.000 | 100,00 | - 14,37 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 18.675.000 | ,06 | 18.675.000 | 100,00 | - 6,29 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 24.000.000 | ,07 | 24.000.000 | 100,00 | - 8,08 |
| 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACI | 0 | | 144.000.000 | ,44 | 144.000.000 | 100,00 | - 48,48 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 144.000.000 | ,44 | 144.000.000 | 100,00 | - 48,48 |
| 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | | 256.254.800 | ,79 | 256.254.800 | 100,00 | - 86,27 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 256.254.800 | ,79 | 256.254.800 | 100,00 | - 86,27 |
| 270 SERVICIO SOCIAL | 2.856.000.000 | 8,69 | 2.653.200.000 | 8,15 | - 202.800.000 | - 7,10 | 68,27 |
| 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 2.856.000.000 | 8,69 | 2.653.200.000 | 8,15 | - 202.800.000 | - 7,10 | 68,27 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 1.713.600.000 | 5,22 | 1.776.000.000 | 5,46 | 62.400.000 | 3,64 | - 21,01 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 1.142.400.000 | 3,48 | 877.200.000 | 2,69 | - 265.200.000 | - 23,21 | 89,28 |
| 280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL | 833.896.772 | 2,54 | 640.000.000 | 1,97 | - 193.896.772 | - 23,25 | 65,28 |
| 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | | 20.000.000 | ,06 | 20.000.000 | 100,00 | - 6,73 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 20.000.000 | ,06 | 20.000.000 | 100,00 | - 6,73 |
| 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 833.896.772 | 2,54 | 600.000.000 | 1,84 | - 233.896.772 | - 28,05 | 78,74 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 833.896.772 | 2,54 | 600.000.000 | 1,84 | - 233.896.772 | - 28,05 | 78,74 |
| 284 SERVICIOS DE CATERING | 0 | | 20.000.000 | ,06 | 20.000.000 | 100,00 | - 6,73 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 20.000.000 | ,06 | 20.000.000 | 100,00 | - 6,73 |
| 290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENT | 616.200.000 | 1,88 | 416.200.000 | 1,28 | - 200.000.000 | - 32,46 | 67,33 |
| 290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMII | 616.200.000 | 1,88 | 0 | | - 616.200.000 | - 100,00 | 207,44 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 616.200.000 | 1,88 | 0 | | - 616.200.000 | - 100,00 | 207,44 |
| 291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | | 416.200.000 | 1,28 | 416.200.000 | 100,00 | - 140,11 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 416.200.000 | 1,28 | 416.200.000 | 100,00 | - 140,11 |
| 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 1.214.573.790 | 3,70 | 762.585.751 | 2,34 | - 451.988.039 | - 37,21 | 152,16 |
| 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 178.990.000 | ,54 | 125.273.000 | ,38 | - 53.717.000 | - 30,01 | 18,08 |
| 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO | 178.990.000 | ,54 | 0 | | - 178.990.000 | - 100,00 | 60,26 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 178.990.000 | ,54 | 0 | | - 178.990.000 | - 100,00 | 60,26 |
| 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | | 35.306.502 | ,11 | 35.306.502 | 100,00 | - 11,89 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 35.306.502 | ,11 | 35.306.502 | 100,00 | - 11,89 |
| 333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | | 33.126.498 | ,10 | 33.126.498 | 100,00 | - 11,15 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 33.126.498 | ,10 | 33.126.498 | 100,00 | - 11,15 |
| 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | | 14.125.000 | ,04 | 14.125.000 | 100,00 | - 4,76 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 14.125.000 | ,04 | 14.125.000 | 100,00 | - 4,76 |
| 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0 | | 42.715.000 | ,13 | 42.715.000 | 100,00 | - 14,38 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 42.715.000 | ,13 | 42.715.000 | 100,00 | - 14,38 |
| 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 416.138.606 | 1,27 | 176.346.604 | ,54 | - 239.792.002 | - 57,62 | 80,73 |

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 14 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 14 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. | | | |
| | 32.847.748.867 | | 32.550.705.060 | | - 297.043.807 | - 0,90 | 100,00 |
| 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 1.214.573.790 | 3,70 | 762.585.751 | 2,34 | - 451.988.039 | - 37,21 | 152,16 |
| 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 416.138.606 | 1,27 | 176.346.604 | ,54 | - 239.792.002 | - 57,62 | 80,73 |
| 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 416.138.606 | 1,27 | 0 | | - 416.138.606 | - 100,00 | 140,09 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 416.138.606 | 1,27 | 0 | | - 416.138.606 | - 100,00 | 140,09 |
| 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | | 137.524.754 | ,42 | 137.524.754 | 100,00 | - 46,30 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 137.524.754 | ,42 | 137.524.754 | 100,00 | - 46,30 |
| 343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | | 38.821.850 | ,12 | 38.821.850 | 100,00 | - 13,07 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 38.821.850 | ,12 | 38.821.850 | 100,00 | - 13,07 |
| 350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI | 50.000.000 | ,15 | 50.000.000 | ,15 | 0 | | |
| 350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI | 50.000.000 | ,15 | 0 | | - 50.000.000 | - 100,00 | 16,83 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 50.000.000 | ,15 | 0 | | - 50.000.000 | - 100,00 | 16,83 |
| 351 COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | | 50.000.000 | ,15 | 50.000.000 | 100,00 | - 16,83 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 50.000.000 | ,15 | 50.000.000 | 100,00 | - 16,83 |
| 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 444.645.184 | 1,35 | 355.716.147 | 1,09 | - 88.929.037 | - 20,00 | 29,94 |
| 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 444.645.184 | 1,35 | 0 | | - 444.645.184 | - 100,00 | 149,69 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 444.645.184 | 1,35 | 0 | | - 444.645.184 | - 100,00 | 149,69 |
| 361 COMBUSTIBLES | 0 | | 355.716.147 | 1,09 | 355.716.147 | 100,00 | - 119,75 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 355.716.147 | 1,09 | 355.716.147 | 100,00 | - 119,75 |
| 390 OTROS BIENES DE CONSUMO | 124.800.000 | ,38 | 55.250.000 | ,17 | - 69.550.000 | - 55,73 | 23,41 |
| 390 OTROS BIENES DE CONSUMO | 124.800.000 | ,38 | 0 | | - 124.800.000 | - 100,00 | 42,01 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 124.800.000 | ,38 | 0 | | - 124.800.000 | - 100,00 | 42,01 |
| 392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | | 50.000.000 | ,15 | 50.000.000 | 100,00 | - 16,83 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 50.000.000 | ,15 | 50.000.000 | 100,00 | - 16,83 |
| 394 HERRAMIENTAS MENORES | 0 | | 5.250.000 | ,02 | 5.250.000 | 100,00 | - 1,77 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 5.250.000 | ,02 | 5.250.000 | 100,00 | - 1,77 |
| 500 INVERSION FÍSICA | 1.867.185.321 | 5,68 | 3.943.045.932 | 12,11 | 2.075.860.611 | 111,18 | - 698,84 |
| 520 CONSTRUCCIONES | 545.106.995 | 1,66 | 400.000.000 | 1,23 | - 145.106.995 | - 26,62 | 48,85 |
| 520 CONSTRUCCIONES | 545.106.995 | 1,66 | 0 | | - 545.106.995 | - 100,00 | 183,51 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 545.106.995 | 1,66 | 0 | | - 545.106.995 | - 100,00 | 183,51 |
| 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT | 0 | | 400.000.000 | 1,23 | 400.000.000 | 100,00 | - 134,66 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 400.000.000 | 1,23 | 400.000.000 | 100,00 | - 134,66 |
| 530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE | 456.761.330 | 1,39 | 515.200.000 | 1,58 | 58.438.670 | 12,79 | - 19,67 |
| 530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS | 456.761.330 | 1,39 | 0 | | - 456.761.330 | - 100,00 | 153,77 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 227.261.330 | ,69 | 0 | | - 227.261.330 | - 100,00 | 76,51 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 229.500.000 | ,70 | 0 | | - 229.500.000 | - 100,00 | 77,26 |
| 533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | | 20.000.000 | ,06 | 20.000.000 | 100,00 | - 6,73 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 20.000.000 | ,06 | 20.000.000 | 100,00 | - 6,73 |
| 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | | 20.000.000 | ,06 | 20.000.000 | 100,00 | - 6,73 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 20.000.000 | ,06 | 20.000.000 | 100,00 | - 6,73 |
| 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE | 0 | | 10.000.000 | ,03 | 10.000.000 | 100,00 | - 3,37 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 10.000.000 | ,03 | 10.000.000 | 100,00 | - 3,37 |
| 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | | 407.800.000 | 1,25 | 407.800.000 | 100,00 | - 137,29 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 407.800.000 | 1,25 | 407.800.000 | 100,00 | - 137,29 |
| 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO | 0 | | 57.400.000 | ,18 | 57.400.000 | 100,00 | - 19,32 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 57.400.000 | ,18 | 57.400.000 | 100,00 | - 19,32 |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP | 400.000.000 | 1,22 | 2.017.240.000 | 6,20 | 1.617.240.000 | 404,31 | - 544,44 |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C | 400.000.000 | 1,22 | 0 | | - 400.000.000 | - 100,00 | 134,66 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 200.000.000 | ,61 | 0 | | - 200.000.000 | - 100,00 | 67,33 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 200.000.000 | ,61 | 0 | | - 200.000.000 | - 100,00 | 67,33 |
| 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | | 277.240.000 | ,85 | 277.240.000 | 100,00 | - 93,33 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 277.240.000 | ,85 | 277.240.000 | 100,00 | - 93,33 |
| 542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | | 180.000.000 | ,55 | 180.000.000 | 100,00 | - 60,60 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 180.000.000 | ,55 | 180.000.000 | 100,00 | - 60,60 |
| 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI | 0 | | 1.560.000.000 | 4,79 | 1.560.000.000 | 100,00 | - 525,18 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 930.000.000 | 2,86 | 930.000.000 | 100,00 | - 313,09 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 630.000.000 | 1,94 | 630.000.000 | 100,00 | - 212,09 |
| 570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 80.000.000 | ,24 | 562.231.375 | 1,73 | 482.231.375 | 602,79 | - 162,34 |
| 570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 80.000.000 | ,24 | 0 | | - 80.000.000 | - 100,00 | 26,93 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 80.000.000 | ,24 | 0 | | - 80.000.000 | - 100,00 | 26,93 |

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 14 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 14 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. | | | |
| | 32.847.748.867 | | 32.550.705.060 | | - 297.043.807 | - 0,90 | 100,00 |
| 500 INVERSION FISICA | 1.867.185.321 | 5,68 | 3.943.045.932 | 12,11 | 2.075.860.611 | 111,18 | - 698,84 |
| 570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 80.000.000 | ,24 | 562.231.375 | 1,73 | 482.231.375 | 602,79 | - 162,34 |
| 579 ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | | 562.231.375 | 1,73 | 562.231.375 | 100,00 | - 189,28 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 562.231.375 | 1,73 | 562.231.375 | 100,00 | - 189,28 |
| 590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAY | 385.316.996 | 1,17 | 448.374.557 | 1,38 | 63.057.561 | 16,37 | - 21,23 |
| 590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. I | 385.316.996 | 1,17 | 0 | | - 385.316.996 | - 100,00 | 129,72 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 385.316.996 | 1,17 | 0 | | - 385.316.996 | - 100,00 | 129,72 |
| 595 REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 0 | | 448.374.557 | 1,38 | 448.374.557 | 100,00 | - 150,95 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | | 200.000.000 | ,61 | 200.000.000 | 100,00 | - 67,33 |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 0 | | 248.374.557 | ,76 | 248.374.557 | 100,00 | - 83,62 |
| 800 TRANSFERENCIAS | 450.000.000 | 1,37 | 200.000.000 | ,61 | - 250.000.000 | - 55,56 | 84,16 |
| 840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV | 450.000.000 | 1,37 | 200.000.000 | ,61 | - 250.000.000 | - 55,56 | 84,16 |
| 845 INDEMNIZACIONES | 450.000.000 | 1,37 | 200.000.000 | ,61 | - 250.000.000 | - 55,56 | 84,16 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 450.000.000 | 1,37 | 200.000.000 | ,61 | - 250.000.000 | - 55,56 | 84,16 |
| 900 OTROS GASTOS | 300.000.000 | ,91 | 187.000.000 | ,57 | - 113.000.000 | - 37,67 | 38,04 |
| 910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE | 300.000.000 | ,91 | 187.000.000 | ,57 | - 113.000.000 | - 37,67 | 38,04 |
| 910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC | 300.000.000 | ,91 | 187.000.000 | ,57 | - 113.000.000 | - 37,67 | 38,04 |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES | 100.000.000 | ,30 | 100.000.000 | ,31 | 0 | | |
| 10 RECURSOS DEL TESORO | 200.000.000 | ,61 | 87.000.000 | ,27 | - 113.000.000 | - 56,50 | 38,04 |