

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 16 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 16 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	207.756.299.925	100,00	218.047.846.760	100,00	10.291.546.835	4,95	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	118.545.065.407	57,06	119.633.298.700	54,87	1.088.233.293	0,92	10,57
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	81.526.783.299	39,24	81.465.274.592	37,36	- 61.508.707	- 0,08	- 0,60
111 SUELDOS	74.763.115.476	35,99	74.687.601.408	34,25	- 75.514.068	- 0,10	- 0,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	56.174.001.408	27,04	56.151.201.408	25,75	- 22.800.000	- 0,04	- 0,22
10 RECURSOS DEL TESORO	18.589.114.068	8,95	18.536.400.000	8,50	- 52.714.068	- 0,28	- 0,51
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	492.376.800	,24	511.113.600	,23	18.736.800	3,81	0,18
10 RECURSOS DEL TESORO	492.376.800	,24	511.113.600	,23	18.736.800	3,81	0,18
114 AGUINALDO	6.271.291.023	3,02	6.266.559.584	2,87	- 4.731.439	- 0,08	- 0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.681.166.784	2,25	4.679.266.784	2,15	- 1.900.000	- 0,04	- 0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	1.590.124.239	,77	1.587.292.800	,73	- 2.831.439	- 0,18	- 0,03
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	8.857.001.549	4,26	9.026.201.549	4,14	169.200.000	1,91	1,64
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.753.160.538	2,77	5.888.360.538	2,70	135.200.000	2,35	1,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.753.160.538	2,77	5.888.360.538	2,70	135.200.000	2,35	1,31
125 REMUNERACION ADICIONAL	3.103.841.011	1,49	3.137.841.011	1,44	34.000.000	1,10	0,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.103.841.011	1,49	3.137.841.011	1,44	34.000.000	1,10	0,33
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	14.839.933.128	7,14	14.466.125.120	6,63	- 373.808.008	- 2,52	- 3,63
131 SUBSIDIO FAMILIAR	2.035.320.000	,98	1.227.312.000	,56	- 808.008.000	- 39,70	- 7,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.035.320.000	,98	1.227.312.000	,56	- 808.008.000	- 39,70	- 7,85
133 BONIFICACIONES	12.804.613.128	6,16	12.829.313.120	5,88	24.699.992	0,19	0,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	12.804.613.128	6,16	12.829.313.120	5,88	24.699.992	0,19	0,24
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	0	0	0	0
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	0	0	409.500.000	,19	409.500.000	100,00	3,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	409.500.000	,19	409.500.000	100,00	3,98
140 PERSONAL CONTRATADO	7.471.347.431	3,60	8.825.697.439	4,05	1.354.350.008	18,13	13,16
144 JORNALES	3.296.265.431	1,59	3.296.265.439	1,51	8	0,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.296.265.431	1,59	3.296.265.439	1,51	8	0,00	0,00
145 HONORARIOS PROFESIONALES	4.175.082.000	2,01	5.529.432.000	2,54	1.354.350.000	32,44	13,16
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0	0	1.354.350.000	,62	1.354.350.000	100,00	13,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.175.082.000	2,01	4.175.082.000	1,91	0	0	0
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.850.000.000	2,82	5.850.000.000	2,68	0	0	0
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.850.000.000	2,82	5.850.000.000	2,68	0	0	0
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.850.000.000	2,82	5.850.000.000	2,68	0	0	0
200 SERVICIOS NO PERSONALES	43.975.229.601	21,17	52.675.398.544	24,16	8.700.168.943	19,78	84,54
210 SERVICIOS BÁSICOS	2.799.666.000	1,35	2.826.066.000	1,30	26.400.000	0,94	0,26
210 SERVICIOS BÁSICOS	2.799.666.000	1,35	0	0	- 2.799.666.000	- 100,00	- 27,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.799.666.000	1,35	0	0	- 2.799.666.000	- 100,00	- 27,20
211 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	2.097.999.996	,96	2.097.999.996	100,00	20,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	2.097.999.996	,96	2.097.999.996	100,00	20,39
212 AGUA	0	0	197.000.004	,09	197.000.004	100,00	1,91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	197.000.004	,09	197.000.004	100,00	1,91
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0	0	531.066.000	,24	531.066.000	100,00	5,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	531.066.000	,24	531.066.000	100,00	5,16
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	222.200.000	,11	240.000.000	,11	17.800.000	8,01	0,17
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	222.200.000	,11	0	0	- 222.200.000	- 100,00	- 2,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	222.200.000	,11	0	0	- 222.200.000	- 100,00	- 2,16
221 TRANSPORTE	0	0	60.000.000	,03	60.000.000	100,00	0,58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	60.000.000	,03	60.000.000	100,00	0,58
223 TRANSPORTE DE PERSONAS	0	0	180.000.000	,08	180.000.000	100,00	1,75
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	180.000.000	,08	180.000.000	100,00	1,75
230 PASAJES Y VIÁTICOS	5.623.716.680	2,71	3.918.973.344	1,80	- 1.704.743.336	- 30,31	- 16,56
230 PASAJES Y VIÁTICOS	5.623.716.680	2,71	0	0	- 5.623.716.680	- 100,00	- 54,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.623.716.680	2,71	0	0	- 5.623.716.680	- 100,00	- 54,64
231 PASAJES	0	0	472.000.000	,22	472.000.000	100,00	4,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	400.000.000	,18	400.000.000	100,00	3,89
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0	0	72.000.000	,03	72.000.000	100,00	0,70
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	3.338.322.280	1,53	3.338.322.280	100,00	32,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	3.190.322.280	1,46	3.190.322.280	100,00	31,00
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0	0	148.000.000	,07	148.000.000	100,00	1,44
239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	0	108.651.064	,05	108.651.064	100,00	1,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	108.651.064	,05	108.651.064	100,00	1,06

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 16 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 16 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.			
	207.756.299.925		218.047.846.760		10.291.546.835	4,95	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	43.975.229.601	21,17	52.675.398.544	24,16	8.700.168.943	19,78	84,54
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	3.547.471.917	1,71	3.531.700.000	1,62	- 15.771.917	- 0,44	- 0,15
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	3.547.471.917	1,71	0		- 3.547.471.917	- 100,00	- 34,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.547.471.917	1,71	0		- 3.547.471.917	- 100,00	- 34,47
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		700.000.000	,32	700.000.000	100,00	6,80
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		700.000.000	,32	700.000.000	100,00	6,80
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		498.000.000	,23	498.000.000	100,00	4,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		498.000.000	,23	498.000.000	100,00	4,84
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		328.000.000	,15	328.000.000	100,00	3,19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		328.000.000	,15	328.000.000	100,00	3,19
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ	0		1.377.200.000	,63	1.377.200.000	100,00	13,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.377.200.000	,63	1.377.200.000	100,00	13,38
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		446.500.000	,20	446.500.000	100,00	4,34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		446.500.000	,20	446.500.000	100,00	4,34
248 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0		182.000.000	,08	182.000.000	100,00	1,77
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		182.000.000	,08	182.000.000	100,00	1,77
250 ALQUILERES Y DERECHOS	1.850.480.000	,89	1.751.120.000	,80	- 99.360.000	- 5,37	- 0,97
250 ALQUILERES Y DERECHOS	1.850.480.000	,89	0		- 1.850.480.000	- 100,00	- 17,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.850.480.000	,89	0		- 1.850.480.000	- 100,00	- 17,98
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		1.018.880.000	,47	1.018.880.000	100,00	9,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.018.880.000	,47	1.018.880.000	100,00	9,90
253 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0		532.240.000	,24	532.240.000	100,00	5,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		532.240.000	,24	532.240.000	100,00	5,17
255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	0		200.000.000	,09	200.000.000	100,00	1,94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		200.000.000	,09	200.000.000	100,00	1,94
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.860.895.004	3,78	16.133.318.000	7,40	8.272.422.996	105,24	80,38
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.860.895.004	3,78	0		- 7.860.895.004	- 100,00	- 76,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	7.860.895.004	3,78	0		- 7.860.895.004	- 100,00	- 76,38
261 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		5.232.000.000	2,40	5.232.000.000	100,00	50,84
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		5.232.000.000	2,40	5.232.000.000	100,00	50,84
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC	0		262.490.000	,12	262.490.000	100,00	2,55
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		35.000.000	,02	35.000.000	100,00	0,34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		227.490.000	,10	227.490.000	100,00	2,21
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		466.000.000	,21	466.000.000	100,00	4,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		460.000.000	,21	460.000.000	100,00	4,47
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		6.000.000	,00	6.000.000	100,00	0,06
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		1.000.000.000	,46	1.000.000.000	100,00	9,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.000.000.000	,46	1.000.000.000	100,00	9,72
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		858.368.000	,39	858.368.000	100,00	8,34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		858.368.000	,39	858.368.000	100,00	8,34
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACI	0		7.232.960.000	3,32	7.232.960.000	100,00	70,28
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		4.576.000.000	2,10	4.576.000.000	100,00	44,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.656.960.000	1,22	2.656.960.000	100,00	25,82
267 PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0		220.600.000	,10	220.600.000	100,00	2,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		220.600.000	,10	220.600.000	100,00	2,14
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		660.900.000	,30	660.900.000	100,00	6,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		660.900.000	,30	660.900.000	100,00	6,42
269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VAF	0		200.000.000	,09	200.000.000	100,00	1,94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		200.000.000	,09	200.000.000	100,00	1,94
270 SERVICIO SOCIAL	19.500.000.000	9,39	19.500.000.000	8,94	0		
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	19.500.000.000	9,39	19.500.000.000	8,94	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	19.500.000.000	9,39	19.500.000.000	8,94	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.270.800.000	1,09	2.109.041.200	,97	- 161.758.800	- 7,12	- 1,57
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	490.000.000	,24	218.641.200	,10	- 271.358.800	- 55,38	- 2,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	490.000.000	,24	218.641.200	,10	- 271.358.800	- 55,38	- 2,64
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	840.000.000	,40	778.400.000	,36	- 61.600.000	- 7,33	- 0,60
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	840.000.000	,40	778.400.000	,36	- 61.600.000	- 7,33	- 0,60
284 SERVICIOS DE CATERING	238.800.000	,11	300.000.000	,14	61.200.000	25,63	0,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	238.800.000	,11	300.000.000	,14	61.200.000	25,63	0,59
288 SERVICIOS EN GENERAL	702.000.000	,34	812.000.000	,37	110.000.000	15,67	1,07

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 16 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 16 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: 2020		PRESUPUESTO: 2021		DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	PLAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC.	PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.			
	207.756.299.925		218.047.846.760		10.291.546.835	4,95	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	43.975.229.601	21,17	52.675.398.544	24,16	8.700.168.943	19,78	84,54
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.270.800.000	1,09	2.109.041.200	,97	- 161.758.800	- 7,12	- 1,57
288 SERVICIOS EN GENERAL	702.000.000	,34	812.000.000	,37	110.000.000	15,67	1,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	702.000.000	,34	812.000.000	,37	110.000.000	15,67	1,07
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	300.000.000	,14	2.665.180.000	1,22	2.365.180.000	788,39	22,98
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	300.000.000	,14	0		- 300.000.000	- 100,00	- 2,92
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	300.000.000	,14	0		- 300.000.000	- 100,00	- 2,92
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		250.000.000	,11	250.000.000	100,00	2,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		250.000.000	,11	250.000.000	100,00	2,43
293 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0		2.415.180.000	1,11	2.415.180.000	100,00	23,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	,02	50.000.000	100,00	0,49
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		2.365.180.000	1,08	2.365.180.000	100,00	22,98
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	23.693.560.459	11,40	22.281.333.055	10,22	- 1.412.227.404	- 5,96	- 13,72
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	805.391.600	,39	823.384.000	,38	17.992.400	2,23	0,17
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	805.391.600	,39	0		- 805.391.600	- 100,00	- 7,83
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	805.391.600	,39	0		- 805.391.600	- 100,00	- 7,83
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		151.574.000	,07	151.574.000	100,00	1,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		151.574.000	,07	151.574.000	100,00	1,47
312 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0		671.810.000	,31	671.810.000	100,00	6,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		671.810.000	,31	671.810.000	100,00	6,53
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	513.986.887	,25	571.983.700	,26	57.996.813	11,28	0,56
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	513.986.887	,25	0		- 513.986.887	- 100,00	- 4,99
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	513.986.887	,25	0		- 513.986.887	- 100,00	- 4,99
322 PRENDAS DE VESTIR	0		495.948.210	,23	495.948.210	100,00	4,82
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		495.948.210	,23	495.948.210	100,00	4,82
323 CONFECCIONES TEXTILES	0		46.096.840	,02	46.096.840	100,00	0,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		46.096.840	,02	46.096.840	100,00	0,45
324 CALZADOS	0		29.938.650	,01	29.938.650	100,00	0,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		29.938.650	,01	29.938.650	100,00	0,29
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.720.820.536	,83	1.204.574.375	,55	- 516.246.161	- 30,00	- 5,02
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.720.820.536	,83	0		- 1.720.820.536	- 100,00	- 16,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.720.820.536	,83	0		- 1.720.820.536	- 100,00	- 16,72
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		161.308.380	,07	161.308.380	100,00	1,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		161.308.380	,07	161.308.380	100,00	1,57
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		931.674.765	,43	931.674.765	100,00	9,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		931.674.765	,43	931.674.765	100,00	9,05
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		111.591.230	,05	111.591.230	100,00	1,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		111.591.230	,05	111.591.230	100,00	1,08
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.574.591.586	1,24	2.953.521.418	1,35	378.929.832	14,72	3,68
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.574.591.586	1,24	0		- 2.574.591.586	- 100,00	- 25,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.574.591.586	1,24	0		- 2.574.591.586	- 100,00	- 25,02
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		49.105.528	,02	49.105.528	100,00	0,48
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		49.105.528	,02	49.105.528	100,00	0,48
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		2.052.832.812	,94	2.052.832.812	100,00	19,95
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.052.832.812	,94	2.052.832.812	100,00	19,95
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		369.370.995	,17	369.370.995	100,00	3,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		369.370.995	,17	369.370.995	100,00	3,59
345 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0		6.600.000	,00	6.600.000	100,00	0,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.600.000	,00	6.600.000	100,00	0,06
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0		475.612.083	,22	475.612.083	100,00	4,62
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		475.612.083	,22	475.612.083	100,00	4,62
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	12.915.811.973	6,22	12.760.639.688	5,85	- 155.172.285	- 1,20	- 1,51
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	12.915.811.973	6,22	0		- 12.915.811.973	- 100,00	- 125,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	12.915.811.973	6,22	0		- 12.915.811.973	- 100,00	- 125,50
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		2.388.181.505	1,10	2.388.181.505	100,00	23,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.388.181.505	1,10	2.388.181.505	100,00	23,21
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0		29.243.060	,01	29.243.060	100,00	0,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		29.243.060	,01	29.243.060	100,00	0,28
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0		54.624.700	,03	54.624.700	100,00	0,53

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 16 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 16 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.			
	207.756.299.925		218.047.846.760		10.291.546.835	4,95	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	23.693.560.459	11,40	22.281.333.055	10,22	- 1.412.227.404	- 5,96	- 13,72
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	12.915.811.973	6,22	12.760.639.688	5,85	- 155.172.285	- 1,20	- 1,51
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0		54.624.700	.03	54.624.700	100,00	0,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		54.624.700	.03	54.624.700	100,00	0,53
355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0		108.487.200	.05	108.487.200	100,00	1,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		108.487.200	.05	108.487.200	100,00	1,05
356 PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	0		1.048.701.730	.48	1.048.701.730	100,00	10,19
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		126.000.000	.06	126.000.000	100,00	1,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		922.701.730	.42	922.701.730	100,00	8,97
357 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0		802.314.910	.37	802.314.910	100,00	7,80
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		802.314.910	.37	802.314.910	100,00	7,80
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO	0		8.329.086.583	3,82	8.329.086.583	100,00	80,93
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		126.000.000	.06	126.000.000	100,00	1,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		8.203.086.583	3,76	8.203.086.583	100,00	79,71
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.202.241.590	2,02	3.392.390.572	1,56	- 809.851.018	- 19,27	- 7,87
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.202.241.590	2,02	0		- 4.202.241.590	- 100,00	- 40,83
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.202.241.590	2,02	0		- 4.202.241.590	- 100,00	- 40,83
361 COMBUSTIBLES	0		3.306.940.572	1,52	3.306.940.572	100,00	32,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.276.340.572	1,50	3.276.340.572	100,00	31,84
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		30.600.000	.01	30.600.000	100,00	0,30
362 LUBRICANTES	0		85.450.000	.04	85.450.000	100,00	0,83
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		85.450.000	.04	85.450.000	100,00	0,83
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	960.716.287	,46	574.839.302	,26	- 385.876.985	- 40,17	- 3,75
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	960.716.287	,46	0		- 960.716.287	- 100,00	- 9,34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	960.716.287	,46	0		- 960.716.287	- 100,00	- 9,34
391 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0		15.790.000	.01	15.790.000	100,00	0,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		15.790.000	.01	15.790.000	100,00	0,15
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		163.514.000	.07	163.514.000	100,00	1,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		163.514.000	.07	163.514.000	100,00	1,59
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		79.372.972	.04	79.372.972	100,00	0,77
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		79.372.972	.04	79.372.972	100,00	0,77
396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0		57.908.300	.03	57.908.300	100,00	0,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		57.908.300	.03	57.908.300	100,00	0,56
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0		66.754.500	.03	66.754.500	100,00	0,65
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		66.754.500	.03	66.754.500	100,00	0,65
398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0		37.031.000	.02	37.031.000	100,00	0,36
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		37.031.000	.02	37.031.000	100,00	0,36
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		154.468.530	.07	154.468.530	100,00	1,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		154.468.530	.07	154.468.530	100,00	1,50
500 INVERSION FISICA	15.015.852.621	7,23	12.259.313.761	5,62	- 2.756.538.860	- 18,36	- 26,78
520 CONSTRUCCIONES	2.237.102.950	1,08	4.907.700.000	2,25	2.670.597.050	119,38	25,95
520 CONSTRUCCIONES	2.237.102.950	1,08	0		- 2.237.102.950	- 100,00	- 21,74
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.237.102.950	1,08	0		- 2.237.102.950	- 100,00	- 21,74
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTI	0		4.907.700.000	2,25	4.907.700.000	100,00	47,69
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		2.907.700.000	1,33	2.907.700.000	100,00	28,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.000.000.000	,92	2.000.000.000	100,00	19,43
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	8.689.250.480	4,18	4.243.161.119	1,95	- 4.446.089.361	- 51,17	- 43,20
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	8.689.250.480	4,18	0		- 8.689.250.480	- 100,00	- 84,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.689.250.480	4,18	0		- 8.689.250.480	- 100,00	- 84,43
532 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS I	0		35.000.000	.02	35.000.000	100,00	0,34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		35.000.000	.02	35.000.000	100,00	0,34
533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0		369.449.000	.17	369.449.000	100,00	3,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		369.449.000	.17	369.449.000	100,00	3,59
534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0		30.725.000	.01	30.725.000	100,00	0,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.725.000	.01	30.725.000	100,00	0,30
535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0		413.200.449	.19	413.200.449	100,00	4,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		413.200.449	.19	413.200.449	100,00	4,01
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0		69.122.670	.03	69.122.670	100,00	0,67
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		69.122.670	.03	69.122.670	100,00	0,67
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		3.115.000.000	1,43	3.115.000.000	100,00	30,27

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 16 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 16 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.			
	207.756.299.925		218.047.846.760		10.291.546.835	4,95	100,00
500 INVERSION FÍSICA	15.015.852.621	7,23	12.259.313.761	5,62	- 2.756.538.860	- 18,36	- 26,78
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	8.689.250.480	4,18	4.243.161.119	1,95	- 4.446.089.361	- 51,17	- 43,20
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		3.115.000.000	1,43	3.115.000.000	100,00	30,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.645.000.000	,75	1.645.000.000	100,00	15,98
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		1.470.000.000	,67	1.470.000.000	100,00	14,28
538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO	0		210.664.000	,10	210.664.000	100,00	2,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		210.664.000	,10	210.664.000	100,00	2,05
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	3.123.199.191	1,50	2.797.552.642	1,28	- 325.646.549	- 10,43	- 3,16
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	3.123.199.191	1,50	0		- 3.123.199.191	- 100,00	- 30,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.123.199.191	1,50	0		- 3.123.199.191	- 100,00	- 30,35
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		715.516.931	,33	715.516.931	100,00	6,95
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		70.670.000	,03	70.670.000	100,00	0,69
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		644.846.931	,30	644.846.931	100,00	6,27
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		191.900.000	,09	191.900.000	100,00	1,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		191.900.000	,09	191.900.000	100,00	1,86
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		1.890.135.711	,87	1.890.135.711	100,00	18,37
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		160.300.000	,07	160.300.000	100,00	1,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.729.835.711	,79	1.729.835.711	100,00	16,81
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	660.300.000	,32	310.900.000	,14	- 349.400.000	- 52,92	- 3,40
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	660.300.000	,32	0		- 660.300.000	- 100,00	- 6,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	660.300.000	,32	0		- 660.300.000	- 100,00	- 6,42
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		310.900.000	,14	310.900.000	100,00	3,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		240.700.000	,11	240.700.000	100,00	2,34
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		70.200.000	,03	70.200.000	100,00	0,68
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYC	306.000.000	,15	0		- 306.000.000	- 100,00	- 2,97
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. I	306.000.000	,15	0		- 306.000.000	- 100,00	- 2,97
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	306.000.000	,15	0		- 306.000.000	- 100,00	- 2,97
700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0		3.162.995.265	1,45	3.162.995.265	100,00	30,73
720 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0		2.565.000.000	1,18	2.565.000.000	100,00	24,92
721 INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS	0		2.565.000.000	1,18	2.565.000.000	100,00	24,92
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.565.000.000	1,18	2.565.000.000	100,00	24,92
750 COMISIONES	0		597.995.265	,27	597.995.265	100,00	5,81
752 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0		597.995.265	,27	597.995.265	100,00	5,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		597.995.265	,27	597.995.265	100,00	5,81
800 TRANSFERENCIAS	6.226.591.837	3,00	7.735.507.435	3,55	1.508.915.598	24,23	14,66
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	4.216.591.837	2,03	5.965.507.435	2,74	1.748.915.598	41,48	16,99
841 BECAS	400.000.000	,19	39.504.735	,02	- 360.495.265	- 90,12	- 3,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	400.000.000	,19	39.504.735	,02	- 360.495.265	- 90,12	- 3,50
845 INDEMNIZACIONES	3.816.591.837	1,84	5.926.002.700	2,72	2.109.410.863	55,27	20,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.816.591.837	1,84	5.926.002.700	2,72	2.109.410.863	55,27	20,50
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2.010.000.000	,97	1.770.000.000	,81	- 240.000.000	- 11,94	- 2,33
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	1.710.000.000	,82	1.510.000.000	,69	- 200.000.000	- 11,70	- 1,94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.710.000.000	,82	1.510.000.000	,69	- 200.000.000	- 11,70	- 1,94
852 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	0,10
853 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	300.000.000	,14	250.000.000	,11	- 50.000.000	- 16,67	- 0,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	300.000.000	,14	250.000.000	,11	- 50.000.000	- 16,67	- 0,49
900 OTROS GASTOS	300.000.000	,14	300.000.000	,14	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	300.000.000	,14	300.000.000	,14	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	300.000.000	,14	300.000.000	,14	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	300.000.000	,14	300.000.000	,14	0		