

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 29 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 29 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	8.379.056.575	100,00	6.748.635.302	100,00	- 1.630.421.273	- 19,46	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	3.126.552.793	37,31	3.001.694.297	44,48	- 124.858.496	- 3,99	7,66
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.025.028.200	24,17	2.025.028.200	30,01	0		
111 SUELDOS	1.521.600.000	18,16	1.521.600.000	22,55	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.521.600.000	18,16	1.521.600.000	22,55	0		
112 DIETAS	347.656.800	4,15	347.656.800	5,15	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	347.656.800	4,15	347.656.800	5,15	0		
114 AGUINALDO	155.771.400	1,86	155.771.400	2,31	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	155.771.400	1,86	155.771.400	2,31	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	60.500.000	,72	42.500.000	,63	- 18.000.000	- 29,75	1,10
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	42.500.000	,51	42.500.000	,63	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	42.500.000	,51	42.500.000	,63	0		
125 REMUNERACION ADICIONAL	18.000.000	,21	0		- 18.000.000	- 100,00	1,10
10 RECURSOS DEL TESORO	18.000.000	,21	0		- 18.000.000	- 100,00	1,10
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	489.169.640	5,84	474.917.944	7,04	- 14.251.696	- 2,91	0,87
131 SUBSIDIO FAMILIAR	16.000.000	,19	6.480.000	,10	- 9.520.000	- 59,50	0,58
10 RECURSOS DEL TESORO	16.000.000	,19	6.480.000	,10	- 9.520.000	- 59,50	0,58
133 BONIFICACIONES	473.169.640	5,65	468.437.944	6,94	- 4.731.696	- 1,00	0,29
10 RECURSOS DEL TESORO	293.169.640	3,50	290.237.944	4,30	- 2.931.696	- 1,00	0,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	180.000.000	2,15	178.200.000	2,64	- 1.800.000	- 1,00	0,11
140 PERSONAL CONTRATADO	461.854.953	5,51	369.248.153	5,47	- 92.606.800	- 20,05	5,68
145 HONORARIOS PROFESIONALES	461.854.953	5,51	369.248.153	5,47	- 92.606.800	- 20,05	5,68
10 RECURSOS DEL TESORO	461.854.953	5,51	369.248.153	5,47	- 92.606.800	- 20,05	5,68
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	90.000.000	1,07	90.000.000	1,33	0		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	90.000.000	1,07	90.000.000	1,33	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	90.000.000	1,07	90.000.000	1,33	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2.498.651.782	29,82	2.241.432.519	33,21	- 257.219.263	- 10,29	15,78
210 SERVICIOS BÁSICOS	137.683.200	1,64	137.683.200	2,04	0		
210 SERVICIOS BÁSICOS	137.683.200	1,64	0		- 137.683.200	- 100,00	8,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	137.683.200	1,64	0		- 137.683.200	- 100,00	8,44
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		46.800.000	,69	46.800.000	100,00	- 2,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		46.800.000	,69	46.800.000	100,00	- 2,87
212 AGUA	0		6.000.000	,09	6.000.000	100,00	- 0,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.000.000	,09	6.000.000	100,00	- 0,37
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		84.883.200	1,26	84.883.200	100,00	- 5,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		84.883.200	1,26	84.883.200	100,00	- 5,21
230 PASAJES Y VIÁTICOS	153.748.000	1,83	123.208.000	1,83	- 30.540.000	- 19,86	1,87
230 PASAJES Y VIÁTICOS	153.748.000	1,83	0		- 153.748.000	- 100,00	9,43
10 RECURSOS DEL TESORO	49.248.000	,59	0		- 49.248.000	- 100,00	3,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	104.500.000	1,25	0		- 104.500.000	- 100,00	6,41
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		123.208.000	1,83	123.208.000	100,00	- 7,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		89.100.000	1,32	89.100.000	100,00	- 5,46
10 RECURSOS DEL TESORO	0		34.108.000	,51	34.108.000	100,00	- 2,09
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	226.000.000	2,70	211.000.000	3,13	- 15.000.000	- 6,64	0,92
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	226.000.000	2,70	0		- 226.000.000	- 100,00	13,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	160.000.000	1,91	0		- 160.000.000	- 100,00	9,81
10 RECURSOS DEL TESORO	66.000.000	,79	0		- 66.000.000	- 100,00	4,05
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		40.000.000	,59	40.000.000	100,00	- 2,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		40.000.000	,59	40.000.000	100,00	- 2,45
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		24.000.000	,36	24.000.000	100,00	- 1,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		24.000.000	,36	24.000.000	100,00	- 1,47
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		147.000.000	2,18	147.000.000	100,00	- 9,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		51.000.000	,76	51.000.000	100,00	- 3,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		96.000.000	1,42	96.000.000	100,00	- 5,89
250 ALQUILERES Y DERECHOS	325.000.000	3,88	312.261.985	4,63	- 12.738.015	- 3,92	0,78
250 ALQUILERES Y DERECHOS	325.000.000	3,88	0		- 325.000.000	- 100,00	19,93
10 RECURSOS DEL TESORO	60.000.000	,72	0		- 60.000.000	- 100,00	3,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	265.000.000	3,16	0		- 265.000.000	- 100,00	16,25
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		265.000.000	3,93	265.000.000	100,00	- 16,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		265.000.000	3,93	265.000.000	100,00	- 16,25
255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	0		47.261.985	,70	47.261.985	100,00	- 2,90

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 29 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 29 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.			
	8.379.056.575		6.748.635.302		- 1.630.421.273	- 19,46	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2.498.651.782	29,82	2.241.432.519	33,21	- 257.219.263	- 10,29	15,78
250 ALQUILERES Y DERECHOS	325.000.000	3,88	312.261.985	4,63	- 12.738.015	- 3,92	0,78
255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	0		47.261.985	,70	47.261.985	100,00	- 2,90
10 RECURSOS DEL TESORO	0		47.261.985	,70	47.261.985	100,00	- 2,90
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.506.220.582	17,98	1.326.779.334	19,66	- 179.441.248	- 11,91	11,01
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.506.220.582	17,98	0		- 1.506.220.582	- 100,00	92,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.111.680.000	13,27	0		- 1.111.680.000	- 100,00	68,18
10 RECURSOS DEL TESORO	394.540.582	4,71	0		- 394.540.582	- 100,00	24,20
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		6.000.000	,09	6.000.000	100,00	- 0,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.000.000	,09	6.000.000	100,00	- 0,37
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		30.000.000	,44	30.000.000	100,00	- 1,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.000.000	,44	30.000.000	100,00	- 1,84
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0		1.290.779.334	19,13	1.290.779.334	100,00	- 79,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.091.080.000	16,17	1.091.080.000	100,00	- 66,92
10 RECURSOS DEL TESORO	0		199.699.334	2,96	199.699.334	100,00	- 12,25
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	120.000.000	1,43	120.000.000	1,78	0		
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	36.000.000	,43	0		- 36.000.000	- 100,00	2,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	36.000.000	,43	0		- 36.000.000	- 100,00	2,21
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	84.000.000	1,00	84.000.000	1,24	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	84.000.000	1,00	84.000.000	1,24	0		
284 SERVICIOS DE CATERING	0		36.000.000	,53	36.000.000	100,00	- 2,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		36.000.000	,53	36.000.000	100,00	- 2,21
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	30.000.000	,36	10.500.000	,16	- 19.500.000	- 65,00	1,20
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	30.000.000	,36	0		- 30.000.000	- 100,00	1,84
10 RECURSOS DEL TESORO	30.000.000	,36	0		- 30.000.000	- 100,00	1,84
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		10.500.000	,16	10.500.000	100,00	- 0,64
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.500.000	,16	10.500.000	100,00	- 0,64
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	183.642.000	2,19	162.510.000	2,41	- 21.132.000	- 11,51	1,30
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60.000.000	,72	42.000.000	,62	- 18.000.000	- 30,00	1,10
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60.000.000	,72	0		- 60.000.000	- 100,00	3,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	60.000.000	,72	0		- 60.000.000	- 100,00	3,68
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		42.000.000	,62	42.000.000	100,00	- 2,58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		42.000.000	,62	42.000.000	100,00	- 2,58
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	70.510.000	,84	70.510.000	1,04	0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	70.510.000	,84	0		- 70.510.000	- 100,00	4,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	70.510.000	,84	0		- 70.510.000	- 100,00	4,32
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		12.060.000	,18	12.060.000	100,00	- 0,74
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		12.060.000	,18	12.060.000	100,00	- 0,74
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		55.550.000	,82	55.550.000	100,00	- 3,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		55.550.000	,82	55.550.000	100,00	- 3,41
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		2.900.000	,04	2.900.000	100,00	- 0,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.900.000	,04	2.900.000	100,00	- 0,18
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	53.132.000	,63	50.000.000	,74	- 3.132.000	- 5,89	0,19
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	53.132.000	,63	0		- 53.132.000	- 100,00	3,26
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	,60	0		- 50.000.000	- 100,00	3,07
10 RECURSOS DEL TESORO	3.132.000	,04	0		- 3.132.000	- 100,00	0,19
396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0		25.000.000	,37	25.000.000	100,00	- 1,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.000.000	,37	25.000.000	100,00	- 1,53
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		25.000.000	,37	25.000.000	100,00	- 1,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.000.000	,37	25.000.000	100,00	- 1,53
500 INVERSION FÍSICA	2.479.950.000	29,60	1.252.738.486	18,56	- 1.227.211.514	- 49,49	75,27
510 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0		803.557.956	11,91	803.557.956	100,00	- 49,29
512 ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	0		803.557.956	11,91	803.557.956	100,00	- 49,29
10 RECURSOS DEL TESORO	0		803.557.956	11,91	803.557.956	100,00	- 49,29
520 CONSTRUCCIONES	2.000.000.000	23,87	0		- 2.000.000.000	- 100,00	122,67
520 CONSTRUCCIONES	2.000.000.000	23,87	0		- 2.000.000.000	- 100,00	122,67
10 RECURSOS DEL TESORO	2.000.000.000	23,87	0		- 2.000.000.000	- 100,00	122,67
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	177.550.000	2,12	173.950.000	2,58	- 3.600.000	- 2,03	0,22
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	177.550.000	2,12	0		- 177.550.000	- 100,00	10,89

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 29 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 29 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.			
	8.379.056.575		6.748.635.302		- 1.630.421.273	- 19,46	100,00
500 INVERSION FÍSICA	2.479.950.000	29,60	1.252.738.486	18,56	- 1.227.211.514	- 49,49	75,27
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	177.550.000	2,12	173.950.000	2,58	- 3.600.000	- 2,03	0,22
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	177.550.000	2,12	0		- 177.550.000	- 100,00	10,89
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	173.950.000	2,08	0		- 173.950.000	- 100,00	10,67
10 RECURSOS DEL TESORO	3.600.000	,04	0		- 3.600.000	- 100,00	0,22
534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0		97.250.000	1,44	97.250.000	100,00	- 5,96
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		97.250.000	1,44	97.250.000	100,00	- 5,96
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0		76.700.000	1,14	76.700.000	100,00	- 4,70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		76.700.000	1,14	76.700.000	100,00	- 4,70
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	262.400.000	3,13	235.230.530	3,49	- 27.169.470	- 10,35	1,67
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	262.400.000	3,13	0		- 262.400.000	- 100,00	16,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	230.000.000	2,74	0		- 230.000.000	- 100,00	14,11
10 RECURSOS DEL TESORO	32.400.000	,39	0		- 32.400.000	- 100,00	1,99
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		135.850.000	2,01	135.850.000	100,00	- 8,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		135.850.000	2,01	135.850.000	100,00	- 8,33
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		36.450.000	,54	36.450.000	100,00	- 2,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		36.450.000	,54	36.450.000	100,00	- 2,24
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		62.930.530	,93	62.930.530	100,00	- 3,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		57.700.000	,85	57.700.000	100,00	- 3,54
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.230.530	,08	5.230.530	100,00	- 0,32
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	40.000.000	,48	40.000.000	,59	0		
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	40.000.000	,48	0		- 40.000.000	- 100,00	2,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	40.000.000	,48	0		- 40.000.000	- 100,00	2,45
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		40.000.000	,59	40.000.000	100,00	- 2,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		40.000.000	,59	40.000.000	100,00	- 2,45
900 OTROS GASTOS	90.260.000	1,08	90.260.000	1,34	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIAL	68.013.120	,81	68.013.120	1,01	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	68.013.120	,81	68.013.120	1,01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	68.013.120	,81	68.013.120	1,01	0		
920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS	22.246.880	,27	22.246.880	,33	0		
920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRE	22.246.880	,27	22.246.880	,33	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	22.246.880	,27	22.246.880	,33	0		