

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 30 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 30 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL		PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO		DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
		% PARTIC.		% PARTIC.			
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	19.280.742.651	100,00	10.454.092.363	100,00	- 8.826.650.288	- 45,78	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	4.801.917.324	24,91	4.122.668.141	39,44	- 679.249.183	- 14,15	7,70
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.022.130.500	10,49	2.009.130.500	19,22	- 13.000.000	- 0,64	0,15
111 SUELDOS	1.664.400.000	8,63	1.652.400.000	15,81	- 12.000.000	- 0,72	0,14
10 RECURSOS DEL TESORO	1.664.400.000	8,63	1.652.400.000	15,81	- 12.000.000	- 0,72	0,14
112 DIETAS	91.590.000	,48	91.590.000	,88	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	91.590.000	,48	91.590.000	,88	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	110.592.000	,57	110.592.000	1,06	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	110.592.000	,57	110.592.000	1,06	0		
114 AGUINALDO	155.548.500	,81	154.548.500	1,48	- 1.000.000	- 0,64	0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	155.548.500	,81	154.548.500	1,48	- 1.000.000	- 0,64	0,01
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	344.233.625	1,79	330.767.859	3,16	- 13.465.766	- 3,91	0,15
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	243.557.590	1,26	330.767.859	3,16	87.210.269	35,81	0,99
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	97.149.371	,50	168.468.495	1,61	71.319.124	73,41	0,81
10 RECURSOS DEL TESORO	146.408.219	,76	162.299.364	1,55	15.891.145	10,85	0,18
125 REMUNERACION ADICIONAL	100.676.035	,52	0		- 100.676.035	- 100,00	1,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	71.319.124	,37	0		- 71.319.124	- 100,00	0,81
10 RECURSOS DEL TESORO	29.356.911	,15	0		- 29.356.911	- 100,00	0,33
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	860.148.536	4,46	851.547.050	8,15	- 8.601.486	- 1,00	0,10
133 BONIFICACIONES	860.148.536	4,46	851.547.050	8,15	- 8.601.486	- 1,00	0,10
10 RECURSOS DEL TESORO	359.575.375	1,86	359.979.621	3,41	- 3.595.754	- 1,00	0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	500.573.161	2,60	495.567.429	4,74	- 5.005.732	- 1,00	0,06
140 PERSONAL CONTRATADO	1.229.525.269	6,38	585.343.338	5,60	- 644.181.931	- 52,39	7,30
144 JORNALES	57.200.005	,30	57.200.005	,55	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	57.200.005	,30	57.200.005	,55	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	1.172.325.264	6,08	528.143.333	5,05	- 644.181.931	- 54,95	7,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.172.325.264	6,08	528.143.333	5,05	- 644.181.931	- 54,95	7,30
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	345.879.394	1,79	345.879.394	3,31	0		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	68.400.000	,35	68.400.000	,65	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	68.400.000	,35	68.400.000	,65	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	277.479.394	1,44	277.479.394	2,65	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	106.255.806	,55	106.255.806	1,02	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	171.223.588	,89	171.223.588	1,64	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5.080.656.833	26,35	2.730.145.023	26,12	- 2.350.511.810	- 46,26	26,63
210 SERVICIOS BÁSICOS	57.225.600	,30	90.822.000	,87	33.596.400	58,71	- 0,38
210 SERVICIOS BÁSICOS	57.225.600	,30	0		- 57.225.600	- 100,00	0,65
10 RECURSOS DEL TESORO	57.225.600	,30	0		- 57.225.600	- 100,00	0,65
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		39.222.000	,38	39.222.000	100,00	0,44
10 RECURSOS DEL TESORO	0		39.222.000	,38	39.222.000	100,00	0,44
212 AGUA	0		6.000.000	,06	6.000.000	100,00	0,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.000.000	,06	6.000.000	100,00	0,07
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		45.600.000	,44	45.600.000	100,00	0,52
10 RECURSOS DEL TESORO	0		45.600.000	,44	45.600.000	100,00	0,52
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0		316.629.805	3,03	316.629.805	100,00	- 3,59
223 TRANSPORTE DE PERSONAS	0		316.629.805	3,03	316.629.805	100,00	3,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		286.629.805	2,74	286.629.805	100,00	3,25
10 RECURSOS DEL TESORO	0		30.000.000	,29	30.000.000	100,00	0,34
230 PASAJES Y VIÁTICOS	2.797.961.956	14,51	1.078.004.302	10,31	- 1.719.957.654	- 61,47	19,49
230 PASAJES Y VIÁTICOS	2.797.961.956	14,51	0		- 2.797.961.956	- 100,00	31,70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.232.464.680	11,58	0		- 2.232.464.680	- 100,00	25,29
10 RECURSOS DEL TESORO	565.497.276	2,93	0		- 565.497.276	- 100,00	6,41
231 PASAJES	0		630.576.513	6,03	630.576.513	100,00	7,14
10 RECURSOS DEL TESORO	0		96.000.000	,92	96.000.000	100,00	1,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		534.576.513	5,11	534.576.513	100,00	6,06
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		447.427.789	4,28	447.427.789	100,00	5,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		131.857.205	1,26	131.857.205	100,00	1,49
10 RECURSOS DEL TESORO	0		315.570.584	3,02	315.570.584	100,00	3,58
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	121.800.000	,63	257.400.004	2,46	135.600.004	111,33	- 1,54
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	121.800.000	,63	0		- 121.800.000	- 100,00	1,38
10 RECURSOS DEL TESORO	121.800.000	,63	0		- 121.800.000	- 100,00	1,38
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		53.400.004	,51	53.400.004	100,00	0,60

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 30 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 30 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.			
	19.280.742.651		10.454.092.363		- 8.826.650.288	- 45,78	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5.080.656.833	26,35	2.730.145.023	26,12	- 2.350.511.810	- 46,26	26,63
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO	121.800.000	,63	257.400.004	2,46	135.600.004	111,33	- 1,54
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES:	0		53.400.004	,51	53.400.004	100,00	- 0,60
10 RECURSOS DEL TESORO	0		53.400.004	,51	53.400.004	100,00	- 0,60
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0		204.000.000	1,95	204.000.000	100,00	- 2,31
10 RECURSOS DEL TESORO	0		204.000.000	1,95	204.000.000	100,00	- 2,31
250 ALQUILERES Y DERECHOS	93.600.000	,49	52.800.000	,51	- 40.800.000	- 43,59	0,46
250 ALQUILERES Y DERECHOS	93.600.000	,49	0		- 93.600.000	- 100,00	1,06
10 RECURSOS DEL TESORO	93.600.000	,49	0		- 93.600.000	- 100,00	1,06
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		52.800.000	,51	52.800.000	100,00	- 0,60
10 RECURSOS DEL TESORO	0		52.800.000	,51	52.800.000	100,00	- 0,60
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.222.019.110	6,34	590.493.512	5,65	- 631.525.598	- 51,68	7,15
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.222.019.110	6,34	0		- 1.222.019.110	- 100,00	13,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	489.937.968	2,54	0		- 489.937.968	- 100,00	5,55
10 RECURSOS DEL TESORO	732.081.142	3,80	0		- 732.081.142	- 100,00	8,29
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIÓN	0		54.112.512	,52	54.112.512	100,00	- 0,61
10 RECURSOS DEL TESORO	0		45.650.000	,44	45.650.000	100,00	- 0,52
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		8.462.512	,08	8.462.512	100,00	- 0,10
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		25.813.000	,25	25.813.000	100,00	- 0,29
10 RECURSOS DEL TESORO	0		25.813.000	,25	25.813.000	100,00	- 0,29
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		136.950.000	1,31	136.950.000	100,00	- 1,55
10 RECURSOS DEL TESORO	0		136.950.000	1,31	136.950.000	100,00	- 1,55
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIÓN	0		283.978.000	2,72	283.978.000	100,00	- 3,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		283.978.000	2,72	283.978.000	100,00	- 3,22
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		89.640.000	,86	89.640.000	100,00	- 1,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		89.640.000	,86	89.640.000	100,00	- 1,02
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	638.050.167	3,31	287.995.400	2,75	- 350.054.767	- 54,86	3,97
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	317.600.658	1,65	6.010.000	,06	- 311.590.658	- 98,11	3,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	182.110.000	,94	6.010.000	,06	- 176.100.000	- 96,70	2,00
10 RECURSOS DEL TESORO	135.490.658	,70	0		- 135.490.658	- 100,00	1,54
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0		84.000.000	,80	84.000.000	100,00	- 0,95
10 RECURSOS DEL TESORO	0		84.000.000	,80	84.000.000	100,00	- 0,95
284 SERVICIOS DE CATERING	320.449.509	1,66	197.985.400	1,89	- 122.464.109	- 38,22	1,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	203.134.840	1,05	6.165.400	,06	- 196.969.440	- 96,96	2,23
10 RECURSOS DEL TESORO	117.314.669	,61	191.820.000	1,83	74.505.331	63,51	- 0,84
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	150.000.000	,78	56.000.000	,54	- 94.000.000	- 62,67	1,06
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	150.000.000	,78	0		- 150.000.000	- 100,00	1,70
10 RECURSOS DEL TESORO	150.000.000	,78	0		- 150.000.000	- 100,00	1,70
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		56.000.000	,54	56.000.000	100,00	- 0,63
10 RECURSOS DEL TESORO	0		56.000.000	,54	56.000.000	100,00	- 0,63
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	617.992.976	3,21	164.174.618	1,57	- 453.818.358	- 73,43	5,14
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.805.800	,11	9.071.040	,09	- 11.734.760	- 56,40	0,13
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.805.800	,11	0		- 20.805.800	- 100,00	0,24
10 RECURSOS DEL TESORO	20.407.800	,11	0		- 20.407.800	- 100,00	0,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	398.000	,00	0		- 398.000	- 100,00	0,00
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		6.467.290	,06	6.467.290	100,00	- 0,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.310.290	,06	6.310.290	100,00	- 0,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		157.000	,00	157.000	100,00	0,00
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0		2.603.750	,02	2.603.750	100,00	- 0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.603.750	,02	2.603.750	100,00	- 0,03
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	211.803.415	1,10	77.738.229	,74	- 134.065.186	- 63,30	1,52
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	211.803.415	1,10	0		- 211.803.415	- 100,00	2,40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	97.070.815	,50	0		- 97.070.815	- 100,00	1,10
10 RECURSOS DEL TESORO	114.732.600	,60	0		- 114.732.600	- 100,00	1,30
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		7.000.000	,07	7.000.000	100,00	- 0,08
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.000.000	,07	7.000.000	100,00	- 0,08
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		60.535.229	,58	60.535.229	100,00	- 0,69
10 RECURSOS DEL TESORO	0		53.858.506	,52	53.858.506	100,00	- 0,61
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.676.723	,06	6.676.723	100,00	- 0,08
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		10.203.000	,10	10.203.000	100,00	- 0,12
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.203.000	,10	10.203.000	100,00	- 0,12

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 30 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 30 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.			
	19.280.742.651		10.454.092.363		- 8.826.650.288	- 45,78	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	617.992.976	3,21	164.174.618	1,57	- 453.818.358	- 73,43	5,14
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	7.270.000	,04	6.960.000	,07	- 310.000	- 4,26	0,00
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	7.270.000	,04	0		- 7.270.000	- 100,00	0,08
10 RECURSOS DEL TESORO	7.270.000	,04	0		- 7.270.000	- 100,00	0,08
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		6.960.000	,07	6.960.000	100,00	- 0,08
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.960.000	,07	6.960.000	100,00	- 0,08
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	356.189.761	1,85	70.405.349	,67	- 285.784.412	- 80,23	3,24
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	356.189.761	1,85	0		- 356.189.761	- 100,00	4,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	215.224.338	1,12	0		- 215.224.338	- 100,00	2,44
10 RECURSOS DEL TESORO	140.965.423	,73	0		- 140.965.423	- 100,00	1,60
361 COMBUSTIBLES	0		70.405.349	,67	70.405.349	100,00	- 0,80
10 RECURSOS DEL TESORO	0		69.896.800	,67	69.896.800	100,00	- 0,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		508.549	,00	508.549	100,00	- 0,01
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	21.924.000	,11	0		- 21.924.000	- 100,00	0,25
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	21.924.000	,11	0		- 21.924.000	- 100,00	0,25
10 RECURSOS DEL TESORO	21.924.000	,11	0		- 21.924.000	- 100,00	0,25
500 INVERSION FÍSICA	148.150.000	,77	0		- 148.150.000	- 100,00	1,68
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	33.300.000	,17	0		- 33.300.000	- 100,00	0,38
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS	33.300.000	,17	0		- 33.300.000	- 100,00	0,38
10 RECURSOS DEL TESORO	33.300.000	,17	0		- 33.300.000	- 100,00	0,38
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	87.850.000	,46	0		- 87.850.000	- 100,00	1,00
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	87.850.000	,46	0		- 87.850.000	- 100,00	1,00
10 RECURSOS DEL TESORO	87.850.000	,46	0		- 87.850.000	- 100,00	1,00
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		0		0		
10 RECURSOS DEL TESORO	0		0		0		
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		0		0		
10 RECURSOS DEL TESORO	0		0		0		
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	27.000.000	,14	0		- 27.000.000	- 100,00	0,31
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	27.000.000	,14	0		- 27.000.000	- 100,00	0,31
10 RECURSOS DEL TESORO	27.000.000	,14	0		- 27.000.000	- 100,00	0,31
800 TRANSFERENCIAS	8.580.672.326	44,50	3.407.104.581	32,59	- 5.173.567.745	- 60,29	58,61
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	7.604.922.326	39,44	3.339.764.581	31,95	- 4.265.157.745	- 56,08	48,32
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.604.922.326	39,44	3.339.764.581	31,95	- 4.265.157.745	- 56,08	48,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.178.912.226	32,05	2.822.493.792	27,00	- 3.356.418.434	- 54,32	38,03
10 RECURSOS DEL TESORO	1.426.010.100	7,40	517.270.789	4,95	- 908.739.311	- 63,73	10,30
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	975.750.000	5,06	67.340.000	,64	- 908.410.000	- 93,10	10,29
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	16.000.000	,08	15.000.000	,14	- 1.000.000	- 6,25	0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	16.000.000	,08	15.000.000	,14	- 1.000.000	- 6,25	0,01
852 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR	959.750.000	4,98	52.340.000	,50	- 907.410.000	- 94,55	10,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	959.750.000	4,98	52.340.000	,50	- 907.410.000	- 94,55	10,28
900 OTROS GASTOS	51.353.192	,27	30.000.000	,29	- 21.353.192	- 41,58	0,24
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	51.353.192	,27	30.000.000	,29	- 21.353.192	- 41,58	0,24
910 PAGO DE IMPUESTOS. TASAS. GASTOS JUDIC	51.353.192	,27	30.000.000	,29	- 21.353.192	- 41,58	0,24
10 RECURSOS DEL TESORO	51.353.192	,27	30.000.000	,29	- 21.353.192	- 41,58	0,24