

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 31 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 31 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	4.946.521.770	100,00	4.751.322.049	100,00	- 195.199.721	- 3,95	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	4.462.254.915	90,21	4.340.656.249	91,36	- 121.598.666	- 2,73	62,29
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	3.574.918.321	72,27	3.574.918.321	75,24	0		
111 SUELDOS	2.343.342.204	47,37	2.343.342.204	49,32	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.343.342.204	47,37	2.343.342.204	49,32	0		
112 DIETAS	624.000.000	12,61	624.000.000	13,13	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	624.000.000	12,61	624.000.000	13,13	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	332.582.400	6,72	332.582.400	7,00	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	332.582.400	6,72	332.582.400	7,00	0		
114 AGUINALDO	274.993.717	5,56	274.993.717	5,79	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	274.993.717	5,56	274.993.717	5,79	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	563.136.594	11,38	624.937.928	13,15	61.801.334	10,97	- 31,66
133 BONIFICACIONES	563.136.594	11,38	624.937.928	13,15	61.801.334	10,97	- 31,66
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	31.070.000	,63	31.070.000	,65	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	532.066.594	10,76	593.867.928	12,50	61.801.334	11,62	- 31,66
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	324.200.000	6,55	140.800.000	2,96	- 183.400.000	- 56,57	93,96
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	141.600.000	2,86	99.200.000	2,09	- 42.400.000	- 29,94	21,72
10 RECURSOS DEL TESORO	104.400.000	2,11	62.000.000	1,30	- 42.400.000	- 40,61	21,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	37.200.000	,75	37.200.000	,78	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	182.600.000	3,69	41.600.000	,88	- 141.000.000	- 77,22	72,23
10 RECURSOS DEL TESORO	182.600.000	3,69	41.600.000	,88	- 141.000.000	- 77,22	72,23
200 SERVICIOS NO PERSONALES	215.575.200	4,36	149.974.145	3,16	- 65.601.055	- 30,43	33,61
210 SERVICIOS BÁSICOS	2.000.000	,04	6.500.000	,14	4.500.000	225,00	- 2,31
210 SERVICIOS BÁSICOS	2.000.000	,04	0		- 2.000.000	- 100,00	1,02
10 RECURSOS DEL TESORO	2.000.000	,04	0		- 2.000.000	- 100,00	1,02
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		6.500.000	,14	6.500.000	100,00	- 3,33
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.000.000	,04	2.000.000	100,00	- 1,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		4.500.000	,09	4.500.000	100,00	- 2,31
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	,02	1.000.000	,02	0		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	,02	0		- 1.000.000	- 100,00	0,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000	,02	0		- 1.000.000	- 100,00	0,51
221 TRANSPORTE	0		1.000.000	,02	1.000.000	100,00	- 0,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.000.000	,02	1.000.000	100,00	- 0,51
230 PASAJES Y VIÁTICOS	137.575.200	2,78	79.674.145	1,68	- 57.901.055	- 42,09	29,66
230 PASAJES Y VIÁTICOS	137.575.200	2,78	0		- 137.575.200	- 100,00	70,48
10 RECURSOS DEL TESORO	109.075.200	2,21	0		- 109.075.200	- 100,00	55,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	28.500.000	,58	0		- 28.500.000	- 100,00	14,60
231 PASAJES	0		20.000.000	,42	20.000.000	100,00	- 10,25
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.000.000	,42	20.000.000	100,00	- 10,25
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		59.674.145	1,26	59.674.145	100,00	- 30,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		35.500.000	,75	35.500.000	100,00	- 18,19
10 RECURSOS DEL TESORO	0		24.174.145	,51	24.174.145	100,00	- 12,38
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	30.000.000	,61	27.000.000	,57	- 3.000.000	- 10,00	1,54
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	30.000.000	,61	0		- 30.000.000	- 100,00	15,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,61	0		- 30.000.000	- 100,00	15,37
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		3.000.000	,06	3.000.000	100,00	- 1,54
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.000.000	,06	3.000.000	100,00	- 1,54
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		2.000.000	,04	2.000.000	100,00	- 1,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.000.000	,04	2.000.000	100,00	- 1,02
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		10.000.000	,21	10.000.000	100,00	- 5,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,21	10.000.000	100,00	- 5,12
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		2.000.000	,04	2.000.000	100,00	- 1,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.000.000	,04	2.000.000	100,00	- 1,02
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		10.000.000	,21	10.000.000	100,00	- 5,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,21	10.000.000	100,00	- 5,12
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.000.000	,51	32.800.000	,69	7.800.000	31,20	- 4,00
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.000.000	,51	0		- 25.000.000	- 100,00	12,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	15.000.000	,30	0		- 15.000.000	- 100,00	7,68
10 RECURSOS DEL TESORO	10.000.000	,20	0		- 10.000.000	- 100,00	5,12
261 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		2.000.000	,04	2.000.000	100,00	- 1,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.000.000	,04	2.000.000	100,00	- 1,02

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 31 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 31 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.			
	4.946.521.770		4.751.322.049		-	195.199.721	- 3,95 100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	215.575.200	4,36	149.974.145	3,16	-	65.601.055	- 30,43 33,61
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.000.000	,51	32.800.000	,69	-	7.800.000	- 31,20 4,00
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		2.500.000	,05	-	2.500.000	100,00 - 1,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.500.000	,05	-	2.500.000	100,00 - 1,28
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		8.300.000	,17	-	8.300.000	100,00 - 4,25
10 RECURSOS DEL TESORO	0		8.300.000	,17	-	8.300.000	100,00 - 4,25
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		18.000.000	,38	-	18.000.000	100,00 - 9,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		18.000.000	,38	-	18.000.000	100,00 - 9,22
269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VAR	0		2.000.000	,04	-	2.000.000	100,00 - 1,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.000.000	,04	-	2.000.000	100,00 - 1,02
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	,30	0	0	-	15.000.000	- 100,00 7,68
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	,30	0	0	-	15.000.000	- 100,00 7,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	15.000.000	,30	0	0	-	15.000.000	- 100,00 7,68
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	,10	3.000.000	,06	-	2.000.000	- 40,00 1,02
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	,10	0	0	-	5.000.000	- 100,00 2,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.000.000	,10	0	0	-	5.000.000	- 100,00 2,56
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		3.000.000	,06	-	3.000.000	100,00 - 1,54
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.000.000	,06	-	3.000.000	100,00 - 1,54
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	70.500.000	1,43	62.500.000	1,32	-	8.000.000	- 11,35 4,10
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000.000	,14	0	0	-	7.000.000	- 100,00 3,59
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000.000	,14	0	0	-	7.000.000	- 100,00 3,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	7.000.000	,14	0	0	-	7.000.000	- 100,00 3,59
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	2.500.000	,05	0	0	-	2.500.000	- 100,00 1,28
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	2.500.000	,05	0	0	-	2.500.000	- 100,00 1,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.500.000	,05	0	0	-	2.500.000	- 100,00 1,28
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	,20	7.000.000	,15	-	3.000.000	- 30,00 1,54
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	,20	0	0	-	10.000.000	- 100,00 5,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.000.000	,20	0	0	-	10.000.000	- 100,00 5,12
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		5.842.000	,12	-	5.842.000	100,00 - 2,99
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.842.000	,12	-	5.842.000	100,00 - 2,99
333 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0		216.000	,00	-	216.000	100,00 - 0,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		216.000	,00	-	216.000	100,00 - 0,11
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0		942.000	,02	-	942.000	100,00 - 0,48
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		942.000	,02	-	942.000	100,00 - 0,48
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	15.000.000	,30	18.500.000	,39	-	3.500.000	- 23,33 1,79
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	15.000.000	,30	0	0	-	15.000.000	- 100,00 7,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	15.000.000	,30	0	0	-	15.000.000	- 100,00 7,68
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		1.200.000	,03	-	1.200.000	100,00 - 0,61
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.200.000	,03	-	1.200.000	100,00 - 0,61
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		14.300.000	,30	-	14.300.000	100,00 - 7,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		14.300.000	,30	-	14.300.000	100,00 - 7,33
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		1.500.000	,03	-	1.500.000	100,00 - 0,77
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.500.000	,03	-	1.500.000	100,00 - 0,77
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0		1.500.000	,03	-	1.500.000	100,00 - 0,77
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.500.000	,03	-	1.500.000	100,00 - 0,77
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	,10	3.000.000	,06	-	2.000.000	- 40,00 1,02
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	,10	0	0	-	5.000.000	- 100,00 2,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.000.000	,10	0	0	-	5.000.000	- 100,00 2,56
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		1.000.000	,02	-	1.000.000	100,00 - 0,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.000.000	,02	-	1.000.000	100,00 - 0,51
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0		1.000.000	,02	-	1.000.000	100,00 - 0,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.000.000	,02	-	1.000.000	100,00 - 0,51
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0		1.000.000	,02	-	1.000.000	100,00 - 0,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.000.000	,02	-	1.000.000	100,00 - 0,51
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.000.000	,53	29.000.000	,61	-	3.000.000	- 11,54 1,54
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.000.000	,53	0	0	-	26.000.000	- 100,00 13,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	18.000.000	,36	0	0	-	18.000.000	- 100,00 9,22
10 RECURSOS DEL TESORO	8.000.000	,16	0	0	-	8.000.000	- 100,00 4,10
361 COMBUSTIBLES	0		29.000.000	,61	-	29.000.000	100,00 - 14,86

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 31 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 31 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.			
	4.946.521.770		4.751.322.049		- 195.199.721	- 3,95	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	70.500.000	1,43	62.500.000	1,32	- 8.000.000	- 11,35	4,10
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.000.000	,53	29.000.000	,61	3.000.000	11,54	- 1,54
361 COMBUSTIBLES	0		29.000.000	,61	29.000.000	100,00	- 14,86
10 RECURSOS DEL TESORO	0		8.000.000	,17	8.000.000	100,00	- 4,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		21.000.000	,44	21.000.000	100,00	- 10,76
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000	,10	5.000.000	,11	0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000	,10	0		- 5.000.000	- 100,00	2,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.000.000	,10	0		- 5.000.000	- 100,00	2,56
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		4.100.000	,09	4.100.000	100,00	- 2,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		4.100.000	,09	4.100.000	100,00	- 2,10
395 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAM	0		200.000	,00	200.000	100,00	- 0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		200.000	,00	200.000	100,00	- 0,10
396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0		200.000	,00	200.000	100,00	- 0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		200.000	,00	200.000	100,00	- 0,10
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0		200.000	,00	200.000	100,00	- 0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		200.000	,00	200.000	100,00	- 0,10
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		300.000	,01	300.000	100,00	- 0,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		300.000	,01	300.000	100,00	- 0,15
500 INVERSION FISICA	15.000.000	,30	15.000.000	,32	0		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	0		7.000.000	,15	7.000.000	100,00	- 3,59
533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0		7.000.000	,15	7.000.000	100,00	- 3,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.000.000	,15	7.000.000	100,00	- 3,59
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	15.000.000	,30	8.000.000	,17	- 7.000.000	- 46,67	3,59
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	15.000.000	,30	0		- 15.000.000	- 100,00	7,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	15.000.000	,30	0		- 15.000.000	- 100,00	7,68
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		8.000.000	,17	8.000.000	100,00	- 4,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		8.000.000	,17	8.000.000	100,00	- 4,10
800 TRANSFERENCIAS	180.000.000	3,64	180.000.000	3,79	0		
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	180.000.000	3,64	180.000.000	3,79	0		
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	180.000.000	3,64	180.000.000	3,79	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	180.000.000	3,64	180.000.000	3,79	0		
900 OTROS GASTOS	3.191.655	,06	3.191.655	,07	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	3.191.655	,06	3.191.655	,07	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	3.191.655	,06	3.191.655	,07	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.191.655	,06	3.191.655	,07	0		