

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 32 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 23 hasta: 32 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.			
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION</b>	<b>6.340.946.287</b>	<b>100,00</b>	<b>6.017.820.270</b>	<b>100,00</b>	- 323.126.017	- 5,10	<b>100,00</b>
<b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5.186.790.340</b>	<b>81,80</b>	<b>5.029.920.276</b>	<b>83,58</b>	- 156.870.064	- 3,02	<b>48,55</b>
<b>110 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.666.560.300</b>	<b>57,82</b>	<b>3.666.560.300</b>	<b>60,93</b>	0		
111 SUELDOS	3.024.000.000	47,69	3.024.000.000	50,25	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	3.024.000.000	47,69	3.024.000.000	50,25	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	360.517.200	5,69	360.517.200	5,99	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	360.517.200	5,69	360.517.200	5,99	0		
114 AGUINALDO	282.043.100	4,45	282.043.100	4,69	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	282.043.100	4,45	282.043.100	4,69	0		
<b>120 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>34.000.000</b>	<b>,54</b>	<b>24.000.000</b>	<b>,40</b>	- 10.000.000	- 29,41	<b>3,09</b>
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	24.000.000	,38	24.000.000	,40	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	24.000.000	,38	24.000.000	,40	0		
125 REMUNERACION ADICIONAL	10.000.000	,16	0		- 10.000.000	- 100,00	3,09
10 RECURSOS DEL TESORO	10.000.000	,16	0		- 10.000.000	- 100,00	3,09
<b>130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>839.675.040</b>	<b>13,24</b>	<b>784.641.227</b>	<b>13,04</b>	- 55.033.813	- 6,55	<b>17,03</b>
131 SUBSIDIO FAMILIAR	48.000.000	,76	16.200.000	,27	- 31.800.000	- 66,25	9,84
10 RECURSOS DEL TESORO	48.000.000	,76	16.200.000	,27	- 31.800.000	- 66,25	9,84
133 BONIFICACIONES	752.675.040	11,87	729.441.227	12,12	- 23.233.813	- 3,09	7,19
10 RECURSOS DEL TESORO	752.675.040	11,87	729.441.227	12,12	- 23.233.813	- 3,09	7,19
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	39.000.000	,62	39.000.000	,65	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	39.000.000	,62	39.000.000	,65	0		
<b>140 PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>598.000.000</b>	<b>9,43</b>	<b>509.218.749</b>	<b>8,46</b>	- 88.781.251	- 14,85	<b>27,48</b>
144 JORNALES	273.000.000	4,31	245.318.749	4,08	- 27.681.251	- 10,14	8,57
10 RECURSOS DEL TESORO	273.000.000	4,31	245.318.749	4,08	- 27.681.251	- 10,14	8,57
145 HONORARIOS PROFESIONALES	325.000.000	5,13	263.900.000	4,39	- 61.100.000	- 18,80	18,91
10 RECURSOS DEL TESORO	325.000.000	5,13	263.900.000	4,39	- 61.100.000	- 18,80	18,91
<b>190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>48.555.000</b>	<b>,77</b>	<b>45.500.000</b>	<b>,76</b>	- 3.055.000	- 6,29	<b>0,95</b>
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	48.555.000	,77	45.500.000	,76	- 3.055.000	- 6,29	0,95
10 RECURSOS DEL TESORO	48.555.000	,77	45.500.000	,76	- 3.055.000	- 6,29	0,95
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>253.796.960</b>	<b>4,00</b>	<b>185.053.304</b>	<b>3,08</b>	- 68.743.656	- 27,09	<b>21,27</b>
<b>210 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>96.000.000</b>	<b>1,51</b>	<b>104.453.304</b>	<b>1,74</b>	<b>8.453.304</b>	<b>8,81</b>	<b>- 2,62</b>
210 SERVICIOS BÁSICOS	96.000.000	1,51	0		- 96.000.000	- 100,00	29,71
10 RECURSOS DEL TESORO	96.000.000	1,51	0		- 96.000.000	- 100,00	29,71
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		34.000.000	,56	34.000.000	100,00	- 10,52
10 RECURSOS DEL TESORO	0		34.000.000	,56	34.000.000	100,00	- 10,52
212 AGUA	0		17.000.000	,28	17.000.000	100,00	- 5,26
10 RECURSOS DEL TESORO	0		17.000.000	,28	17.000.000	100,00	- 5,26
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS C	0		53.453.304	,89	53.453.304	100,00	- 16,54
10 RECURSOS DEL TESORO	0		53.453.304	,89	53.453.304	100,00	- 16,54
<b>230 PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>73.872.000</b>	<b>1,16</b>	<b>35.000.000</b>	<b>,58</b>	- 38.872.000	- 52,62	<b>12,03</b>
230 PASAJES Y VIÁTICOS	73.872.000	1,16	0		- 73.872.000	- 100,00	22,86
10 RECURSOS DEL TESORO	73.872.000	1,16	0		- 73.872.000	- 100,00	22,86
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		35.000.000	,58	35.000.000	100,00	- 10,83
10 RECURSOS DEL TESORO	0		35.000.000	,58	35.000.000	100,00	- 10,83
<b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN</b>	<b>38.600.000</b>	<b>,61</b>	<b>29.000.000</b>	<b>,48</b>	- 9.600.000	- 24,87	<b>2,97</b>
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	38.600.000	,61	0		- 38.600.000	- 100,00	11,95
10 RECURSOS DEL TESORO	38.600.000	,61	0		- 38.600.000	- 100,00	11,95
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		20.000.000	,33	20.000.000	100,00	- 6,19
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.000.000	,33	20.000.000	100,00	- 6,19
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		5.000.000	,08	5.000.000	100,00	- 1,55
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.000.000	,08	5.000.000	100,00	- 1,55
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		4.000.000	,07	4.000.000	100,00	- 1,24
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.000.000	,07	4.000.000	100,00	- 1,24
<b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>24.324.960</b>	<b>,38</b>	<b>16.600.000</b>	<b>,28</b>	- 7.724.960	- 31,76	<b>2,39</b>
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.324.960	,38	0		- 24.324.960	- 100,00	7,53
10 RECURSOS DEL TESORO	24.324.960	,38	0		- 24.324.960	- 100,00	7,53
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		16.600.000	,28	16.600.000	100,00	- 5,14
10 RECURSOS DEL TESORO	0		16.600.000	,28	16.600.000	100,00	- 5,14
<b>280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- 21.000.000	- 100,00	<b>6,50</b>

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 32 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 23 hasta: 32 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.			
	<b>6.340.946.287</b>		<b>6.017.820.270</b>		- 323.126.017	- 5,10	<b>100,00</b>
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>253.796.960</b>	<b>4,00</b>	<b>185.053.304</b>	<b>3,08</b>	- 68.743.656	- 27,09	<b>21,27</b>
<b>280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>,33</b>	<b>0</b>		- 21.000.000	- 100,00	<b>6,50</b>
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	21.000.000	,33	0		- 21.000.000	- 100,00	6,50
10 RECURSOS DEL TESORO	21.000.000	,33	0		- 21.000.000	- 100,00	6,50
<b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>133.858.987</b>	<b>2,11</b>	<b>99.846.690</b>	<b>1,66</b>	- 34.012.297	- 25,41	<b>10,53</b>
<b>310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>,24</b>	<b>8.000.000</b>	<b>,13</b>	- 7.000.000	- 46,67	<b>2,17</b>
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	,24	0		- 15.000.000	- 100,00	4,64
10 RECURSOS DEL TESORO	15.000.000	,24	0		- 15.000.000	- 100,00	4,64
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		8.000.000	,13	8.000.000	100,00	- 2,48
10 RECURSOS DEL TESORO	0		8.000.000	,13	8.000.000	100,00	- 2,48
<b>330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>,24</b>	<b>8.500.000</b>	<b>,14</b>	- 6.500.000	- 43,33	<b>2,01</b>
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	,24	0		- 15.000.000	- 100,00	4,64
10 RECURSOS DEL TESORO	15.000.000	,24	0		- 15.000.000	- 100,00	4,64
332 PAPEL PARA COMPUTACION	0		8.500.000	,14	8.500.000	100,00	- 2,63
10 RECURSOS DEL TESORO	0		8.500.000	,14	8.500.000	100,00	- 2,63
<b>340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>	<b>50.000.000</b>	<b>,79</b>	<b>48.000.000</b>	<b>,80</b>	- 2.000.000	- 4,00	<b>0,62</b>
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	50.000.000	,79	0		- 50.000.000	- 100,00	15,47
10 RECURSOS DEL TESORO	50.000.000	,79	0		- 50.000.000	- 100,00	15,47
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		48.000.000	,80	48.000.000	100,00	- 14,85
10 RECURSOS DEL TESORO	0		48.000.000	,80	48.000.000	100,00	- 14,85
<b>350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI</b>	<b>3.858.987</b>	<b>,06</b>	<b>2.500.000</b>	<b>,04</b>	- 1.358.987	- 35,22	<b>0,42</b>
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	3.858.987	,06	0		- 3.858.987	- 100,00	1,19
10 RECURSOS DEL TESORO	3.858.987	,06	0		- 3.858.987	- 100,00	1,19
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		2.500.000	,04	2.500.000	100,00	- 0,77
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.500.000	,04	2.500.000	100,00	- 0,77
<b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>50.000.000</b>	<b>,79</b>	<b>32.846.690</b>	<b>,55</b>	- 17.153.310	- 34,31	<b>5,31</b>
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000.000	,79	0		- 50.000.000	- 100,00	15,47
10 RECURSOS DEL TESORO	50.000.000	,79	0		- 50.000.000	- 100,00	15,47
361 COMBUSTIBLES	0		32.846.690	,55	32.846.690	100,00	- 10,17
10 RECURSOS DEL TESORO	0		32.846.690	,55	32.846.690	100,00	- 10,17
<b>500 INVERSION FISICA</b>	<b>62.000.000</b>	<b>,98</b>	<b>0</b>		- 62.000.000	- 100,00	<b>19,19</b>
<b>540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP</b>	<b>62.000.000</b>	<b>,98</b>	<b>0</b>		- 62.000.000	- 100,00	<b>19,19</b>
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	62.000.000	,98	0		- 62.000.000	- 100,00	19,19
10 RECURSOS DEL TESORO	62.000.000	,98	0		- 62.000.000	- 100,00	19,19
<b>900 OTROS GASTOS</b>	<b>704.500.000</b>	<b>11,11</b>	<b>703.000.000</b>	<b>11,68</b>	- 1.500.000	- 0,21	<b>0,46</b>
<b>910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE</b>	<b>4.500.000</b>	<b>,07</b>	<b>3.000.000</b>	<b>,05</b>	- 1.500.000	- 33,33	<b>0,46</b>
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	4.500.000	,07	3.000.000	,05	- 1.500.000	- 33,33	0,46
10 RECURSOS DEL TESORO	4.500.000	,07	3.000.000	,05	- 1.500.000	- 33,33	0,46
<b>970 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>700.000.000</b>	<b>11,04</b>	<b>700.000.000</b>	<b>11,63</b>	<b>0</b>		
970 GASTOS RESERVADOS	700.000.000	11,04	700.000.000	11,63	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	700.000.000	11,04	700.000.000	11,63	0		