

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 35 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 23 hasta: 35 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.			
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION</b>	<b>4.239.644.100</b>	<b>100,00</b>	<b>3.813.383.518</b>	<b>100,00</b>	-	<b>426.260.582</b>	- <b>10,05</b> <b>100,00</b>
<b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3.217.533.600</b>	<b>75,89</b>	<b>2.892.861.202</b>	<b>75,86</b>	-	<b>324.672.398</b>	- <b>10,09</b> <b>76,17</b>
<b>110 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.976.551.200</b>	<b>46,62</b>	<b>1.976.551.200</b>	<b>51,83</b>	0		
111 SUELDOS	1.603.200.000	37,81	1.603.200.000	42,04	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.603.200.000	37,81	1.603.200.000	42,04	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	221.308.800	5,22	221.308.800	5,80	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	221.308.800	5,22	221.308.800	5,80	0		
114 AGUINALDO	152.042.400	3,59	152.042.400	3,99	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	152.042.400	3,59	152.042.400	3,99	0		
<b>120 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>112.632.400</b>	<b>2,66</b>	<b>34.710.000</b>	<b>,91</b>	-	<b>77.922.400</b>	- <b>69,18</b> <b>18,28</b>
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	107.500.000	2,54	34.710.000	,91	-	72.790.000	- 67,71 17,08
10 RECURSOS DEL TESORO	107.500.000	2,54	34.710.000	,91	-	72.790.000	- 67,71 17,08
125 REMUNERACION ADICIONAL	5.132.400	,12	0	0	-	5.132.400	- 100,00 1,20
10 RECURSOS DEL TESORO	5.132.400	,12	0	0	-	5.132.400	- 100,00 1,20
<b>130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>270.000.000</b>	<b>6,37</b>	<b>267.299.990</b>	<b>7,01</b>	-	<b>2.700.010</b>	- <b>1,00</b> <b>0,63</b>
133 BONIFICACIONES	270.000.000	6,37	267.299.990	7,01	-	2.700.010	- 1,00 0,63
10 RECURSOS DEL TESORO	270.000.000	6,37	267.299.990	7,01	-	2.700.010	- 1,00 0,63
<b>140 PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>728.000.000</b>	<b>17,17</b>	<b>484.900.000</b>	<b>12,72</b>	-	<b>243.100.000</b>	- <b>33,39</b> <b>57,03</b>
142 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	143.000.000	3,37	145.600.000	3,82	2.600.000	1,82	- 0,61
10 RECURSOS DEL TESORO	143.000.000	3,37	145.600.000	3,82	2.600.000	1,82	- 0,61
144 JORNALES	156.000.000	3,68	78.000.000	2,05	-	78.000.000	- 50,00 18,30
10 RECURSOS DEL TESORO	156.000.000	3,68	78.000.000	2,05	-	78.000.000	- 50,00 18,30
145 HONORARIOS PROFESIONALES	429.000.000	10,12	261.300.000	6,85	-	167.700.000	- 39,09 39,34
10 RECURSOS DEL TESORO	429.000.000	10,12	261.300.000	6,85	-	167.700.000	- 39,09 39,34
<b>190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>130.350.000</b>	<b>3,07</b>	<b>129.400.012</b>	<b>3,39</b>	-	<b>949.988</b>	- <b>0,73</b> <b>0,22</b>
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	50.400.000	1,19	50.400.000	1,32	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	50.400.000	1,19	50.400.000	1,32	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	79.950.000	1,89	79.000.012	2,07	-	949.988	- 1,19 0,22
10 RECURSOS DEL TESORO	79.950.000	1,89	79.000.012	2,07	-	949.988	- 1,19 0,22
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>377.138.001</b>	<b>8,90</b>	<b>289.999.656</b>	<b>7,60</b>	-	<b>87.138.345</b>	- <b>23,11</b> <b>20,44</b>
<b>210 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>30.800.001</b>	<b>,73</b>	<b>29.400.000</b>	<b>,77</b>	-	<b>1.400.001</b>	- <b>4,55</b> <b>0,33</b>
210 SERVICIOS BÁSICOS	30.800.001	,73	0	0	-	30.800.001	- 100,00 7,23
10 RECURSOS DEL TESORO	30.800.001	,73	0	0	-	30.800.001	- 100,00 7,23
211 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	15.000.000	,39	15.000.000	100,00	- 3,52
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	15.000.000	,39	15.000.000	100,00	- 3,52
212 AGUA	0	0	2.400.000	,06	2.400.000	100,00	- 0,56
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	2.400.000	,06	2.400.000	100,00	- 0,56
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS C	0	0	12.000.000	,31	12.000.000	100,00	- 2,82
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	12.000.000	,31	12.000.000	100,00	- 2,82
<b>230 PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>53.616.000</b>	<b>1,26</b>	<b>42.892.800</b>	<b>1,12</b>	-	<b>10.723.200</b>	- <b>20,00</b> <b>2,52</b>
230 PASAJES Y VIÁTICOS	53.616.000	1,26	0	0	-	53.616.000	- 100,00 12,58
10 RECURSOS DEL TESORO	53.616.000	1,26	0	0	-	53.616.000	- 100,00 12,58
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	42.892.800	1,12	42.892.800	100,00	- 10,06
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	42.892.800	1,12	42.892.800	100,00	- 10,06
<b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN</b>	<b>64.910.000</b>	<b>1,53</b>	<b>77.400.000</b>	<b>2,03</b>	<b>12.490.000</b>	<b>19,24</b>	- <b>2,93</b>
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	64.910.000	1,53	0	0	-	64.910.000	- 100,00 15,23
10 RECURSOS DEL TESORO	64.910.000	1,53	0	0	-	64.910.000	- 100,00 15,23
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0	0	8.000.000	,21	8.000.000	100,00	- 1,88
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	8.000.000	,21	8.000.000	100,00	- 1,88
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0	0	18.000.000	,47	18.000.000	100,00	- 4,22
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	18.000.000	,47	18.000.000	100,00	- 4,22
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0	0	42.000.000	1,10	42.000.000	100,00	- 9,85
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	42.000.000	1,10	42.000.000	100,00	- 9,85
248 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	0	9.400.000	,25	9.400.000	100,00	- 2,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	9.400.000	,25	9.400.000	100,00	- 2,21
<b>250 ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2,36</b>	<b>102.000.000</b>	<b>2,67</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2,00</b>	- <b>0,47</b>
250 ALQUILERES Y DERECHOS	100.000.000	2,36	0	0	-	100.000.000	- 100,00 23,46
10 RECURSOS DEL TESORO	100.000.000	2,36	0	0	-	100.000.000	- 100,00 23,46
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	102.000.000	2,67	102.000.000	100,00	- 23,93

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 35 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 23 hasta: 35 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>4.239.644.100</b>		<b>3.813.383.518</b>		<b>- 426.260.582</b>	<b>- 10,05</b>	<b>100,00</b>
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>377.138.001</b>	<b>8,90</b>	<b>289.999.656</b>	<b>7,60</b>	<b>- 87.138.345</b>	<b>- 23,11</b>	<b>20,44</b>
<b>250 ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2,36</b>	<b>102.000.000</b>	<b>2,67</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2,00</b>	<b>- 0,47</b>
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		102.000.000	2,67	102.000.000	100,00	- 23,93
10 RECURSOS DEL TESORO	0		102.000.000	2,67	102.000.000	100,00	- 23,93
<b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1,18</b>	<b>38.306.856</b>	<b>1,00</b>	<b>- 11.693.144</b>	<b>- 23,39</b>	<b>2,74</b>
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000	1,18	0		- 50.000.000	- 100,00	11,73
10 RECURSOS DEL TESORO	50.000.000	1,18	0		- 50.000.000	- 100,00	11,73
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0		6.623.400	,17	6.623.400	100,00	- 1,55
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.623.400	,17	6.623.400	100,00	- 1,55
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		6.783.456	,18	6.783.456	100,00	- 1,59
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.783.456	,18	6.783.456	100,00	- 1,59
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		24.900.000	,65	24.900.000	100,00	- 5,84
10 RECURSOS DEL TESORO	0		24.900.000	,65	24.900.000	100,00	- 5,84
<b>280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>37.812.000</b>	<b>,89</b>	<b>0</b>		<b>- 37.812.000</b>	<b>- 100,00</b>	<b>8,87</b>
284 SERVICIOS DE CATERING	37.812.000	,89	0		- 37.812.000	- 100,00	8,87
10 RECURSOS DEL TESORO	37.812.000	,89	0		- 37.812.000	- 100,00	8,87
<b>290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b>	<b>40.000.000</b>	<b>,94</b>	<b>0</b>		<b>- 40.000.000</b>	<b>- 100,00</b>	<b>9,38</b>
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	40.000.000	,94	0		- 40.000.000	- 100,00	9,38
10 RECURSOS DEL TESORO	40.000.000	,94	0		- 40.000.000	- 100,00	9,38
<b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>481.029.599</b>	<b>11,35</b>	<b>468.559.760</b>	<b>12,29</b>	<b>- 12.469.839</b>	<b>- 2,59</b>	<b>2,93</b>
<b>310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>150.000.000</b>	<b>3,54</b>	<b>149.625.000</b>	<b>3,92</b>	<b>- 375.000</b>	<b>- 0,25</b>	<b>0,09</b>
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150.000.000	3,54	0		- 150.000.000	- 100,00	35,19
10 RECURSOS DEL TESORO	150.000.000	3,54	0		- 150.000.000	- 100,00	35,19
312 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0		149.625.000	3,92	149.625.000	100,00	- 35,10
10 RECURSOS DEL TESORO	0		149.625.000	3,92	149.625.000	100,00	- 35,10
<b>330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>10.000.000</b>	<b>,24</b>	<b>5.378.800</b>	<b>,14</b>	<b>- 4.621.200</b>	<b>- 46,21</b>	<b>1,08</b>
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	,24	0		- 10.000.000	- 100,00	2,35
10 RECURSOS DEL TESORO	10.000.000	,24	0		- 10.000.000	- 100,00	2,35
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		2.702.000	,07	2.702.000	100,00	- 0,63
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.702.000	,07	2.702.000	100,00	- 0,63
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0		2.676.800	,07	2.676.800	100,00	- 0,63
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.676.800	,07	2.676.800	100,00	- 0,63
<b>340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>	<b>12.000.000</b>	<b>,28</b>	<b>12.045.960</b>	<b>,32</b>	<b>45.960</b>	<b>0,38</b>	<b>- 0,01</b>
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	12.000.000	,28	0		- 12.000.000	- 100,00	2,82
10 RECURSOS DEL TESORO	12.000.000	,28	0		- 12.000.000	- 100,00	2,82
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		3.405.000	,09	3.405.000	100,00	- 0,80
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.405.000	,09	3.405.000	100,00	- 0,80
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		8.640.960	,23	8.640.960	100,00	- 2,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		8.640.960	,23	8.640.960	100,00	- 2,03
<b>350 PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES</b>	<b>228.629.599</b>	<b>5,39</b>	<b>228.750.000</b>	<b>6,00</b>	<b>120.401</b>	<b>0,05</b>	<b>- 0,03</b>
350 PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	228.629.599	5,39	0		- 228.629.599	- 100,00	53,64
10 RECURSOS DEL TESORO	228.629.599	5,39	0		- 228.629.599	- 100,00	53,64
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		83.800.000	2,20	83.800.000	100,00	- 19,66
10 RECURSOS DEL TESORO	0		83.800.000	2,20	83.800.000	100,00	- 19,66
356 PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	0		144.950.000	3,80	144.950.000	100,00	- 34,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		144.950.000	3,80	144.950.000	100,00	- 34,01
<b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>80.400.000</b>	<b>1,90</b>	<b>64.320.000</b>	<b>1,69</b>	<b>- 16.080.000</b>	<b>- 20,00</b>	<b>3,77</b>
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.400.000	1,90	0		- 80.400.000	- 100,00	18,86
10 RECURSOS DEL TESORO	80.400.000	1,90	0		- 80.400.000	- 100,00	18,86
361 COMBUSTIBLES	0		64.320.000	1,69	64.320.000	100,00	- 15,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		64.320.000	1,69	64.320.000	100,00	- 15,09
<b>390 OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>0</b>		<b>8.440.000</b>	<b>,22</b>	<b>8.440.000</b>	<b>100,00</b>	<b>- 1,98</b>
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		8.440.000	,22	8.440.000	100,00	- 1,98
10 RECURSOS DEL TESORO	0		8.440.000	,22	8.440.000	100,00	- 1,98
<b>500 INVERSION FÍSICA</b>	<b>160.000.000</b>	<b>3,77</b>	<b>158.020.000</b>	<b>4,14</b>	<b>- 1.980.000</b>	<b>- 1,24</b>	<b>0,46</b>
<b>530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>80.000.000</b>	<b>1,89</b>	<b>80.000.000</b>	<b>2,10</b>	<b>0</b>		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80.000.000	1,89	0		- 80.000.000	- 100,00	18,77
10 RECURSOS DEL TESORO	80.000.000	1,89	0		- 80.000.000	- 100,00	18,77

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 35 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 23 hasta: 35 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>4.239.644.100</b>		<b>3.813.383.518</b>		-	<b>426.260.582</b>	- 10,05 100,00
<b>500 INVERSION FISICA</b>	<b>160.000.000</b>	<b>3,77</b>	<b>158.020.000</b>	<b>4,14</b>	-	<b>1.980.000</b>	- 1,24 0,46
<b>530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE</b>	<b>80.000.000</b>	<b>1,89</b>	<b>80.000.000</b>	<b>2,10</b>		<b>0</b>	
534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0		7.000.000	,18		7.000.000	100,00 - 1,64
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.000.000	,18		7.000.000	100,00 - 1,64
535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0		65.000.000	1,70		65.000.000	100,00 - 15,25
10 RECURSOS DEL TESORO	0		65.000.000	1,70		65.000.000	100,00 - 15,25
538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO	0		8.000.000	,21		8.000.000	100,00 - 1,88
10 RECURSOS DEL TESORO	0		8.000.000	,21		8.000.000	100,00 - 1,88
<b>540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP</b>	<b>80.000.000</b>	<b>1,89</b>	<b>78.020.000</b>	<b>2,05</b>	-	<b>1.980.000</b>	- 2,48 0,46
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	80.000.000	1,89	0		-	80.000.000	- 100,00 18,77
10 RECURSOS DEL TESORO	80.000.000	1,89	0		-	80.000.000	- 100,00 18,77
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		45.620.000	1,20		45.620.000	100,00 - 10,70
10 RECURSOS DEL TESORO	0		45.620.000	1,20		45.620.000	100,00 - 10,70
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		32.400.000	,85		32.400.000	100,00 - 7,60
10 RECURSOS DEL TESORO	0		32.400.000	,85		32.400.000	100,00 - 7,60
<b>900 OTROS GASTOS</b>	<b>3.942.900</b>	<b>,09</b>	<b>3.942.900</b>	<b>,10</b>		<b>0</b>	
<b>910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE</b>	<b>3.942.900</b>	<b>,09</b>	<b>3.942.900</b>	<b>,10</b>		<b>0</b>	
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	3.942.900	,09	3.942.900	,10		0	
10 RECURSOS DEL TESORO	3.942.900	,09	3.942.900	,10		0	