

Nivel Entidad desde: 24 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 24 hasta: 5 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>137.467.136.920</b>	<b>100,00</b>	<b>137.288.807.392</b>	<b>100,00</b>	-	<b>178.329.528</b>	- <b>0,13</b> <b>100,00</b>
<b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>16.083.515.562</b>	<b>11,70</b>	<b>15.988.176.783</b>	<b>11,65</b>	-	<b>95.338.779</b>	- <b>0,59</b> <b>53,46</b>
<b>110 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>9.726.189.057</b>	<b>7,08</b>	<b>9.726.189.057</b>	<b>7,08</b>		<b>0</b>	
111 SUELDOS	8.107.617.468	5,90	8.107.617.468	5,91		0	
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.107.617.468	5,90	8.107.617.468	5,91		0	
112 DIETAS	542.400.000	,39	542.400.000	,40		0	
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	542.400.000	,39	542.400.000	,40		0	
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	328.003.200	,24	328.003.200	,24		0	
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	328.003.200	,24	328.003.200	,24		0	
114 AGUINALDO	748.168.389	,54	748.168.389	,54		0	
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	748.168.389	,54	748.168.389	,54		0	
<b>120 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>96.505.940</b>	<b>,07</b>	<b>96.505.940</b>	<b>,07</b>		<b>0</b>	
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	96.505.940	,07	96.505.940	,07		0	
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	96.505.940	,07	96.505.940	,07		0	
<b>130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>3.976.337.972</b>	<b>2,89</b>	<b>3.880.999.193</b>	<b>2,83</b>	-	<b>95.338.779</b>	- <b>2,40</b> <b>53,46</b>
131 SUBSIDIO FAMILIAR	169.746.780	,12	101.848.068	,07	-	67.898.712	- 40,00 38,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	169.746.780	,12	101.848.068	,07	-	67.898.712	- 40,00 38,07
133 BONIFICACIONES	2.744.006.800	2,00	2.716.566.733	1,98	-	27.440.067	- 1,00 15,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.744.006.800	2,00	2.716.566.733	1,98	-	27.440.067	- 1,00 15,39
134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.032.584.392	,75	1.032.584.392	,75		0	
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.032.584.392	,75	1.032.584.392	,75		0	
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	30.000.000	,02	30.000.000	,02		0	
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,02	30.000.000	,02		0	
<b>140 PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>1.202.780.183</b>	<b>,87</b>	<b>1.202.780.183</b>	<b>,88</b>		<b>0</b>	
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	27.803.261	,02	27.803.261	,02		0	
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	27.803.261	,02	27.803.261	,02		0	
142 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	81.900.000	,06	81.900.000	,06		0	
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	81.900.000	,06	81.900.000	,06		0	
144 JORNALES	758.413.428	,55	758.413.428	,55		0	
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	758.413.428	,55	758.413.428	,55		0	
145 HONORARIOS PROFESIONALES	334.663.494	,24	334.663.494	,24		0	
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	334.663.494	,24	334.663.494	,24		0	
<b>190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>1.081.702.410</b>	<b>,79</b>	<b>1.081.702.410</b>	<b>,79</b>		<b>0</b>	
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	594.000.000	,43	594.000.000	,43		0	
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	594.000.000	,43	594.000.000	,43		0	
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	487.702.410	,35	487.702.410	,36		0	
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	487.702.410	,35	487.702.410	,36		0	
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4.735.415.119</b>	<b>3,44</b>	<b>4.186.918.545</b>	<b>3,05</b>	-	<b>548.496.574</b>	- <b>11,58</b> <b>307,57</b>
<b>210 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>719.608.032</b>	<b>,52</b>	<b>248.325.554</b>	<b>,18</b>	-	<b>471.282.478</b>	- <b>65,49</b> <b>264,28</b>
210 SERVICIOS BÁSICOS	719.608.032	,52	0		-	719.608.032	- 100,00 403,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	719.608.032	,52	0		-	719.608.032	- 100,00 403,53
211 ENERGÍA ELÉCTRICA	0		120.000.000	,09		120.000.000	100,00 - 67,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		120.000.000	,09		120.000.000	100,00 - 67,29
212 AGUA	0		18.000.000	,01		18.000.000	100,00 - 10,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		18.000.000	,01		18.000.000	100,00 - 10,09
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		84.000.000	,06		84.000.000	100,00 - 47,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		84.000.000	,06		84.000.000	100,00 - 47,10
215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0		26.325.554	,02		26.325.554	100,00 - 14,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		26.325.554	,02		26.325.554	100,00 - 14,76
<b>220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>126.556.607</b>	<b>,09</b>	<b>126.556.607</b>	<b>,09</b>		<b>0</b>	
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	126.556.607	,09	0		-	126.556.607	- 100,00 70,97
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	126.556.607	,09	0		-	126.556.607	- 100,00 70,97
221 TRANSPORTE	0		93.556.607	,07		93.556.607	100,00 - 52,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		93.556.607	,07		93.556.607	100,00 - 52,46
223 TRANSPORTE DE PERSONAS	0		33.000.000	,02		33.000.000	100,00 - 18,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		33.000.000	,02		33.000.000	100,00 - 18,51
<b>230 PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>697.070.480</b>	<b>,51</b>	<b>557.656.384</b>	<b>,41</b>	-	<b>139.414.096</b>	- <b>20,00</b> <b>78,18</b>
230 PASAJES Y VIÁTICOS	697.070.480	,51	0		-	697.070.480	- 100,00 390,89
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	697.070.480	,51	0		-	697.070.480	- 100,00 390,89
231 PASAJES	0		100.000.000	,07		100.000.000	100,00 - 56,08

Nivel Entidad desde: 24 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 24 hasta: 5 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>137.467.136.920</b>		<b>137.288.807.392</b>		<b>- 178.329.528</b>	<b>- 0,13</b>	<b>100,00</b>
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4.735.415.119</b>	<b>3,44</b>	<b>4.186.918.545</b>	<b>3,05</b>	<b>- 548.496.574</b>	<b>- 11,58</b>	<b>307,57</b>
<b>230 PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>697.070.480</b>	<b>,51</b>	<b>557.656.384</b>	<b>,41</b>	<b>- 139.414.096</b>	<b>- 20,00</b>	<b>78,18</b>
231 PASAJES	0		100.000.000	,07	100.000.000	100,00	- 56,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		100.000.000	,07	100.000.000	100,00	- 56,08
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		447.656.376	,33	447.656.376	100,00	- 251,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		447.656.376	,33	447.656.376	100,00	- 251,03
239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0		10.000.008	,01	10.000.008	100,00	- 5,61
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.008	,01	10.000.008	100,00	- 5,61
<b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN</b>	<b>1.279.600.000</b>	<b>,93</b>	<b>1.279.600.000</b>	<b>,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	1.279.600.000	,93	0		- 1.279.600.000	- 100,00	717,55
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.279.600.000	,93	0		- 1.279.600.000	- 100,00	717,55
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0		699.300.000	,51	699.300.000	100,00	- 392,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		699.300.000	,51	699.300.000	100,00	- 392,14
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0		200.300.000	,15	200.300.000	100,00	- 112,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		200.300.000	,15	200.300.000	100,00	- 112,32
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0		130.000.000	,09	130.000.000	100,00	- 72,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		130.000.000	,09	130.000.000	100,00	- 72,90
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0		200.000.000	,15	200.000.000	100,00	- 112,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		200.000.000	,15	200.000.000	100,00	- 112,15
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0		50.000.000	,04	50.000.000	100,00	- 28,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	,04	50.000.000	100,00	- 28,04
<b>250 ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>199.000.000</b>	<b>,14</b>	<b>115.200.000</b>	<b>,08</b>	<b>- 83.800.000</b>	<b>- 42,11</b>	<b>46,99</b>
250 ALQUILERES Y DERECHOS	199.000.000	,14	0		- 199.000.000	- 100,00	111,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	199.000.000	,14	0		- 199.000.000	- 100,00	111,59
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		115.200.000	,08	115.200.000	100,00	- 64,60
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		115.200.000	,08	115.200.000	100,00	- 64,60
<b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>1.217.600.000</b>	<b>,89</b>	<b>1.293.600.000</b>	<b>,94</b>	<b>76.000.000</b>	<b>6,24</b>	<b>- 42,62</b>
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.217.600.000	,89	0		- 1.217.600.000	- 100,00	682,78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.217.600.000	,89	0		- 1.217.600.000	- 100,00	682,78
261 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADA	0		196.000.000	,14	196.000.000	100,00	- 109,91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		196.000.000	,14	196.000.000	100,00	- 109,91
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIÓN	0		13.600.000	,01	13.600.000	100,00	- 7,63
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		13.600.000	,01	13.600.000	100,00	- 7,63
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		30.000.000	,02	30.000.000	100,00	- 16,82
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.000.000	,02	30.000.000	100,00	- 16,82
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		300.000.000	,22	300.000.000	100,00	- 168,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		300.000.000	,22	300.000.000	100,00	- 168,23
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		90.000.000	,07	90.000.000	100,00	- 50,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		90.000.000	,07	90.000.000	100,00	- 50,47
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIÓN	0		328.000.000	,24	328.000.000	100,00	- 183,93
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		328.000.000	,24	328.000.000	100,00	- 183,93
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		84.000.000	,06	84.000.000	100,00	- 47,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		84.000.000	,06	84.000.000	100,00	- 47,10
269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0		252.000.000	,18	252.000.000	100,00	- 141,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		252.000.000	,18	252.000.000	100,00	- 141,31
<b>270 SERVICIO SOCIAL</b>	<b>250.000.000</b>	<b>,18</b>	<b>250.000.000</b>	<b>,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO	100.000.000	,07	118.000.000	,09	18.000.000	18,00	- 10,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	100.000.000	,07	118.000.000	,09	18.000.000	18,00	- 10,09
275 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCER	150.000.000	,11	132.000.000	,10	- 18.000.000	- 12,00	10,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	150.000.000	,11	132.000.000	,10	- 18.000.000	- 12,00	10,09
<b>280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>195.980.000</b>	<b>,14</b>	<b>195.980.000</b>	<b>,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	109.980.000	,08	20.000.000	,01	- 89.980.000	- 81,81	50,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	109.980.000	,08	20.000.000	,01	- 89.980.000	- 81,81	50,46
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0		95.980.000	,07	95.980.000	100,00	- 53,82
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		95.980.000	,07	95.980.000	100,00	- 53,82
284 SERVICIOS DE CATERING	86.000.000	,06	80.000.000	,06	- 6.000.000	- 6,98	3,36
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	86.000.000	,06	80.000.000	,06	- 6.000.000	- 6,98	3,36
<b>290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b>	<b>50.000.000</b>	<b>,04</b>	<b>120.000.000</b>	<b>,09</b>	<b>70.000.000</b>	<b>140,00</b>	<b>- 39,25</b>
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	50.000.000	,04	0		- 50.000.000	- 100,00	28,04

Nivel Entidad desde: 24 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 24 hasta: 5 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>137.467.136.920</b>		<b>137.288.807.392</b>		<b>- 178.329.528</b>	<b>- 0,13</b>	<b>100,00</b>
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4.735.415.119</b>	<b>3,44</b>	<b>4.186.918.545</b>	<b>3,05</b>	<b>- 548.496.574</b>	<b>- 11,58</b>	<b>307,57</b>
<b>290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b>	<b>50.000.000</b>	<b>,04</b>	<b>120.000.000</b>	<b>,09</b>	<b>70.000.000</b>	<b>140,00</b>	<b>- 39,25</b>
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	50.000.000	,04	0		- 50.000.000	- 100,00	28,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	,04	0		- 50.000.000	- 100,00	28,04
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		120.000.000	,09	120.000.000	100,00	- 67,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		120.000.000	,09	120.000.000	100,00	- 67,29
<b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>1.841.842.542</b>	<b>1,34</b>	<b>1.634.500.080</b>	<b>1,19</b>	<b>- 207.342.462</b>	<b>- 11,26</b>	<b>116,27</b>
<b>310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>40.000.000</b>	<b>,03</b>	<b>25.500.000</b>	<b>,02</b>	<b>- 14.500.000</b>	<b>- 36,25</b>	<b>8,13</b>
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000.000	,03	0		- 40.000.000	- 100,00	22,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	40.000.000	,03	0		- 40.000.000	- 100,00	22,43
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		25.500.000	,02	25.500.000	100,00	- 14,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.500.000	,02	25.500.000	100,00	- 14,30
<b>320 TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>25.050.000</b>	<b>,02</b>	<b>25.050.000</b>	<b>,02</b>	<b>0</b>		
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	25.050.000	,02	0		- 25.050.000	- 100,00	14,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	25.050.000	,02	0		- 25.050.000	- 100,00	14,05
323 CONFECCIONES TEXTILES	0		25.050.000	,02	25.050.000	100,00	- 14,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.050.000	,02	25.050.000	100,00	- 14,05
<b>330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>276.635.829</b>	<b>,20</b>	<b>193.645.080</b>	<b>,14</b>	<b>- 82.990.749</b>	<b>- 30,00</b>	<b>46,54</b>
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	276.635.829	,20	0		- 276.635.829	- 100,00	155,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	276.635.829	,20	0		- 276.635.829	- 100,00	155,13
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		48.500.000	,04	48.500.000	100,00	- 27,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		48.500.000	,04	48.500.000	100,00	- 27,20
332 PAPEL PARA COMPUTACION	0		32.079.800	,02	32.079.800	100,00	- 17,99
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		32.079.800	,02	32.079.800	100,00	- 17,99
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		76.123.202	,06	76.123.202	100,00	- 42,69
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		76.123.202	,06	76.123.202	100,00	- 42,69
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		28.130.150	,02	28.130.150	100,00	- 15,77
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		28.130.150	,02	28.130.150	100,00	- 15,77
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		8.811.928	,01	8.811.928	100,00	- 4,94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		8.811.928	,01	8.811.928	100,00	- 4,94
<b>340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>	<b>472.092.000</b>	<b>,34</b>	<b>452.030.000</b>	<b>,33</b>	<b>- 20.062.000</b>	<b>- 4,25</b>	<b>11,25</b>
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	472.092.000	,34	0		- 472.092.000	- 100,00	264,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	472.092.000	,34	0		- 472.092.000	- 100,00	264,73
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		44.710.000	,03	44.710.000	100,00	- 25,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		44.710.000	,03	44.710.000	100,00	- 25,07
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		198.495.000	,14	198.495.000	100,00	- 111,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		198.495.000	,14	198.495.000	100,00	- 111,31
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		197.825.000	,14	197.825.000	100,00	- 110,93
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		197.825.000	,14	197.825.000	100,00	- 110,93
344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0		1.000.000	,00	1.000.000	100,00	- 0,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.000.000	,00	1.000.000	100,00	- 0,56
345 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0		5.000.000	,00	5.000.000	100,00	- 2,80
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.000.000	,00	5.000.000	100,00	- 2,80
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0		5.000.000	,00	5.000.000	100,00	- 2,80
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.000.000	,00	5.000.000	100,00	- 2,80
<b>350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES</b>	<b>307.089.713</b>	<b>,22</b>	<b>275.000.000</b>	<b>,20</b>	<b>- 32.089.713</b>	<b>- 10,45</b>	<b>17,99</b>
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	307.089.713	,22	0		- 307.089.713	- 100,00	172,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	307.089.713	,22	0		- 307.089.713	- 100,00	172,20
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		70.000.000	,05	70.000.000	100,00	- 39,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		70.000.000	,05	70.000.000	100,00	- 39,25
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0		67.500.000	,05	67.500.000	100,00	- 37,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		67.500.000	,05	67.500.000	100,00	- 37,85
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0		20.000.000	,01	20.000.000	100,00	- 11,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		20.000.000	,01	20.000.000	100,00	- 11,22
355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0		71.000.000	,05	71.000.000	100,00	- 39,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		71.000.000	,05	71.000.000	100,00	- 39,81
357 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0		13.000.000	,01	13.000.000	100,00	- 7,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		13.000.000	,01	13.000.000	100,00	- 7,29
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO:	0		33.500.000	,02	33.500.000	100,00	- 18,79

Nivel Entidad desde: 24 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 24 hasta: 5 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: 2021		PRESUPUESTO: 2021		DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	PLAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC.	PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.			
	<b>137.467.136.920</b>		<b>137.288.807.392</b>		-	<b>178.329.528</b>	- <b>0,13</b> <b>100,00</b>
<b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>1.841.842.542</b>	<b>1,34</b>	<b>1.634.500.080</b>	<b>1,19</b>	-	<b>207.342.462</b>	- <b>11,26</b> <b>116,27</b>
<b>350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI</b>	<b>307.089.713</b>	<b>,22</b>	<b>275.000.000</b>	<b>,20</b>	-	<b>32.089.713</b>	- <b>10,45</b> <b>17,99</b>
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO:	0		33.500.000	,02		33.500.000	100,00 - 18,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		33.500.000	,02		33.500.000	100,00 - 18,79
<b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>560.000.000</b>	<b>,41</b>	<b>448.000.000</b>	<b>,33</b>	-	<b>112.000.000</b>	- <b>20,00</b> <b>62,81</b>
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.000.000	,41	0		-	560.000.000	- 100,00 314,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	560.000.000	,41	0		-	560.000.000	- 100,00 314,03
361 COMBUSTIBLES	0		448.000.000	,33		448.000.000	100,00 - 251,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		448.000.000	,33		448.000.000	100,00 - 251,22
<b>390 OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>160.975.000</b>	<b>,12</b>	<b>215.275.000</b>	<b>,16</b>		<b>54.300.000</b>	<b>33,73</b> - <b>30,45</b>
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	160.975.000	,12	0		-	160.975.000	- 100,00 90,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	160.975.000	,12	0		-	160.975.000	- 100,00 90,27
391 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0		1.300.000	,00		1.300.000	100,00 - 0,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.300.000	,00		1.300.000	100,00 - 0,73
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		102.945.000	,07		102.945.000	100,00 - 57,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		102.945.000	,07		102.945.000	100,00 - 57,73
393 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0		600.000	,00		600.000	100,00 - 0,34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		600.000	,00		600.000	100,00 - 0,34
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		40.590.000	,03		40.590.000	100,00 - 22,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		40.590.000	,03		40.590.000	100,00 - 22,76
396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0		1.200.000	,00		1.200.000	100,00 - 0,67
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.200.000	,00		1.200.000	100,00 - 0,67
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0		17.000.000	,01		17.000.000	100,00 - 9,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		17.000.000	,01		17.000.000	100,00 - 9,53
398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0		15.600.000	,01		15.600.000	100,00 - 8,75
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		15.600.000	,01		15.600.000	100,00 - 8,75
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		36.040.000	,03		36.040.000	100,00 - 20,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		36.040.000	,03		36.040.000	100,00 - 20,21
<b>500 INVERSION FÍSICA</b>	<b>4.296.759.900</b>	<b>3,13</b>	<b>4.297.459.850</b>	<b>3,13</b>		<b>699.950</b>	<b>0,02</b> - <b>0,39</b>
<b>520 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.950.000.000</b>	<b>1,42</b>	<b>1.950.000.000</b>	<b>1,42</b>		<b>0</b>	
520 CONSTRUCCIONES	1.950.000.000	1,42	0		-	1.950.000.000	- 100,00 1.093,48
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.950.000.000	1,42	0		-	1.950.000.000	- 100,00 1.093,48
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT	0		1.950.000.000	1,42		1.950.000.000	100,00 -1.093,48
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.950.000.000	1,42		1.950.000.000	100,00 -1.093,48
<b>530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE</b>	<b>516.900.000</b>	<b>,38</b>	<b>415.400.000</b>	<b>,30</b>	-	<b>101.500.000</b>	- <b>19,64</b> <b>56,92</b>
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	516.900.000	,38	0		-	516.900.000	- 100,00 289,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	516.900.000	,38	0		-	516.900.000	- 100,00 289,86
533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0		160.000.000	,12		160.000.000	100,00 - 89,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		160.000.000	,12		160.000.000	100,00 - 89,72
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0		50.000.000	,04		50.000.000	100,00 - 28,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	,04		50.000.000	100,00 - 28,04
538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO	0		205.400.000	,15		205.400.000	100,00 - 115,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		205.400.000	,15		205.400.000	100,00 - 115,18
<b>540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP</b>	<b>669.859.900</b>	<b>,49</b>	<b>772.059.850</b>	<b>,56</b>		<b>102.199.950</b>	<b>15,26</b> - <b>57,31</b>
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	669.859.900	,49	0		-	669.859.900	- 100,00 375,63
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	669.859.900	,49	0		-	669.859.900	- 100,00 375,63
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		383.809.850	,28		383.809.850	100,00 - 215,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		383.809.850	,28		383.809.850	100,00 - 215,23
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		121.500.000	,09		121.500.000	100,00 - 68,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		121.500.000	,09		121.500.000	100,00 - 68,13
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		266.750.000	,19		266.750.000	100,00 - 149,58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		266.750.000	,19		266.750.000	100,00 - 149,58
<b>570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>130.000.000</b>	<b>,09</b>	<b>130.000.000</b>	<b>,09</b>		<b>0</b>	
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	130.000.000	,09	0		-	130.000.000	- 100,00 72,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	130.000.000	,09	0		-	130.000.000	- 100,00 72,90
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		130.000.000	,09		130.000.000	100,00 - 72,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		130.000.000	,09		130.000.000	100,00 - 72,90
<b>580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>,73</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>,73</b>		<b>0</b>	
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.000.000.000	,73	0		-	1.000.000.000	- 100,00 560,76

Nivel Entidad desde: 24 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 24 hasta: 5 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>137.467.136.920</b>		<b>137.288.807.392</b>		- <b>178.329.528</b>	- <b>0,13</b>	<b>100,00</b>
<b>500 INVERSION FISICA</b>	<b>4.296.759.900</b>	<b>3,13</b>	<b>4.297.459.850</b>	<b>3,13</b>	<b>699.950</b>	<b>0,02</b>	<b>- 0,39</b>
<b>580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>,73</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>,73</b>	<b>0</b>		
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.000.000.000	,73	0		- 1.000.000.000	- 100,00	560,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000.000	,73	0		- 1.000.000.000	- 100,00	560,76
589 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VAR	0		1.000.000.000	,73	1.000.000.000	100,00	- 560,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.000.000.000	,73	1.000.000.000	100,00	- 560,76
<b>590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYC</b>	<b>30.000.000</b>	<b>,02</b>	<b>30.000.000</b>	<b>,02</b>	<b>0</b>		
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. I	30.000.000	,02	0		- 30.000.000	- 100,00	16,82
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,02	0		- 30.000.000	- 100,00	16,82
595 REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	0		30.000.000	,02	30.000.000	100,00	- 16,82
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.000.000	,02	30.000.000	100,00	- 16,82
<b>600 INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>33.300.000.000</b>	<b>24,22</b>	<b>32.966.535.731</b>	<b>24,01</b>	<b>- 333.464.269</b>	<b>- 1,00</b>	<b>186,99</b>
<b>630 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>31.000.000.000</b>	<b>22,55</b>	<b>30.666.535.731</b>	<b>22,34</b>	<b>- 333.464.269</b>	<b>- 1,08</b>	<b>186,99</b>
630 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	31.000.000.000	22,55	30.666.535.731	22,34	- 333.464.269	- 1,08	186,99
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	31.000.000.000	22,55	30.666.535.731	22,34	- 333.464.269	- 1,08	186,99
<b>640 ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>,95</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>,95</b>	<b>0</b>		
640 ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES	1.300.000.000	,95	1.300.000.000	,95	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.300.000.000	,95	1.300.000.000	,95	0		
<b>650 DEPÓSITOS A PLAZO FIJO</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>,73</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>,73</b>	<b>0</b>		
650 DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.000.000.000	,73	1.000.000.000	,73	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000.000	,73	1.000.000.000	,73	0		
<b>800 TRANSFERENCIAS</b>	<b>74.459.603.797</b>	<b>54,17</b>	<b>75.465.216.403</b>	<b>54,97</b>	<b>1.005.612.606</b>	<b>1,35</b>	<b>- 563,91</b>
<b>820 TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>	<b>73.904.603.797</b>	<b>53,76</b>	<b>75.010.216.403</b>	<b>54,64</b>	<b>1.105.612.606</b>	<b>1,50</b>	<b>- 619,98</b>
821 JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS	73.904.603.797	53,76	75.010.216.403	54,64	1.105.612.606	1,50	- 619,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	73.904.603.797	53,76	75.010.216.403	54,64	1.105.612.606	1,50	- 619,98
<b>840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV</b>	<b>505.000.000</b>	<b>,37</b>	<b>405.000.000</b>	<b>,29</b>	<b>- 100.000.000</b>	<b>- 19,80</b>	<b>56,08</b>
841 BECAS	100.000.000	,07	100.000.000	,07	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	100.000.000	,07	100.000.000	,07	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	5.000.000	,00	5.000.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.000.000	,00	5.000.000	,00	0		
845 INDEMNIZACIONES	0		100.000.000	,07	100.000.000	100,00	- 56,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		100.000.000	,07	100.000.000	100,00	- 56,08
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	200.000.000	,15	50.000.000	,04	- 150.000.000	- 75,00	84,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	200.000.000	,15	50.000.000	,04	- 150.000.000	- 75,00	84,11
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000.000	,15	150.000.000	,11	- 50.000.000	- 25,00	28,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	200.000.000	,15	150.000.000	,11	- 50.000.000	- 25,00	28,04
<b>850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR</b>	<b>50.000.000</b>	<b>,04</b>	<b>50.000.000</b>	<b>,04</b>	<b>0</b>		
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	50.000.000	,04	50.000.000	,04	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	,04	50.000.000	,04	0		
<b>900 OTROS GASTOS</b>	<b>2.750.000.000</b>	<b>2,00</b>	<b>2.750.000.000</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>		
<b>910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE</b>	<b>2.750.000.000</b>	<b>2,00</b>	<b>2.750.000.000</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	2.750.000.000	2,00	2.750.000.000	2,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.750.000.000	2,00	2.750.000.000	2,00	0		