

Nivel Entidad desde: 27 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 27 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>4.398.098.096</b>	<b>100,00</b>	<b>4.015.379.354</b>	<b>100,00</b>	- 382.718.742	- 8,70	<b>100,00</b>
<b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1.407.220.012</b>	<b>32,00</b>	<b>988.465.947</b>	<b>24,62</b>	- 418.754.065	- 29,76	<b>109,42</b>
<b>110 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>281.306.142</b>	<b>6,40</b>	<b>281.306.142</b>	<b>7,01</b>	0		
111 SUELDOS	220.531.608	5,01	220.531.608	5,49	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	220.531.608	5,01	220.531.608	5,49	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	39.135.600	,89	39.135.600	,97	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	39.135.600	,89	39.135.600	,97	0		
114 AGUINALDO	21.638.934	,49	21.638.934	,54	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	21.638.934	,49	21.638.934	,54	0		
<b>130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>654.276.576</b>	<b>14,88</b>	<b>602.159.805</b>	<b>15,00</b>	- 52.116.771	- 7,97	<b>13,62</b>
131 SUBSIDIO FAMILIAR	18.160.676	,41	10.896.406	,27	- 7.264.270	- 40,00	1,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	18.160.676	,41	10.896.406	,27	- 7.264.270	- 40,00	1,90
133 BONIFICACIONES	585.250.132	13,31	480.397.631	11,96	- 104.852.501	- 17,92	27,40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	585.250.132	13,31	480.397.631	11,96	- 104.852.501	- 17,92	27,40
134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	50.865.768	1,16	110.865.768	2,76	60.000.000	117,96	- 15,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.865.768	1,16	110.865.768	2,76	60.000.000	117,96	- 15,68
<b>140 PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1,14</b>	<b>105.000.000</b>	<b>2,61</b>	<b>55.000.000</b>	<b>110,00</b>	<b>- 14,37</b>
144 JORNALES	50.000.000	1,14	105.000.000	2,61	55.000.000	110,00	- 14,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	1,14	105.000.000	2,61	55.000.000	110,00	- 14,37
<b>190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>421.637.294</b>	<b>9,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- 421.637.294	- 100,00	<b>110,17</b>
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	421.637.294	9,59	0	0	- 421.637.294	- 100,00	110,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	421.637.294	9,59	0	0	- 421.637.294	- 100,00	110,17
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>148.201.668</b>	<b>3,37</b>	<b>197.557.497</b>	<b>4,92</b>	<b>49.355.829</b>	<b>33,30</b>	<b>- 12,90</b>
<b>210 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>16.968.000</b>	<b>,39</b>	<b>16.968.000</b>	<b>,42</b>	<b>0</b>		
210 SERVICIOS BÁSICOS	16.968.000	,39	0	0	- 16.968.000	- 100,00	4,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	16.968.000	,39	0	0	- 16.968.000	- 100,00	4,43
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		16.968.000	,42	16.968.000	100,00	- 4,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		16.968.000	,42	16.968.000	100,00	- 4,43
<b>230 PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>3.800.000</b>	<b>,09</b>	<b>3.040.000</b>	<b>,08</b>	- 760.000	- 20,00	<b>0,20</b>
230 PASAJES Y VIÁTICOS	3.800.000	,09	0	0	- 3.800.000	- 100,00	0,99
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.800.000	,09	0	0	- 3.800.000	- 100,00	0,99
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		2.000.000	,05	2.000.000	100,00	- 0,52
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.000.000	,05	2.000.000	100,00	- 0,52
239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0		1.040.000	,03	1.040.000	100,00	- 0,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.040.000	,03	1.040.000	100,00	- 0,27
<b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE</b>	<b>19.000.000</b>	<b>,43</b>	<b>39.760.000</b>	<b>,99</b>	<b>20.760.000</b>	<b>109,26</b>	<b>- 5,42</b>
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIE	19.000.000	,43	0	0	- 19.000.000	- 100,00	4,96
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	19.000.000	,43	0	0	- 19.000.000	- 100,00	4,96
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		13.760.000	,34	13.760.000	100,00	- 3,60
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		13.760.000	,34	13.760.000	100,00	- 3,60
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		13.000.000	,32	13.000.000	100,00	- 3,40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		13.000.000	,32	13.000.000	100,00	- 3,40
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		13.000.000	,32	13.000.000	100,00	- 3,40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		13.000.000	,32	13.000.000	100,00	- 3,40
<b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>87.200.000</b>	<b>1,98</b>	<b>117.200.000</b>	<b>2,92</b>	<b>30.000.000</b>	<b>34,40</b>	<b>- 7,84</b>
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	87.200.000	1,98	0	0	- 87.200.000	- 100,00	22,78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	87.200.000	1,98	0	0	- 87.200.000	- 100,00	22,78
261 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		23.440.000	,58	23.440.000	100,00	- 6,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		23.440.000	,58	23.440.000	100,00	- 6,12
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC	0		23.440.000	,58	23.440.000	100,00	- 6,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		23.440.000	,58	23.440.000	100,00	- 6,12
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		23.440.000	,58	23.440.000	100,00	- 6,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		23.440.000	,58	23.440.000	100,00	- 6,12
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		23.440.000	,58	23.440.000	100,00	- 6,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		23.440.000	,58	23.440.000	100,00	- 6,12
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		23.440.000	,58	23.440.000	100,00	- 6,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		23.440.000	,58	23.440.000	100,00	- 6,12
<b>280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>21.233.668</b>	<b>,48</b>	<b>20.589.497</b>	<b>,51</b>	- 644.171	- 3,03	<b>0,17</b>
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0		6.000.000	,15	6.000.000	100,00	- 1,57

Nivel Entidad desde: 27 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 27 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>4.398.098.096</b>		<b>4.015.379.354</b>		<b>- 382.718.742</b>	<b>- 8,70</b>	<b>100,00</b>
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>148.201.668</b>	<b>3,37</b>	<b>197.557.497</b>	<b>4,92</b>	<b>49.355.829</b>	<b>33,30</b>	<b>- 12,90</b>
<b>280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>21.233.668</b>	<b>,48</b>	<b>20.589.497</b>	<b>,51</b>	<b>- 644.171</b>	<b>- 3,03</b>	<b>0,17</b>
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0		6.000.000	,15	6.000.000	100,00	- 1,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.000.000	,15	6.000.000	100,00	- 1,57
284 SERVICIOS DE CATERING	21.233.668	,48	14.589.497	,36	- 6.644.171	- 31,29	1,74
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	21.233.668	,48	14.589.497	,36	- 6.644.171	- 31,29	1,74
<b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>77.086.918</b>	<b>1,75</b>	<b>130.560.010</b>	<b>3,25</b>	<b>53.473.092</b>	<b>69,37</b>	<b>- 13,97</b>
<b>320 TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>0</b>		<b>50.000.000</b>	<b>1,25</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>- 13,06</b>
322 PRENDAS DE VESTIR	0		50.000.000	1,25	50.000.000	100,00	- 13,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	1,25	50.000.000	100,00	- 13,06
<b>330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>23.903.600</b>	<b>,54</b>	<b>16.732.520</b>	<b>,42</b>	<b>- 7.171.080</b>	<b>- 30,00</b>	<b>1,87</b>
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.903.600	,54	0		- 23.903.600	- 100,00	6,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	23.903.600	,54	0		- 23.903.600	- 100,00	6,25
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		4.232.399	,11	4.232.399	100,00	- 1,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		4.232.399	,11	4.232.399	100,00	- 1,11
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		2.267.722	,06	2.267.722	100,00	- 0,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.267.722	,06	2.267.722	100,00	- 0,59
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		5.232.399	,13	5.232.399	100,00	- 1,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.232.399	,13	5.232.399	100,00	- 1,37
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		5.000.000	,12	5.000.000	100,00	- 1,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.000.000	,12	5.000.000	100,00	- 1,31
<b>340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>	<b>29.183.318</b>	<b>,66</b>	<b>44.627.490</b>	<b>1,11</b>	<b>15.444.172</b>	<b>52,92</b>	<b>- 4,04</b>
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	29.183.318	,66	0		- 29.183.318	- 100,00	7,63
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	29.183.318	,66	0		- 29.183.318	- 100,00	7,63
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		9.795.830	,24	9.795.830	100,00	- 2,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		9.795.830	,24	9.795.830	100,00	- 2,56
344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0		1.440.000	,04	1.440.000	100,00	- 0,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.440.000	,04	1.440.000	100,00	- 0,38
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0		33.391.660	,83	33.391.660	100,00	- 8,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		33.391.660	,83	33.391.660	100,00	- 8,72
<b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>24.000.000</b>	<b>,55</b>	<b>19.200.000</b>	<b>,48</b>	<b>- 4.800.000</b>	<b>- 20,00</b>	<b>1,25</b>
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.000.000	,55	0		- 24.000.000	- 100,00	6,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	24.000.000	,55	0		- 24.000.000	- 100,00	6,27
361 COMBUSTIBLES	0		19.200.000	,48	19.200.000	100,00	- 5,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		19.200.000	,48	19.200.000	100,00	- 5,02
<b>500 INVERSION FISICA</b>	<b>145.162.000</b>	<b>3,30</b>	<b>174.450.000</b>	<b>4,34</b>	<b>29.288.000</b>	<b>20,18</b>	<b>- 7,65</b>
<b>530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE</b>	<b>70.000.000</b>	<b>1,59</b>	<b>70.000.000</b>	<b>1,74</b>	<b>0</b>		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	70.000.000	1,59	0		- 70.000.000	- 100,00	18,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	70.000.000	1,59	0		- 70.000.000	- 100,00	18,29
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		70.000.000	1,74	70.000.000	100,00	- 18,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		70.000.000	1,74	70.000.000	100,00	- 18,29
<b>540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP</b>	<b>75.162.000</b>	<b>1,71</b>	<b>104.450.000</b>	<b>2,60</b>	<b>29.288.000</b>	<b>38,97</b>	<b>- 7,65</b>
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	75.162.000	1,71	0		- 75.162.000	- 100,00	19,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	75.162.000	1,71	0		- 75.162.000	- 100,00	19,64
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		21.500.000	,54	21.500.000	100,00	- 5,62
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		21.500.000	,54	21.500.000	100,00	- 5,62
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		6.000.000	,15	6.000.000	100,00	- 1,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.000.000	,15	6.000.000	100,00	- 1,57
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		73.450.000	1,83	73.450.000	100,00	- 19,19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		73.450.000	1,83	73.450.000	100,00	- 19,19
544 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	0		3.500.000	,09	3.500.000	100,00	- 0,91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.500.000	,09	3.500.000	100,00	- 0,91
<b>600 INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.403.633.900</b>	<b>54,65</b>	<b>2.403.633.900</b>	<b>59,86</b>	<b>0</b>		
<b>630 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.403.633.900</b>	<b>54,65</b>	<b>2.403.633.900</b>	<b>59,86</b>	<b>0</b>		
630 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2.403.633.900	54,65	2.403.633.900	59,86	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.403.633.900	54,65	2.403.633.900	59,86	0		
<b>900 OTROS GASTOS</b>	<b>216.793.598</b>	<b>4,93</b>	<b>120.712.000</b>	<b>3,01</b>	<b>- 96.081.598</b>	<b>- 44,32</b>	<b>25,11</b>
<b>910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIAL</b>	<b>216.793.598</b>	<b>4,93</b>	<b>120.712.000</b>	<b>3,01</b>	<b>- 96.081.598</b>	<b>- 44,32</b>	<b>25,11</b>

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO  
POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

2021

Nivel Entidad desde: 27 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 27 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>4.398.098.096</b>		<b>4.015.379.354</b>		- <b>382.718.742</b>	- <b>8,70</b>	<b>100,00</b>
<b>900 OTROS GASTOS</b>	<b>216.793.598</b>	<b>4,93</b>	<b>120.712.000</b>	<b>3,01</b>	- <b>96.081.598</b>	- <b>44,32</b>	<b>25,11</b>
<b>910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE</b>	<b>216.793.598</b>	<b>4,93</b>	<b>120.712.000</b>	<b>3,01</b>	- <b>96.081.598</b>	- <b>44,32</b>	<b>25,11</b>
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	216.793.598	4.93	120.712.000	3.01	- 96.081.598	- 44.32	25.11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	216.793.598	4.93	120.712.000	3.01	- 96.081.598	- 44.32	25.11