

Nivel Entidad desde: 28 Entidad desde: 2 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 28 hasta: 2 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	119.924.970.598	100,00	117.063.693.254	100,00	- 2.861.277.344	- 2,39	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	102.329.742.351	85,33	102.393.208.781	87,47	63.466.430	0,06	- 2,22
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	86.296.607.778	71,96	86.496.638.943	73,89	200.031.165	0,23	- 6,99
111 SUELDOS	77.765.380.780	64,85	77.950.024.932	66,59	184.644.152	0,24	- 6,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	17.804.556	,01	17.804.556	,02	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	77.747.576.224	64,83	77.932.220.376	66,57	184.644.152	0,24	- 6,45
112 DIETAS	546.002.400	,46	546.002.400	,47	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	546.002.400	,46	546.002.400	,47	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.347.024.000	1,12	1.347.024.000	1,15	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.688.400	,01	10.688.400	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.336.335.600	1,11	1.336.335.600	1,14	0		
114 AGUINALDO	6.638.200.598	5,54	6.653.587.611	5,68	15.387.013	0,23	- 0,54
10 RECURSOS DEL TESORO	6.635.826.185	5,53	6.651.213.198	5,68	15.387.013	0,23	- 0,54
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.374.413	,00	2.374.413	,00	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	208.502.339	,17	189.970.003	,16	- 18.532.336	- 8,89	0,65
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	142.580.661	,12	143.580.661	,12	1.000.000	0,70	- 0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	47.589.529	,04	47.589.529	,04	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	94.991.132	,08	95.991.132	,08	1.000.000	1,05	- 0,03
125 REMUNERACION ADICIONAL	65.921.678	,05	46.389.342	,04	- 19.532.336	- 29,63	0,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	58.986.678	,05	46.389.342	,04	- 12.597.336	- 21,36	0,44
10 RECURSOS DEL TESORO	6.935.000	,01	0		- 6.935.000	- 100,00	0,24
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.824.078.178	4,02	4.734.045.778	4,04	- 90.032.400	- 1,87	3,15
131 SUBSIDIO FAMILIAR	218.520.000	,18	122.127.600	,10	- 96.392.400	- 44,11	3,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	56.000.000	,05	33.600.000	,03	- 22.400.000	- 40,00	0,78
10 RECURSOS DEL TESORO	162.520.000	,14	88.527.600	,08	- 73.992.400	- 45,53	2,59
133 BONIFICACIONES	4.605.558.178	3,84	4.611.918.178	3,94	6.360.000	0,14	- 0,22
10 RECURSOS DEL TESORO	1.508.975.626	1,26	1.502.055.626	1,28	- 6.920.000	- 0,46	0,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.096.582.552	2,58	3.109.862.552	2,66	13.280.000	0,43	- 0,46
140 PERSONAL CONTRATADO	9.424.830.546	7,86	9.396.830.547	8,03	- 27.999.999	- 0,30	0,98
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	11.500.000	,01	18.000.000	,02	6.500.000	56,52	- 0,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	11.500.000	,01	18.000.000	,02	6.500.000	56,52	- 0,23
143 CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL	555.621.192	,46	416.297.805	,36	- 139.323.387	- 25,08	4,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	555.621.192	,46	416.297.805	,36	- 139.323.387	- 25,08	4,87
144 JORNALES	4.591.141.040	3,83	4.623.964.428	3,95	32.823.388	0,71	- 1,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.418.182.674	2,85	3.451.006.062	2,95	32.823.388	0,96	- 1,15
10 RECURSOS DEL TESORO	1.172.958.366	,98	1.172.958.366	1,00	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	3.829.848.314	3,19	3.916.568.314	3,35	86.720.000	2,26	- 3,03
10 RECURSOS DEL TESORO	987.696.327	,82	987.696.327	,84	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.842.151.987	2,37	2.928.871.987	2,50	86.720.000	3,05	- 3,03
148 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E IN	436.720.000	,36	422.000.000	,36	- 14.720.000	- 3,37	0,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	436.720.000	,36	422.000.000	,36	- 14.720.000	- 3,37	0,51
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.575.723.510	1,31	1.575.723.510	1,35	0		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.324.700.000	1,10	1.324.700.000	1,13	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.314.000.000	1,10	1.314.000.000	1,12	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.700.000	,01	10.700.000	,01	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	251.023.510	,21	251.023.510	,21	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	251.023.510	,21	251.023.510	,21	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7.712.634.393	6,43	7.306.463.358	6,24	- 406.171.035	- 5,27	14,20
210 SERVICIOS BÁSICOS	1.844.007.436	1,54	1.852.407.436	1,58	8.400.000	0,46	- 0,29
210 SERVICIOS BÁSICOS	1.844.007.436	1,54	0		- 1.844.007.436	- 100,00	64,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	786.118.372	,66	0		- 786.118.372	- 100,00	27,47
10 RECURSOS DEL TESORO	1.057.889.064	,88	0		- 1.057.889.064	- 100,00	36,97
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		1.139.844.697	,97	1.139.844.697	100,00	- 39,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		497.050.000	,42	497.050.000	100,00	- 17,37
10 RECURSOS DEL TESORO	0		642.794.697	,55	642.794.697	100,00	- 22,47
212 AGUA	0		360.000	,00	360.000	100,00	- 0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		360.000	,00	360.000	100,00	- 0,01
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		700.202.739	,60	700.202.739	100,00	- 24,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		285.108.372	,24	285.108.372	100,00	- 9,96
10 RECURSOS DEL TESORO	0		415.094.367	,35	415.094.367	100,00	- 14,51
219 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0		12.000.000	,01	12.000.000	100,00	- 0,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		12.000.000	,01	12.000.000	100,00	- 0,42
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	68.300.000	,06	68.300.000	,06	0		

Nivel Entidad desde: 28 Entidad desde: 2 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 28 hasta: 2 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.				
	119.924.970.598		117.063.693.254		- 2.861.277.344	- 2,39	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7.712.634.393	6,43	7.306.463.358	6,24	- 406.171.035	- 5,27	14,20
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	68.300.000	,06	68.300.000	,06	0		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	68.300.000	,06	0		- 68.300.000	- 100,00	2,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	68.300.000	,06	0		- 68.300.000	- 100,00	2,39
221 TRANSPORTE	0		68.300.000	,06	68.300.000	100,00	- 2,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		68.300.000	,06	68.300.000	100,00	- 2,39
230 PASAJES Y VIÁTICOS	1.167.019.133	,97	1.133.856.388	,97	- 33.162.745	- 2,84	1,16
230 PASAJES Y VIÁTICOS	1.167.019.133	,97	0		- 1.167.019.133	- 100,00	40,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	958.392.913	,80	0		- 958.392.913	- 100,00	33,50
10 RECURSOS DEL TESORO	208.626.220	,17	0		- 208.626.220	- 100,00	7,29
231 PASAJES	0		34.000.000	,03	34.000.000	100,00	- 1,19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		34.000.000	,03	34.000.000	100,00	- 1,19
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		1.099.856.388	,94	1.099.856.388	100,00	- 38,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		932.955.412	,80	932.955.412	100,00	- 32,61
10 RECURSOS DEL TESORO	0		166.900.976	,14	166.900.976	100,00	- 5,83
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	2.241.847.133	1,87	1.863.938.310	1,59	- 377.908.823	- 16,86	13,21
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	2.241.847.133	1,87	0		- 2.241.847.133	- 100,00	78,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.748.228.733	1,46	0		- 1.748.228.733	- 100,00	61,10
10 RECURSOS DEL TESORO	493.618.400	,41	0		- 493.618.400	- 100,00	17,25
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		628.130.621	,54	628.130.621	100,00	- 21,95
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		557.102.112	,48	557.102.112	100,00	- 19,47
10 RECURSOS DEL TESORO	0		71.028.509	,06	71.028.509	100,00	- 2,48
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		356.485.361	,30	356.485.361	100,00	- 12,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		296.065.380	,25	296.065.380	100,00	- 10,35
10 RECURSOS DEL TESORO	0		60.419.981	,05	60.419.981	100,00	- 2,11
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		519.385.353	,44	519.385.353	100,00	- 18,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		276.540.992	,24	276.540.992	100,00	- 9,66
10 RECURSOS DEL TESORO	0		242.844.361	,21	242.844.361	100,00	- 8,49
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		20.857.500	,02	20.857.500	100,00	- 0,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		20.857.500	,02	20.857.500	100,00	- 0,73
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		339.079.475	,29	339.079.475	100,00	- 11,85
10 RECURSOS DEL TESORO	0		120.000.000	,10	120.000.000	100,00	- 4,19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		219.079.475	,19	219.079.475	100,00	- 7,66
250 ALQUILERES Y DERECHOS	571.000.000	,48	618.000.000	,53	47.000.000	8,23	- 1,64
250 ALQUILERES Y DERECHOS	571.000.000	,48	0		- 571.000.000	- 100,00	19,96
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	571.000.000	,48	0		- 571.000.000	- 100,00	19,96
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		438.000.000	,37	438.000.000	100,00	- 15,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		438.000.000	,37	438.000.000	100,00	- 15,31
253 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0		110.000.000	,09	110.000.000	100,00	- 3,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		110.000.000	,09	110.000.000	100,00	- 3,84
255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	0		70.000.000	,06	70.000.000	100,00	- 2,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		70.000.000	,06	70.000.000	100,00	- 2,45
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	879.089.277	,73	819.637.081	,70	- 59.452.196	- 6,76	2,08
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	879.089.277	,73	0		- 879.089.277	- 100,00	30,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	604.884.086	,50	0		- 604.884.086	- 100,00	21,14
10 RECURSOS DEL TESORO	274.205.191	,23	0		- 274.205.191	- 100,00	9,58
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		75.600.000	,06	75.600.000	100,00	- 2,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		75.600.000	,06	75.600.000	100,00	- 2,64
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC	0		176.849.454	,15	176.849.454	100,00	- 6,18
10 RECURSOS DEL TESORO	0		129.849.454	,11	129.849.454	100,00	- 4,54
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		47.000.000	,04	47.000.000	100,00	- 1,64
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		22.019.737	,02	22.019.737	100,00	- 0,77
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		22.019.737	,02	22.019.737	100,00	- 0,77
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		122.915.000	,10	122.915.000	100,00	- 4,30
10 RECURSOS DEL TESORO	0		49.800.000	,04	49.800.000	100,00	- 1,74
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		73.115.000	,06	73.115.000	100,00	- 2,56
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		197.519.090	,17	197.519.090	100,00	- 6,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		152.728.449	,13	152.728.449	100,00	- 5,34
10 RECURSOS DEL TESORO	0		44.790.641	,04	44.790.641	100,00	- 1,57
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACI	0		86.000.000	,07	86.000.000	100,00	- 3,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		86.000.000	,07	86.000.000	100,00	- 3,01
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		60.000.000	,05	60.000.000	100,00	- 2,10

Nivel Entidad desde: 28 Entidad desde: 2 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 28 hasta: 2 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.			
	119.924.970.598		117.063.693.254		- 2.861.277.344	- 2,39	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7.712.634.393	6,43	7.306.463.358	6,24	- 406.171.035	- 5,27	14,20
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	879.089.277	,73	819.637.081	,70	- 59.452.196	- 6,76	2,08
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		60.000.000	,05	60.000.000	100,00	- 2,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		60.000.000	,05	60.000.000	100,00	- 2,10
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAF	0		78.733.800	,07	78.733.800	100,00	- 2,75
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		78.733.800	,07	78.733.800	100,00	- 2,75
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	641.771.414	,54	605.724.143	,52	- 36.047.271	- 5,62	1,26
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	263.184.000	,22	268.062.300	,23	4.878.300	1,85	- 0,17
10 RECURSOS DEL TESORO	55.000.000	,05	55.000.000	,05	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	208.184.000	,17	213.062.300	,18	4.878.300	2,34	- 0,17
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	168.560.000	,14	168.560.000	,14	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	168.560.000	,14	168.560.000	,14	0		
284 SERVICIOS DE CATERING	210.027.414	,18	169.101.843	,14	- 40.925.571	- 19,49	1,43
10 RECURSOS DEL TESORO	4.033.614	,00	7.603.843	,01	3.570.229	88,51	- 0,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	205.993.800	,17	161.498.000	,14	- 44.495.800	- 21,60	1,56
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENT	299.600.000	,25	344.600.000	,29	45.000.000	15,02	- 1,57
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	299.600.000	,25	0		- 299.600.000	- 100,00	10,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	249.600.000	,21	0		- 249.600.000	- 100,00	8,72
10 RECURSOS DEL TESORO	50.000.000	,04	0		- 50.000.000	- 100,00	1,75
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		265.000.000	,23	265.000.000	100,00	- 9,26
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		230.000.000	,20	230.000.000	100,00	- 8,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		35.000.000	,03	35.000.000	100,00	- 1,22
292 CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	0		10.000.000	,01	10.000.000	100,00	- 0,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,01	10.000.000	100,00	- 0,35
293 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0		4.600.000	,00	4.600.000	100,00	- 0,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		4.600.000	,00	4.600.000	100,00	- 0,16
294 CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNI	0		30.000.000	,03	30.000.000	100,00	- 1,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.000.000	,03	30.000.000	100,00	- 1,05
299 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	0		35.000.000	,03	35.000.000	100,00	- 1,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		35.000.000	,03	35.000.000	100,00	- 1,22
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.655.722.395	3,05	3.178.765.816	2,72	- 476.956.579	- 13,05	16,67
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	59.368.190	,05	44.632.000	,04	- 14.736.190	- 24,82	0,52
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	59.368.190	,05	0		- 59.368.190	- 100,00	2,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	59.368.190	,05	0		- 59.368.190	- 100,00	2,07
312 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0		44.632.000	,04	44.632.000	100,00	- 1,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		44.632.000	,04	44.632.000	100,00	- 1,56
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	25.263.993	,02	0	0	- 25.263.993	- 100,00	0,88
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	25.263.993	,02	0		- 25.263.993	- 100,00	0,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	25.263.993	,02	0		- 25.263.993	- 100,00	0,88
322 PRENDAS DE VESTIR	0		0		0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.070.441.477	,89	751.288.293	,64	- 319.153.184	- 29,82	11,15
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRES	1.070.441.477	,89	0		- 1.070.441.477	- 100,00	37,41
10 RECURSOS DEL TESORO	231.045.348	,19	0		- 231.045.348	- 100,00	8,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	839.396.129	,70	0		- 839.396.129	- 100,00	29,34
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		64.669.344	,06	64.669.344	100,00	- 2,26
10 RECURSOS DEL TESORO	0		23.669.344	,02	23.669.344	100,00	- 0,83
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		41.000.000	,04	41.000.000	100,00	- 1,43
332 PAPEL PARA COMPUTACION	0		7.000.000	,01	7.000.000	100,00	- 0,24
10 RECURSOS DEL TESORO	0		760.000	,00	760.000	100,00	- 0,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.240.000	,01	6.240.000	100,00	- 0,22
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		414.763.000	,35	414.763.000	100,00	- 14,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		304.000.000	,26	304.000.000	100,00	- 10,62
10 RECURSOS DEL TESORO	0		110.763.000	,09	110.763.000	100,00	- 3,87
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		253.580.917	,22	253.580.917	100,00	- 8,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		230.040.917	,20	230.040.917	100,00	- 8,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		23.540.000	,02	23.540.000	100,00	- 0,82
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		6.275.032	,01	6.275.032	100,00	- 0,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.275.032	,01	6.275.032	100,00	- 0,22
336 TEXTOS DE ENSEÑANZA	0		5.000.000	,00	5.000.000	100,00	- 0,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.000.000	,00	5.000.000	100,00	- 0,17

Nivel Entidad desde: 28 Entidad desde: 2 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 28 hasta: 2 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.				
	119.924.970.598		117.063.693.254		- 2.861.277.344	- 2,39	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.655.722.395	3,05	3.178.765.816	2,72	- 476.956.579	- 13,05	16,67
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.581.395.906	1,32	1.527.167.975	1,30	- 54.227.931	- 3,43	1,90
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.581.395.906	1,32	0		- 1.581.395.906	- 100,00	55,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.328.934.174	1,11	0		- 1.328.934.174	- 100,00	46,45
10 RECURSOS DEL TESORO	252.461.732	,21	0		- 252.461.732	- 100,00	8,82
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		262.964.000	,22	262.964.000	100,00	- 9,19
10 RECURSOS DEL TESORO	0		48.942.000	,04	48.942.000	100,00	- 1,71
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		214.022.000	,18	214.022.000	100,00	- 7,48
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		702.102.643	,60	702.102.643	100,00	- 24,54
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		535.983.742	,46	535.983.742	100,00	- 18,73
10 RECURSOS DEL TESORO	0		166.118.901	,14	166.118.901	100,00	- 5,81
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		358.033.922	,31	358.033.922	100,00	- 12,51
10 RECURSOS DEL TESORO	0		33.971.840	,03	33.971.840	100,00	- 1,19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		324.062.082	,28	324.062.082	100,00	- 11,33
345 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0		26.000.000	,02	26.000.000	100,00	- 0,91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		26.000.000	,02	26.000.000	100,00	- 0,91
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0		148.567.410	,13	148.567.410	100,00	- 5,19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		148.567.410	,13	148.567.410	100,00	- 5,19
347 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0		12.500.000	,01	12.500.000	100,00	- 0,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		12.500.000	,01	12.500.000	100,00	- 0,44
349 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		17.000.000	,01	17.000.000	100,00	- 0,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		17.000.000	,01	17.000.000	100,00	- 0,59
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	142.760.318	,12	148.160.318	,13	5.400.000	3,78	- 0,19
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	142.760.318	,12	0		- 142.760.318	- 100,00	4,99
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	142.760.318	,12	0		- 142.760.318	- 100,00	4,99
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		69.634.458	,06	69.634.458	100,00	- 2,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		69.634.458	,06	69.634.458	100,00	- 2,43
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		6.500.000	,01	6.500.000	100,00	- 0,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.500.000	,01	6.500.000	100,00	- 0,23
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0		7.100.000	,01	7.100.000	100,00	- 0,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.100.000	,01	7.100.000	100,00	- 0,25
355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0		35.265.000	,03	35.265.000	100,00	- 1,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		35.265.000	,03	35.265.000	100,00	- 1,23
357 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0		500.000	,00	500.000	100,00	- 0,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		500.000	,00	500.000	100,00	- 0,02
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO:	0		29.160.860	,02	29.160.860	100,00	- 1,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		29.160.860	,02	29.160.860	100,00	- 1,02
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	357.738.315	,30	331.851.534	,28	- 25.886.781	- 7,24	0,90
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	357.738.315	,30	0		- 357.738.315	- 100,00	12,50
10 RECURSOS DEL TESORO	163.431.458	,14	0		- 163.431.458	- 100,00	5,71
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	194.306.857	,16	0		- 194.306.857	- 100,00	6,79
361 COMBUSTIBLES	0		331.851.534	,28	331.851.534	100,00	- 11,60
10 RECURSOS DEL TESORO	0		130.745.166	,11	130.745.166	100,00	- 4,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		201.106.368	,17	201.106.368	100,00	- 7,03
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	418.754.196	,35	375.665.696	,32	- 43.088.500	- 10,29	1,51
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	418.754.196	,35	0		- 418.754.196	- 100,00	14,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	390.665.696	,33	0		- 390.665.696	- 100,00	13,65
10 RECURSOS DEL TESORO	28.088.500	,02	0		- 28.088.500	- 100,00	0,98
391 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0		2.200.000	,00	2.200.000	100,00	- 0,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.200.000	,00	2.200.000	100,00	- 0,08
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		27.600.000	,02	27.600.000	100,00	- 0,96
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		27.600.000	,02	27.600.000	100,00	- 0,96
393 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0		28.500.000	,02	28.500.000	100,00	- 1,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		28.500.000	,02	28.500.000	100,00	- 1,00
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		63.650.000	,05	63.650.000	100,00	- 2,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		48.650.000	,04	48.650.000	100,00	- 1,70
10 RECURSOS DEL TESORO	0		15.000.000	,01	15.000.000	100,00	- 0,52
396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0		8.700.000	,01	8.700.000	100,00	- 0,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		8.700.000	,01	8.700.000	100,00	- 0,30
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0		45.765.696	,04	45.765.696	100,00	- 1,60
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		45.765.696	,04	45.765.696	100,00	- 1,60

Nivel Entidad desde: 28 Entidad desde: 2 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 28 hasta: 2 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.			
	119.924.970.598		117.063.693.254		- 2.861.277.344	- 2,39	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.655.722.395	3,05	3.178.765.816	2,72	- 476.956.579	- 13,05	16,67
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	418.754.196	,35	375.665.696	,32	- 43.088.500	- 10,29	1,51
398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0		100.700.000	,09	100.700.000	100,00	- 3,52
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		100.700.000	,09	100.700.000	100,00	- 3,52
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		98.550.000	,08	98.550.000	100,00	- 3,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		88.550.000	,08	88.550.000	100,00	- 3,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.000.000	,01	10.000.000	100,00	- 0,35
500 INVERSION FISICA	4.943.253.220	4,12	2.822.389.834	2,41	- 2.120.863.386	- 42,90	74,12
520 CONSTRUCCIONES	2.239.000.000	1,87	264.745.997	,23	- 1.974.254.003	- 88,18	69,00
520 CONSTRUCCIONES	2.239.000.000	1,87	0		- 2.239.000.000	- 100,00	78,25
10 RECURSOS DEL TESORO	2.000.000.000	1,67	0		- 2.000.000.000	- 100,00	69,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	239.000.000	,20	0		- 239.000.000	- 100,00	8,35
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT	0		264.745.997	,23	264.745.997	100,00	- 9,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		239.000.000	,20	239.000.000	100,00	- 8,35
10 RECURSOS DEL TESORO	0		25.745.997	,02	25.745.997	100,00	- 0,90
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	940.699.636	,78	1.025.529.951	,88	84.830.315	9,02	- 2,96
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	940.699.636	,78	0		- 940.699.636	- 100,00	32,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	890.699.636	,74	0		- 890.699.636	- 100,00	31,13
10 RECURSOS DEL TESORO	50.000.000	,04	0		- 50.000.000	- 100,00	1,75
532 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS I	0		48.000.000	,04	48.000.000	100,00	- 1,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		48.000.000	,04	48.000.000	100,00	- 1,68
534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0		565.639.176	,48	565.639.176	100,00	- 19,77
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		400.639.176	,34	400.639.176	100,00	- 14,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		165.000.000	,14	165.000.000	100,00	- 5,77
535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0		162.000.000	,14	162.000.000	100,00	- 5,66
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		162.000.000	,14	162.000.000	100,00	- 5,66
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0		98.500.000	,08	98.500.000	100,00	- 3,44
10 RECURSOS DEL TESORO	0		50.500.000	,04	50.500.000	100,00	- 1,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		48.000.000	,04	48.000.000	100,00	- 1,68
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		10.000.000	,01	10.000.000	100,00	- 0,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,01	10.000.000	100,00	- 0,35
538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO	0		103.390.775	,09	103.390.775	100,00	- 3,61
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		103.390.775	,09	103.390.775	100,00	- 3,61
539 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EI	0		38.000.000	,03	38.000.000	100,00	- 1,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		38.000.000	,03	38.000.000	100,00	- 1,33
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	1.710.103.584	1,43	1.523.813.886	1,30	- 186.289.698	- 10,89	6,51
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	1.710.103.584	1,43	0		- 1.710.103.584	- 100,00	59,77
10 RECURSOS DEL TESORO	330.844.177	,28	0		- 330.844.177	- 100,00	11,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.379.259.407	1,15	0		- 1.379.259.407	- 100,00	48,20
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		435.000.000	,37	435.000.000	100,00	- 15,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		385.000.000	,33	385.000.000	100,00	- 13,46
10 RECURSOS DEL TESORO	0		50.000.000	,04	50.000.000	100,00	- 1,75
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		159.045.300	,14	159.045.300	100,00	- 5,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		159.045.300	,14	159.045.300	100,00	- 5,56
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		909.768.586	,78	909.768.586	100,00	- 31,80
10 RECURSOS DEL TESORO	0		50.000.000	,04	50.000.000	100,00	- 1,75
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		859.768.586	,73	859.768.586	100,00	- 30,05
549 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	0		20.000.000	,02	20.000.000	100,00	- 0,70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		20.000.000	,02	20.000.000	100,00	- 0,70
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.450.000	,04	5.300.000	,00	- 45.150.000	- 89,49	1,58
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.450.000	,04	0		- 50.450.000	- 100,00	1,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.450.000	,04	0		- 50.450.000	- 100,00	1,76
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		5.300.000	,00	5.300.000	100,00	- 0,19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.300.000	,00	5.300.000	100,00	- 0,19
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYC	3.000.000	,00	3.000.000	,00	0	0	0,10
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. I	3.000.000	,00	0		- 3.000.000	- 100,00	0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.000.000	,00	0		- 3.000.000	- 100,00	0,10
599 OTRAS REPARACIONES MAYORES	0		3.000.000	,00	3.000.000	100,00	- 0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.000.000	,00	3.000.000	100,00	- 0,10
800 TRANSFERENCIAS	1.125.227.776	,94	1.177.075.000	1,01	51.847.224	4,61	- 1,81
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	993.227.776	,83	1.045.075.000	,89	51.847.224	5,22	- 1,81

Nivel Entidad desde: 28 Entidad desde: 2 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 28 hasta: 2 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.			
	119.924.970.598		117.063.693.254		- 2.861.277.344	- 2,39	100,00
800 TRANSFERENCIAS	1.125.227.776	,94	1.177.075.000	1,01	51.847.224	4,61	- 1,81
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	993.227.776	,83	1.045.075.000	,89	51.847.224	5,22	- 1,81
841 BECAS	931.027.776	,78	982.875.000	,84	51.847.224	5,57	- 1,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	151.027.776	,13	202.875.000	,17	51.847.224	34,33	- 1,81
10 RECURSOS DEL TESORO	780.000.000	,65	780.000.000	,67	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	51.000.000	,04	51.000.000	,04	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	24.000.000	,02	24.000.000	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	27.000.000	,02	27.000.000	,02	0		
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.200.000	,01	11.200.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	8.200.000	,01	8.200.000	,01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.000.000	,00	3.000.000	,00	0		
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	132.000.000	,11	132.000.000	,11	0		
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	8.000.000	,01	8.000.000	,01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.000.000	,01	8.000.000	,01	0		
852 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR	124.000.000	,10	124.000.000	,11	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,03	30.000.000	,03	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	94.000.000	,08	94.000.000	,08	0		
900 OTROS GASTOS	158.390.463	,13	185.790.465	,16	27.400.002	17,30	- 0,96
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	140.040.463	,12	138.040.465	,12	- 1.999.998	- 1,43	0,07
910 PAGO DE IMPUESTOS. TASAS. GASTOS JUDIC	140.040.463	,12	138.040.465	,12	- 1.999.998	- 1,43	0,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	140.040.463	,12	138.040.465	,12	- 1.999.998	- 1,43	0,07
920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS	18.350.000	,02	47.750.000	,04	29.400.000	160,22	- 1,03
920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRE	18.350.000	,02	47.750.000	,04	29.400.000	160,22	- 1,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	18.350.000	,02	47.750.000	,04	29.400.000	160,22	- 1,03