

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 2 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 12 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.			
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION</b>	<b>13.631.582.545</b>	<b>100,00</b>	<b>13.348.845.046</b>	<b>100,00</b>	- 282.737.499	- 2,07	<b>100,00</b>
<b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9.644.490.390</b>	<b>70,75</b>	<b>9.631.680.430</b>	<b>72,15</b>	- 12.809.960	- 0,13	<b>4,53</b>
<b>110 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6.964.308.728</b>	<b>51,09</b>	<b>7.028.008.728</b>	<b>52,65</b>	<b>63.700.000</b>	<b>0,91</b>	<b>- 22,53</b>
111 SUELDOS	6.012.568.272	44,11	6.071.368.272	45,48	58.800.000	0,98	- 20,80
10 RECURSOS DEL TESORO	6.012.568.272	44,11	6.071.368.272	45,48	58.800.000	0,98	- 20,80
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	416.024.400	3,05	416.024.400	3,12	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	416.024.400	3,05	416.024.400	3,12	0		
114 AGUINALDO	535.716.056	3,93	540.616.056	4,05	4.900.000	0,91	- 1,73
10 RECURSOS DEL TESORO	535.716.056	3,93	540.616.056	4,05	4.900.000	0,91	- 1,73
<b>120 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>172.500.000</b>	<b>1,27</b>	<b>113.208.000</b>	<b>,85</b>	- 59.292.000	- 34,37	<b>20,97</b>
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	106.800.000	,78	113.208.000	,85	6.408.000	6,00	- 2,27
10 RECURSOS DEL TESORO	106.800.000	,78	113.208.000	,85	6.408.000	6,00	- 2,27
125 REMUNERACION ADICIONAL	65.700.000	,48	0		- 65.700.000	- 100,00	23,24
10 RECURSOS DEL TESORO	65.700.000	,48	0		- 65.700.000	- 100,00	23,24
<b>130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.683.656.600</b>	<b>12,35</b>	<b>1.662.011.840</b>	<b>12,45</b>	- 21.644.760	- 1,29	<b>7,66</b>
131 SUBSIDIO FAMILIAR	131.456.600	,96	27.000.000	,20	- 104.456.600	- 79,46	36,94
10 RECURSOS DEL TESORO	131.456.600	,96	27.000.000	,20	- 104.456.600	- 79,46	36,94
133 BONIFICACIONES	973.600.000	7,14	1.021.695.840	7,65	48.095.840	4,94	- 17,01
10 RECURSOS DEL TESORO	973.600.000	7,14	1.021.695.840	7,65	48.095.840	4,94	- 17,01
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	578.600.000	4,24	613.316.000	4,59	34.716.000	6,00	- 12,28
10 RECURSOS DEL TESORO	578.600.000	4,24	613.316.000	4,59	34.716.000	6,00	- 12,28
<b>140 PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>719.830.000</b>	<b>5,28</b>	<b>719.830.000</b>	<b>5,39</b>	<b>0</b>		
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	52.000.000	,38	52.000.000	,39	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	52.000.000	,38	52.000.000	,39	0		
144 JORNALES	587.230.000	4,31	587.230.000	4,40	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	587.230.000	4,31	587.230.000	4,40	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	80.600.000	,59	80.600.000	,60	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	80.600.000	,59	80.600.000	,60	0		
<b>190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>104.195.062</b>	<b>,76</b>	<b>108.621.862</b>	<b>,81</b>	<b>4.426.800</b>	<b>4,25</b>	<b>- 1,57</b>
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	104.195.062	,76	108.621.862	,81	4.426.800	4,25	- 1,57
10 RECURSOS DEL TESORO	104.195.062	,76	108.621.862	,81	4.426.800	4,25	- 1,57
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2.059.262.155</b>	<b>15,11</b>	<b>1.994.334.465</b>	<b>14,94</b>	- 64.927.690	- 3,15	<b>22,96</b>
<b>210 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>190.503.577</b>	<b>1,40</b>	<b>190.503.577</b>	<b>1,43</b>	<b>0</b>		
210 SERVICIOS BÁSICOS	190.503.577	1,40	0		- 190.503.577	- 100,00	67,38
10 RECURSOS DEL TESORO	190.503.577	1,40	0		- 190.503.577	- 100,00	67,38
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		120.000.000	,90	120.000.000	100,00	- 42,44
10 RECURSOS DEL TESORO	0		120.000.000	,90	120.000.000	100,00	- 42,44
212 AGUA	0		12.000.000	,09	12.000.000	100,00	- 4,24
10 RECURSOS DEL TESORO	0		12.000.000	,09	12.000.000	100,00	- 4,24
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		58.503.577	,44	58.503.577	100,00	- 20,69
10 RECURSOS DEL TESORO	0		58.503.577	,44	58.503.577	100,00	- 20,69
<b>230 PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>147.163.610</b>	<b>1,08</b>	<b>117.730.888</b>	<b>,88</b>	- 29.432.722	- 20,00	<b>10,41</b>
230 PASAJES Y VIÁTICOS	147.163.610	1,08	0		- 147.163.610	- 100,00	52,05
10 RECURSOS DEL TESORO	147.163.610	1,08	0		- 147.163.610	- 100,00	52,05
231 PASAJES	0		103.230.888	,77	103.230.888	100,00	- 36,51
10 RECURSOS DEL TESORO	0		103.230.888	,77	103.230.888	100,00	- 36,51
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		14.500.000	,11	14.500.000	100,00	- 5,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		14.500.000	,11	14.500.000	100,00	- 5,13
<b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE</b>	<b>332.299.900</b>	<b>2,44</b>	<b>480.000.000</b>	<b>3,60</b>	<b>147.700.100</b>	<b>44,45</b>	<b>- 52,24</b>
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	332.299.900	2,44	0		- 332.299.900	- 100,00	117,53
10 RECURSOS DEL TESORO	332.299.900	2,44	0		- 332.299.900	- 100,00	117,53
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		128.674.600	,96	128.674.600	100,00	- 45,51
10 RECURSOS DEL TESORO	0		128.674.600	,96	128.674.600	100,00	- 45,51
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		109.600.000	,82	109.600.000	100,00	- 38,76
10 RECURSOS DEL TESORO	0		109.600.000	,82	109.600.000	100,00	- 38,76
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		150.975.400	1,13	150.975.400	100,00	- 53,40
10 RECURSOS DEL TESORO	0		150.975.400	1,13	150.975.400	100,00	- 53,40
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ	0		50.000.000	,37	50.000.000	100,00	- 17,68
10 RECURSOS DEL TESORO	0		50.000.000	,37	50.000.000	100,00	- 17,68
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		40.750.000	,31	40.750.000	100,00	- 14,41

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 2 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 12 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.			
	<b>13.631.582.545</b>		<b>13.348.845.046</b>		- 282.737.499	- 2,07	<b>100,00</b>
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2.059.262.155</b>	<b>15,11</b>	<b>1.994.334.465</b>	<b>14,94</b>	- 64.927.690	- 3,15	<b>22,96</b>
<b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN</b>	<b>332.299.900</b>	<b>2,44</b>	<b>480.000.000</b>	<b>3,60</b>	<b>147.700.100</b>	<b>44,45</b>	<b>- 52,24</b>
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		40.750.000	,31	40.750.000	100,00	- 14,41
10 RECURSOS DEL TESORO	0		40.750.000	,31	40.750.000	100,00	- 14,41
<b>250 ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>122.420.000</b>	<b>,90</b>	<b>123.000.000</b>	<b>,92</b>	<b>580.000</b>	<b>0,47</b>	<b>- 0,21</b>
250 ALQUILERES Y DERECHOS	122.420.000	,90	0		- 122.420.000	- 100,00	43,30
10 RECURSOS DEL TESORO	122.420.000	,90	0		- 122.420.000	- 100,00	43,30
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		106.000.000	,79	106.000.000	100,00	- 37,49
10 RECURSOS DEL TESORO	0		106.000.000	,79	106.000.000	100,00	- 37,49
252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0		17.000.000	,13	17.000.000	100,00	- 6,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		17.000.000	,13	17.000.000	100,00	- 6,01
<b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>118.500.000</b>	<b>,87</b>	<b>58.100.000</b>	<b>,44</b>	- 60.400.000	- 50,97	<b>21,36</b>
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	118.500.000	,87	0		- 118.500.000	- 100,00	41,91
10 RECURSOS DEL TESORO	118.500.000	,87	0		- 118.500.000	- 100,00	41,91
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		11.952.000	,09	11.952.000	100,00	- 4,23
10 RECURSOS DEL TESORO	0		11.952.000	,09	11.952.000	100,00	- 4,23
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		40.670.000	,30	40.670.000	100,00	- 14,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		40.670.000	,30	40.670.000	100,00	- 14,38
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		5.478.000	,04	5.478.000	100,00	- 1,94
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.478.000	,04	5.478.000	100,00	- 1,94
<b>270 SERVICIO SOCIAL</b>	<b>1.063.600.000</b>	<b>7,80</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>7,49</b>	- 63.600.000	- 5,98	<b>22,49</b>
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.063.600.000	7,80	1.000.000.000	7,49	- 63.600.000	- 5,98	22,49
10 RECURSOS DEL TESORO	1.063.600.000	7,80	1.000.000.000	7,49	- 63.600.000	- 5,98	22,49
<b>280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>84.775.068</b>	<b>,62</b>	<b>25.000.000</b>	<b>,19</b>	- 59.775.068	- 70,51	<b>21,14</b>
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	51.175.068	,38	10.000.000	,07	- 41.175.068	- 80,46	14,56
10 RECURSOS DEL TESORO	51.175.068	,38	10.000.000	,07	- 41.175.068	- 80,46	14,56
284 SERVICIOS DE CATERING	33.600.000	,25	15.000.000	,11	- 18.600.000	- 55,36	6,58
10 RECURSOS DEL TESORO	33.600.000	,25	15.000.000	,11	- 18.600.000	- 55,36	6,58
<b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>796.830.000</b>	<b>5,85</b>	<b>609.830.151</b>	<b>4,57</b>	- 186.999.849	- 23,47	<b>66,14</b>
<b>310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>44.000.000</b>	<b>,32</b>	<b>44.000.000</b>	<b>,33</b>	<b>0</b>		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	44.000.000	,32	0		- 44.000.000	- 100,00	15,56
10 RECURSOS DEL TESORO	44.000.000	,32	0		- 44.000.000	- 100,00	15,56
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		44.000.000	,33	44.000.000	100,00	- 15,56
10 RECURSOS DEL TESORO	0		44.000.000	,33	44.000.000	100,00	- 15,56
<b>320 TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>10.000.000</b>	<b>,07</b>	<b>0</b>		- 10.000.000	- 100,00	<b>3,54</b>
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	,07	0		- 10.000.000	- 100,00	3,54
10 RECURSOS DEL TESORO	10.000.000	,07	0		- 10.000.000	- 100,00	3,54
<b>330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>42.500.000</b>	<b>,31</b>	<b>29.750.000</b>	<b>,22</b>	- 12.750.000	- 30,00	<b>4,51</b>
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	42.500.000	,31	0		- 42.500.000	- 100,00	15,03
10 RECURSOS DEL TESORO	42.500.000	,31	0		- 42.500.000	- 100,00	15,03
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		3.804.000	,03	3.804.000	100,00	- 1,35
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.804.000	,03	3.804.000	100,00	- 1,35
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		21.920.000	,16	21.920.000	100,00	- 7,75
10 RECURSOS DEL TESORO	0		21.920.000	,16	21.920.000	100,00	- 7,75
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		4.026.000	,03	4.026.000	100,00	- 1,42
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.026.000	,03	4.026.000	100,00	- 1,42
<b>340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>	<b>91.000.000</b>	<b>,67</b>	<b>191.000.000</b>	<b>1,43</b>	<b>100.000.000</b>	<b>109,89</b>	<b>- 35,37</b>
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	91.000.000	,67	0		- 91.000.000	- 100,00	32,19
10 RECURSOS DEL TESORO	91.000.000	,67	0		- 91.000.000	- 100,00	32,19
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		53.820.000	,40	53.820.000	100,00	- 19,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		53.820.000	,40	53.820.000	100,00	- 19,04
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		55.760.000	,42	55.760.000	100,00	- 19,72
10 RECURSOS DEL TESORO	0		55.760.000	,42	55.760.000	100,00	- 19,72
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		42.550.000	,32	42.550.000	100,00	- 15,05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		42.550.000	,32	42.550.000	100,00	- 15,05
344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0		38.870.000	,29	38.870.000	100,00	- 13,75
10 RECURSOS DEL TESORO	0		38.870.000	,29	38.870.000	100,00	- 13,75
<b>350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI</b>	<b>20.000.000</b>	<b>,15</b>	<b>21.200.000</b>	<b>,16</b>	<b>1.200.000</b>	<b>6,00</b>	<b>- 0,42</b>

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 2 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 12 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.			
	<b>13.631.582.545</b>		<b>13.348.845.046</b>		- 282.737.499	- 2,07	<b>100,00</b>
<b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>796.830.000</b>	<b>5,85</b>	<b>609.830.151</b>	<b>4,57</b>	- 186.999.849	- 23,47	<b>66,14</b>
<b>350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI</b>	<b>20.000.000</b>	<b>,15</b>	<b>21.200.000</b>	<b>,16</b>	1.200.000	6,00	- 0,42
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	20.000.000	,15	0		- 20.000.000	- 100,00	7,07
10 RECURSOS DEL TESORO	20.000.000	,15	0		- 20.000.000	- 100,00	7,07
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		15.000.000	,11	15.000.000	100,00	- 5,31
10 RECURSOS DEL TESORO	0		15.000.000	,11	15.000.000	100,00	- 5,31
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		4.050.000	,03	4.050.000	100,00	- 1,43
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.050.000	,03	4.050.000	100,00	- 1,43
355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0		2.150.000	,02	2.150.000	100,00	- 0,76
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.150.000	,02	2.150.000	100,00	- 0,76
<b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>571.930.000</b>	<b>4,20</b>	<b>260.000.000</b>	<b>1,95</b>	- 311.930.000	- 54,54	<b>110,32</b>
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	571.930.000	4,20	0		- 571.930.000	- 100,00	202,28
10 RECURSOS DEL TESORO	571.930.000	4,20	0		- 571.930.000	- 100,00	202,28
361 COMBUSTIBLES	0		260.000.000	1,95	260.000.000	100,00	- 91,96
10 RECURSOS DEL TESORO	0		260.000.000	1,95	260.000.000	100,00	- 91,96
<b>390 OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>17.400.000</b>	<b>,13</b>	<b>63.880.151</b>	<b>,48</b>	<b>46.480.151</b>	<b>267,13</b>	<b>- 16,44</b>
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	17.400.000	,13	0		- 17.400.000	- 100,00	6,15
10 RECURSOS DEL TESORO	17.400.000	,13	0		- 17.400.000	- 100,00	6,15
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		63.880.151	,48	63.880.151	100,00	- 22,59
10 RECURSOS DEL TESORO	0		63.880.151	,48	63.880.151	100,00	- 22,59
<b>500 INVERSION FISICA</b>	<b>298.000.000</b>	<b>2,19</b>	<b>280.000.000</b>	<b>2,10</b>	- 18.000.000	- 6,04	<b>6,37</b>
<b>520 CONSTRUCCIONES</b>	<b>0</b>		<b>280.000.000</b>	<b>2,10</b>	<b>280.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>- 99,03</b>
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT	0		280.000.000	2,10	280.000.000	100,00	- 99,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		280.000.000	2,10	280.000.000	100,00	- 99,03
<b>540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP</b>	<b>158.000.000</b>	<b>1,16</b>	<b>0</b>		- 158.000.000	- 100,00	<b>55,88</b>
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	158.000.000	1,16	0		- 158.000.000	- 100,00	55,88
10 RECURSOS DEL TESORO	158.000.000	1,16	0		- 158.000.000	- 100,00	55,88
<b>570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>140.000.000</b>	<b>1,03</b>	<b>0</b>		- 140.000.000	- 100,00	<b>49,52</b>
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	140.000.000	1,03	0		- 140.000.000	- 100,00	49,52
10 RECURSOS DEL TESORO	140.000.000	1,03	0		- 140.000.000	- 100,00	49,52
<b>900 OTROS GASTOS</b>	<b>833.000.000</b>	<b>6,11</b>	<b>833.000.000</b>	<b>6,24</b>	<b>0</b>		
<b>910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE</b>	<b>33.000.000</b>	<b>,24</b>	<b>33.000.000</b>	<b>,25</b>	<b>0</b>		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	33.000.000	,24	33.000.000	,25	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	33.000.000	,24	33.000.000	,25	0		
<b>970 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>800.000.000</b>	<b>5,87</b>	<b>800.000.000</b>	<b>5,99</b>	<b>0</b>		
970 GASTOS RESERVADOS	800.000.000	5,87	800.000.000	5,99	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	800.000.000	5,87	800.000.000	5,99	0		