

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 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.			
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	1.874.342.469.716	100,00	1.891.693.116.152	100,00	17.350.646.436	0,93	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	1.527.321.012.926	81,49	1.559.850.825.649	82,46	32.529.812.723	2,13	187,48
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.032.799.307.130	55,10	1.068.472.514.741	56,48	35.673.207.611	3,45	205,60
111 SUELDOS	946.067.335.781	50,47	978.996.450.499	51,75	32.929.114.718	3,48	189,79
10 RECURSOS DEL TESORO	944.593.783.781	50,40	977.522.898.499	51,67	32.929.114.718	3,49	189,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.473.552.000	.08	1.473.552.000	.08	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7.285.870.800	.39	7.285.870.800	.39	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	7.248.795.600	.39	7.248.795.600	.38	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	37.075.200	.00	37.075.200	.00	0		
114 AGUINALDO	79.446.100.549	4,24	82.190.193.442	4,34	2.744.092.893	3,45	15,82
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	125.885.600	.01	125.885.600	.01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	79.320.214.949	4,23	82.064.307.842	4,34	2.744.092.893	3,46	15,82
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	4.418.718.011	,24	4.415.948.237	,23	- 2.769.774	- 0,06	- 0,02
122 GASTOS DE RESIDENCIA	4.357.339.168	.23	4.373.589.136	.23	16.249.968	0,37	0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	325.000.000	.02	341.250.000	.02	16.250.000	5,00	0,09
10 RECURSOS DEL TESORO	4.032.339.168	.22	4.032.339.136	.21	- 32	0,00	0,00
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	16.280.131	.00	6.280.131	.00	- 10.000.000	- 61,42	- 0,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.280.131	.00	6.280.131	.00	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	10.000.000	.00	0		- 10.000.000	- 100,00	- 0,06
125 REMUNERACION ADICIONAL	45.098.712	.00	36.078.970	.00	- 9.019.742	- 20,00	- 0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	45.098.712	.00	36.078.970	.00	- 9.019.742	- 20,00	- 0,05
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	351.427.685.051	18,75	348.057.364.427	18,40	- 3.370.320.624	- 0,96	- 19,42
131 SUBSIDIO FAMILIAR	7.688.221.146	.41	4.089.809.419	.22	- 3.598.411.727	- 46,80	- 20,74
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	25.000.000	.00	0		- 25.000.000	- 100,00	- 0,14
10 RECURSOS DEL TESORO	7.663.221.146	.41	4.089.809.419	.22	- 3.573.411.727	- 46,63	- 20,60
133 BONIFICACIONES	54.279.664.240	2,90	54.507.224.385	2,88	227.560.145	0,42	1,31
10 RECURSOS DEL TESORO	45.825.304.800	2,44	45.478.390.567	2,40	- 346.914.233	- 0,76	- 2,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.454.359.440	.45	9.028.833.818	.48	574.474.378	6,80	3,31
134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.483.578.832	.08	1.107.841.460	.06	- 375.737.372	- 25,33	- 2,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	757.701.504	.04	412.713.608	.02	- 344.987.896	- 45,53	- 1,99
10 RECURSOS DEL TESORO	725.877.328	.04	695.127.852	.04	- 30.749.476	- 4,24	- 0,18
136 BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO	113.918.654.384	6,08	114.005.877.223	6,03	87.222.839	0,08	0,50
10 RECURSOS DEL TESORO	113.918.654.384	6,08	114.005.877.223	6,03	87.222.839	0,08	0,50
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	29.255.635.923	1,56	29.319.214.132	1,55	63.578.209	0,22	0,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.842.560.000	.15	2.897.518.176	.15	54.958.176	1,93	0,32
10 RECURSOS DEL TESORO	26.413.075.923	1,41	26.421.695.956	1,40	8.620.033	0,03	0,05
138 UNIDAD BÁSICA ALIMENTARIA - UBA	144.801.930.526	7,73	145.027.397.808	7,67	225.467.282	0,16	1,30
10 RECURSOS DEL TESORO	144.801.930.526	7,73	145.027.397.808	7,67	225.467.282	0,16	1,30
140 PERSONAL CONTRATADO	11.958.012.683	,64	11.126.151.413	,59	- 831.861.270	- 6,96	- 4,79
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	159.873.324	.01	159.873.336	.01	12	0,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	159.873.324	.01	159.873.336	.01	12	0,00	0,00
142 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	4.328.889.812	.23	4.273.963.200	.23	- 54.926.612	- 1,27	- 0,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	292.500.000	.02	292.500.000	.02	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	4.036.389.812	.22	3.981.463.200	.21	- 54.926.612	- 1,36	- 0,32
144 JORNALES	6.315.487.434	.34	5.497.287.887	.29	- 818.199.547	- 12,96	- 4,72
10 RECURSOS DEL TESORO	4.140.101.150	.22	3.754.081.651	.20	- 386.019.499	- 9,32	- 2,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.175.386.284	.12	1.743.206.236	.09	- 432.180.048	- 19,87	- 2,49
145 HONORARIOS PROFESIONALES	895.386.689	.05	936.651.566	.05	41.264.877	4,61	0,24
10 RECURSOS DEL TESORO	586.360.001	.03	604.124.878	.03	17.764.877	3,03	0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	309.026.688	.02	332.526.688	.02	23.500.000	7,60	0,14
148 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E IN	258.375.424	.01	258.375.424	.01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	106.258.104	.01	106.258.104	.01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	152.117.320	.01	152.117.320	.01	0		
160 REMUNERACIONES POR SERVICIOS EN EL EXTERI	11.041.944.940	,59	12.270.365.640	,65	1.228.420.700	11,13	7,08
162 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10.192.564.560	.54	11.326.491.360	.60	1.133.926.800	11,13	6,54
10 RECURSOS DEL TESORO	10.192.564.560	.54	11.326.491.360	.60	1.133.926.800	11,13	6,54
163 AGUINALDO	849.380.380	.05	943.874.280	.05	94.493.900	11,13	0,54
10 RECURSOS DEL TESORO	849.380.380	.05	943.874.280	.05	94.493.900	11,13	0,54
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	115.675.345.111	6,17	115.508.481.191	6,11	- 166.863.920	- 0,14	- 0,96
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	8.451.200.000	.45	7.657.200.000	.40	- 794.000.000	- 9,40	- 4,58
10 RECURSOS DEL TESORO	8.451.200.000	.45	7.657.200.000	.40	- 794.000.000	- 9,40	- 4,58
193 SUBSIDIO ANUAL P/ADQ.DE EQUIPOS Y VESTI	34.730.167.728	1,85	35.295.936.544	1,87	565.768.816	1,63	3,26
10 RECURSOS DEL TESORO	34.730.167.728	1,85	35.295.936.544	1,87	565.768.816	1,63	3,26

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 5 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.				
	1.874.342.469.716		1.891.693.116.152		17.350.646.436	0,93	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	1.527.321.012.926	81,49	1.559.850.825.649	82,46	32.529.812.723	2,13	187,48
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	115.675.345.111	6,17	115.508.481.191	6,11	- 166.863.920	- 0,14	- 0,96
194 SUBSIDIO PARA LA SALUD DEL PERSONAL DE	39.898.201.229	2,13	39.956.362.272	2,11	58.161.043	0,15	0,34
10 RECURSOS DEL TESORO	39.898.201.229	2,13	39.956.362.272	2,11	58.161.043	0,15	0,34
195 BONIFICACION FAMILIAR PARA LOS EFECTIVC	31.740.218.990	1,69	31.769.174.125	1,68	28.955.135	0,09	0,17
10 RECURSOS DEL TESORO	31.740.218.990	1,69	31.769.174.125	1,68	28.955.135	0,09	0,17
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	855.557.164	,05	829.808.250	,04	- 25.748.914	- 3,01	- 0,15
10 RECURSOS DEL TESORO	810.956.097	,04	810.581.884	,04	- 374.213	- 0,05	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	44.601.067	,00	19.226.366	,00	- 25.374.701	- 56,89	- 0,15
200 SERVICIOS NO PERSONALES	67.607.943.096	3,61	63.972.321.195	3,38	- 3.635.621.901	- 5,38	- 20,95
210 SERVICIOS BÁSICOS	32.738.494.864	1,75	30.457.503.107	1,61	- 32.738.494.864	- 6,97	- 13,15
210 SERVICIOS BÁSICOS	32.738.494.864	1,75	0	0	- 32.738.494.864	- 100,00	- 188,69
10 RECURSOS DEL TESORO	32.396.294.864	1,73	0	0	- 32.396.294.864	- 100,00	- 186,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	342.200.000	,02	0	0	- 342.200.000	- 100,00	- 1,97
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		15.324.199.822	,81	15.324.199.822	100,00	88,32
10 RECURSOS DEL TESORO	0		15.077.533.156	,80	15.077.533.156	100,00	86,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		246.666.666	,01	246.666.666	100,00	1,42
212 AGUA	0		13.369.870.422	,71	13.369.870.422	100,00	77,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.666.666	,00	6.666.666	100,00	0,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		13.363.203.756	,71	13.363.203.756	100,00	77,02
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS C	0		1.690.125.288	,09	1.690.125.288	100,00	9,74
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		132.687.688	,01	132.687.688	100,00	0,76
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.557.437.600	,08	1.557.437.600	100,00	8,98
219 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0		73.307.575	,00	73.307.575	100,00	0,42
10 RECURSOS DEL TESORO	0		73.307.575	,00	73.307.575	100,00	0,42
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100.200.000	,01	100.200.000	,01	0		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100.200.000	,01	0	0	- 100.200.000	- 100,00	- 0,58
10 RECURSOS DEL TESORO	100.200.000	,01	0	0	- 100.200.000	- 100,00	- 0,58
221 TRANSPORTE	0		10.200.000	,00	10.200.000	100,00	0,06
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.200.000	,00	10.200.000	100,00	0,06
223 TRANSPORTE DE PERSONAS	0		90.000.000	,00	90.000.000	100,00	0,52
10 RECURSOS DEL TESORO	0		90.000.000	,00	90.000.000	100,00	0,52
230 PASAJES Y VIÁTICOS	9.505.484.568	,51	7.604.387.654	,40	- 1.901.096.914	- 20,00	- 10,96
230 PASAJES Y VIÁTICOS	9.505.484.568	,51	0	0	- 9.505.484.568	- 100,00	- 54,78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.697.498.079	,25	0	0	- 4.697.498.079	- 100,00	- 27,07
10 RECURSOS DEL TESORO	4.807.986.489	,26	0	0	- 4.807.986.489	- 100,00	- 27,71
231 PASAJES	0		631.137.822	,03	631.137.822	100,00	3,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		78.174.800	,00	78.174.800	100,00	0,45
10 RECURSOS DEL TESORO	0		552.963.022	,03	552.963.022	100,00	3,19
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		5.479.108.616	,29	5.479.108.616	100,00	31,58
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.007.044.953	,11	2.007.044.953	100,00	11,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.472.063.663	,18	3.472.063.663	100,00	20,01
233 GASTOS DE TRASLADO	0		1.167.537.739	,06	1.167.537.739	100,00	6,73
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.167.537.739	,06	1.167.537.739	100,00	6,73
239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0		326.603.477	,02	326.603.477	100,00	1,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		207.760.000	,01	207.760.000	100,00	1,20
10 RECURSOS DEL TESORO	0		118.843.477	,01	118.843.477	100,00	0,68
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	12.520.668.394	,67	12.683.547.035	,67	162.878.641	1,30	0,94
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIE	12.520.668.394	,67	0	0	- 12.520.668.394	- 100,00	- 72,16
10 RECURSOS DEL TESORO	8.642.167.116	,46	0	0	- 8.642.167.116	- 100,00	- 49,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.878.501.278	,21	0	0	- 3.878.501.278	- 100,00	- 22,35
241 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		120.000.000	,01	120.000.000	100,00	0,69
10 RECURSOS DEL TESORO	0		120.000.000	,01	120.000.000	100,00	0,69
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		2.438.905.314	,13	2.438.905.314	100,00	14,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		943.032.449	,05	943.032.449	100,00	5,44
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.495.872.865	,08	1.495.872.865	100,00	8,62
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		2.949.640.923	,16	2.949.640.923	100,00	17,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		996.903.392	,05	996.903.392	100,00	5,75
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.952.737.531	,10	1.952.737.531	100,00	11,25
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		5.392.423.982	,29	5.392.423.982	100,00	31,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.263.835.000	,07	1.263.835.000	100,00	7,28
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.128.588.982	,22	4.128.588.982	100,00	23,80

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 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.			
	1.874.342.469.716		1.891.693.116.152		17.350.646.436	0,93	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	67.607.943.096	3,61	63.972.321.195	3,38	- 3.635.621.901	- 5,38	- 20,95
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	12.520.668.394	,67	12.683.547.035	,67	162.878.641	1,30	0,94
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ	0		987.809.031	,05	987.809.031	100,00	5,69
10 RECURSOS DEL TESORO	0		273.614.000	,01	273.614.000	100,00	1,58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		714.195.031	,04	714.195.031	100,00	4,12
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		388.800.000	,02	388.800.000	100,00	2,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		332.500.000	,02	332.500.000	100,00	1,92
10 RECURSOS DEL TESORO	0		56.300.000	,00	56.300.000	100,00	0,32
247 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		251.017.785	,01	251.017.785	100,00	1,45
10 RECURSOS DEL TESORO	0		144.867.925	,01	144.867.925	100,00	0,83
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		106.149.860	,01	106.149.860	100,00	0,61
248 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0		149.950.000	,01	149.950.000	100,00	0,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		83.450.000	,00	83.450.000	100,00	0,48
10 RECURSOS DEL TESORO	0		66.500.000	,00	66.500.000	100,00	0,38
249 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REP	0		5.000.000	,00	5.000.000	100,00	0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.000.000	,00	5.000.000	100,00	0,03
250 ALQUILERES Y DERECHOS	279.000.000	,01	313.000.000	,02	34.000.000	12,19	0,20
250 ALQUILERES Y DERECHOS	279.000.000	,01	0		- 279.000.000	- 100,00	- 1,61
10 RECURSOS DEL TESORO	255.000.000	,01	0		- 255.000.000	- 100,00	- 1,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	24.000.000	,00	0		- 24.000.000	- 100,00	- 0,14
254 ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0		263.000.000	,01	263.000.000	100,00	1,52
10 RECURSOS DEL TESORO	0		263.000.000	,01	263.000.000	100,00	1,52
255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	0		50.000.000	,00	50.000.000	100,00	0,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	0,06
10 RECURSOS DEL TESORO	0		40.000.000	,00	40.000.000	100,00	0,23
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.279.307.011	,44	7.705.449.106	,41	- 573.857.905	- 6,93	- 3,31
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.279.307.011	,44	0		- 8.279.307.011	- 100,00	- 47,72
10 RECURSOS DEL TESORO	6.220.356.011	,33	0		- 6.220.356.011	- 100,00	- 35,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.058.951.000	,11	0		- 2.058.951.000	- 100,00	- 11,87
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		645.014.988	,03	645.014.988	100,00	3,72
10 RECURSOS DEL TESORO	0		631.014.988	,03	631.014.988	100,00	3,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		14.000.000	,00	14.000.000	100,00	0,08
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC	0		167.248.000	,01	167.248.000	100,00	0,96
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		116.950.000	,01	116.950.000	100,00	0,67
10 RECURSOS DEL TESORO	0		50.298.000	,00	50.298.000	100,00	0,29
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		15.830.000	,00	15.830.000	100,00	0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		15.000.000	,00	15.000.000	100,00	0,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		830.000	,00	830.000	100,00	0,00
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		6.336.584.656	,33	6.336.584.656	100,00	36,52
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.511.979.900	,08	1.511.979.900	100,00	8,71
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.824.604.756	,26	4.824.604.756	100,00	27,81
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		113.885.297	,01	113.885.297	100,00	0,66
10 RECURSOS DEL TESORO	0		93.885.297	,00	93.885.297	100,00	0,54
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		20.000.000	,00	20.000.000	100,00	0,12
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		61.233.240	,00	61.233.240	100,00	0,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		55.400.000	,00	55.400.000	100,00	0,32
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.833.240	,00	5.833.240	100,00	0,03
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		243.592.925	,01	243.592.925	100,00	1,40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		136.309.008	,01	136.309.008	100,00	0,79
10 RECURSOS DEL TESORO	0		107.283.917	,01	107.283.917	100,00	0,62
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAF	0		122.060.000	,01	122.060.000	100,00	0,70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		54.000.000	,00	54.000.000	100,00	0,31
10 RECURSOS DEL TESORO	0		68.060.000	,00	68.060.000	100,00	0,39
270 SERVICIO SOCIAL	2.415.939.290	,13	3.466.348.000	,18	1.050.408.710	43,48	6,05
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.415.939.290	,13	3.466.348.000	,18	1.050.408.710	43,48	6,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,00	0		- 30.000.000	- 100,00	- 0,17
10 RECURSOS DEL TESORO	2.385.939.290	,13	3.466.348.000	,18	1.080.408.710	45,28	6,23
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.360.816.855	,07	1.259.488.206	,07	- 101.328.649	- 7,45	- 0,58
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	916.567.597	,05	905.607.568	,05	- 10.960.029	- 1,20	- 0,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	245.311.597	,01	278.639.425	,01	33.327.828	13,59	0,19
10 RECURSOS DEL TESORO	671.256.000	,04	626.968.143	,03	- 44.287.857	- 6,60	- 0,26
284 SERVICIOS DE CATERING	444.249.258	,02	341.977.518	,02	- 102.271.740	- 23,02	- 0,59
10 RECURSOS DEL TESORO	248.564.948	,01	192.381.898	,01	- 56.183.050	- 22,60	- 0,32

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 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.			
	1.874.342.469.716		1.891.693.116.152		17.350.646.436	0,93	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	67.607.943.096	3,61	63.972.321.195	3,38	- 3.635.621.901	- 5,38	- 20,95
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.360.816.855	,07	1.259.488.206	,07	- 101.328.649	- 7,45	- 0,58
284 SERVICIOS DE CATERING	444.249.258	,02	341.977.518	,02	- 102.271.740	- 23,02	- 0,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	195.684.310	,01	149.595.620	,01	- 46.088.690	- 23,55	- 0,27
288 SERVICIOS EN GENERAL	0		11.903.120	,00	11.903.120	100,00	0,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		11.903.120	,00	11.903.120	100,00	0,07
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	408.032.114	,02	382.398.087	,02	- 25.634.027	- 6,28	- 0,15
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	408.032.114	,02	0		- 408.032.114	- 100,00	- 2,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	41.000.000	,00	0		- 41.000.000	- 100,00	- 0,24
10 RECURSOS DEL TESORO	367.032.114	,02	0		- 367.032.114	- 100,00	- 2,12
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		307.106.087	,02	307.106.087	100,00	1,77
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		19.000.000	,00	19.000.000	100,00	0,11
10 RECURSOS DEL TESORO	0		288.106.087	,02	288.106.087	100,00	1,66
292 CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	0,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	0,06
293 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0		65.292.000	,00	65.292.000	100,00	0,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		40.292.000	,00	40.292.000	100,00	0,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.000.000	,00	25.000.000	100,00	0,14
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	144.308.742.309	7,70	139.448.923.742	7,37	- 4.859.818.567	- 3,37	- 28,01
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	51.332.274.969	2,74	52.596.779.298	2,78	1.264.504.329	2,46	7,29
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	51.332.274.969	2,74	0		- 51.332.274.969	- 100,00	- 295,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.791.461.448	,15	0		- 2.791.461.448	- 100,00	- 16,09
10 RECURSOS DEL TESORO	48.540.813.521	2,59	0		- 48.540.813.521	- 100,00	- 279,76
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		51.848.846.968	2,74	51.848.846.968	100,00	298,83
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.257.845.855	,17	3.257.845.855	100,00	18,78
10 RECURSOS DEL TESORO	0		48.591.001.113	2,57	48.591.001.113	100,00	280,05
312 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0		747.932.330	,04	747.932.330	100,00	4,31
10 RECURSOS DEL TESORO	0		601.484.000	,03	601.484.000	100,00	3,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		146.448.330	,01	146.448.330	100,00	0,84
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	9.519.279.733	,51	9.583.664.591	,51	64.384.858	0,68	0,37
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	9.519.279.733	,51	0		- 9.519.279.733	- 100,00	- 54,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	358.874.150	,02	0		- 358.874.150	- 100,00	- 2,07
10 RECURSOS DEL TESORO	9.160.405.583	,49	0		- 9.160.405.583	- 100,00	- 52,80
321 HILADOS Y TELAS	0		10.750.246	,00	10.750.246	100,00	0,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.986.331	,00	3.986.331	100,00	0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.763.915	,00	6.763.915	100,00	0,04
322 PRENDAS DE VESTIR	0		6.945.306.170	,37	6.945.306.170	100,00	40,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.749.032.271	,36	6.749.032.271	100,00	38,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		196.273.899	,01	196.273.899	100,00	1,13
323 CONFECCIONES TEXTILES	0		622.065.250	,03	622.065.250	100,00	3,59
10 RECURSOS DEL TESORO	0		344.147.673	,02	344.147.673	100,00	1,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		277.917.577	,01	277.917.577	100,00	1,60
324 CALZADOS	0		1.314.570.800	,07	1.314.570.800	100,00	7,58
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.252.664.800	,07	1.252.664.800	100,00	7,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		61.906.000	,00	61.906.000	100,00	0,36
325 CUEROS.CARTUCHOS Y GOMAS	0		21.712.890	,00	21.712.890	100,00	0,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.838.000	,00	2.838.000	100,00	0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		18.874.890	,00	18.874.890	100,00	0,11
329 TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0		669.259.235	,04	669.259.235	100,00	3,86
10 RECURSOS DEL TESORO	0		669.259.235	,04	669.259.235	100,00	3,86
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.432.701.568	,13	1.702.891.098	,09	- 729.810.470	- 30,00	- 4,21
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.432.701.568	,13	0		- 2.432.701.568	- 100,00	- 14,02
10 RECURSOS DEL TESORO	1.712.750.553	,09	0		- 1.712.750.553	- 100,00	- 9,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	719.951.015	,04	0		- 719.951.015	- 100,00	- 4,15
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		765.076.035	,04	765.076.035	100,00	4,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		48.160.916	,00	48.160.916	100,00	0,28
10 RECURSOS DEL TESORO	0		716.915.119	,04	716.915.119	100,00	4,13
332 PAPEL PARA COMPUTACION	0		27.770.872	,00	27.770.872	100,00	0,16
10 RECURSOS DEL TESORO	0		26.020.872	,00	26.020.872	100,00	0,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.750.000	,00	1.750.000	100,00	0,01
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		116.439.419	,01	116.439.419	100,00	0,67
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		81.744.186	,00	81.744.186	100,00	0,47
10 RECURSOS DEL TESORO	0		34.695.233	,00	34.695.233	100,00	0,20

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 5 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.			
	1.874.342.469.716		1.891.693.116.152		17.350.646.436	0,93	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	144.308.742.309	7,70	139.448.923.742	7,37	- 4.859.818.567	- 3,37	- 28,01
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.432.701.568	,13	1.702.891.098	,09	- 729.810.470	- 30,00	- 4,21
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		747.115.072	,04	747.115.072	100,00	4,31
10 RECURSOS DEL TESORO	0		658.725.048	,03	658.725.048	100,00	3,80
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		88.390.024	,00	88.390.024	100,00	0,51
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		44.239.500	,00	44.239.500	100,00	0,25
10 RECURSOS DEL TESORO	0		30.879.500	,00	30.879.500	100,00	0,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		13.360.000	,00	13.360.000	100,00	0,08
339 PRODUCTOS DE PAPEL.CARTÓN E IMPRESOS	0		2.250.200	,00	2.250.200	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.000.200	,00	2.000.200	100,00	0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		250.000	,00	250.000	100,00	0,00
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.517.089.946	,56	10.300.869.558	,54	- 216.220.388	- 2,06	- 1,25
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	10.517.089.946	,56	0		- 10.517.089.946	- 100,00	- 60,61
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.162.459.503	,17	0		- 3.162.459.503	- 100,00	- 18,23
10 RECURSOS DEL TESORO	7.354.630.443	,39	0		- 7.354.630.443	- 100,00	- 42,39
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		1.907.810.596	,10	1.907.810.596	100,00	11,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.292.283.383	,07	1.292.283.383	100,00	7,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		615.527.213	,03	615.527.213	100,00	3,55
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		3.163.974.985	,17	3.163.974.985	100,00	18,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		985.084.590	,05	985.084.590	100,00	5,68
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.178.890.395	,12	2.178.890.395	100,00	12,56
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		1.977.243.292	,10	1.977.243.292	100,00	11,40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		653.557.645	,03	653.557.645	100,00	3,77
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.323.685.647	,07	1.323.685.647	100,00	7,63
344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0		276.160.620	,01	276.160.620	100,00	1,59
10 RECURSOS DEL TESORO	0		113.925.889	,01	113.925.889	100,00	0,66
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		162.234.731	,01	162.234.731	100,00	0,94
345 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0		12.262.000	,00	12.262.000	100,00	0,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.650.000	,00	5.650.000	100,00	0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.612.000	,00	6.612.000	100,00	0,04
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0		2.951.637.404	,16	2.951.637.404	100,00	17,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.422.792.266	,08	1.422.792.266	100,00	8,20
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.528.845.138	,08	1.528.845.138	100,00	8,81
347 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0		5.840.250	,00	5.840.250	100,00	0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.840.250	,00	5.840.250	100,00	0,03
349 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		5.940.411	,00	5.940.411	100,00	0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.940.411	,00	5.940.411	100,00	0,03
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	11.192.393.303	,60	10.876.212.281	,57	- 316.181.022	- 2,82	- 1,82
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	11.192.393.303	,60	0		- 11.192.393.303	- 100,00	- 64,51
10 RECURSOS DEL TESORO	8.668.905.659	,46	0		- 8.668.905.659	- 100,00	- 49,96
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.523.487.644	,13	0		- 2.523.487.644	- 100,00	- 14,54
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		1.338.825.357	,07	1.338.825.357	100,00	7,72
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.217.935.862	,06	1.217.935.862	100,00	7,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		120.889.495	,01	120.889.495	100,00	0,70
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		4.641.655.728	,25	4.641.655.728	100,00	26,75
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		93.291.240	,00	93.291.240	100,00	0,54
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.548.364.488	,24	4.548.364.488	100,00	26,21
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0		38.925.000	,00	38.925.000	100,00	0,22
10 RECURSOS DEL TESORO	0		8.925.000	,00	8.925.000	100,00	0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.000.000	,00	30.000.000	100,00	0,17
355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0		2.367.762.044	,13	2.367.762.044	100,00	13,65
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		631.293.324	,03	631.293.324	100,00	3,64
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.736.468.720	,09	1.736.468.720	100,00	10,01
356 PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	0		95.018.000	,01	95.018.000	100,00	0,55
10 RECURSOS DEL TESORO	0		85.000.000	,00	85.000.000	100,00	0,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.018.000	,00	10.018.000	100,00	0,06
357 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0		716.943.420	,04	716.943.420	100,00	4,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		675.000.000	,04	675.000.000	100,00	3,89
10 RECURSOS DEL TESORO	0		41.943.420	,00	41.943.420	100,00	0,24
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO:	0		1.345.337.468	,07	1.345.337.468	100,00	7,75
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.025.192.868	,05	1.025.192.868	100,00	5,91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		320.144.600	,02	320.144.600	100,00	1,85
359 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS	0		331.745.264	,02	331.745.264	100,00	1,91

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 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.			
	1.874.342.469.716		1.891.693.116.152		17.350.646.436	0,93	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	144.308.742.309	7,70	139.448.923.742	7,37	- 4.859.818.567	- 3,37	- 28,01
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	11.192.393.303	,60	10.876.212.281	,57	- 316.181.022	- 2,82	- 1,82
359 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS	0		331.745.264	,02	331.745.264	100,00	1,91
10 RECURSOS DEL TESORO	0		40.481.414	,00	40.481.414	100,00	0,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		291.263.850	,02	291.263.850	100,00	1,68
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38.917.540.695	2,08	40.111.225.365	2,12	1.193.684.670	3,07	6,88
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38.917.540.695	2,08	0		- 38.917.540.695	- 100,00	- 224,30
10 RECURSOS DEL TESORO	31.719.541.738	1,69	0		- 31.719.541.738	- 100,00	- 182,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	7.197.998.957	,38	0		- 7.197.998.957	- 100,00	- 41,49
361 COMBUSTIBLES	0		37.877.456.086	2,00	37.877.456.086	100,00	218,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		8.809.311.206	,47	8.809.311.206	100,00	50,77
10 RECURSOS DEL TESORO	0		29.068.144.880	1,54	29.068.144.880	100,00	167,53
362 LUBRICANTES	0		1.890.439.639	,10	1.890.439.639	100,00	10,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		447.329.830	,02	447.329.830	100,00	2,58
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.443.109.809	,08	1.443.109.809	100,00	8,32
369 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0		343.329.640	,02	343.329.640	100,00	1,98
10 RECURSOS DEL TESORO	0		343.329.640	,02	343.329.640	100,00	1,98
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	20.397.462.095	1,09	14.277.281.551	,75	- 6.120.180.544	- 30,00	- 35,27
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	20.397.462.095	1,09	0		- 20.397.462.095	- 100,00	- 117,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	12.157.469.643	,65	0		- 12.157.469.643	- 100,00	- 70,07
10 RECURSOS DEL TESORO	8.239.992.452	,44	0		- 8.239.992.452	- 100,00	- 47,49
391 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0		90.324.620	,00	90.324.620	100,00	0,52
10 RECURSOS DEL TESORO	0		69.956.070	,00	69.956.070	100,00	0,40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		20.368.550	,00	20.368.550	100,00	0,12
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		3.504.888.665	,19	3.504.888.665	100,00	20,20
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.228.588.685	,12	2.228.588.685	100,00	12,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.276.299.980	,07	1.276.299.980	100,00	7,36
393 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0		5.476.925	,00	5.476.925	100,00	0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.476.925	,00	5.476.925	100,00	0,03
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		480.229.082	,03	480.229.082	100,00	2,77
10 RECURSOS DEL TESORO	0		339.541.772	,02	339.541.772	100,00	1,96
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		140.687.310	,01	140.687.310	100,00	0,81
395 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAM	0		2.911.063.101	,15	2.911.063.101	100,00	16,78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		37.031.595	,00	37.031.595	100,00	0,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.874.031.506	,15	2.874.031.506	100,00	16,56
396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0		82.711.956	,00	82.711.956	100,00	0,48
10 RECURSOS DEL TESORO	0		34.711.956	,00	34.711.956	100,00	0,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		48.000.000	,00	48.000.000	100,00	0,28
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0		1.033.284.235	,05	1.033.284.235	100,00	5,96
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		821.275.729	,04	821.275.729	100,00	4,73
10 RECURSOS DEL TESORO	0		212.008.506	,01	212.008.506	100,00	1,22
398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0		4.804.845.157	,25	4.804.845.157	100,00	27,69
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.575.360.694	,08	1.575.360.694	100,00	9,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.229.484.463	,17	3.229.484.463	100,00	18,61
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		1.364.457.810	,07	1.364.457.810	100,00	7,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		464.141.473	,02	464.141.473	100,00	2,68
10 RECURSOS DEL TESORO	0		900.316.337	,05	900.316.337	100,00	5,19
400 BIENES DE CAMBIO	19.557.000.196	1,04	27.679.666.500	1,46	8.122.666.304	41,53	46,81
410 BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO	4.522.000.200	,24	5.679.666.500	,30	1.157.666.300	25,60	6,67
410 BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECU.	4.522.000.200	,24	5.679.666.500	,30	1.157.666.300	25,60	6,67
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.522.000.200	,24	5.679.666.500	,30	1.157.666.300	25,60	6,67
490 OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIEL	15.034.999.996	,80	22.000.000.000	1,16	6.965.000.004	46,33	40,14
490 OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEI	15.034.999.996	,80	22.000.000.000	1,16	6.965.000.004	46,33	40,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	15.034.999.996	,80	22.000.000.000	1,16	6.965.000.004	46,33	40,14
500 INVERSION FISICA	86.823.274.812	4,63	76.325.529.722	4,03	- 10.497.745.090	- 12,09	- 60,50
520 CONSTRUCCIONES	18.546.542.541	,99	16.618.377.286	,88	- 1.928.165.255	- 10,40	- 11,11
520 CONSTRUCCIONES	18.546.542.541	,99	0		- 18.546.542.541	- 100,00	- 106,89
10 RECURSOS DEL TESORO	14.933.691.509	,80	0		- 14.933.691.509	- 100,00	- 86,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.612.851.032	,19	0		- 3.612.851.032	- 100,00	- 20,82
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT	0		500.000.000	,03	500.000.000	100,00	2,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		500.000.000	,03	500.000.000	100,00	2,88
523 CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES	0		16.118.377.286	,85	16.118.377.286	100,00	92,90

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 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.			
	1.874.342.469.716		1.891.693.116.152		17.350.646.436	0,93	100,00
500 INVERSION FÍSICA	86.823.274.812	4,63	76.325.529.722	4,03	- 10.497.745.090	- 12,09	- 60,50
520 CONSTRUCCIONES	18.546.542.541	,99	16.618.377.286	,88	- 1.928.165.255	- 10,40	- 11,11
523 CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES	0		16.118.377.286	,85	16.118.377.286	100,00	92,90
10 RECURSOS DEL TESORO	0		11.021.262.262	,58	11.021.262.262	100,00	63,52
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.097.115.024	,27	5.097.115.024	100,00	29,38
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	7.611.798.543	,41	9.762.012.288	,52	2.150.213.745	28,25	12,39
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	7.611.798.543	,41	0		- 7.611.798.543	- 100,00	- 43,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.649.509.667	,14	0		- 2.649.509.667	- 100,00	- 15,27
10 RECURSOS DEL TESORO	4.962.288.876	,26	0		- 4.962.288.876	- 100,00	- 28,60
532 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS I	0		677.313.995	,04	677.313.995	100,00	3,90
10 RECURSOS DEL TESORO	0		218.098.595	,01	218.098.595	100,00	1,26
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		459.215.400	,02	459.215.400	100,00	2,65
533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0		5.900.000.000	,31	5.900.000.000	100,00	34,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.900.000.000	,31	5.900.000.000	100,00	34,00
534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0		146.130.001	,01	146.130.001	100,00	0,84
10 RECURSOS DEL TESORO	0		23.520.000	,00	23.520.000	100,00	0,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		122.610.001	,01	122.610.001	100,00	0,71
535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0		436.891.665	,02	436.891.665	100,00	2,52
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		383.391.665	,02	383.391.665	100,00	2,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		53.500.000	,00	53.500.000	100,00	0,31
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0		159.100.934	,01	159.100.934	100,00	0,92
10 RECURSOS DEL TESORO	0		80.700.000	,00	80.700.000	100,00	0,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		78.400.934	,00	78.400.934	100,00	0,45
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		1.764.050.667	,09	1.764.050.667	100,00	10,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.764.050.667	,09	1.764.050.667	100,00	10,17
538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO	0		650.025.026	,03	650.025.026	100,00	3,75
10 RECURSOS DEL TESORO	0		381.610.026	,02	381.610.026	100,00	2,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		268.415.000	,01	268.415.000	100,00	1,55
539 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EI	0		28.500.000	,00	28.500.000	100,00	0,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		28.500.000	,00	28.500.000	100,00	0,16
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	9.491.004.459	,51	5.156.003.301	,27	- 4.335.001.158	- 45,67	- 24,98
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	9.491.004.459	,51	0		- 9.491.004.459	- 100,00	- 54,70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.959.025.756	,16	0		- 2.959.025.756	- 100,00	- 17,05
10 RECURSOS DEL TESORO	6.531.978.703	,35	0		- 6.531.978.703	- 100,00	- 37,65
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		1.921.726.960	,10	1.921.726.960	100,00	11,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.216.327.329	,06	1.216.327.329	100,00	7,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		705.399.631	,04	705.399.631	100,00	4,07
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		397.287.726	,02	397.287.726	100,00	2,29
10 RECURSOS DEL TESORO	0		301.560.000	,02	301.560.000	100,00	1,74
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		95.727.726	,01	95.727.726	100,00	0,55
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		2.836.988.615	,15	2.836.988.615	100,00	16,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.399.084.161	,13	2.399.084.161	100,00	13,83
10 RECURSOS DEL TESORO	0		437.904.454	,02	437.904.454	100,00	2,52
550 ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEC	42.062.002.787	2,24	37.609.382.593	1,99	- 4.452.620.194	- 10,59	- 25,66
550 ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE	42.062.002.787	2,24	0		- 42.062.002.787	- 100,00	- 242,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.999.269.615	,59	0		- 10.999.269.615	- 100,00	- 63,39
10 RECURSOS DEL TESORO	31.062.733.172	1,66	0		- 31.062.733.172	- 100,00	- 179,03
551 EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	0		37.609.382.593	1,99	37.609.382.593	100,00	216,76
10 RECURSOS DEL TESORO	0		29.429.293.925	1,56	29.429.293.925	100,00	169,61
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		8.180.088.668	,43	8.180.088.668	100,00	47,15
560 ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES	808.000.000	,04	684.861.000	,04	- 123.139.000	- 15,24	- 0,71
560 ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES	808.000.000	,04	0		- 808.000.000	- 100,00	- 4,66
10 RECURSOS DEL TESORO	730.000.000	,04	0		- 730.000.000	- 100,00	- 4,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	78.000.000	,00	0		- 78.000.000	- 100,00	- 0,45
569 ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES	0		684.861.000	,04	684.861.000	100,00	3,95
10 RECURSOS DEL TESORO	0		600.000.000	,03	600.000.000	100,00	3,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		84.861.000	,00	84.861.000	100,00	0,49
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	349.200.000	,02	411.200.000	,02	62.000.000	17,75	0,36
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	349.200.000	,02	0		- 349.200.000	- 100,00	- 2,01
10 RECURSOS DEL TESORO	49.200.000	,00	0		- 49.200.000	- 100,00	- 0,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	300.000.000	,02	0		- 300.000.000	- 100,00	- 1,73
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		411.200.000	,02	411.200.000	100,00	2,37
10 RECURSOS DEL TESORO	0		109.000.000	,01	109.000.000	100,00	0,63

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 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.			
	1.874.342.469.716		1.891.693.116.152		17.350.646.436	0,93	100,00
500 INVERSION FÍSICA	86.823.274.812	4,63	76.325.529.722	4,03	- 10.497.745.090	- 12,09	- 60,50
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	349.200.000	,02	411.200.000	,02	62.000.000	17,75	0,36
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		411.200.000	,02	411.200.000	100,00	2,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		302.200.000	,02	302.200.000	100,00	1,74
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAY	7.954.726.482	,42	6.083.693.254	,32	- 1.871.033.228	- 23,52	- 10,78
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. M	7.954.726.482	,42	0		- 7.954.726.482	- 100,00	- 45,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.891.139.217	,15	0		- 2.891.139.217	- 100,00	- 16,66
10 RECURSOS DEL TESORO	5.063.587.265	,27	0		- 5.063.587.265	- 100,00	- 29,18
595 REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	0		3.024.606.554	,16	3.024.606.554	100,00	17,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.420.891.834	,08	1.420.891.834	100,00	8,19
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.603.714.720	,08	1.603.714.720	100,00	9,24
596 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0		1.450.000.000	,08	1.450.000.000	100,00	8,36
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.450.000.000	,08	1.450.000.000	100,00	8,36
597 REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0		1.609.086.700	,09	1.609.086.700	100,00	9,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		150.000.000	,01	150.000.000	100,00	0,86
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.459.086.700	,08	1.459.086.700	100,00	8,41
800 TRANSFERENCIAS	9.152.440.338	,49	6.058.847.922	,32	- 3.093.592.416	- 33,80	- 17,83
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	8.784.440.338	,47	5.736.597.922	,30	- 3.047.842.416	- 34,70	- 17,57
841 BECAS	3.412.228.570	,18	3.360.811.769	,18	- 51.416.801	- 1,51	- 0,30
10 RECURSOS DEL TESORO	3.227.228.570	,17	3.173.311.769	,17	- 53.916.801	- 1,67	- 0,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	185.000.000	,01	187.500.000	,01	2.500.000	1,35	0,01
845 INDEMNIZACIONES	5.372.211.768	,29	2.375.786.153	,13	- 2.996.425.615	- 55,78	- 17,27
10 RECURSOS DEL TESORO	5.372.211.768	,29	2.375.786.153	,13	- 2.996.425.615	- 55,78	- 17,27
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	368.000.000	,02	322.250.000	,02	- 45.750.000	- 12,43	- 0,26
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	248.000.000	,01	202.250.000	,01	- 45.750.000	- 18,45	- 0,26
10 RECURSOS DEL TESORO	133.000.267	,01	62.000.000	,00	- 71.000.267	- 53,38	- 0,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	114.999.733	,01	140.250.000	,01	25.250.267	21,96	0,15
853 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	120.000.000	,01	120.000.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	120.000.000	,01	120.000.000	,01	0		
900 OTROS GASTOS	19.572.056.039	1,04	18.357.001.422	,97	- 1.215.054.617	- 6,21	- 7,00
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIAL	7.449.268.473	,40	6.138.689.984	,32	- 1.310.578.489	- 17,59	- 7,55
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	7.449.268.473	,40	6.138.689.984	,32	- 1.310.578.489	- 17,59	- 7,55
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.924.291.663	,26	4.364.589.921	,23	- 559.701.742	- 11,37	- 3,23
10 RECURSOS DEL TESORO	2.524.976.810	,13	1.774.100.063	,09	- 750.876.747	- 29,74	- 4,33
920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS	10.200.000	,00	10.200.000	,00	0		
920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRE	10.200.000	,00	10.200.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.200.000	,00	10.200.000	,00	0		
960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORF	0		95.523.872	,01	95.523.872	100,00	0,55
960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS (0		95.523.872	,01	95.523.872	100,00	0,55
10 RECURSOS DEL TESORO	0		95.523.872	,01	95.523.872	100,00	0,55
970 GASTOS RESERVADOS	12.112.587.566	,65	12.112.587.566	,64	0		
970 GASTOS RESERVADOS	12.112.587.566	,65	12.112.587.566	,64	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	10.937.919.566	,58	10.987.919.566	,58	50.000.000	0,46	0,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.174.668.000	,06	1.124.668.000	,06	- 50.000.000	- 4,26	- 0,29