

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 1 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	58.628.475.919	100,00	56.173.222.255	100,00	- 2.455.253.664	- 4,19	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	43.679.199.797	74,50	39.373.655.369	70,09	- 4.305.544.428	- 9,86	175,36
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	27.277.699.800	46,53	26.147.349.800	46,55	- 1.130.350.000	- 4,14	46,04
111 SUELDOS	24.782.400.000	42,27	23.739.000.000	42,26	- 1.043.400.000	- 4,21	42,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.787.600.000	14,99	8.787.600.000	15,64	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	15.994.800.000	27,28	14.951.400.000	26,62	- 1.043.400.000	- 6,52	42,50
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	397.015.200	,68	397.015.200	,71	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	397.015.200	,68	397.015.200	,71	0		
114 AGUINALDO	2.098.284.600	3,58	2.011.334.600	3,58	- 86.950.000	- 4,14	3,54
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	765.384.600	1,31	765.384.600	1,36	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.332.900.000	2,27	1.245.950.000	2,22	- 86.950.000	- 6,52	3,54
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	818.801.540	1,40	753.780.295	1,34	- 65.021.245	- 7,94	2,65
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	709.100.000	1,21	710.100.295	1,26	1.000.295	0,14	- 0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	709.100.000	1,21	710.100.295	1,26	1.000.295	0,14	- 0,04
125 REMUNERACION ADICIONAL	109.701.540	,19	43.680.000	,08	- 66.021.540	- 60,18	2,69
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	109.701.540	,19	43.680.000	,08	- 66.021.540	- 60,18	2,69
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	10.952.248.908	18,68	7.734.083.046	13,77	- 3.218.165.862	- 29,38	131,07
131 SUBSIDIO FAMILIAR	3.922.000.000	6,69	1.567.703.046	2,79	- 2.354.296.954	- 60,03	95,89
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.922.000.000	6,69	1.567.703.046	2,79	- 2.354.296.954	- 60,03	95,89
133 BONIFICACIONES	3.586.930.000	6,12	3.526.380.000	6,28	- 60.550.000	- 1,69	2,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.586.930.000	6,12	3.526.380.000	6,28	- 60.550.000	- 1,69	2,47
134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.443.318.908	5,87	2.640.000.000	4,70	- 803.318.908	- 23,33	32,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.443.318.908	5,87	2.640.000.000	4,70	- 803.318.908	- 23,33	32,72
140 PERSONAL CONTRATADO	4.052.449.549	6,91	3.451.500.000	6,14	- 600.949.549	- 14,83	24,48
144 JORNALES	2.574.000.000	4,39	2.184.000.000	3,89	- 390.000.000	- 15,15	15,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.574.000.000	4,39	2.184.000.000	3,89	- 390.000.000	- 15,15	15,88
145 HONORARIOS PROFESIONALES	1.478.449.549	2,52	1.267.500.000	2,26	- 210.949.549	- 14,27	8,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.478.449.549	2,52	1.267.500.000	2,26	- 210.949.549	- 14,27	8,59
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	578.000.000	,99	1.286.942.228	2,29	708.942.228	122,65	- 28,87
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	578.000.000	,99	1.286.942.228	2,29	708.942.228	122,65	- 28,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	578.000.000	,99	1.286.942.228	2,29	708.942.228	122,65	- 28,87
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7.302.076.735	12,45	7.987.501.317	14,22	685.424.582	9,39	- 27,92
210 SERVICIOS BÁSICOS	721.053.754	1,23	721.053.754	1,28	0	0	
210 SERVICIOS BÁSICOS	721.053.754	1,23	0		- 721.053.754	- 100,00	29,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	721.053.754	1,23	0		- 721.053.754	- 100,00	29,37
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		608.532.192	1,08	608.532.192	100,00	- 24,78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		608.532.192	1,08	608.532.192	100,00	- 24,78
212 AGUA	0		43.916.232	,08	43.916.232	100,00	- 1,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		43.916.232	,08	43.916.232	100,00	- 1,79
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		61.466.184	,11	61.466.184	100,00	- 2,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		61.466.184	,11	61.466.184	100,00	- 2,50
215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0		7.139.146	,01	7.139.146	100,00	- 0,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.139.146	,01	7.139.146	100,00	- 0,29
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	26.620.000	,05	26.820.000	,05	200.000	0,75	- 0,01
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	26.620.000	,05	0		- 26.620.000	- 100,00	1,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	26.620.000	,05	0		- 26.620.000	- 100,00	1,08
221 TRANSPORTE	0		26.820.000	,05	26.820.000	100,00	- 1,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		26.820.000	,05	26.820.000	100,00	- 1,09
230 PASAJES Y VIÁTICOS	3.939.498.000	6,72	3.868.986.659	6,89	- 70.511.341	- 1,79	2,87
230 PASAJES Y VIÁTICOS	3.939.498.000	6,72	0		- 3.939.498.000	- 100,00	160,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.939.498.000	6,72	0		- 3.939.498.000	- 100,00	160,45
231 PASAJES	0		745.566.659	1,33	745.566.659	100,00	- 30,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		745.566.659	1,33	745.566.659	100,00	- 30,37
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		3.037.860.000	5,41	3.037.860.000	100,00	- 123,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.037.860.000	5,41	3.037.860.000	100,00	- 123,73
239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0		85.560.000	,15	85.560.000	100,00	- 3,48
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		85.560.000	,15	85.560.000	100,00	- 3,48
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	1.104.140.793	1,88	2.134.978.155	3,80	1.030.837.362	93,36	- 41,98
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	1.104.140.793	1,88	0		- 1.104.140.793	- 100,00	44,97
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.104.140.793	1,88	0		- 1.104.140.793	- 100,00	44,97

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 1 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.			
	58.628.475.919		56.173.222.255		- 2.455.253.664	- 4,19	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7.302.076.735	12,45	7.987.501.317	14,22	685.424.582	9,39	- 27,92
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	1.104.140.793	1,88	2.134.978.155	3,80	1.030.837.362	93,36	- 41,98
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		269.500.000	,48	269.500.000	100,00	- 10,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		269.500.000	,48	269.500.000	100,00	- 10,98
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		52.543.822	,09	52.543.822	100,00	- 2,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		52.543.822	,09	52.543.822	100,00	- 2,14
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		201.650.000	,36	201.650.000	100,00	- 8,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		201.650.000	,36	201.650.000	100,00	- 8,21
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ	0		277.600.000	,49	277.600.000	100,00	- 11,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		277.600.000	,49	277.600.000	100,00	- 11,31
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		91.900.000	,16	91.900.000	100,00	- 3,74
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		91.900.000	,16	91.900.000	100,00	- 3,74
247 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		25.000.000	,04	25.000.000	100,00	- 1,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.000.000	,04	25.000.000	100,00	- 1,02
248 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0		1.216.784.333	2,17	1.216.784.333	100,00	- 49,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.216.784.333	2,17	1.216.784.333	100,00	- 49,56
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	934.472.848	1,59	631.852.848	1,12	- 302.620.000	- 32,38	12,33
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	934.472.848	1,59	0		- 934.472.848	- 100,00	38,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	934.472.848	1,59	0		- 934.472.848	- 100,00	38,06
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		22.754.863	,04	22.754.863	100,00	- 0,93
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		22.754.863	,04	22.754.863	100,00	- 0,93
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC	0		207.180.000	,37	207.180.000	100,00	- 8,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		207.180.000	,37	207.180.000	100,00	- 8,44
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		21.600.000	,04	21.600.000	100,00	- 0,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		21.600.000	,04	21.600.000	100,00	- 0,88
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		22.217.985	,04	22.217.985	100,00	- 0,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		22.217.985	,04	22.217.985	100,00	- 0,90
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		43.100.000	,08	43.100.000	100,00	- 1,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		43.100.000	,08	43.100.000	100,00	- 1,76
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		216.200.000	,38	216.200.000	100,00	- 8,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		216.200.000	,38	216.200.000	100,00	- 8,81
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		67.300.000	,12	67.300.000	100,00	- 2,74
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		67.300.000	,12	67.300.000	100,00	- 2,74
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAF	0		31.500.000	,06	31.500.000	100,00	- 1,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		31.500.000	,06	31.500.000	100,00	- 1,28
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	246.550.000	,42	336.550.000	,60	90.000.000	36,50	- 3,67
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	9.950.000	,02	9.950.000	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.950.000	,02	9.950.000	,02	0		
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	108.000.000	,18	216.000.000	,38	108.000.000	100,00	- 4,40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	108.000.000	,18	216.000.000	,38	108.000.000	100,00	- 4,40
284 SERVICIOS DE CATERING	128.600.000	,22	107.800.000	,19	- 20.800.000	- 16,17	0,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	128.600.000	,22	107.800.000	,19	- 20.800.000	- 16,17	0,85
288 SERVICIOS EN GENERAL	0		2.800.000	,00	2.800.000	100,00	- 0,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.800.000	,00	2.800.000	100,00	- 0,11
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENT	329.741.340	,56	267.259.901	,48	- 62.481.439	- 18,95	2,54
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMII	329.741.340	,56	0		- 329.741.340	- 100,00	13,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	329.741.340	,56	0		- 329.741.340	- 100,00	13,43
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		86.400.000	,15	86.400.000	100,00	- 3,52
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		86.400.000	,15	86.400.000	100,00	- 3,52
292 CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	0		16.500.000	,03	16.500.000	100,00	- 0,67
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		16.500.000	,03	16.500.000	100,00	- 0,67
293 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0		164.359.901	,29	164.359.901	100,00	- 6,69
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		164.359.901	,29	164.359.901	100,00	- 6,69
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.988.215.522	8,51	4.534.778.125	8,07	- 453.437.397	- 9,09	18,47
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.850.000	,04	21.284.000	,04	- 1.566.000	- 6,85	0,06
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.850.000	,04	0		- 22.850.000	- 100,00	0,93
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	22.850.000	,04	0		- 22.850.000	- 100,00	0,93
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		21.284.000	,04	21.284.000	100,00	- 0,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		21.284.000	,04	21.284.000	100,00	- 0,87

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 1 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.			
	58.628.475.919		56.173.222.255		- 2.455.253.664	- 4,19	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.988.215.522	8,51	4.534.778.125	8,07	- 453.437.397	- 9,09	18,47
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	99.151.000	,17	88.797.800	,16	- 10.353.200	- 10,44	0,42
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	99.151.000	,17	0		- 99.151.000	- 100,00	4,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	99.151.000	,17	0		- 99.151.000	- 100,00	4,04
321 HILADOS Y TELAS	0		52.846.800	,09	52.846.800	100,00	- 2,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		52.846.800	,09	52.846.800	100,00	- 2,15
322 PRENDAS DE VESTIR	0		17.375.000	,03	17.375.000	100,00	- 0,71
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		17.375.000	,03	17.375.000	100,00	- 0,71
323 CONFECCIONES TEXTILES	0		5.976.000	,01	5.976.000	100,00	- 0,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.976.000	,01	5.976.000	100,00	- 0,24
324 CALZADOS	0		12.600.000	,02	12.600.000	100,00	- 0,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		12.600.000	,02	12.600.000	100,00	- 0,51
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	704.071.000	1,20	492.849.700	,88	- 211.221.300	- 30,00	8,60
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	704.071.000	1,20	0		- 704.071.000	- 100,00	28,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	704.071.000	1,20	0		- 704.071.000	- 100,00	28,68
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		36.877.336	,07	36.877.336	100,00	- 1,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		36.877.336	,07	36.877.336	100,00	- 1,50
332 PAPEL PARA COMPUTACION	0		75.000.000	,13	75.000.000	100,00	- 3,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		75.000.000	,13	75.000.000	100,00	- 3,05
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		48.930.000	,09	48.930.000	100,00	- 1,99
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		48.930.000	,09	48.930.000	100,00	- 1,99
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		310.542.364	,55	310.542.364	100,00	- 12,65
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		310.542.364	,55	310.542.364	100,00	- 12,65
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		21.500.000	,04	21.500.000	100,00	- 0,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		21.500.000	,04	21.500.000	100,00	- 0,88
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	468.617.382	,80	489.317.075	,87	20.699.693	4,42	- 0,84
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM	468.617.382	,80	0		- 468.617.382	- 100,00	19,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	468.617.382	,80	0		- 468.617.382	- 100,00	19,09
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		27.515.200	,05	27.515.200	100,00	- 1,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		27.515.200	,05	27.515.200	100,00	- 1,12
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		291.080.965	,52	291.080.965	100,00	- 11,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		291.080.965	,52	291.080.965	100,00	- 11,86
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		111.940.910	,20	111.940.910	100,00	- 4,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		111.940.910	,20	111.940.910	100,00	- 4,56
344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0		1.260.000	,00	1.260.000	100,00	- 0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.260.000	,00	1.260.000	100,00	- 0,05
345 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0		20.400.000	,04	20.400.000	100,00	- 0,83
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		20.400.000	,04	20.400.000	100,00	- 0,83
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0		37.120.000	,07	37.120.000	100,00	- 1,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		37.120.000	,07	37.120.000	100,00	- 1,51
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	1.179.704.490	2,01	1.174.067.900	2,09	- 5.636.590	- 0,48	0,23
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	1.179.704.490	2,01	0		- 1.179.704.490	- 100,00	48,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.179.704.490	2,01	0		- 1.179.704.490	- 100,00	48,05
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		768.621.400	1,37	768.621.400	100,00	- 31,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		768.621.400	1,37	768.621.400	100,00	- 31,31
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		3.220.000	,01	3.220.000	100,00	- 0,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.220.000	,01	3.220.000	100,00	- 0,13
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0		2.000.000	,00	2.000.000	100,00	- 0,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.000.000	,00	2.000.000	100,00	- 0,08
355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0		8.045.000	,01	8.045.000	100,00	- 0,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		8.045.000	,01	8.045.000	100,00	- 0,33
357 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0		12.000.000	,02	12.000.000	100,00	- 0,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		12.000.000	,02	12.000.000	100,00	- 0,49
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO:	0		380.181.500	,68	380.181.500	100,00	- 15,48
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		380.181.500	,68	380.181.500	100,00	- 15,48
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	688.519.450	1,17	571.679.450	1,02	- 116.840.000	- 16,97	4,76
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	688.519.450	1,17	0		- 688.519.450	- 100,00	28,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	688.519.450	1,17	0		- 688.519.450	- 100,00	28,04
361 COMBUSTIBLES	0		504.852.000	,90	504.852.000	100,00	- 20,56

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 1 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.			
	58.628.475.919		56.173.222.255		- 2.455.253.664	- 4,19	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.988.215.522	8,51	4.534.778.125	8,07	- 453.437.397	- 9,09	18,47
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	688.519.450	1,17	571.679.450	1,02	- 116.840.000	- 16,97	4,76
361 COMBUSTIBLES	0		504.852.000	,90	504.852.000	100,00	- 20,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		504.852.000	,90	504.852.000	100,00	- 20,56
362 LUBRICANTES	0		66.827.450	,12	66.827.450	100,00	- 2,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		66.827.450	,12	66.827.450	100,00	- 2,72
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	1.825.302.200	3,11	1.696.782.200	3,02	- 128.520.000	- 7,04	5,23
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	1.825.302.200	3,11	0		- 1.825.302.200	- 100,00	74,34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.825.302.200	3,11	0		- 1.825.302.200	- 100,00	74,34
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		58.500.000	,10	58.500.000	100,00	- 2,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		58.500.000	,10	58.500.000	100,00	- 2,38
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		2.520.000	,00	2.520.000	100,00	- 0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.520.000	,00	2.520.000	100,00	- 0,10
395 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAM	0		150.020.000	,27	150.020.000	100,00	- 6,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		150.020.000	,27	150.020.000	100,00	- 6,11
396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0		28.712.200	,05	28.712.200	100,00	- 1,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		28.712.200	,05	28.712.200	100,00	- 1,17
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0		10.480.000	,02	10.480.000	100,00	- 0,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.480.000	,02	10.480.000	100,00	- 0,43
398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0		36.700.000	,07	36.700.000	100,00	- 1,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		36.700.000	,07	36.700.000	100,00	- 1,49
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		1.409.850.000	2,51	1.409.850.000	100,00	- 57,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.409.850.000	2,51	1.409.850.000	100,00	- 57,42
500 INVERSION FÍSICA	1.450.922.041	2,47	3.135.737.444	5,58	1.684.815.403	116,12	- 68,62
520 CONSTRUCCIONES	625.100.000	1,07	721.250.008	1,28	96.150.008	15,38	- 3,92
520 CONSTRUCCIONES	625.100.000	1,07	0		- 625.100.000	- 100,00	25,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	625.100.000	1,07	0		- 625.100.000	- 100,00	25,46
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		70.000.000	,12	70.000.000	100,00	- 2,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		70.000.000	,12	70.000.000	100,00	- 2,85
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTI	0		651.250.008	1,16	651.250.008	100,00	- 26,52
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		651.250.008	1,16	651.250.008	100,00	- 26,52
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	128.982.041	,22	1.533.842.022	2,73	1.404.859.981	1.089,19	- 57,22
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	128.982.041	,22	0		- 128.982.041	- 100,00	5,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	128.982.041	,22	0		- 128.982.041	- 100,00	5,25
534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0		55.500.000	,10	55.500.000	100,00	- 2,26
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		55.500.000	,10	55.500.000	100,00	- 2,26
535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0		806.842.022	1,44	806.842.022	100,00	- 32,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		806.842.022	1,44	806.842.022	100,00	- 32,86
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0		4.000.000	,01	4.000.000	100,00	- 0,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		4.000.000	,01	4.000.000	100,00	- 0,16
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		640.000.000	1,14	640.000.000	100,00	- 26,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		640.000.000	1,14	640.000.000	100,00	- 26,07
538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO	0		27.500.000	,05	27.500.000	100,00	- 1,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		27.500.000	,05	27.500.000	100,00	- 1,12
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	482.340.000	,82	448.192.041	,80	- 34.147.959	- 7,08	1,39
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	482.340.000	,82	0		- 482.340.000	- 100,00	19,65
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	482.340.000	,82	0		- 482.340.000	- 100,00	19,65
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		86.642.041	,15	86.642.041	100,00	- 3,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		86.642.041	,15	86.642.041	100,00	- 3,53
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		25.550.000	,05	25.550.000	100,00	- 1,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.550.000	,05	25.550.000	100,00	- 1,04
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		306.000.000	,54	306.000.000	100,00	- 12,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		306.000.000	,54	306.000.000	100,00	- 12,46
544 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	0		30.000.000	,05	30.000.000	100,00	- 1,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.000.000	,05	30.000.000	100,00	- 1,22
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	65.500.000	,11	122.700.000	,22	57.200.000	87,33	- 2,33
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	65.500.000	,11	0		- 65.500.000	- 100,00	2,67
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	65.500.000	,11	0		- 65.500.000	- 100,00	2,67
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		122.700.000	,22	122.700.000	100,00	- 5,00

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 1 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.			
	58.628.475.919		56.173.222.255		- 2.455.253.664	- 4,19	100,00
500 INVERSION FÍSICA	1.450.922.041	2,47	3.135.737.444	5,58	1.684.815.403	116,12	- 68,62
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	65.500.000	,11	122.700.000	,22	57.200.000	87,33	- 2,33
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		122.700.000	,22	122.700.000	100,00	- 5,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		122.700.000	,22	122.700.000	100,00	- 5,00
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAY	149.000.000	,25	309.753.373	,55	160.753.373	107,89	- 6,55
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. I	149.000.000	,25	0		- 149.000.000	- 100,00	6,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	149.000.000	,25	0		- 149.000.000	- 100,00	6,07
595 REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	0		24.000.000	,04	24.000.000	100,00	- 0,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		24.000.000	,04	24.000.000	100,00	- 0,98
596 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0		66.100.000	,12	66.100.000	100,00	- 2,69
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		66.100.000	,12	66.100.000	100,00	- 2,69
598 REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTA	0		219.653.373	,39	219.653.373	100,00	- 8,95
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		219.653.373	,39	219.653.373	100,00	- 8,95
800 TRANSFERENCIAS	761.487.425	1,30	619.000.000	1,10	- 142.487.425	- 18,71	5,80
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	150.500.000	,26	30.000.000	,05	- 120.500.000	- 80,07	4,91
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	150.500.000	,26	30.000.000	,05	- 120.500.000	- 80,07	4,91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	150.500.000	,26	30.000.000	,05	- 120.500.000	- 80,07	4,91
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	610.987.425	1,04	589.000.000	1,05	- 21.987.425	- 3,60	0,90
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	325.187.425	,55	242.000.000	,43	- 83.187.425	- 25,58	3,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	325.187.425	,55	242.000.000	,43	- 83.187.425	- 25,58	3,39
852 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR	285.800.000	,49	347.000.000	,62	61.200.000	21,41	- 2,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	285.800.000	,49	347.000.000	,62	61.200.000	21,41	- 2,49
900 OTROS GASTOS	446.574.399	,76	522.550.000	,93	75.975.601	17,01	- 3,09
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	446.574.399	,76	522.550.000	,93	75.975.601	17,01	- 3,09
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	446.574.399	,76	522.550.000	,93	75.975.601	17,01	- 3,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	446.574.399	,76	522.550.000	,93	75.975.601	17,01	- 3,09