

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 27 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 23 hasta: 27 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>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION</b>	<b>5.046.750.460</b>	<b>100,00</b>	<b>5.145.087.864</b>	<b>100,00</b>	<b>98.337.404</b>	<b>1,95</b>	<b>100,00</b>
<b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4.413.152.045</b>	<b>87,45</b>	<b>4.401.768.246</b>	<b>85,55</b>	-	<b>11.383.799</b>	- <b>0,26</b> - <b>11,58</b>
<b>110 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.924.213.800</b>	<b>77,76</b>	<b>3.924.213.800</b>	<b>76,27</b>	<b>0</b>		
111 SUELDOS	2.263.200.000	44,84	2.263.200.000	43,99	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.263.200.000	44,84	2.263.200.000	43,99	0		
112 DIETAS	1.056.000.000	20,92	1.056.000.000	20,52	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.056.000.000	20,92	1.056.000.000	20,52	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	303.151.200	6,01	303.151.200	5,89	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	303.151.200	6,01	303.151.200	5,89	0		
114 AGUINALDO	301.862.600	5,98	301.862.600	5,87	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	301.862.600	5,98	301.862.600	5,87	0		
<b>120 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>90.819.113</b>	<b>1,80</b>	<b>90.819.113</b>	<b>1,77</b>	<b>0</b>		
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	90.819.113	1,80	90.819.113	1,77	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,59	30.000.000	,58	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	60.819.113	1,21	60.819.113	1,18	0		
<b>130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>263.879.868</b>	<b>5,23</b>	<b>252.496.069</b>	<b>4,91</b>	-	<b>11.383.799</b>	- <b>4,31</b> - <b>11,58</b>
131 SUBSIDIO FAMILIAR	20.500.000	,41	11.250.000	,22	-	9.250.000	- 45,12 - 9,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.000.000	,06	1.800.000	,03	-	1.200.000	- 40,00 - 1,22
10 RECURSOS DEL TESORO	17.500.000	,35	9.450.000	,18	-	8.050.000	- 46,00 - 8,19
133 BONIFICACIONES	243.379.868	4,82	241.246.069	4,69	-	2.133.799	- 0,88 - 2,17
10 RECURSOS DEL TESORO	213.379.868	4,23	211.246.069	4,11	-	2.133.799	- 1,00 - 2,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,59	30.000.000	,58	0		
<b>190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>134.239.264</b>	<b>2,66</b>	<b>134.239.264</b>	<b>2,61</b>	<b>0</b>		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	86.400.000	1,71	86.400.000	1,68	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.800.000	,21	10.800.000	,21	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	75.600.000	1,50	75.600.000	1,47	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	47.839.264	,95	47.839.264	,93	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	35.000.000	,69	35.000.000	,68	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	12.839.264	,25	12.839.264	,25	0		
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>568.256.545</b>	<b>11,26</b>	<b>512.662.545</b>	<b>9,96</b>	-	<b>55.594.000</b>	- <b>9,78</b> - <b>56,53</b>
<b>210 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>70.000.000</b>	<b>1,39</b>	<b>70.000.000</b>	<b>1,36</b>	<b>0</b>		
210 SERVICIOS BÁSICOS	70.000.000	1,39	0	0	-	70.000.000	- 100,00 - 71,18
10 RECURSOS DEL TESORO	70.000.000	1,39	0	0	-	70.000.000	- 100,00 - 71,18
211 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	30.000.000	,58	30.000.000	100,00	30,51
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	30.000.000	,58	30.000.000	100,00	30,51
212 AGUA	0	0	9.160.000	,18	9.160.000	100,00	9,31
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	9.160.000	,18	9.160.000	100,00	9,31
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0	0	30.840.000	,60	30.840.000	100,00	31,36
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	30.840.000	,60	30.840.000	100,00	31,36
<b>230 PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>109.551.980</b>	<b>2,17</b>	<b>62.850.000</b>	<b>1,22</b>	-	<b>46.701.980</b>	- <b>42,63</b> - <b>47,49</b>
230 PASAJES Y VIÁTICOS	109.551.980	2,17	0	0	-	109.551.980	- 100,00 - 111,40
10 RECURSOS DEL TESORO	68.701.980	1,36	0	0	-	68.701.980	- 100,00 - 69,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	40.850.000	,81	0	0	-	40.850.000	- 100,00 - 41,54
231 PASAJES	0	0	28.000.000	,54	28.000.000	100,00	28,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	18.000.000	,35	18.000.000	100,00	18,30
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	10.000.000	,19	10.000.000	100,00	10,17
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	34.850.000	,68	34.850.000	100,00	35,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	22.850.000	,44	22.850.000	100,00	23,24
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	12.000.000	,23	12.000.000	100,00	12,20
<b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN</b>	<b>73.980.000</b>	<b>1,47</b>	<b>120.980.000</b>	<b>2,35</b>	<b>47.000.000</b>	<b>63,53</b>	<b>47,79</b>
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	73.980.000	1,47	0	0	-	73.980.000	- 100,00 - 75,23
10 RECURSOS DEL TESORO	50.000.000	,99	0	0	-	50.000.000	- 100,00 - 50,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	23.980.000	,48	0	0	-	23.980.000	- 100,00 - 24,39
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0	0	23.000.000	,45	23.000.000	100,00	23,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	20.000.000	,39	20.000.000	100,00	20,34
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	3.000.000	,06	3.000.000	100,00	3,05
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0	0	7.980.000	,16	7.980.000	100,00	8,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	7.980.000	,16	7.980.000	100,00	8,11
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0	0	84.000.000	1,63	84.000.000	100,00	85,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	35.000.000	,68	35.000.000	100,00	35,59
10 RECURSOS DEL TESORO	0	0	49.000.000	,95	49.000.000	100,00	49,83
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0	0	6.000.000	,12	6.000.000	100,00	6,10

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 27 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 23 hasta: 27 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>5.046.750.460</b>		<b>5.145.087.864</b>		<b>98.337.404</b>	<b>1,95</b>	<b>100,00</b>
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>568.256.545</b>	<b>11,26</b>	<b>512.662.545</b>	<b>9,96</b>	-	<b>55.594.000</b>	- <b>9,78</b> - <b>56,53</b>
<b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO</b>	<b>73.980.000</b>	<b>1,47</b>	<b>120.980.000</b>	<b>2,35</b>	-	<b>47.000.000</b>	- <b>63,53</b> - <b>47,79</b>
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES:	0		6.000.000	,12		6.000.000	100,00 6,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.000.000	,12		6.000.000	100,00 6,10
<b>250 ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>220.000.000</b>	<b>4,36</b>	<b>185.000.000</b>	<b>3,60</b>	-	<b>35.000.000</b>	- <b>15,91</b> - <b>35,59</b>
250 ALQUILERES Y DERECHOS	220.000.000	4,36	0		-	220.000.000	- 100,00 - 223,72
10 RECURSOS DEL TESORO	190.000.000	3,76	0		-	190.000.000	- 100,00 - 193,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,59	0		-	30.000.000	- 100,00 - 30,51
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		180.000.000	3,50		180.000.000	100,00 183,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		180.000.000	3,50		180.000.000	100,00 183,04
255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	0		5.000.000	,10		5.000.000	100,00 5,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.000.000	,10		5.000.000	100,00 5,08
<b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>44.724.565</b>	<b>,89</b>	<b>23.832.545</b>	<b>,46</b>	-	<b>20.892.020</b>	- <b>46,71</b> - <b>21,25</b>
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.724.565	,89	0		-	44.724.565	- 100,00 - 45,48
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	13.872.545	,27	0		-	13.872.545	- 100,00 - 14,11
10 RECURSOS DEL TESORO	30.852.020	,61	0		-	30.852.020	- 100,00 - 31,37
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0		11.022.545	,21		11.022.545	100,00 11,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.150.000	,08		4.150.000	100,00 4,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.872.545	,13		6.872.545	100,00 6,99
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		830.000	,02		830.000	100,00 0,84
10 RECURSOS DEL TESORO	0		830.000	,02		830.000	100,00 0,84
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		11.980.000	,23		11.980.000	100,00 12,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.000.000	,14		7.000.000	100,00 7,12
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.980.000	,10		4.980.000	100,00 5,06
<b>280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>25.000.000</b>	<b>,50</b>	<b>25.000.000</b>	<b>,49</b>		<b>0</b>	
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	,50	25.000.000	,49		0	
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	25.000.000	,50	25.000.000	,49		0	
<b>290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b>	<b>25.000.000</b>	<b>,50</b>	<b>25.000.000</b>	<b>,49</b>		<b>0</b>	
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	25.000.000	,50	0		-	25.000.000	- 100,00 - 25,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	25.000.000	,50	0		-	25.000.000	- 100,00 - 25,42
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		25.000.000	,49		25.000.000	100,00 25,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.000.000	,49		25.000.000	100,00 25,42
<b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>65.341.870</b>	<b>1,29</b>	<b>38.159.618</b>	<b>,74</b>	-	<b>27.182.252</b>	- <b>41,60</b> - <b>27,64</b>
<b>330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>22.048.000</b>	<b>,44</b>	<b>12.759.618</b>	<b>,25</b>	-	<b>9.288.382</b>	- <b>42,13</b> - <b>9,45</b>
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.048.000	,44	0		-	22.048.000	- 100,00 - 22,42
10 RECURSOS DEL TESORO	15.048.000	,30	0		-	15.048.000	- 100,00 - 15,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	7.000.000	,14	0		-	7.000.000	- 100,00 - 7,12
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		5.759.618	,11		5.759.618	100,00 5,86
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.759.618	,11		5.759.618	100,00 5,86
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		7.000.000	,14		7.000.000	100,00 7,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.000.000	,14		7.000.000	100,00 7,12
<b>340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>	<b>33.293.870</b>	<b>,66</b>	<b>20.400.000</b>	<b>,40</b>	-	<b>12.893.870</b>	- <b>38,73</b> - <b>13,11</b>
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	33.293.870	,66	0		-	33.293.870	- 100,00 - 33,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	13.000.000	,26	0		-	13.000.000	- 100,00 - 13,22
10 RECURSOS DEL TESORO	20.293.870	,40	0		-	20.293.870	- 100,00 - 20,64
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		20.400.000	,40		20.400.000	100,00 20,74
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.400.000	,14		7.400.000	100,00 7,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		13.000.000	,25		13.000.000	100,00 13,22
<b>350 PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES</b>	<b>0</b>		<b>2.000.000</b>	<b>,04</b>		<b>2.000.000</b>	<b>100,00 2,03</b>
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0		2.000.000	,04		2.000.000	100,00 2,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.000.000	,04		2.000.000	100,00 2,03
<b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>10.000.000</b>	<b>,20</b>	<b>1.000.000</b>	<b>,02</b>	-	<b>9.000.000</b>	- <b>90,00</b> - <b>9,15</b>
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000	,20	0		-	10.000.000	- 100,00 - 10,17
10 RECURSOS DEL TESORO	10.000.000	,20	0		-	10.000.000	- 100,00 - 10,17
361 COMBUSTIBLES	0		1.000.000	,02		1.000.000	100,00 1,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.000.000	,02		1.000.000	100,00 1,02
<b>390 OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>0</b>		<b>2.000.000</b>	<b>,04</b>		<b>2.000.000</b>	<b>100,00 2,03</b>
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		2.000.000	,04		2.000.000	100,00 2,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.000.000	,04		2.000.000	100,00 2,03
<b>500 INVERSION FISICA</b>	<b>0</b>		<b>192.497.455</b>	<b>3,74</b>		<b>192.497.455</b>	<b>100,00 195,75</b>

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 27 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 23 hasta: 27 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO:		PRESUPUESTO: 2021		DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	PLAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC.	PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.			
	<b>5.046.750.460</b>		<b>5.145.087.864</b>		<b>98.337.404</b>	<b>1,95</b>	<b>100,00</b>
<b>500 INVERSION FISICA</b>	<b>0</b>		<b>192.497.455</b>	<b>3,74</b>	<b>192.497.455</b>	<b>100,00</b>	<b>195,75</b>
<b>540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP</b>	<b>0</b>		<b>192.497.455</b>	<b>3,74</b>	<b>192.497.455</b>	<b>100,00</b>	<b>195,75</b>
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		109.000.000	2,12	109.000.000	100,00	110,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		109.000.000	2,12	109.000.000	100,00	110,84
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		83.497.455	1,62	83.497.455	100,00	84,91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		83.497.455	1,62	83.497.455	100,00	84,91