

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 28 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 28 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	8.231.836.515	100,00	10.643.137.258	100,00	2.411.300.743	29,29	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	5.176.377.791	62,88	6.196.234.744	58,22	1.019.856.953	19,70	42,29
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.032.274.400	24,69	2.032.274.400	19,09	0		
111 SUELDOS	1.615.200.000	19,62	1.615.200.000	15,18	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	921.600.000	11,20	921.600.000	8,66	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	693.600.000	8,43	693.600.000	6,52	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	260.745.600	3,17	260.745.600	2,45	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	192.962.400	2,34	192.962.400	1,81	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	67.783.200	,82	67.783.200	,64	0		
114 AGUINALDO	156.328.800	1,90	156.328.800	1,47	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	92.880.200	1,13	92.880.200	,87	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	63.448.600	,77	63.448.600	,60	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	350.000.000	4,25	259.558.043	2,44	- 90.441.957	- 25,84	- 3,75
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	200.000.000	2,43	200.189.288	1,88	189.288	0,09	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	200.000.000	2,43	200.189.288	1,88	189.288	0,09	0,01
125 REMUNERACION ADICIONAL	150.000.000	1,82	59.368.755	,56	- 90.631.245	- 60,42	- 3,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	150.000.000	1,82	59.368.755	,56	- 90.631.245	- 60,42	- 3,76
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	916.800.000	11,14	2.070.088.431	19,45	1.153.288.431	125,79	47,83
131 SUBSIDIO FAMILIAR	60.000.000	,73	36.000.000	,34	- 24.000.000	- 40,00	- 1,00
10 RECURSOS DEL TESORO	30.000.000	,36	0		- 30.000.000	- 100,00	- 1,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,36	36.000.000	,34	6.000.000	20,00	0,25
133 BONIFICACIONES	856.800.000	10,41	2.034.088.431	19,11	1.177.288.431	137,41	48,82
10 RECURSOS DEL TESORO	706.800.000	8,59	907.264.322	8,52	200.464.322	28,36	8,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	150.000.000	1,82	1.126.824.109	10,59	976.824.109	651,22	40,51
140 PERSONAL CONTRATADO	1.310.903.391	15,92	1.244.193.391	11,69	- 66.710.000	- 5,09	- 2,77
144 JORNALES	496.600.000	6,03	496.600.000	4,67	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	327.600.000	3,98	327.600.000	3,08	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	169.000.000	2,05	169.000.000	1,59	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	814.303.391	9,89	747.593.391	7,02	- 66.710.000	- 8,19	- 2,77
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	72.503.391	,88	72.503.391	,68	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	741.800.000	9,01	675.090.000	6,34	- 66.710.000	- 8,99	- 2,77
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	566.400.000	6,88	590.120.479	5,54	23.720.479	4,19	0,98
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	566.400.000	6,88	590.120.479	5,54	23.720.479	4,19	0,98
10 RECURSOS DEL TESORO	66.400.000	,81	74.100.000	,70	7.700.000	11,60	0,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	500.000.000	6,07	516.020.479	4,85	16.020.479	3,20	0,66
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2.330.009.973	28,30	3.084.213.609	28,98	754.203.636	32,37	31,28
210 SERVICIOS BÁSICOS	79.669.973	,97	77.700.000	,73	- 1.969.973	- 2,47	- 0,08
210 SERVICIOS BÁSICOS	79.669.973	,97	0		- 79.669.973	- 100,00	- 3,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	51.069.973	,62	0		- 51.069.973	- 100,00	- 2,12
10 RECURSOS DEL TESORO	28.600.000	,35	0		- 28.600.000	- 100,00	- 1,19
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		39.500.000	,37	39.500.000	100,00	1,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		24.500.000	,23	24.500.000	100,00	1,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		15.000.000	,14	15.000.000	100,00	0,62
212 AGUA	0		8.600.000	,08	8.600.000	100,00	0,36
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.600.000	,05	5.600.000	100,00	0,23
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.000.000	,03	3.000.000	100,00	0,12
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		29.600.000	,28	29.600.000	100,00	1,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		19.600.000	,18	19.600.000	100,00	0,81
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.000.000	,09	10.000.000	100,00	0,41
230 PASAJES Y VIÁTICOS	320.340.000	3,89	252.480.000	2,37	- 67.860.000	- 21,18	- 2,81
230 PASAJES Y VIÁTICOS	320.340.000	3,89	0		- 320.340.000	- 100,00	- 13,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	256.500.000	3,12	0		- 256.500.000	- 100,00	- 10,64
10 RECURSOS DEL TESORO	63.840.000	,78	0		- 63.840.000	- 100,00	- 2,65
231 PASAJES	0		21.000.000	,20	21.000.000	100,00	0,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		21.000.000	,20	21.000.000	100,00	0,87
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		231.480.000	2,17	231.480.000	100,00	9,60
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		217.200.000	2,04	217.200.000	100,00	9,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		14.280.000	,13	14.280.000	100,00	0,59
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	350.000.000	4,25	393.724.000	3,70	43.724.000	12,49	1,81
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	350.000.000	4,25	0		- 350.000.000	- 100,00	- 14,51
10 RECURSOS DEL TESORO	150.000.000	1,82	0		- 150.000.000	- 100,00	- 6,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	200.000.000	2,43	0		- 200.000.000	- 100,00	- 8,29
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		78.720.000	,74	78.720.000	100,00	3,26

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 28 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 28 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.			
	8.231.836.515		10.643.137.258		2.411.300.743	29,29	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2.330.009.973	28,30	3.084.213.609	28,98	754.203.636	32,37	31,28
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	350.000.000	4,25	393.724.000	3,70	43.724.000	12,49	1,81
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		78.720.000	,74	78.720.000	100,00	3,26
10 RECURSOS DEL TESORO	0		78.720.000	,74	78.720.000	100,00	3,26
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		20.000.000	,19	20.000.000	100,00	0,83
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.000.000	,19	20.000.000	100,00	0,83
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		90.000.000	,85	90.000.000	100,00	3,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		90.000.000	,85	90.000.000	100,00	3,73
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ	0		205.004.000	1,93	205.004.000	100,00	8,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		205.004.000	1,93	205.004.000	100,00	8,50
250 ALQUILERES Y DERECHOS	740.000.000	8,99	630.000.000	5,92	- 110.000.000	- 14,86	- 4,56
250 ALQUILERES Y DERECHOS	740.000.000	8,99	0	0	- 740.000.000	- 100,00	- 30,69
10 RECURSOS DEL TESORO	300.000.000	3,64	0	0	- 300.000.000	- 100,00	- 12,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	440.000.000	5,35	0	0	- 440.000.000	- 100,00	- 18,25
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		630.000.000	5,92	630.000.000	100,00	26,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		600.000.000	5,64	600.000.000	100,00	24,88
10 RECURSOS DEL TESORO	0		30.000.000	,28	30.000.000	100,00	1,24
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	400.000.000	4,86	929.389.609	8,73	529.389.609	132,35	21,95
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	400.000.000	4,86	0	0	- 400.000.000	- 100,00	- 16,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	400.000.000	4,86	0	0	- 400.000.000	- 100,00	- 16,59
261 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		541.557.609	5,09	541.557.609	100,00	22,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		541.557.609	5,09	541.557.609	100,00	22,46
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		92.832.000	,87	92.832.000	100,00	3,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		92.832.000	,87	92.832.000	100,00	3,85
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACI	0		295.000.000	2,77	295.000.000	100,00	12,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		295.000.000	2,77	295.000.000	100,00	12,23
270 SERVICIO SOCIAL	300.000.000	3,64	504.000.000	4,74	204.000.000	68,00	8,46
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	300.000.000	3,64	504.000.000	4,74	204.000.000	68,00	8,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	300.000.000	3,64	504.000.000	4,74	204.000.000	68,00	8,46
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	80.000.000	,97	148.920.000	1,40	68.920.000	86,15	2,86
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	45.000.000	,55	28.920.000	,27	- 16.080.000	- 35,73	- 0,67
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	45.000.000	,55	28.920.000	,27	- 16.080.000	- 35,73	- 0,67
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0		120.000.000	1,13	120.000.000	100,00	4,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		120.000.000	1,13	120.000.000	100,00	4,98
284 SERVICIOS DE CATERING	35.000.000	,43	0	0	- 35.000.000	- 100,00	- 1,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	35.000.000	,43	0	0	- 35.000.000	- 100,00	- 1,45
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEN	60.000.000	,73	148.000.000	1,39	88.000.000	146,67	3,65
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	60.000.000	,73	0	0	- 60.000.000	- 100,00	- 2,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	60.000.000	,73	0	0	- 60.000.000	- 100,00	- 2,49
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		148.000.000	1,39	148.000.000	100,00	6,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		148.000.000	1,39	148.000.000	100,00	6,14
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	557.446.984	6,77	574.421.800	5,40	16.974.816	3,05	0,70
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	,12	12.019.000	,11	2.019.000	20,19	0,08
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	,12	0	0	- 10.000.000	- 100,00	- 0,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.000.000	,12	0	0	- 10.000.000	- 100,00	- 0,41
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		12.019.000	,11	12.019.000	100,00	0,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		12.019.000	,11	12.019.000	100,00	0,50
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	69.175.000	,84	80.002.000	,75	10.827.000	15,65	0,45
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	69.175.000	,84	0	0	- 69.175.000	- 100,00	- 2,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	69.175.000	,84	0	0	- 69.175.000	- 100,00	- 2,87
322 PRENDAS DE VESTIR	0		80.002.000	,75	80.002.000	100,00	3,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		80.002.000	,75	80.002.000	100,00	3,32
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	158.518.624	1,93	76.065.000	,71	- 82.453.624	- 52,02	- 3,42
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRES	158.518.624	1,93	0	0	- 158.518.624	- 100,00	- 6,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	129.450.000	1,57	0	0	- 129.450.000	- 100,00	- 5,37
10 RECURSOS DEL TESORO	29.068.624	,35	0	0	- 29.068.624	- 100,00	- 1,21
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		19.065.000	,18	19.065.000	100,00	0,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		13.325.000	,13	13.325.000	100,00	0,55
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.740.000	,05	5.740.000	100,00	0,24

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 28 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 28 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.			
	8.231.836.515		10.643.137.258		2.411.300.743	29,29	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	557.446.984	6,77	574.421.800	5,40	16.974.816	3,05	0,70
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	158.518.624	1,93	76.065.000	,71	- 82.453.624	- 52,02	- 3,42
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		57.000.000	,54	57.000.000	100,00	2,36
10 RECURSOS DEL TESORO	0		17.000.000	,16	17.000.000	100,00	0,71
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		40.000.000	,38	40.000.000	100,00	1,66
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	122.000.000	1,48	289.503.800	2,72	167.503.800	137,30	6,95
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	122.000.000	1,48	0		- 122.000.000	- 100,00	- 5,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	122.000.000	1,48	0		- 122.000.000	- 100,00	- 5,06
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		286.659.000	2,69	286.659.000	100,00	11,89
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		286.659.000	2,69	286.659.000	100,00	11,89
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		2.500.000	,02	2.500.000	100,00	0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.500.000	,02	2.500.000	100,00	0,10
344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0		344.800	,00	344.800	100,00	0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		344.800	,00	344.800	100,00	0,01
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.153.360	2,19	104.880.000	,99	- 75.273.360	- 41,78	- 3,12
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.153.360	2,19	0		- 180.153.360	- 100,00	- 7,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	180.153.360	2,19	0		- 180.153.360	- 100,00	- 7,47
361 COMBUSTIBLES	0		104.880.000	,99	104.880.000	100,00	4,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		104.880.000	,99	104.880.000	100,00	4,35
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	17.600.000	,21	11.952.000	,11	- 5.648.000	- 32,09	- 0,23
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	17.600.000	,21	0		- 17.600.000	- 100,00	- 0,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	17.600.000	,21	0		- 17.600.000	- 100,00	- 0,73
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0		11.952.000	,11	11.952.000	100,00	0,50
10 RECURSOS DEL TESORO	0		11.952.000	,11	11.952.000	100,00	0,50
500 INVERSION FISICA	67.001.667	,81	775.713.200	7,29	708.711.533	1.057,75	29,39
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	18.300.000	,22	13.400.000	,13	- 4.900.000	- 26,78	- 0,20
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	18.300.000	,22	0		- 18.300.000	- 100,00	- 0,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	18.300.000	,22	0		- 18.300.000	- 100,00	- 0,76
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0		13.000.000	,12	13.000.000	100,00	0,54
10 RECURSOS DEL TESORO	0		13.000.000	,12	13.000.000	100,00	0,54
538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO	0		400.000	,00	400.000	100,00	0,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		400.000	,00	400.000	100,00	0,02
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	48.701.667	,59	664.813.200	6,25	616.111.533	1.265,07	25,55
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	48.701.667	,59	0		- 48.701.667	- 100,00	- 2,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	48.701.667	,59	0		- 48.701.667	- 100,00	- 2,02
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		4.413.200	,04	4.413.200	100,00	0,18
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.413.200	,04	4.413.200	100,00	0,18
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		6.500.000	,06	6.500.000	100,00	0,27
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.500.000	,06	6.500.000	100,00	0,27
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		653.900.000	6,14	653.900.000	100,00	27,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		653.900.000	6,14	653.900.000	100,00	27,12
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0		97.500.000	,92	97.500.000	100,00	4,04
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		97.500.000	,92	97.500.000	100,00	4,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		97.500.000	,92	97.500.000	100,00	4,04
800 TRANSFERENCIAS	80.000.000	,97	0		- 80.000.000	- 100,00	- 3,32
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	80.000.000	,97	0		- 80.000.000	- 100,00	- 3,32
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	80.000.000	,97	0		- 80.000.000	- 100,00	- 3,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	80.000.000	,97	0		- 80.000.000	- 100,00	- 3,32
900 OTROS GASTOS	21.000.100	,26	12.553.905	,12	- 8.446.195	- 40,22	- 0,35
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIAL	21.000.100	,26	12.553.905	,12	- 8.446.195	- 40,22	- 0,35
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	21.000.100	,26	12.553.905	,12	- 8.446.195	- 40,22	- 0,35
10 RECURSOS DEL TESORO	13.800.100	,17	5.353.905	,05	- 8.446.195	- 61,20	- 0,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	7.200.000	,09	7.200.000	,07	0		