

Nivel Entidad desde: 24 Entidad desde: 3 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 24 hasta: 3 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>932.822.827.914</b>	<b>100,00</b>	<b>995.055.997.332</b>	<b>100,00</b>	<b>62.233.169.418</b>	<b>6,67</b>	<b>100,00</b>
<b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13.168.755.183</b>	<b>1,41</b>	<b>12.848.475.429</b>	<b>1,29</b>	<b>- 320.279.754</b>	<b>- 2,43</b>	<b>- 0,51</b>
<b>110 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6.182.416.136</b>	<b>,66</b>	<b>6.182.416.136</b>	<b>,62</b>	<b>0</b>		
111 SUELDOS	5.135.699.304	,55	5.135.699.304	,52	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.135.699.304	,55	5.135.699.304	,52	0		
112 DIETAS	540.173.160	,06	540.173.160	,05	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	540.173.160	,06	540.173.160	,05	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30.973.200	,00	30.973.200	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.973.200	,00	30.973.200	,00	0		
114 AGUINALDO	475.570.472	,05	475.570.472	,05	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	475.570.472	,05	475.570.472	,05	0		
<b>120 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>334.100.000</b>	<b>,04</b>	<b>328.640.000</b>	<b>,03</b>	<b>- 5.460.000</b>	<b>- 1,63</b>	<b>- 0,01</b>
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	276.900.000	,03	306.800.000	,03	29.900.000	10,80	0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	276.900.000	,03	306.800.000	,03	29.900.000	10,80	0,05
125 REMUNERACION ADICIONAL	57.200.000	,01	21.840.000	,00	- 35.360.000	- 61,82	- 0,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	57.200.000	,01	21.840.000	,00	- 35.360.000	- 61,82	- 0,06
<b>130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>5.839.984.978</b>	<b>,63</b>	<b>5.525.165.224</b>	<b>,56</b>	<b>- 314.819.754</b>	<b>- 5,39</b>	<b>- 0,51</b>
131 SUBSIDIO FAMILIAR	1.870.675.384	,20	429.000.000	,04	- 1.441.675.384	- 77,07	- 2,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.870.675.384	,20	429.000.000	,04	- 1.441.675.384	- 77,07	- 2,32
133 BONIFICACIONES	2.134.747.898	,23	2.853.155.644	,29	718.407.746	33,65	1,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.134.747.898	,23	2.853.155.644	,29	718.407.746	33,65	1,15
134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.834.561.696	,20	2.243.009.580	,23	408.447.884	22,26	0,66
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.834.561.696	,20	2.243.009.580	,23	408.447.884	22,26	0,66
<b>140 PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>545.509.622</b>	<b>,06</b>	<b>545.509.622</b>	<b>,05</b>	<b>0</b>		
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	157.880.212	,02	157.880.212	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	157.880.212	,02	157.880.212	,02	0		
144 JORNALES	213.467.426	,02	213.467.426	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	213.467.426	,02	213.467.426	,02	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	174.161.984	,02	174.161.984	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	174.161.984	,02	174.161.984	,02	0		
<b>190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>266.744.447</b>	<b>,03</b>	<b>266.744.447</b>	<b>,03</b>	<b>0</b>		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	266.744.447	,03	266.744.447	,03	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	266.744.447	,03	266.744.447	,03	0		
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5.850.806.666</b>	<b>,63</b>	<b>6.025.954.694</b>	<b>,61</b>	<b>175.148.028</b>	<b>2,99</b>	<b>0,28</b>
<b>210 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>255.600.000</b>	<b>,03</b>	<b>269.040.000</b>	<b>,03</b>	<b>13.440.000</b>	<b>5,26</b>	<b>0,02</b>
210 SERVICIOS BÁSICOS	255.600.000	,03	0		- 255.600.000	- 100,00	- 0,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	255.600.000	,03	0		- 255.600.000	- 100,00	- 0,41
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		107.232.000	,01	107.232.000	100,00	0,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		107.232.000	,01	107.232.000	100,00	0,17
212 AGUA	0		69.888.000	,01	69.888.000	100,00	0,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		69.888.000	,01	69.888.000	100,00	0,11
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		66.960.000	,01	66.960.000	100,00	0,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		66.960.000	,01	66.960.000	100,00	0,11
215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0		24.960.000	,00	24.960.000	100,00	0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		24.960.000	,00	24.960.000	100,00	0,04
<b>220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>194.512.000</b>	<b>,02</b>	<b>198.089.600</b>	<b>,02</b>	<b>3.577.600</b>	<b>1,84</b>	<b>0,01</b>
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	194.512.000	,02	0		- 194.512.000	- 100,00	- 0,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	194.512.000	,02	0		- 194.512.000	- 100,00	- 0,31
221 TRANSPORTE	0		158.569.600	,02	158.569.600	100,00	0,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		158.569.600	,02	158.569.600	100,00	0,25
223 TRANSPORTE DE PERSONAS	0		39.520.000	,00	39.520.000	100,00	0,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		39.520.000	,00	39.520.000	100,00	0,06
<b>230 PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>317.905.933</b>	<b>,03</b>	<b>254.299.458</b>	<b>,03</b>	<b>- 63.606.475</b>	<b>- 20,01</b>	<b>- 0,10</b>
230 PASAJES Y VIÁTICOS	317.905.933	,03	0		- 317.905.933	- 100,00	- 0,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	317.905.933	,03	0		- 317.905.933	- 100,00	- 0,51
231 PASAJES	0		75.034.000	,01	75.034.000	100,00	0,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		75.034.000	,01	75.034.000	100,00	0,12
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		165.263.906	,02	165.263.906	100,00	0,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		165.263.906	,02	165.263.906	100,00	0,27
239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0		14.001.552	,00	14.001.552	100,00	0,02

Nivel Entidad desde: 24 Entidad desde: 3 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 24 hasta: 3 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>932.822.827.914</b>		<b>995.055.997.332</b>		<b>62.233.169.418</b>	<b>6,67</b>	<b>100,00</b>
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5.850.806.666</b>	<b>,63</b>	<b>6.025.954.694</b>	<b>,61</b>	<b>175.148.028</b>	<b>2,99</b>	<b>0,28</b>
<b>230 PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>317.905.933</b>	<b>,03</b>	<b>254.299.458</b>	<b>,03</b>	- <b>63.606.475</b>	- <b>20,01</b>	- <b>0,10</b>
239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0		14.001.552	,00	14.001.552	100,00	0,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		14.001.552	,00	14.001.552	100,00	0,02
<b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN</b>	<b>2.189.586.800</b>	<b>,23</b>	<b>2.112.550.000</b>	<b>,21</b>	- <b>77.036.800</b>	- <b>3,52</b>	- <b>0,12</b>
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	2.189.586.800	,23	0		- 2.189.586.800	- 100,00	- 3,52
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.189.586.800	,23	0		- 2.189.586.800	- 100,00	- 3,52
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		1.500.000.000	,15	1.500.000.000	100,00	2,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.500.000.000	,15	1.500.000.000	100,00	2,41
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		282.550.000	,03	282.550.000	100,00	0,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		282.550.000	,03	282.550.000	100,00	0,45
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		40.000.000	,00	40.000.000	100,00	0,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		40.000.000	,00	40.000.000	100,00	0,06
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		208.000.000	,02	208.000.000	100,00	0,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		208.000.000	,02	208.000.000	100,00	0,33
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		82.000.000	,01	82.000.000	100,00	0,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		82.000.000	,01	82.000.000	100,00	0,13
<b>250 ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>203.120.000</b>	<b>,02</b>	<b>533.120.000</b>	<b>,05</b>	<b>330.000.000</b>	<b>162,47</b>	<b>0,53</b>
250 ALQUILERES Y DERECHOS	203.120.000	,02	0		- 203.120.000	- 100,00	- 0,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	203.120.000	,02	0		- 203.120.000	- 100,00	- 0,33
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		180.000.000	,02	180.000.000	100,00	0,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		180.000.000	,02	180.000.000	100,00	0,29
252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0		3.120.000	,00	3.120.000	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.120.000	,00	3.120.000	100,00	0,01
253 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0		350.000.000	,04	350.000.000	100,00	0,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		350.000.000	,04	350.000.000	100,00	0,56
<b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>2.061.947.065</b>	<b>,22</b>	<b>2.195.230.974</b>	<b>,22</b>	<b>133.283.909</b>	<b>6,46</b>	<b>0,21</b>
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.061.947.065	,22	0		- 2.061.947.065	- 100,00	- 3,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.061.947.065	,22	0		- 2.061.947.065	- 100,00	- 3,31
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		500.000.000	,05	500.000.000	100,00	0,80
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		500.000.000	,05	500.000.000	100,00	0,80
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC	0		237.464.453	,02	237.464.453	100,00	0,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		237.464.453	,02	237.464.453	100,00	0,38
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		539.802.521	,05	539.802.521	100,00	0,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		539.802.521	,05	539.802.521	100,00	0,87
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		55.224.000	,01	55.224.000	100,00	0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		55.224.000	,01	55.224.000	100,00	0,09
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		78.680.000	,01	78.680.000	100,00	0,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		78.680.000	,01	78.680.000	100,00	0,13
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACI	0		667.680.000	,07	667.680.000	100,00	1,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		667.680.000	,07	667.680.000	100,00	1,07
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		53.980.000	,01	53.980.000	100,00	0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		53.980.000	,01	53.980.000	100,00	0,09
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAR	0		62.400.000	,01	62.400.000	100,00	0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		62.400.000	,01	62.400.000	100,00	0,10
<b>280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>506.110.400</b>	<b>,05</b>	<b>400.094.400</b>	<b>,04</b>	- <b>106.016.000</b>	- <b>20,95</b>	- <b>0,17</b>
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	21.238.400	,00	21.238.400	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	21.238.400	,00	21.238.400	,00	0		
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	400.000.000	,04	324.480.000	,03	- 75.520.000	- 18,88	- 0,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	400.000.000	,04	324.480.000	,03	- 75.520.000	- 18,88	- 0,12
284 SERVICIOS DE CATERING	84.872.000	,01	54.376.000	,01	- 30.496.000	- 35,93	- 0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	84.872.000	,01	54.376.000	,01	- 30.496.000	- 35,93	- 0,05
<b>290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEN</b>	<b>122.024.468</b>	<b>,01</b>	<b>63.530.262</b>	<b>,01</b>	- <b>58.494.206</b>	- <b>47,94</b>	- <b>0,09</b>
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	122.024.468	,01	0		- 122.024.468	- 100,00	- 0,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	122.024.468	,01	0		- 122.024.468	- 100,00	- 0,20
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		63.530.262	,01	63.530.262	100,00	0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		63.530.262	,01	63.530.262	100,00	0,10
<b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>515.190.388</b>	<b>,06</b>	<b>445.303.489</b>	<b>,04</b>	- <b>69.886.899</b>	- <b>13,57</b>	- <b>0,11</b>
<b>320 TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>1.459.358</b>	<b>,00</b>	<b>1.459.358</b>	<b>,00</b>	<b>0</b>		

Nivel Entidad desde: 24 Entidad desde: 3 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 24 hasta: 3 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>932.822.827.914</b>		<b>995.055.997.332</b>		<b>62.233.169.418</b>	<b>6,67</b>	<b>100,00</b>
<b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>515.190.388</b>	<b>,06</b>	<b>445.303.489</b>	<b>,04</b>	- <b>69.886.899</b>	- <b>13,57</b>	- <b>0,11</b>
<b>320 TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>1.459.358</b>	<b>,00</b>	<b>1.459.358</b>	<b>,00</b>	<b>0</b>		
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	1.459.358	,00	0		- 1.459.358	- 100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.459.358	,00	0		- 1.459.358	- 100,00	0,00
325 CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0		1.459.358	,00	1.459.358	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.459.358	,00	1.459.358	100,00	0,00
<b>330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>126.800.303</b>	<b>,01</b>	<b>88.760.212</b>	<b>,01</b>	- <b>38.040.091</b>	- <b>30,00</b>	- <b>0,06</b>
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	126.800.303	,01	0		- 126.800.303	- 100,00	- 0,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	126.800.303	,01	0		- 126.800.303	- 100,00	- 0,20
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		40.385.878	,00	40.385.878	100,00	0,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		40.385.878	,00	40.385.878	100,00	0,06
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		25.122.123	,00	25.122.123	100,00	0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.122.123	,00	25.122.123	100,00	0,04
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		19.183.285	,00	19.183.285	100,00	0,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		19.183.285	,00	19.183.285	100,00	0,03
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		4.068.926	,00	4.068.926	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		4.068.926	,00	4.068.926	100,00	0,01
<b>340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>	<b>291.970.244</b>	<b>,03</b>	<b>271.617.736</b>	<b>,03</b>	- <b>20.352.508</b>	- <b>6,97</b>	- <b>0,03</b>
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM	291.970.244	,03	0		- 291.970.244	- 100,00	- 0,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	291.970.244	,03	0		- 291.970.244	- 100,00	- 0,47
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		3.096.638	,00	3.096.638	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.096.638	,00	3.096.638	100,00	0,00
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		178.098.817	,02	178.098.817	100,00	0,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		178.098.817	,02	178.098.817	100,00	0,29
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		22.246.179	,00	22.246.179	100,00	0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		22.246.179	,00	22.246.179	100,00	0,04
344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0		4.891.430	,00	4.891.430	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		4.891.430	,00	4.891.430	100,00	0,01
345 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0		31.223.870	,00	31.223.870	100,00	0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		31.223.870	,00	31.223.870	100,00	0,05
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0		28.249.799	,00	28.249.799	100,00	0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		28.249.799	,00	28.249.799	100,00	0,05
347 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0		3.811.003	,00	3.811.003	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.811.003	,00	3.811.003	100,00	0,01
<b>350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI</b>	<b>13.715.103</b>	<b>,00</b>	<b>14.326.590</b>	<b>,00</b>	<b>611.487</b>	<b>4,46</b>	<b>0,00</b>
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	13.715.103	,00	0		- 13.715.103	- 100,00	- 0,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	13.715.103	,00	0		- 13.715.103	- 100,00	- 0,02
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		12.384.000	,00	12.384.000	100,00	0,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		12.384.000	,00	12.384.000	100,00	0,02
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		637.618	,00	637.618	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		637.618	,00	637.618	100,00	0,00
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0		766.195	,00	766.195	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		766.195	,00	766.195	100,00	0,00
355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0		85.383	,00	85.383	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		85.383	,00	85.383	100,00	0,00
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO:	0		453.394	,00	453.394	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		453.394	,00	453.394	100,00	0,00
<b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>67.654.700</b>	<b>,01</b>	<b>53.791.720</b>	<b>,01</b>	- <b>13.862.980</b>	- <b>20,49</b>	- <b>0,02</b>
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.654.700	,01	0		- 67.654.700	- 100,00	- 0,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	67.654.700	,01	0		- 67.654.700	- 100,00	- 0,11
361 COMBUSTIBLES	0		51.600.000	,01	51.600.000	100,00	0,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		51.600.000	,01	51.600.000	100,00	0,08
362 LUBRICANTES	0		2.191.720	,00	2.191.720	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.191.720	,00	2.191.720	100,00	0,00
<b>390 OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>13.590.680</b>	<b>,00</b>	<b>15.347.873</b>	<b>,00</b>	<b>1.757.193</b>	<b>12,93</b>	<b>0,00</b>
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	13.590.680	,00	0		- 13.590.680	- 100,00	- 0,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	13.590.680	,00	0		- 13.590.680	- 100,00	- 0,02
391 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0		2.173.433	,00	2.173.433	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.173.433	,00	2.173.433	100,00	0,00

Nivel Entidad desde: 24 Entidad desde: 3 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 24 hasta: 3 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>932.822.827.914</b>		<b>995.055.997.332</b>		<b>62.233.169.418</b>	<b>6,67</b>	<b>100,00</b>
<b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>515.190.388</b>	<b>,06</b>	<b>445.303.489</b>	<b>,04</b>	- <b>69.886.899</b>	- <b>13,57</b>	- <b>0,11</b>
<b>390 OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>13.590.680</b>	<b>,00</b>	<b>15.347.873</b>	<b>,00</b>	<b>1.757.193</b>	<b>12,93</b>	<b>0,00</b>
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		7.088.728	,00	7.088.728	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.088.728	,00	7.088.728	100,00	0,01
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		570.607	,00	570.607	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		570.607	,00	570.607	100,00	0,00
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0		3.930.720	,00	3.930.720	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.930.720	,00	3.930.720	100,00	0,01
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		1.584.385	,00	1.584.385	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.584.385	,00	1.584.385	100,00	0,00
<b>500 INVERSION FISICA</b>	<b>31.318.935.677</b>	<b>3,36</b>	<b>24.062.065.014</b>	<b>2,42</b>	- <b>7.256.870.663</b>	- <b>23,17</b>	- <b>11,66</b>
<b>510 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>,16</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>,25</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>1,61</b>
510 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1.500.000.000	,16	0		- 1.500.000.000	- 100,00	- 2,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.500.000.000	,16	0		- 1.500.000.000	- 100,00	- 2,41
511 TIERRAS Y TERRENOS	0		2.500.000.000	,25	2.500.000.000	100,00	4,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.500.000.000	,25	2.500.000.000	100,00	4,02
<b>520 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.036.350.800</b>	<b>2,68</b>	<b>18.049.344.131</b>	<b>1,81</b>	- <b>6.987.006.669</b>	- <b>27,91</b>	- <b>11,23</b>
520 CONSTRUCCIONES	25.036.350.800	2,68	0		- 25.036.350.800	- 100,00	- 40,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	25.036.350.800	2,68	0		- 25.036.350.800	- 100,00	- 40,23
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT	0		7.500.000.000	,75	7.500.000.000	100,00	12,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.500.000.000	,75	7.500.000.000	100,00	12,05
524 CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRI	0		10.549.344.131	1,06	10.549.344.131	100,00	16,95
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.549.344.131	1,06	10.549.344.131	100,00	16,95
<b>530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE</b>	<b>790.436.195</b>	<b>,08</b>	<b>859.870.618</b>	<b>,09</b>	<b>69.434.423</b>	<b>8,78</b>	<b>0,11</b>
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	790.436.195	,08	0		- 790.436.195	- 100,00	- 1,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	790.436.195	,08	0		- 790.436.195	- 100,00	- 1,27
535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0		570.900.000	,06	570.900.000	100,00	0,92
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		570.900.000	,06	570.900.000	100,00	0,92
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0		3.137.723	,00	3.137.723	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.137.723	,00	3.137.723	100,00	0,01
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		268.320.000	,03	268.320.000	100,00	0,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		268.320.000	,03	268.320.000	100,00	0,43
538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO	0		17.512.895	,00	17.512.895	100,00	0,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		17.512.895	,00	17.512.895	100,00	0,03
<b>540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP</b>	<b>1.865.514.077</b>	<b>,20</b>	<b>893.637.116</b>	<b>,09</b>	- <b>971.876.961</b>	- <b>52,10</b>	- <b>1,56</b>
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	1.865.514.077	,20	0		- 1.865.514.077	- 100,00	- 3,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.865.514.077	,20	0		- 1.865.514.077	- 100,00	- 3,00
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		81.806.217	,01	81.806.217	100,00	0,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		81.806.217	,01	81.806.217	100,00	0,13
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		6.598.059	,00	6.598.059	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.598.059	,00	6.598.059	100,00	0,01
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		805.232.840	,08	805.232.840	100,00	1,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		805.232.840	,08	805.232.840	100,00	1,29
<b>570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>526.634.605</b>	<b>,06</b>	<b>259.213.149</b>	<b>,03</b>	- <b>267.421.456</b>	- <b>50,78</b>	- <b>0,43</b>
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	526.634.605	,06	0		- 526.634.605	- 100,00	- 0,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	526.634.605	,06	0		- 526.634.605	- 100,00	- 0,85
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		259.213.149	,03	259.213.149	100,00	0,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		259.213.149	,03	259.213.149	100,00	0,42
<b>580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>800.000.000</b>	<b>,09</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>,10</b>	<b>200.000.000</b>	<b>25,00</b>	<b>0,32</b>
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	800.000.000	,09	0		- 800.000.000	- 100,00	- 1,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	800.000.000	,09	0		- 800.000.000	- 100,00	- 1,29
589 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VAR	0		1.000.000.000	,10	1.000.000.000	100,00	1,61
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.000.000.000	,10	1.000.000.000	100,00	1,61
<b>590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYC</b>	<b>800.000.000</b>	<b>,09</b>	<b>500.000.000</b>	<b>,05</b>	- <b>300.000.000</b>	- <b>37,50</b>	- <b>0,48</b>
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. I	800.000.000	,09	0		- 800.000.000	- 100,00	- 1,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	800.000.000	,09	0		- 800.000.000	- 100,00	- 1,29
595 REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	0		500.000.000	,05	500.000.000	100,00	0,80
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		500.000.000	,05	500.000.000	100,00	0,80
<b>600 INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>665.440.000.000</b>	<b>71,34</b>	<b>702.397.600.000</b>	<b>70,59</b>	<b>36.957.600.000</b>	<b>5,55</b>	<b>59,39</b>

Nivel Entidad desde: 24 Entidad desde: 3 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 24 hasta: 3 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>932.822.827.914</b>		<b>995.055.997.332</b>		<b>62.233.169.418</b>	<b>6,67</b>	<b>100,00</b>
<b>600 INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>665.440.000.000</b>	<b>71,34</b>	<b>702.397.600.000</b>	<b>70,59</b>	<b>36.957.600.000</b>	<b>5,55</b>	<b>59,39</b>
<b>630 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>607.440.000.000</b>	<b>65,12</b>	<b>644.397.600.000</b>	<b>64,76</b>	<b>36.957.600.000</b>	<b>6,08</b>	<b>59,39</b>
630 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	607.440.000.000	65,12	644.397.600.000	64,76	36.957.600.000	6,08	59,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	607.440.000.000	65,12	644.397.600.000	64,76	36.957.600.000	6,08	59,39
<b>640 ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES</b>	<b>29.000.000.000</b>	<b>3,11</b>	<b>29.000.000.000</b>	<b>2,91</b>	<b>0</b>		
640 ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES	29.000.000.000	3,11	29.000.000.000	2,91	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	29.000.000.000	3,11	29.000.000.000	2,91	0		
<b>650 DEPÓSITOS A PLAZO FIJO</b>	<b>29.000.000.000</b>	<b>3,11</b>	<b>29.000.000.000</b>	<b>2,91</b>	<b>0</b>		
650 DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	29.000.000.000	3,11	29.000.000.000	2,91	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	29.000.000.000	3,11	29.000.000.000	2,91	0		
<b>800 TRANSFERENCIAS</b>	<b>214.457.100.000</b>	<b>22,99</b>	<b>246.081.483.186</b>	<b>24,73</b>	<b>31.624.383.186</b>	<b>14,75</b>	<b>50,82</b>
<b>820 TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>	<b>213.200.000.000</b>	<b>22,86</b>	<b>244.881.422.650</b>	<b>24,61</b>	<b>31.681.422.650</b>	<b>14,86</b>	<b>50,91</b>
821 JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS	213.200.000.000	22,86	244.881.422.650	24,61	31.681.422.650	14,86	50,91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	213.200.000.000	22,86	244.881.422.650	24,61	31.681.422.650	14,86	50,91
<b>840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV</b>	<b>1.225.200.000</b>	<b>,13</b>	<b>1.168.160.536</b>	<b>,12</b>	<b>- 57.039.464</b>	<b>- 4,66</b>	<b>- 0,09</b>
841 BECAS	325.200.000	,03	288.160.536	,03	- 37.039.464	- 11,39	- 0,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	325.200.000	,03	288.160.536	,03	- 37.039.464	- 11,39	- 0,06
845 INDEMNIZACIONES	600.000.000	,06	700.000.000	,07	100.000.000	16,67	0,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	600.000.000	,06	700.000.000	,07	100.000.000	16,67	0,16
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	,03	180.000.000	,02	- 120.000.000	- 40,00	- 0,19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	300.000.000	,03	180.000.000	,02	- 120.000.000	- 40,00	- 0,19
<b>850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR</b>	<b>31.900.000</b>	<b>,00</b>	<b>31.900.000</b>	<b>,00</b>	<b>0</b>		
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	31.900.000	,00	31.900.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	31.900.000	,00	31.900.000	,00	0		
<b>900 OTROS GASTOS</b>	<b>2.072.040.000</b>	<b>,22</b>	<b>3.195.115.520</b>	<b>,32</b>	<b>1.123.075.520</b>	<b>54,20</b>	<b>1,80</b>
<b>910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIAL</b>	<b>1.892.040.000</b>	<b>,20</b>	<b>3.075.115.520</b>	<b>,31</b>	<b>1.183.075.520</b>	<b>62,53</b>	<b>1,90</b>
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	1.892.040.000	,20	3.075.115.520	,31	1.183.075.520	62,53	1,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.892.040.000	,20	3.075.115.520	,31	1.183.075.520	62,53	1,90
<b>940 DESCUENTOS POR VENTAS</b>	<b>180.000.000</b>	<b>,02</b>	<b>120.000.000</b>	<b>,01</b>	<b>- 60.000.000</b>	<b>- 33,33</b>	<b>- 0,10</b>
940 DESCUENTOS POR VENTAS	180.000.000	,02	120.000.000	,01	- 60.000.000	- 33,33	- 0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	180.000.000	,02	120.000.000	,01	- 60.000.000	- 33,33	- 0,10