

Nivel Entidad desde: 25 Entidad desde: 4 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 25 hasta: 4 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

| Objeto del Gasto/Fuente                             | PRESUPUESTO:<br>PLAN FINANCIERO INICIAL |               | PRESUPUESTO: 2021<br>PROYECTO EJECUTIVO |               | DIFERENCIA              | % VAR.         | % PARTIC.     |
|---|---|---------------|---|---------------|-------------------------|----------------|---------------|
|   |   | % PARTIC.     |   | % PARTIC.     |                         |                |               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION</b>          | <b>142.144.525.052</b>                  | <b>100,00</b> | <b>121.504.782.401</b>                  | <b>100,00</b> | <b>- 20.639.742.651</b> | <b>- 14,52</b> | <b>100,00</b> |
| <b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>                     | <b>74.846.943.482</b>                   | <b>52,66</b>  | <b>74.467.428.792</b>                   | <b>61,29</b>  | <b>- 379.514.690</b>    | <b>- 0,51</b>  | <b>1,84</b>   |
| <b>110 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                   | <b>51.202.394.100</b>                   | <b>36,02</b>  | <b>51.202.394.100</b>                   | <b>42,14</b>  | <b>0</b>                |                |               |
| 111 SUELDOS   | 46.732.431.600                          | 32,88         | 46.732.431.600                          | 38,46         | 0                       |                |               |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 46.732.431.600                          | 32,88         | 46.732.431.600                          | 38,46         | 0                       |                |               |
| 112 DIETAS  | 422.400.000                             | ,30           | 422.400.000                             | ,35           | 0                       |                |               |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 422.400.000                             | ,30           | 422.400.000                             | ,35           | 0                       |                |               |
| 113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN                        | 108.916.800                             | ,08           | 108.916.800                             | ,09           | 0                       |                |               |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 108.916.800                             | ,08           | 108.916.800                             | ,09           | 0                       |                |               |
| 114 AGUINALDO                                       | 3.938.645.700                           | 2,77          | 3.938.645.700                           | 3,24          | 0                       |                |               |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 3.938.645.700                           | 2,77          | 3.938.645.700                           | 3,24          | 0                       |                |               |
| <b>120 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                | <b>3.604.000.000</b>                    | <b>2,54</b>   | <b>3.604.000.000</b>                    | <b>2,97</b>   | <b>0</b>                |                |               |
| 122 GASTOS DE RESIDENCIA                            | 1.758.000.000                           | 1,24          | 1.758.000.000                           | 1,45          | 0                       |                |               |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 1.758.000.000                           | 1,24          | 1.758.000.000                           | 1,45          | 0                       |                |               |
| 123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                     | 1.846.000.000                           | 1,30          | 1.846.000.000                           | 1,52          | 0                       |                |               |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 1.846.000.000                           | 1,30          | 1.846.000.000                           | 1,52          | 0                       |                |               |
| <b>130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>             | <b>14.724.336.538</b>                   | <b>10,36</b>  | <b>14.380.638.945</b>                   | <b>11,84</b>  | <b>- 343.697.593</b>    | <b>- 2,33</b>  | <b>1,67</b>   |
| 131 SUBSIDIO FAMILIAR                               | 705.000.500                             | ,50           | 417.256.272                             | ,34           | - 287.744.228           | - 40,81        | 1,39          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 705.000.500                             | ,50           | 417.256.272                             | ,34           | - 287.744.228           | - 40,81        | 1,39          |
| 133 BONIFICACIONES                                  | 9.195.336.038                           | 6,47          | 9.103.382.673                           | 7,49          | - 91.953.365            | - 1,00         | 0,45          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 9.195.336.038                           | 6,47          | 9.103.382.673                           | 7,49          | - 91.953.365            | - 1,00         | 0,45          |
| 134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR                | 4.824.000.000                           | 3,39          | 4.860.000.000                           | 4,00          | 36.000.000              | 0,75           | - 0,17        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 4.824.000.000                           | 3,39          | 4.860.000.000                           | 4,00          | 36.000.000              | 0,75           | - 0,17        |
| <b>140 PERSONAL CONTRATADO</b>                      | <b>3.834.928.840</b>                    | <b>2,70</b>   | <b>3.920.395.747</b>                    | <b>3,23</b>   | <b>85.466.907</b>       | <b>2,23</b>    | <b>- 0,41</b> |
| 144 JORNALES  | 3.581.428.840                           | 2,52          | 3.666.895.747                           | 3,02          | 85.466.907              | 2,39           | - 0,41        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 3.581.428.840                           | 2,52          | 3.666.895.747                           | 3,02          | 85.466.907              | 2,39           | - 0,41        |
| 145 HONORARIOS PROFESIONALES                        | 253.500.000                             | ,18           | 253.500.000                             | ,21           | 0                       |                |               |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 253.500.000                             | ,18           | 253.500.000                             | ,21           | 0                       |                |               |
| <b>190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>                | <b>1.481.284.004</b>                    | <b>1,04</b>   | <b>1.360.000.000</b>                    | <b>1,12</b>   | <b>- 121.284.004</b>    | <b>- 8,19</b>  | <b>0,59</b>   |
| 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL                       | 1.481.284.004                           | 1,04          | 1.360.000.000                           | 1,12          | - 121.284.004           | - 8,19         | 0,59          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 1.481.284.004                           | 1,04          | 1.360.000.000                           | 1,12          | - 121.284.004           | - 8,19         | 0,59          |
| <b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                  | <b>24.832.250.736</b>                   | <b>17,47</b>  | <b>20.292.911.248</b>                   | <b>16,70</b>  | <b>- 4.539.339.488</b>  | <b>- 18,28</b> | <b>21,99</b>  |
| <b>210 SERVICIOS BÁSICOS</b>                        | <b>3.960.000.000</b>                    | <b>2,79</b>   | <b>4.356.000.000</b>                    | <b>3,59</b>   | <b>396.000.000</b>      | <b>10,00</b>   | <b>- 1,92</b> |
| 210 SERVICIOS BÁSICOS                               | 3.960.000.000                           | 2,79          | 0                                       | 0             | - 3.960.000.000         | - 100,00       | 19,19         |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 3.960.000.000                           | 2,79          | 0                                       | 0             | - 3.960.000.000         | - 100,00       | 19,19         |
| 211 ENERGÍA ELECTRICA                               | 0                                       | 0             | 2.482.920.000                           | 2,04          | 2.482.920.000           | 100,00         | - 12,03       |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       | 0             | 2.482.920.000                           | 2,04          | 2.482.920.000           | 100,00         | - 12,03       |
| 212 AGUA  | 0                                       | 0             | 1.592.553.600                           | 1,31          | 1.592.553.600           | 100,00         | - 7,72        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       | 0             | 1.592.553.600                           | 1,31          | 1.592.553.600           | 100,00         | - 7,72        |
| 214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D          | 0                                       | 0             | 280.526.400                             | ,23           | 280.526.400             | 100,00         | - 1,36        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       | 0             | 280.526.400                             | ,23           | 280.526.400             | 100,00         | - 1,36        |
| <b>220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>                  | <b>40.000.000</b>                       | <b>,03</b>    | <b>50.000.000</b>                       | <b>,04</b>    | <b>10.000.000</b>       | <b>25,00</b>   | <b>- 0,05</b> |
| 220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE                         | 40.000.000                              | ,03           | 0                                       | 0             | - 40.000.000            | - 100,00       | 0,19          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 40.000.000                              | ,03           | 0                                       | 0             | - 40.000.000            | - 100,00       | 0,19          |
| 221 TRANSPORTE                                      | 0                                       | 0             | 40.000.000                              | ,03           | 40.000.000              | 100,00         | - 0,19        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       | 0             | 40.000.000                              | ,03           | 40.000.000              | 100,00         | - 0,19        |
| 222 ALMACENAJE                                      | 0                                       | 0             | 10.000.000                              | ,01           | 10.000.000              | 100,00         | - 0,05        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       | 0             | 10.000.000                              | ,01           | 10.000.000              | 100,00         | - 0,05        |
| <b>230 PASAJES Y VIÁTICOS</b>                       | <b>3.357.490.000</b>                    | <b>2,36</b>   | <b>2.646.804.888</b>                    | <b>2,18</b>   | <b>- 710.685.112</b>    | <b>- 21,17</b> | <b>3,44</b>   |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS                              | 3.357.490.000                           | 2,36          | 0                                       | 0             | - 3.357.490.000         | - 100,00       | 16,27         |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 3.357.490.000                           | 2,36          | 0                                       | 0             | - 3.357.490.000         | - 100,00       | 16,27         |
| 231 PASAJES   | 0                                       | 0             | 160.364.888                             | ,13           | 160.364.888             | 100,00         | - 0,78        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       | 0             | 160.364.888                             | ,13           | 160.364.888             | 100,00         | - 0,78        |
| 232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD                            | 0                                       | 0             | 2.088.940.000                           | 1,72          | 2.088.940.000           | 100,00         | - 10,12       |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       | 0             | 2.088.940.000                           | 1,72          | 2.088.940.000           | 100,00         | - 10,12       |
| 239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS                       | 0                                       | 0             | 397.500.000                             | ,33           | 397.500.000             | 100,00         | - 1,93        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       | 0             | 397.500.000                             | ,33           | 397.500.000             | 100,00         | - 1,93        |
| <b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE</b> | <b>5.913.054.336</b>                    | <b>4,16</b>   | <b>4.667.000.000</b>                    | <b>3,84</b>   | <b>- 1.246.054.336</b>  | <b>- 21,07</b> | <b>6,04</b>   |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM          | 5.913.054.336                           | 4,16          | 0                                       | 0             | - 5.913.054.336         | - 100,00       | 28,65         |

Nivel Entidad desde: 25 Entidad desde: 4 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 25 hasta: 4 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

| Objeto del Gasto/Fuente                             | PRESUPUESTO:<br>PLAN FINANCIERO INICIAL |              | PRESUPUESTO: 2021<br>PROYECTO EJECUTIVO |              | DIFERENCIA              | % VAR.         | % PARTIC.     |
|---|---|--------------|---|--------------|-------------------------|----------------|---------------|
|   |   | % PARTIC.    |   | % PARTIC.    |                         |                |               |
|   | <b>142.144.525.052</b>                  |              | <b>121.504.782.401</b>                  |              | <b>- 20.639.742.651</b> | <b>- 14,52</b> | <b>100,00</b> |
| <b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                  | <b>24.832.250.736</b>                   | <b>17,47</b> | <b>20.292.911.248</b>                   | <b>16,70</b> | <b>- 4.539.339.488</b>  | <b>- 18,28</b> | <b>21,99</b>  |
| <b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE</b> | <b>5.913.054.336</b>                    | <b>4,16</b>  | <b>4.667.000.000</b>                    | <b>3,84</b>  | <b>- 1.246.054.336</b>  | <b>- 21,07</b> | <b>6,04</b>   |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM          | 5.913.054.336                           | 4.16         | 0                                       |              | - 5.913.054.336         | - 100,00       | 28.65         |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 5.913.054.336                           | 4.16         | 0                                       |              | - 5.913.054.336         | - 100,00       | 28.65         |
| 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:            | 0                                       |              | 819.000.000                             | ,67          | 819.000.000             | 100,00         | - 3,97        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 819.000.000                             | ,67          | 819.000.000             | 100,00         | - 3,97        |
| 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:            | 0                                       |              | 541.950.000                             | ,45          | 541.950.000             | 100,00         | - 2,63        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 541.950.000                             | ,45          | 541.950.000             | 100,00         | - 2,63        |
| 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:            | 0                                       |              | 1.293.250.000                           | 1,06         | 1.293.250.000           | 100,00         | - 6,27        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 1.293.250.000                           | 1,06         | 1.293.250.000           | 100,00         | - 6,27        |
| 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓ         | 0                                       |              | 595.800.000                             | ,49          | 595.800.000             | 100,00         | - 2,89        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 595.800.000                             | ,49          | 595.800.000             | 100,00         | - 2,89        |
| 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:            | 0                                       |              | 1.267.000.000                           | 1,04         | 1.267.000.000           | 100,00         | - 6,14        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 1.267.000.000                           | 1,04         | 1.267.000.000           | 100,00         | - 6,14        |
| 247 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:            | 0                                       |              | 150.000.000                             | ,12          | 150.000.000             | 100,00         | - 0,73        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 150.000.000                             | ,12          | 150.000.000             | 100,00         | - 0,73        |
| <b>250 ALQUILERES Y DERECHOS</b>                    | <b>1.119.600.000</b>                    | <b>,79</b>   | <b>619.600.000</b>                      | <b>,51</b>   | <b>- 500.000.000</b>    | <b>- 44,66</b> | <b>2,42</b>   |
| 250 ALQUILERES Y DERECHOS                           | 1.119.600.000                           | ,79          | 0                                       |              | - 1.119.600.000         | - 100,00       | 5,42          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 1.119.600.000                           | ,79          | 0                                       |              | - 1.119.600.000         | - 100,00       | 5,42          |
| 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                 | 0                                       |              | 450.400.000                             | ,37          | 450.400.000             | 100,00         | - 2,18        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 450.400.000                             | ,37          | 450.400.000             | 100,00         | - 2,18        |
| 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 0                                       |              | 44.000.000                              | ,04          | 44.000.000              | 100,00         | - 0,21        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 44.000.000                              | ,04          | 44.000.000              | 100,00         | - 0,21        |
| 253 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                  | 0                                       |              | 125.200.000                             | ,10          | 125.200.000             | 100,00         | - 0,61        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 125.200.000                             | ,10          | 125.200.000             | 100,00         | - 0,61        |
| <b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>       | <b>3.240.500.000</b>                    | <b>2,28</b>  | <b>2.663.499.960</b>                    | <b>2,19</b>  | <b>- 577.000.040</b>    | <b>- 17,81</b> | <b>2,80</b>   |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES              | 3.240.500.000                           | 2,28         | 0                                       |              | - 3.240.500.000         | - 100,00       | 15,70         |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 3.240.500.000                           | 2,28         | 0                                       |              | - 3.240.500.000         | - 100,00       | 15,70         |
| 261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA           | 0                                       |              | 190.000.000                             | ,16          | 190.000.000             | 100,00         | - 0,92        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 190.000.000                             | ,16          | 190.000.000             | 100,00         | - 0,92        |
| 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC           | 0                                       |              | 152.951.520                             | ,13          | 152.951.520             | 100,00         | - 0,74        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 152.951.520                             | ,13          | 152.951.520             | 100,00         | - 0,74        |
| 263 SERVICIOS BANCARIOS                             | 0                                       |              | 24.000.000                              | ,02          | 24.000.000              | 100,00         | - 0,12        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 24.000.000                              | ,02          | 24.000.000              | 100,00         | - 0,12        |
| 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                      | 0                                       |              | 1.455.000.000                           | 1,20         | 1.455.000.000           | 100,00         | - 7,05        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 1.455.000.000                           | 1,20         | 1.455.000.000           | 100,00         | - 7,05        |
| 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                         | 0                                       |              | 24.000.000                              | ,02          | 24.000.000              | 100,00         | - 0,12        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 24.000.000                              | ,02          | 24.000.000              | 100,00         | - 0,12        |
| 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACI           | 0                                       |              | 495.500.000                             | ,41          | 495.500.000             | 100,00         | - 2,40        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 495.500.000                             | ,41          | 495.500.000             | 100,00         | - 2,40        |
| 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES                     | 0                                       |              | 322.048.440                             | ,27          | 322.048.440             | 100,00         | - 1,56        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 322.048.440                             | ,27          | 322.048.440             | 100,00         | - 1,56        |
| <b>270 SERVICIO SOCIAL</b>                          | <b>5.000.006.400</b>                    | <b>3,52</b>  | <b>5.000.006.400</b>                    | <b>4,12</b>  | <b>0</b>                |                |               |
| 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO                      | 5.000.006.400                           | 3,52         | 5.000.006.400                           | 4,12         | 0                       |                |               |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 5.000.006.400                           | 3,52         | 5.000.006.400                           | 4,12         | 0                       |                |               |
| <b>280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>               | <b>1.501.600.000</b>                    | <b>1,06</b>  | <b>40.000.000</b>                       | <b>,03</b>   | <b>- 1.461.600.000</b>  | <b>- 97,34</b> | <b>7,08</b>   |
| 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL                         | 99.600.000                              | ,07          | 20.000.000                              | ,02          | - 79.600.000            | - 79,92        | 0,39          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 99.600.000                              | ,07          | 20.000.000                              | ,02          | - 79.600.000            | - 79,92        | 0,39          |
| 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA                         | 42.000.000                              | ,03          | 0                                       |              | - 42.000.000            | - 100,00       | 0,20          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 42.000.000                              | ,03          | 0                                       |              | - 42.000.000            | - 100,00       | 0,20          |
| 284 SERVICIOS DE CATERING                           | 360.000.000                             | ,25          | 20.000.000                              | ,02          | - 340.000.000           | - 94,44        | 1,65          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 360.000.000                             | ,25          | 20.000.000                              | ,02          | - 340.000.000           | - 94,44        | 1,65          |
| 288 SERVICIOS EN GENERAL                            | 1.000.000.000                           | ,70          | 0                                       |              | - 1.000.000.000         | - 100,00       | 4,85          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 1.000.000.000                           | ,70          | 0                                       |              | - 1.000.000.000         | - 100,00       | 4,85          |
| <b>290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEN</b> | <b>700.000.000</b>                      | <b>,49</b>   | <b>250.000.000</b>                      | <b>,21</b>   | <b>- 450.000.000</b>    | <b>- 64,29</b> | <b>2,18</b>   |
| 290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI          | 700.000.000                             | ,49          | 0                                       |              | - 700.000.000           | - 100,00       | 3,39          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 700.000.000                             | ,49          | 0                                       |              | - 700.000.000           | - 100,00       | 3,39          |
| 291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO            | 0                                       |              | 170.000.000                             | ,14          | 170.000.000             | 100,00         | - 0,82        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                         | 0                                       |              | 170.000.000                             | ,14          | 170.000.000             | 100,00         | - 0,82        |

Nivel Entidad desde: 25 Entidad desde: 4 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 25 hasta: 4 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

| Objeto del Gasto/Fuente                                | PRESUPUESTO:<br>PLAN FINANCIERO INICIAL |              | PRESUPUESTO: 2021<br>PROYECTO EJECUTIVO |              | DIFERENCIA              | % VAR.         | % PARTIC.     |
|--|---|--------------|---|--------------|-------------------------|----------------|---------------|
|  |   | % PARTIC.    |   | % PARTIC.    |                         |                |               |
|  | <b>142.144.525.052</b>                  |              | <b>121.504.782.401</b>                  |              | <b>- 20.639.742.651</b> | <b>- 14,52</b> | <b>100,00</b> |
| <b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                     | <b>24.832.250.736</b>                   | <b>17,47</b> | <b>20.292.911.248</b>                   | <b>16,70</b> | <b>- 4.539.339.488</b>  | <b>- 18,28</b> | <b>21,99</b>  |
| <b>290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b>  | <b>700.000.000</b>                      | <b>,49</b>   | <b>250.000.000</b>                      | <b>,21</b>   | <b>- 450.000.000</b>    | <b>- 64,29</b> | <b>2,18</b>   |
| 293 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA                         | 0                                       |              | 80.000.000                              | ,07          | 80.000.000              | 100,00         | - 0,39        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 80.000.000                              | ,07          | 80.000.000              | 100,00         | - 0,39        |
| <b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                 | <b>6.091.916.100</b>                    | <b>4,29</b>  | <b>5.885.447.720</b>                    | <b>4,84</b>  | <b>- 206.468.380</b>    | <b>- 3,39</b>  | <b>1,00</b>   |
| <b>310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                      | <b>104.640.000</b>                      | <b>,07</b>   | <b>104.640.000</b>                      | <b>,09</b>   | <b>0</b>                |                |               |
| 310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 104.640.000                             | ,07          | 0                                       |              | - 104.640.000           | - 100,00       | 0,51          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 104.640.000                             | ,07          | 0                                       |              | - 104.640.000           | - 100,00       | 0,51          |
| 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 0                                       |              | 104.640.000                             | ,09          | 104.640.000             | 100,00         | - 0,51        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 104.640.000                             | ,09          | 104.640.000             | 100,00         | - 0,51        |
| <b>320 TEXTILES Y VESTUARIOS</b>                       | <b>300.254.000</b>                      | <b>,21</b>   | <b>200.254.000</b>                      | <b>,16</b>   | <b>- 100.000.000</b>    | <b>- 33,31</b> | <b>0,48</b>   |
| 320 TEXTILES Y VESTUARIOS                              | 300.254.000                             | ,21          | 0                                       |              | - 300.254.000           | - 100,00       | 1,45          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 300.254.000                             | ,21          | 0                                       |              | - 300.254.000           | - 100,00       | 1,45          |
| 322 PRENDAS DE VESTIR                                  | 0                                       |              | 95.000.000                              | ,08          | 95.000.000              | 100,00         | - 0,46        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 95.000.000                              | ,08          | 95.000.000              | 100,00         | - 0,46        |
| 323 CONFECCIONES TEXTILES                              | 0                                       |              | 34.654.000                              | ,03          | 34.654.000              | 100,00         | - 0,17        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 34.654.000                              | ,03          | 34.654.000              | 100,00         | - 0,17        |
| 324 CALZADOS   | 0                                       |              | 70.600.000                              | ,06          | 70.600.000              | 100,00         | - 0,34        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 70.600.000                              | ,06          | 70.600.000              | 100,00         | - 0,34        |
| <b>330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>       | <b>338.982.000</b>                      | <b>,24</b>   | <b>237.287.400</b>                      | <b>,20</b>   | <b>- 101.694.600</b>    | <b>- 30,00</b> | <b>0,49</b>   |
| 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS              | 338.982.000                             | ,24          | 0                                       |              | - 338.982.000           | - 100,00       | 1,64          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 338.982.000                             | ,24          | 0                                       |              | - 338.982.000           | - 100,00       | 1,64          |
| 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                       | 0                                       |              | 32.764.131                              | ,03          | 32.764.131              | 100,00         | - 0,16        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 32.764.131                              | ,03          | 32.764.131              | 100,00         | - 0,16        |
| 332 PAPEL PARA COMPUTACION                             | 0                                       |              | 2.100.000                               | ,00          | 2.100.000               | 100,00         | - 0,01        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 2.100.000                               | ,00          | 2.100.000               | 100,00         | - 0,01        |
| 333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                        | 0                                       |              | 158.482.889                             | ,13          | 158.482.889             | 100,00         | - 0,77        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 158.482.889                             | ,13          | 158.482.889             | 100,00         | - 0,77        |
| 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                        | 0                                       |              | 12.182.000                              | ,01          | 12.182.000              | 100,00         | - 0,06        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 12.182.000                              | ,01          | 12.182.000              | 100,00         | - 0,06        |
| 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                      | 0                                       |              | 31.758.380                              | ,03          | 31.758.380              | 100,00         | - 0,15        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 31.758.380                              | ,03          | 31.758.380              | 100,00         | - 0,15        |
| <b>340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>     | <b>1.585.131.500</b>                    | <b>1,12</b>  | <b>1.543.031.500</b>                    | <b>1,27</b>  | <b>- 42.100.000</b>     | <b>- 2,66</b>  | <b>0,20</b>   |
| 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS            | 1.585.131.500                           | 1,12         | 0                                       |              | - 1.585.131.500         | - 100,00       | 7,68          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 1.585.131.500                           | 1,12         | 0                                       |              | - 1.585.131.500         | - 100,00       | 7,68          |
| 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA                              | 0                                       |              | 40.050.600                              | ,03          | 40.050.600              | 100,00         | - 0,19        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 40.050.600                              | ,03          | 40.050.600              | 100,00         | - 0,19        |
| 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES            | 0                                       |              | 263.777.500                             | ,22          | 263.777.500             | 100,00         | - 1,28        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 263.777.500                             | ,22          | 263.777.500             | 100,00         | - 1,28        |
| 343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                     | 0                                       |              | 227.150.000                             | ,19          | 227.150.000             | 100,00         | - 1,10        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 227.150.000                             | ,19          | 227.150.000             | 100,00         | - 1,10        |
| 344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR                     | 0                                       |              | 660.000                                 | ,00          | 660.000                 | 100,00         | 0,00          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 660.000                                 | ,00          | 660.000                 | 100,00         | 0,00          |
| 345 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA              | 0                                       |              | 9.825.000                               | ,01          | 9.825.000               | 100,00         | - 0,05        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 9.825.000                               | ,01          | 9.825.000               | 100,00         | - 0,05        |
| 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                     | 0                                       |              | 994.768.400                             | ,82          | 994.768.400             | 100,00         | - 4,82        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 994.768.400                             | ,82          | 994.768.400             | 100,00         | - 4,82        |
| 347 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS                        | 0                                       |              | 6.800.000                               | ,01          | 6.800.000               | 100,00         | - 0,03        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 6.800.000                               | ,01          | 6.800.000               | 100,00         | - 0,03        |
| <b>350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES</b> | <b>150.375.000</b>                      | <b>,11</b>   | <b>150.375.000</b>                      | <b>,12</b>   | <b>0</b>                |                |               |
| 350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES        | 150.375.000                             | ,11          | 0                                       |              | - 150.375.000           | - 100,00       | 0,73          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 150.375.000                             | ,11          | 0                                       |              | - 150.375.000           | - 100,00       | 0,73          |
| 351 COMPUESTOS QUÍMICOS                                | 0                                       |              | 40.000.000                              | ,03          | 40.000.000              | 100,00         | - 0,19        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 40.000.000                              | ,03          | 40.000.000              | 100,00         | - 0,19        |
| 354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS                   | 0                                       |              | 10.240.000                              | ,01          | 10.240.000              | 100,00         | - 0,05        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 10.240.000                              | ,01          | 10.240.000              | 100,00         | - 0,05        |
| 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES                      | 0                                       |              | 86.135.000                              | ,07          | 86.135.000              | 100,00         | - 0,42        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 86.135.000                              | ,07          | 86.135.000              | 100,00         | - 0,42        |
| 357 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO                     | 0                                       |              | 3.200.000                               | ,00          | 3.200.000               | 100,00         | - 0,02        |

Nivel Entidad desde: 25 Entidad desde: 4 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 25 hasta: 4 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

| Objeto del Gasto/Fuente                               | PRESUPUESTO:<br>PLAN FINANCIERO INICIAL |              | PRESUPUESTO: 2021<br>PROYECTO EJECUTIVO |              | DIFERENCIA              | % VAR.         | % PARTIC.     |
|---|---|--------------|---|--------------|-------------------------|----------------|---------------|
|   |   | % PARTIC.    |   | % PARTIC.    |                         |                |               |
|   | <b>142.144.525.052</b>                  |              | <b>121.504.782.401</b>                  |              | <b>- 20.639.742.651</b> | <b>- 14,52</b> | <b>100,00</b> |
| <b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                | <b>6.091.916.100</b>                    | <b>4,29</b>  | <b>5.885.447.720</b>                    | <b>4,84</b>  | <b>- 206.468.380</b>    | <b>- 3,39</b>  | <b>1,00</b>   |
| <b>350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI</b> | <b>150.375.000</b>                      | <b>,11</b>   | <b>150.375.000</b>                      | <b>,12</b>   | <b>0</b>                |                |               |
| 357 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO                    | 0                                       |              | 3.200.000                               | ,00          | 3.200.000               | 100,00         | - 0,02        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 3.200.000                               | ,00          | 3.200.000               | 100,00         | - 0,02        |
| 358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO:            | 0                                       |              | 10.800.000                              | ,01          | 10.800.000              | 100,00         | - 0,05        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 10.800.000                              | ,01          | 10.800.000              | 100,00         | - 0,05        |
| <b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                 | <b>2.218.232.920</b>                    | <b>1,56</b>  | <b>2.303.247.280</b>                    | <b>1,90</b>  | <b>85.014.360</b>       | <b>3,83</b>    | <b>- 0,41</b> |
| 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        | 2.218.232.920                           | 1,56         | 0                                       |              | - 2.218.232.920         | - 100,00       | 10,75         |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 2.218.232.920                           | 1,56         | 0                                       |              | - 2.218.232.920         | - 100,00       | 10,75         |
| 361 COMBUSTIBLES                                      | 0                                       |              | 2.027.351.280                           | 1,67         | 2.027.351.280           | 100,00         | - 9,82        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 2.027.351.280                           | 1,67         | 2.027.351.280           | 100,00         | - 9,82        |
| 362 LUBRICANTES                                       | 0                                       |              | 275.896.000                             | ,23          | 275.896.000             | 100,00         | - 1,34        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 275.896.000                             | ,23          | 275.896.000             | 100,00         | - 1,34        |
| <b>390 OTROS BIENES DE CONSUMO</b>                    | <b>1.394.300.680</b>                    | <b>,98</b>   | <b>1.346.612.540</b>                    | <b>1,11</b>  | <b>- 47.688.140</b>     | <b>- 3,42</b>  | <b>0,23</b>   |
| 390 OTROS BIENES DE CONSUMO                           | 1.394.300.680                           | ,98          | 0                                       |              | - 1.394.300.680         | - 100,00       | 6,76          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 1.394.300.680                           | ,98          | 0                                       |              | - 1.394.300.680         | - 100,00       | 6,76          |
| 391 ARTÍCULOS DE CAUCHO                               | 0                                       |              | 55.035.140                              | ,05          | 55.035.140              | 100,00         | - 0,27        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 55.035.140                              | ,05          | 55.035.140              | 100,00         | - 0,27        |
| 392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE                       | 0                                       |              | 336.900.000                             | ,28          | 336.900.000             | 100,00         | - 1,63        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 336.900.000                             | ,28          | 336.900.000             | 100,00         | - 1,63        |
| 393 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                    | 0                                       |              | 29.200.000                              | ,02          | 29.200.000              | 100,00         | - 0,14        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 29.200.000                              | ,02          | 29.200.000              | 100,00         | - 0,14        |
| 394 HERRAMIENTAS MENORES                              | 0                                       |              | 117.675.000                             | ,10          | 117.675.000             | 100,00         | - 0,57        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 117.675.000                             | ,10          | 117.675.000             | 100,00         | - 0,57        |
| 395 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAM             | 0                                       |              | 97.450.000                              | ,08          | 97.450.000              | 100,00         | - 0,47        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 97.450.000                              | ,08          | 97.450.000              | 100,00         | - 0,47        |
| 396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS                            | 0                                       |              | 6.000.000                               | ,00          | 6.000.000               | 100,00         | - 0,03        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 6.000.000                               | ,00          | 6.000.000               | 100,00         | - 0,03        |
| 397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS                     | 0                                       |              | 345.440.000                             | ,28          | 345.440.000             | 100,00         | - 1,67        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 345.440.000                             | ,28          | 345.440.000             | 100,00         | - 1,67        |
| 398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS                  | 0                                       |              | 311.412.400                             | ,26          | 311.412.400             | 100,00         | - 1,51        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 311.412.400                             | ,26          | 311.412.400             | 100,00         | - 1,51        |
| 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS                          | 0                                       |              | 47.500.000                              | ,04          | 47.500.000              | 100,00         | - 0,23        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 47.500.000                              | ,04          | 47.500.000              | 100,00         | - 0,23        |
| <b>500 INVERSION FISICA</b>                           | <b>31.322.700.000</b>                   | <b>22,04</b> | <b>15.991.600.000</b>                   | <b>13,16</b> | <b>- 15.331.100.000</b> | <b>- 48,95</b> | <b>74,28</b>  |
| <b>520 CONSTRUCCIONES</b>                             | <b>9.950.000.000</b>                    | <b>7,00</b>  | <b>8.400.000.000</b>                    | <b>6,91</b>  | <b>- 1.550.000.000</b>  | <b>- 15,58</b> | <b>7,51</b>   |
| 520 CONSTRUCCIONES                                    | 9.950.000.000                           | 7,00         | 0                                       |              | - 9.950.000.000         | - 100,00       | 48,21         |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 9.950.000.000                           | 7,00         | 0                                       |              | - 9.950.000.000         | - 100,00       | 48,21         |
| 521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI              | 0                                       |              | 8.100.000.000                           | 6,67         | 8.100.000.000           | 100,00         | - 39,24       |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 8.100.000.000                           | 6,67         | 8.100.000.000           | 100,00         | - 39,24       |
| 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTI              | 0                                       |              | 300.000.000                             | ,25          | 300.000.000             | 100,00         | - 1,45        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 300.000.000                             | ,25          | 300.000.000             | 100,00         | - 1,45        |
| <b>530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE</b> | <b>5.885.000.000</b>                    | <b>4,14</b>  | <b>1.890.000.000</b>                    | <b>1,56</b>  | <b>- 3.995.000.000</b>  | <b>- 67,88</b> | <b>19,36</b>  |
| 530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS             | 5.885.000.000                           | 4,14         | 0                                       |              | - 5.885.000.000         | - 100,00       | 28,51         |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 5.885.000.000                           | 4,14         | 0                                       |              | - 5.885.000.000         | - 100,00       | 28,51         |
| 533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES                | 0                                       |              | 450.000.000                             | ,37          | 450.000.000             | 100,00         | - 2,18        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 450.000.000                             | ,37          | 450.000.000             | 100,00         | - 2,18        |
| 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE             | 0                                       |              | 440.000.000                             | ,36          | 440.000.000             | 100,00         | - 2,13        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 440.000.000                             | ,36          | 440.000.000             | 100,00         | - 2,13        |
| 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE                             | 0                                       |              | 700.000.000                             | ,58          | 700.000.000             | 100,00         | - 3,39        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 700.000.000                             | ,58          | 700.000.000             | 100,00         | - 3,39        |
| 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO              | 0                                       |              | 300.000.000                             | ,25          | 300.000.000             | 100,00         | - 1,45        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 300.000.000                             | ,25          | 300.000.000             | 100,00         | - 1,45        |
| <b>540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP</b> | <b>1.887.700.000</b>                    | <b>1,33</b>  | <b>991.600.000</b>                      | <b>,82</b>   | <b>- 896.100.000</b>    | <b>- 47,47</b> | <b>4,34</b>   |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C           | 1.887.700.000                           | 1,33         | 0                                       |              | - 1.887.700.000         | - 100,00       | 9,15          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 1.887.700.000                           | 1,33         | 0                                       |              | - 1.887.700.000         | - 100,00       | 9,15          |
| 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                | 0                                       |              | 68.100.000                              | ,06          | 68.100.000              | 100,00         | - 0,33        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                           | 0                                       |              | 68.100.000                              | ,06          | 68.100.000              | 100,00         | - 0,33        |
| 542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA               | 0                                       |              | 336.000.000                             | ,28          | 336.000.000             | 100,00         | - 1,63        |

Nivel Entidad desde: 25 Entidad desde: 4 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0  
hasta: 25 hasta: 4 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

| Objeto del Gasto/Fuente                                | PRESUPUESTO:<br>PLAN FINANCIERO INICIAL |              | PRESUPUESTO: 2021<br>PROYECTO EJECUTIVO |              | DIFERENCIA              | % VAR.          | % PARTIC.     |
|--|---|--------------|---|--------------|-------------------------|-----------------|---------------|
|  |   | % PARTIC.    |   | % PARTIC.    |                         |                 |               |
|  | <b>142.144.525.052</b>                  |              | <b>121.504.782.401</b>                  |              | <b>- 20.639.742.651</b> | <b>- 14,52</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>500 INVERSION FÍSICA</b>                            | <b>31.322.700.000</b>                   | <b>22,04</b> | <b>15.991.600.000</b>                   | <b>13,16</b> | <b>- 15.331.100.000</b> | <b>- 48,95</b>  | <b>74,28</b>  |
| <b>540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP</b>  | <b>1.887.700.000</b>                    | <b>1,33</b>  | <b>991.600.000</b>                      | <b>,82</b>   | <b>- 896.100.000</b>    | <b>- 47,47</b>  | <b>4,34</b>   |
| 542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA                | 0                                       |              | 336.000.000                             | ,28          | 336.000.000             | 100,00          | - 1,63        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 336.000.000                             | ,28          | 336.000.000             | 100,00          | - 1,63        |
| 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI              | 0                                       |              | 587.500.000                             | ,48          | 587.500.000             | 100,00          | - 2,85        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 587.500.000                             | ,48          | 587.500.000             | 100,00          | - 2,85        |
| <b>550 ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEC</b> | <b>120.000.000</b>                      | <b>,08</b>   | <b>0</b>                                |              | <b>- 120.000.000</b>    | <b>- 100,00</b> | <b>0,58</b>   |
| 550 ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE            | 120.000.000                             | ,08          | 0                                       |              | - 120.000.000           | - 100,00        | 0,58          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 120.000.000                             | ,08          | 0                                       |              | - 120.000.000           | - 100,00        | 0,58          |
| 551 EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD                   | 0                                       |              | 0                                       |              | 0                       |                 |               |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 0                                       |              | 0                       |                 |               |
| <b>570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>          | <b>2.230.000.000</b>                    | <b>1,57</b>  | <b>650.000.000</b>                      | <b>,53</b>   | <b>- 1.580.000.000</b>  | <b>- 70,85</b>  | <b>7,66</b>   |
| 570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                 | 2.230.000.000                           | 1,57         | 0                                       |              | - 2.230.000.000         | - 100,00        | 10,80         |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 2.230.000.000                           | 1,57         | 0                                       |              | - 2.230.000.000         | - 100,00        | 10,80         |
| 579 ACTIVOS INTANGIBLES                                | 0                                       |              | 650.000.000                             | ,53          | 650.000.000             | 100,00          | - 3,15        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 650.000.000                             | ,53          | 650.000.000             | 100,00          | - 3,15        |
| <b>590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYC</b>   | <b>11.250.000.000</b>                   | <b>7,91</b>  | <b>4.060.000.000</b>                    | <b>3,34</b>  | <b>- 7.190.000.000</b>  | <b>- 63,91</b>  | <b>34,84</b>  |
| 590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. I             | 11.250.000.000                          | 7,91         | 0                                       |              | - 11.250.000.000        | - 100,00        | 54,51         |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 11.250.000.000                          | 7,91         | 0                                       |              | - 11.250.000.000        | - 100,00        | 54,51         |
| 595 REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES                  | 0                                       |              | 3.060.000.000                           | 2,52         | 3.060.000.000           | 100,00          | - 14,83       |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 3.060.000.000                           | 2,52         | 3.060.000.000           | 100,00          | - 14,83       |
| 596 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS                    | 0                                       |              | 400.000.000                             | ,33          | 400.000.000             | 100,00          | - 1,94        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 400.000.000                             | ,33          | 400.000.000             | 100,00          | - 1,94        |
| 597 REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS                   | 0                                       |              | 600.000.000                             | ,49          | 600.000.000             | 100,00          | - 2,91        |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 0                                       |              | 600.000.000                             | ,49          | 600.000.000             | 100,00          | - 2,91        |
| <b>800 TRANSFERENCIAS</b>                              | <b>240.000.000</b>                      | <b>,17</b>   | <b>190.000.000</b>                      | <b>,16</b>   | <b>- 50.000.000</b>     | <b>- 20,83</b>  | <b>0,24</b>   |
| <b>840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV</b>    | <b>150.000.000</b>                      | <b>,11</b>   | <b>100.000.000</b>                      | <b>,08</b>   | <b>- 50.000.000</b>     | <b>- 33,33</b>  | <b>0,24</b>   |
| 845 INDEMNIZACIONES                                    | 150.000.000                             | ,11          | 100.000.000                             | ,08          | - 50.000.000            | - 33,33         | 0,24          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 150.000.000                             | ,11          | 100.000.000                             | ,08          | - 50.000.000            | - 33,33         | 0,24          |
| <b>850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR</b>         | <b>90.000.000</b>                       | <b>,06</b>   | <b>90.000.000</b>                       | <b>,07</b>   | <b>0</b>                |                 |               |
| 851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I              | 90.000.000                              | ,06          | 90.000.000                              | ,07          | 0                       |                 |               |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 90.000.000                              | ,06          | 90.000.000                              | ,07          | 0                       |                 |               |
| <b>900 OTROS GASTOS</b>                                | <b>4.810.714.734</b>                    | <b>3,38</b>  | <b>4.677.394.641</b>                    | <b>3,85</b>  | <b>- 133.320.093</b>    | <b>- 2,77</b>   | <b>0,65</b>   |
| <b>910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE</b>  | <b>4.775.714.734</b>                    | <b>3,36</b>  | <b>4.642.394.641</b>                    | <b>3,82</b>  | <b>- 133.320.093</b>    | <b>- 2,79</b>   | <b>0,65</b>   |
| 910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC             | 4.775.714.734                           | 3,36         | 4.642.394.641                           | 3,82         | - 133.320.093           | - 2,79          | 0,65          |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 4.775.714.734                           | 3,36         | 4.642.394.641                           | 3,82         | - 133.320.093           | - 2,79          | 0,65          |
| <b>920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS</b>    | <b>35.000.000</b>                       | <b>,02</b>   | <b>35.000.000</b>                       | <b>,03</b>   | <b>0</b>                |                 |               |
| 920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRE              | 35.000.000                              | ,02          | 35.000.000                              | ,03          | 0                       |                 |               |
| 30 RECURSOS INSTITUCIONALES                            | 35.000.000                              | ,02          | 35.000.000                              | ,03          | 0                       |                 |               |