

“Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870”



CONGRESO DE LA NACIÓN

PROYECTO DE LEY “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021”

SESIÓN PLENARIA

MARTES 15 DE SETIEMBRE DE 2020

ORDEN DEL DIA:

AUDIENCIAS A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:

- ***14:00HS. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL***
- ***14:30HS. MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.***
- ***15:00HS. MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN.***



SESION PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

***PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL
DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"***

MINISTERIO
DE
DESARROLLO
SOCIAL



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Nivel Ent: 12 hasta 12 Entidad: 18 hasta 18 Impresión: 4. DETALLE ORIGEN

Codigos	Descripción	(A)		(B)		Diferencia (B-A)	% Variacion(B/A)
		Version: 20	% Part.	Version: 10	% Part.		
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		524.585.293.014	100	513.740.509.062	100	- 10.844.783.952	- 2,07
100 INGRESOS CORRIENTES		521.591.257.264	99,43	513.740.509.062	100	- 7.850.748.202	- 1,51
130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		120.108.427	0,02	132.119.270	0,03	12.010.843	10,00
133 MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS		120.108.427	0,02	132.119.270	0,03	12.010.843	10,00
1 MULTAS		0	0,00	0	0,00	0	0,00
7 RECARGOS		120.108.427	0,02	132.119.270	0,03	12.010.843	10,00
140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PI		6.227.046.048	1,19	6.215.035.205	1,21	- 12.010.843	- 0,19
141 VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		6.227.046.048	1,19	6.215.035.205	1,21	- 12.010.843	- 0,19
1 VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS		0	0,00	0	0,00	0	0,00
6 VENTA DE BIENES VARIOS		6.227.046.048	1,19	6.215.035.205	1,21	- 12.010.843	- 0,19
150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		515.244.102.789	98,22	507.393.354.587	98,76	- 7.850.748.202	- 1,52
151 TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL		515.244.102.789	98,22	507.393.354.587	98,76	- 7.850.748.202	- 1,52
10 RECURSOS DEL TESORO		515.244.102.789	98,22	507.393.354.587	98,76	- 7.850.748.202	- 1,52
40 RECURSOS DEL CRÉDITO INTERNO		0	0,00	0	0,00	0	0,00
200 INGRESOS DE CAPITAL		2.994.035.750	0,57	0	0	- 2.994.035.750	- 100,00
220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.994.035.750	0,57	0	0,00	- 2.994.035.750	- 100,00
221 TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL		2.994.035.750	0,57	0	0,00	- 2.994.035.750	- 100,00
10 RECURSOS DEL TESORO		2.994.035.750	0,57	0	0,00	- 2.994.035.750	- 100,00

Obj.Gas F.F. Org.Fin. Pais Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	YTO. EJECU -	P.F. INICIAL
TOTAL 18	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	356.741.991.755	524.585.293.014	513.740.509.062	-	10.844.783.952
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	32.413.060.952	62.845.665.788	59.851.287.340	-	2.994.378.448
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	32.413.060.952	62.845.665.788	59.851.287.340	-	2.994.378.448
Actividad : 1	ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS	30.029.721.408	52.555.625.618	49.763.588.199	-	2.792.037.419
111	10 001 001 099 SUELDOS	12.838.854.240	20.313.081.360	20.257.881.360	-	55.200.000
113	10 001 001 099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288.290.400	576.189.600	576.189.600	-	0
114	10 001 001 099 AGUINALDO	0	1.740.772.580	1.736.172.580	-	4.600.000
123	10 001 001 099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	134.486.489	1.068.147.223	900.000.000	-	168.147.223
125	10 001 001 099 REMUNERACION ADICIONAL	8.407.629	79.377.299	0	-	79.377.299
131	10 001 001 099 SUBSIDIO FAMILIAR	403.949.873	404.000.000	277.020.000	-	126.980.000
133	10 001 001 099 BONIFICACIONES	2.321.184.882	3.249.364.575	3.881.982.365	-	632.617.790
137	10 001 001 099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	414.994.813	481.596.460	707.200.000	-	225.603.540
141	10 001 001 099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	851.403.243	1.080.102.061	1.430.000.000	-	349.897.939
144	10 001 001 099 JORNALES	974.897.284	1.177.800.000	880.809.960	-	296.990.040
145	10 001 001 099 HONORARIOS PROFESIONALES	3.458.228.744	5.314.457.205	5.222.386.018	-	92.071.187
191	10 001 001 099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	120.000.000	266.400.000	198.000.000	-	68.400.000
199	10 001 001 099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6.000.000	84.549.615	73.863.307	-	10.686.308
210	10 001 001 099 SERVICIOS BÁSICOS	193.326.591	400.000.000	0	-	400.000.000
211	10 001 001 099 ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	60.000.000	-	60.000.000
212	10 001 001 099 AGUA	0	0	232.999.992	-	232.999.992
214	10 001 001 099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	191.000.008	-	191.000.008
215	10 001 001 099 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	0	66.000.000	-	66.000.000
220	10 001 001 099 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	35.567.000	120.000.000	0	-	120.000.000
223	10 001 001 099 TRANSPORTE DE PERSONAS	0	0	21.053.229	-	21.053.229
230	10 001 001 099 PASAJES Y VIÁTICOS	206.882.269	355.283.933	0	-	355.283.933
231	10 001 001 099 PASAJES	0	0	100.000.000	-	100.000.000
232	10 001 001 099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	255.283.933	-	255.283.933
240	10 001 001 099 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	1.617.817.848	2.846.000.000	0	-	2.846.000.000
242	10 001 001 099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	795.000.000	-	795.000.000
243	10 001 001 099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	180.000.000	-	180.000.000
244	10 001 001 099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	1.440.000.000	-	1.440.000.000
245	10 001 001 099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	810.000.000	-	810.000.000
246	10 001 001 099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	145.000.000	-	145.000.000
250	10 001 001 099 ALQUILERES Y DERECHOS	718.295.500	880.800.000	0	-	880.800.000
251	10 001 001 099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	880.800.000	-	880.800.000
260	10 001 001 099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	855.317.755	3.179.598.708	0	-	3.179.598.708
261	10 001 001 099 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	649.060.000	-	649.060.000
262	10 001 001 099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	0	301.786.928	-	301.786.928
264	10 001 001 099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	166.000.000	-	166.000.000
265	10 001 001 099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	166.000.000	-	166.000.000
268	10 001 001 099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	149.400.000	-	149.400.000
269	10 001 001 099 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI	0	0	416.717.079	-	416.717.079
271	10 001 001 099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.852.738.920	3.318.480.000	3.318.480.000	-	0
272	10 001 001 099 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	280.000.000	0	0	-	0
281	10 001 001 099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	33.455.000	101.053.229	100.000.000	-	1.053.229
284	10 001 001 099 SERVICIOS DE CATERING	12.961.893	0	100.000.000	-	100.000.000
290	10 001 001 099 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	6.980.000	300.000.000	0	-	300.000.000
291	10 001 001 099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	140.000.000	-	140.000.000
293	10 001 001 099 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0	0	70.000.000	-	70.000.000
310	10 001 001 099 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.826.000	87.500.000	0	-	87.500.000
311	10 001 001 099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	87.521.840	-	87.521.840
330	10 001 001 099 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	299.048.100	350.000.000	0	-	350.000.000
331	10 001 001 099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	92.400.000	-	92.400.000
332	10 001 001 099 PAPEL PARA COMPUTACION	0	0	38.000.000	-	38.000.000
333	10 001 001 099 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	30.000.000	-	30.000.000
334	10 001 001 099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	84.600.000	-	84.600.000
340	10 001 001 099 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	417.405.205	650.000.000	0	-	650.000.000
341	10 001 001 099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	110.000.000	-	110.000.000
342	10 001 001 099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	390.000.000	-	390.000.000
343	10 001 001 099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	50.000.000	-	50.000.000
350	10 001 001 099 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	53.366.050	30.000.700	0	-	30.000.700
351	10 001 001 099 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	30.000.000	-	30.000.000
358	10 001 001 099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	0	70.000.000	-	70.000.000
360	10 001 001 099 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000.000	1.600.002.300	0	-	1.600.002.300
361	10 001 001 099 COMBUSTIBLES	0	0	1.279.980.000	-	1.279.980.000
390	10 001 001 099 OTROS BIENES DE CONSUMO	54.762.600	435.000.000	0	-	435.000.000
392	10 001 001 099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	335.000.000	-	335.000.000
393	10 001 001 099 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	0	10.000.000	-	10.000.000
394	10 001 001 099 HERRAMIENTAS MENORES	0	0	10.000.000	-	10.000.000
396	10 001 001 099 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	10.000.000	-	10.000.000
397	10 001 001 099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	10.000.000	-	10.000.000
399	10 001 001 099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	60.000.000	-	60.000.000
530	10 001 001 099 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	174.000.000	0	-	174.000.000
540	10 001 001 099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	800.000.000	0	-	800.000.000
570	10 001 001 099 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	422.068.770	0	-	422.068.770

Obj.Gas F.F. Org.Fin. Pais Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	YTO. EJECU -	P.F. INICIAL
TOTAL 18	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	356.741.991.755	524.585.293.014	513.740.509.062	-	10.844.783.952
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	32.413.060.952	62.845.665.788	59.851.287.340	-	2.994.378.448
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	32.413.060.952	62.845.665.788	59.851.287.340	-	2.994.378.448
Actividad : 1	ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS	30.029.721.408	52.555.625.618	49.763.588.199	-	2.792.037.419
841 10 001 001	099 BECAS	3.528.000	50.000.000	50.000.000		0
851 10 001 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E)	0	500.000.000	0	-	500.000.000
910 10 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	46.745.080	120.000.000	120.000.000		0
Actividad : 2	ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS	2.123.929.767	3.441.022.000	3.348.182.000	-	92.840.000
141 10 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	25.790.000	110.140.000	60.860.000	-	49.280.000
144 10 001 001	099 JORNALES	42.230.937	86.900.000	92.900.000		6.000.000
145 10 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	149.996.364	358.350.000	308.790.000	-	49.560.000
230 10 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS	144.347.616	385.632.000	0	-	385.632.000
232 10 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	385.632.000		385.632.000
310 10 001 001	099 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.761.564.850	2.500.000.000	0	-	2.500.000.000
311 10 001 001	099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	2.500.000.000		2.500.000.000
Actividad : 3	ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA	259.409.777	6.849.018.170	6.739.517.141	-	109.501.029
141 10 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	65.737.200	159.450.000	128.700.000	-	30.750.000
144 10 001 001	099 JORNALES	53.869.407	93.700.000	97.500.000		3.800.000
145 10 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	87.300.564	216.120.000	202.410.000	-	13.710.000
230 10 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS	52.502.606	256.128.000	0	-	256.128.000
232 10 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	204.902.400		204.902.400
260 10 001 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	103.620.170	0	-	103.620.170
263 10 001 001	099 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	86.004.741		86.004.741
846 10 001 001	099 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	0	6.020.000.000	0	-	6.020.000.000
846 10 003 001	099 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	0	0	6.020.000.000		6.020.000.000
Clase Programa : 2	PROGRAMAS SUSTANTIVOS	324.328.930.803	461.739.627.226	453.889.221.722	-	7.850.405.504
Programa : 0001	PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	307.331.607.680	415.536.264.538	412.015.964.266	-	3.520.300.272
Actividad : 1	PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA	85.204.419.527	415.536.264.538	412.015.964.266	-	3.520.300.272
U. Responsable : 001						
141 10 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.598.294.312	4.607.070.000	4.482.010.000	-	125.060.000
144 10 001 001	099 JORNALES	13.838.639.488	24.139.132.238	23.140.009.736	-	999.122.502
145 10 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	1.981.826.943	3.548.817.973	3.250.000.000	-	298.817.973
230 10 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS	767.008.760	1.411.480.662	0	-	1.411.480.662
232 10 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	1.129.184.530		1.129.184.530
260 10 001 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.428.600.024	5.360.003.665	0	-	5.360.003.665
263 10 001 001	099 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	2.300.000.000		2.300.000.000
264 10 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	1.245.000.000		1.245.000.000
846 10 001 001	099 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	63.590.050.000	376.469.760.000	0	-	376.469.760.000
846 10 003 001	099 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	0	0	376.469.760.000		376.469.760.000
Actividad : 2	TRAN. MONETARIAS A FAMILIAS AFECTADAS POR COVID19	222.127.188.153	0	0	-	0
U. Responsable : 001						
260 10 817 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	141.933.278	0	0		0
260 20 817 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.292.559.875	0	0		0
846 10 817 001	099 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	31.378.185.000	0	0		0
846 20 817 001	099 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	188.314.510.000	0	0		0
Programa : 0002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	15.300.160.555	37.086.423.172	34.800.828.888	-	2.285.594.284
Actividad : 2	FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS PARTICIPANTES DE TENONDERA	15.300.160.555	37.086.423.172	34.800.828.888	-	2.285.594.284
U. Responsable : 001						
141 10 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	827.390.800	1.593.020.000	1.333.670.000	-	259.350.000
144 10 001 001	099 JORNALES	110.200.000	177.320.000	230.230.000		52.910.000
145 10 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	2.067.510.439	3.793.140.000	3.581.240.000	-	211.900.000
230 10 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS	175.059.516	1.111.798.172	0	-	1.111.798.172
232 10 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	814.438.538		814.438.538
260 10 001 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000.000	411.145.000	0	-	411.145.000
263 10 001 001	099 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	341.250.350		341.250.350
846 10 001 001	099 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	12.000.000.000	30.000.000.000	0	-	30.000.000.000
846 10 003 001	099 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	0	0	28.500.000.000		28.500.000.000
Programa : 0003	PROMOCION SOCIAL	1.697.162.568	9.116.939.516	7.072.428.568	-	2.044.510.948
Actividad : 2	REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	1.697.162.568	9.116.939.516	7.072.428.568	-	2.044.510.948
U. Responsable : 001						
141 30 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	262.697.600	998.400.000	998.400.000		0
144 30 001 001	099 JORNALES	68.516.469	416.000.000	416.000.000		0
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	518.937.530	1.422.720.000	1.422.720.000		0
230 10 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS	70.898.968	671.818.061	0	-	671.818.061
232 10 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	464.271.262		464.271.262
450 10 001 001	099 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	1.597.966.980	0	-	1.597.966.980
450 30 001 001	099 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	753.466.672	3.510.034.475	3.510.034.475		0

Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	YTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 18	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	356.741.991.755	524.585.293.014	513.740.509.062	- 10.844.783.952
Clase Programa : 2	PROGRAMAS SUSTANTIVOS	324.328.930.803	461.739.627.226	453.889.221.722	- 7.850.405.504
Programa : 0003	PROMOCION SOCIAL	1.697.162.568	9.116.939.516	7.072.428.568	- 2.044.510.948
Actividad : 2	REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	1.697.162.568	9.116.939.516	7.072.428.568	- 2.044.510.948
U. Responsable : 001					
910 10 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES	22.645.329	500.000.000	261.002.831	+ 238.997.169

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 18 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 18 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL		PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO		DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
		% PARTIC.		% PARTIC.			
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	524.585.293.014	100,00	513.740.509.062	100,00	- 10.844.783.952	- 2,07	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	77.556.118.189	14,78	75.886.944.926	14,77	- 1.669.173.263	- 2,15	15,39
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	22.630.043.540	4,31	22.570.243.540	4,39	- 59.800.000	- 0,26	0,55
111 SUELDOS	20.313.081.360	3,87	20.257.881.360	3,94	- 55.200.000	- 0,27	0,51
10 RECURSOS DEL TESORO	20.313.081.360	3,87	20.257.881.360	3,94	- 55.200.000	- 0,27	0,51
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576.189.600	,11	576.189.600	,11	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	576.189.600	,11	576.189.600	,11	0		
114 AGUINALDO	1.740.772.580	,33	1.736.172.580	,34	- 4.600.000	- 0,26	0,04
10 RECURSOS DEL TESORO	1.740.772.580	,33	1.736.172.580	,34	- 4.600.000	- 0,26	0,04
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	1.147.524.522	,22	900.000.000	,18	- 247.524.522	- 21,57	2,28
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.068.147.223	,20	900.000.000	,18	- 168.147.223	- 15,74	1,55
10 RECURSOS DEL TESORO	1.068.147.223	,20	900.000.000	,18	- 168.147.223	- 15,74	1,55
125 REMUNERACION ADICIONAL	79.377.299	,02	0		- 79.377.299	- 100,00	0,73
10 RECURSOS DEL TESORO	79.377.299	,02	0		- 79.377.299	- 100,00	0,73
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.134.961.035	,79	4.866.202.365	,95	731.241.330	17,68	- 6,74
131 SUBSIDIO FAMILIAR	404.000.000	,08	277.020.000	,05	- 126.980.000	- 31,43	1,17
10 RECURSOS DEL TESORO	404.000.000	,08	277.020.000	,05	- 126.980.000	- 31,43	1,17
133 BONIFICACIONES	3.249.364.575	,62	3.881.982.365	,76	632.617.790	19,47	- 5,83
10 RECURSOS DEL TESORO	3.249.364.575	,62	3.881.982.365	,76	632.617.790	19,47	- 5,83
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	481.596.460	,09	707.200.000	,14	225.603.540	46,84	- 2,08
10 RECURSOS DEL TESORO	481.596.460	,09	707.200.000	,14	225.603.540	46,84	- 2,08
140 PERSONAL CONTRATADO	49.292.639.477	9,40	47.278.635.714	9,20	- 2.014.003.763	- 4,09	18,57
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	8.548.182.061	1,63	8.433.640.000	1,64	- 114.542.061	- 1,34	1,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	998.400.000	,19	998.400.000	,19	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	7.549.782.061	1,44	7.435.240.000	1,45	- 114.542.061	- 1,52	1,06
144 JORNALES	26.090.852.238	4,97	24.857.449.696	4,84	- 1.233.402.542	- 4,73	11,37
10 RECURSOS DEL TESORO	25.674.852.238	4,89	24.441.449.696	4,76	- 1.233.402.542	- 4,80	11,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	416.000.000	,08	416.000.000	,08	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	14.653.605.178	2,79	13.987.546.018	2,72	- 666.059.160	- 4,55	6,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.422.720.000	,27	1.422.720.000	,28	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	13.230.885.178	2,52	12.564.826.018	2,45	- 666.059.160	- 5,03	6,14
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	350.949.615	,07	271.863.307	,05	- 79.086.308	- 22,53	0,73
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	266.400.000	,05	198.000.000	,04	- 68.400.000	- 25,68	0,83
10 RECURSOS DEL TESORO	266.400.000	,05	198.000.000	,04	- 68.400.000	- 25,68	0,83
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	84.549.615	,02	73.863.307	,01	- 10.686.308	- 12,64	0,10
10 RECURSOS DEL TESORO	84.549.615	,02	73.863.307	,01	- 10.686.308	- 12,64	0,10
200 SERVICIOS NO PERSONALES	21.212.841.600	4,04	17.725.264.990	3,45	- 3.487.576.610	- 16,44	32,16
210 SERVICIOS BÁSICOS	400.000.000	,08	550.000.000	,11	150.000.000	37,50	- 1,38
210 SERVICIOS BÁSICOS	400.000.000	,08	0		- 400.000.000	- 100,00	3,69
10 RECURSOS DEL TESORO	400.000.000	,08	0		- 400.000.000	- 100,00	3,69
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		60.000.000	,01	60.000.000	100,00	- 0,55
10 RECURSOS DEL TESORO	0		60.000.000	,01	60.000.000	100,00	- 0,55
212 AGUA	0		232.999.992	,05	232.999.992	100,00	- 2,15
10 RECURSOS DEL TESORO	0		232.999.992	,05	232.999.992	100,00	- 2,15
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS C	0		191.000.008	,04	191.000.008	100,00	- 1,76
10 RECURSOS DEL TESORO	0		191.000.008	,04	191.000.008	100,00	- 1,76
215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0		66.000.000	,01	66.000.000	100,00	- 0,61
10 RECURSOS DEL TESORO	0		66.000.000	,01	66.000.000	100,00	- 0,61
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120.000.000	,02	21.053.229	,00	- 98.946.771	- 82,46	0,91
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120.000.000	,02	0		- 120.000.000	- 100,00	1,11
10 RECURSOS DEL TESORO	120.000.000	,02	0		- 120.000.000	- 100,00	1,11
223 TRANSPORTE DE PERSONAS	0		21.053.229	,00	21.053.229	100,00	- 0,19
10 RECURSOS DEL TESORO	0		21.053.229	,00	21.053.229	100,00	- 0,19
230 PASAJES Y VIÁTICOS	4.192.140.828	,80	3.353.712.663	,65	- 838.428.165	- 20,00	7,73
230 PASAJES Y VIÁTICOS	4.192.140.828	,80	0		- 4.192.140.828	- 100,00	38,66
10 RECURSOS DEL TESORO	4.192.140.828	,80	0		- 4.192.140.828	- 100,00	38,66
231 PASAJES	0		100.000.000	,02	100.000.000	100,00	- 0,92
10 RECURSOS DEL TESORO	0		100.000.000	,02	100.000.000	100,00	- 0,92
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		3.253.712.663	,63	3.253.712.663	100,00	- 30,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.253.712.663	,63	3.253.712.663	100,00	- 30,00

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 18 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 18 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.				
	524.585.293.014		513.740.509.062		- 10.844.783.952	- 2,07	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	21.212.841.600	4,04	17.725.264.990	3,45	- 3.487.576.610	- 16,44	32,16
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	2.846.000.000	,54	3.370.000.000	,66	524.000.000	18,41	- 4,83
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	2.846.000.000	,54	0		- 2.846.000.000	- 100,00	26,24
10 RECURSOS DEL TESORO	2.846.000.000	,54	0		- 2.846.000.000	- 100,00	26,24
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		795.000.000	,15	795.000.000	100,00	- 7,33
10 RECURSOS DEL TESORO	0		795.000.000	,15	795.000.000	100,00	- 7,33
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		180.000.000	,04	180.000.000	100,00	- 1,66
10 RECURSOS DEL TESORO	0		180.000.000	,04	180.000.000	100,00	- 1,66
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		1.440.000.000	,28	1.440.000.000	100,00	- 13,28
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.440.000.000	,28	1.440.000.000	100,00	- 13,28
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		810.000.000	,16	810.000.000	100,00	- 7,47
10 RECURSOS DEL TESORO	0		810.000.000	,16	810.000.000	100,00	- 7,47
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		145.000.000	,03	145.000.000	100,00	- 1,34
10 RECURSOS DEL TESORO	0		145.000.000	,03	145.000.000	100,00	- 1,34
250 ALQUILERES Y DERECHOS	880.800.000	,17	880.800.000	,17	0		
250 ALQUILERES Y DERECHOS	880.800.000	,17	0		- 880.800.000	- 100,00	8,12
10 RECURSOS DEL TESORO	880.800.000	,17	0		- 880.800.000	- 100,00	8,12
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		880.800.000	,17	880.800.000	100,00	- 8,12
10 RECURSOS DEL TESORO	0		880.800.000	,17	880.800.000	100,00	- 8,12
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.054.367.543	1,73	5.821.219.098	1,13	- 3.233.148.445	- 35,71	29,81
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.054.367.543	1,73	0		- 9.054.367.543	- 100,00	83,49
10 RECURSOS DEL TESORO	9.054.367.543	1,73	0		- 9.054.367.543	- 100,00	83,49
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		649.060.000	,13	649.060.000	100,00	- 5,98
10 RECURSOS DEL TESORO	0		649.060.000	,13	649.060.000	100,00	- 5,98
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIO	0		301.786.928	,06	301.786.928	100,00	- 2,78
10 RECURSOS DEL TESORO	0		301.786.928	,06	301.786.928	100,00	- 2,78
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		2.727.255.091	,53	2.727.255.091	100,00	- 25,15
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.727.255.091	,53	2.727.255.091	100,00	- 25,15
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		1.411.000.000	,27	1.411.000.000	100,00	- 13,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.411.000.000	,27	1.411.000.000	100,00	- 13,01
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		166.000.000	,03	166.000.000	100,00	- 1,53
10 RECURSOS DEL TESORO	0		166.000.000	,03	166.000.000	100,00	- 1,53
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		149.400.000	,03	149.400.000	100,00	- 1,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		149.400.000	,03	149.400.000	100,00	- 1,38
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAF	0		416.717.079	,08	416.717.079	100,00	- 3,84
10 RECURSOS DEL TESORO	0		416.717.079	,08	416.717.079	100,00	- 3,84
270 SERVICIO SOCIAL	3.318.480.000	,63	3.318.480.000	,65	0		
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	3.318.480.000	,63	3.318.480.000	,65	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	3.318.480.000	,63	3.318.480.000	,65	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	101.053.229	,02	200.000.000	,04	98.946.771	97,92	- 0,91
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	101.053.229	,02	100.000.000	,02	- 1.053.229	- 1,04	0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	101.053.229	,02	100.000.000	,02	- 1.053.229	- 1,04	0,01
284 SERVICIOS DE CATERING	0		100.000.000	,02	100.000.000	100,00	- 0,92
10 RECURSOS DEL TESORO	0		100.000.000	,02	100.000.000	100,00	- 0,92
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEN	300.000.000	,06	210.000.000	,04	- 90.000.000	- 30,00	0,83
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	300.000.000	,06	0		- 300.000.000	- 100,00	2,77
10 RECURSOS DEL TESORO	300.000.000	,06	0		- 300.000.000	- 100,00	2,77
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		140.000.000	,03	140.000.000	100,00	- 1,29
10 RECURSOS DEL TESORO	0		140.000.000	,03	140.000.000	100,00	- 1,29
293 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0		70.000.000	,01	70.000.000	100,00	- 0,65
10 RECURSOS DEL TESORO	0		70.000.000	,01	70.000.000	100,00	- 0,65
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.652.503.000	1,08	5.197.501.840	1,01	- 455.001.160	- 8,05	4,20
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.587.500.000	,49	2.587.521.840	,50	21.840	0,00	0,00
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.587.500.000	,49	0		- 2.587.500.000	- 100,00	23,86
10 RECURSOS DEL TESORO	2.587.500.000	,49	0		- 2.587.500.000	- 100,00	23,86
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		2.587.521.840	,50	2.587.521.840	100,00	- 23,86
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.587.521.840	,50	2.587.521.840	100,00	- 23,86
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.000.000	,07	245.000.000	,05	- 105.000.000	- 30,00	0,97
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	350.000.000	,07	0		- 350.000.000	- 100,00	3,23

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 18 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 18 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.			
	524.585.293.014		513.740.509.062		- 10.844.783.952	- 2,07	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.652.503.000	1,08	5.197.501.840	1,01	- 455.001.160	- 8,05	4,20
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.000.000	,07	245.000.000	,05	- 105.000.000	- 30,00	0,97
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	350.000.000	,07	0		- 350.000.000	- 100,00	3,23
10 RECURSOS DEL TESORO	350.000.000	,07	0		- 350.000.000	- 100,00	3,23
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		92.400.000	,02	92.400.000	100,00	- 0,85
10 RECURSOS DEL TESORO	0		92.400.000	,02	92.400.000	100,00	- 0,85
332 PAPEL PARA COMPUTACION	0		38.000.000	,01	38.000.000	100,00	- 0,35
10 RECURSOS DEL TESORO	0		38.000.000	,01	38.000.000	100,00	- 0,35
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		30.000.000	,01	30.000.000	100,00	- 0,28
10 RECURSOS DEL TESORO	0		30.000.000	,01	30.000.000	100,00	- 0,28
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		84.600.000	,02	84.600.000	100,00	- 0,78
10 RECURSOS DEL TESORO	0		84.600.000	,02	84.600.000	100,00	- 0,78
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	650.000.000	,12	550.000.000	,11	- 100.000.000	- 15,38	0,92
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	650.000.000	,12	0		- 650.000.000	- 100,00	5,99
10 RECURSOS DEL TESORO	650.000.000	,12	0		- 650.000.000	- 100,00	5,99
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		110.000.000	,02	110.000.000	100,00	- 1,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		110.000.000	,02	110.000.000	100,00	- 1,01
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		390.000.000	,08	390.000.000	100,00	- 3,60
10 RECURSOS DEL TESORO	0		390.000.000	,08	390.000.000	100,00	- 3,60
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		50.000.000	,01	50.000.000	100,00	- 0,46
10 RECURSOS DEL TESORO	0		50.000.000	,01	50.000.000	100,00	- 0,46
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	30.000.700	,01	100.000.000	,02	69.999.300	233,33	- 0,65
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	30.000.700	,01	0		- 30.000.700	- 100,00	0,28
10 RECURSOS DEL TESORO	30.000.700	,01	0		- 30.000.700	- 100,00	0,28
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		30.000.000	,01	30.000.000	100,00	- 0,28
10 RECURSOS DEL TESORO	0		30.000.000	,01	30.000.000	100,00	- 0,28
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO:	0		70.000.000	,01	70.000.000	100,00	- 0,65
10 RECURSOS DEL TESORO	0		70.000.000	,01	70.000.000	100,00	- 0,65
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.600.002.300	,31	1.279.980.000	,25	- 320.022.300	- 20,00	2,95
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.600.002.300	,31	0		- 1.600.002.300	- 100,00	14,75
10 RECURSOS DEL TESORO	1.600.002.300	,31	0		- 1.600.002.300	- 100,00	14,75
361 COMBUSTIBLES	0		1.279.980.000	,25	1.279.980.000	100,00	- 11,80
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.279.980.000	,25	1.279.980.000	100,00	- 11,80
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	435.000.000	,08	435.000.000	,08	0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	435.000.000	,08	0		- 435.000.000	- 100,00	4,01
10 RECURSOS DEL TESORO	435.000.000	,08	0		- 435.000.000	- 100,00	4,01
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		335.000.000	,07	335.000.000	100,00	- 3,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		335.000.000	,07	335.000.000	100,00	- 3,09
393 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	- 0,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	- 0,09
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	- 0,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	- 0,09
396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	- 0,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	- 0,09
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	- 0,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.000.000	,00	10.000.000	100,00	- 0,09
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		60.000.000	,01	60.000.000	100,00	- 0,55
10 RECURSOS DEL TESORO	0		60.000.000	,01	60.000.000	100,00	- 0,55
400 BIENES DE CAMBIO	5.108.001.455	,97	3.510.034.475	,68	- 1.597.966.980	- 31,28	14,73
450 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	5.108.001.455	,97	3.510.034.475	,68	- 1.597.966.980	- 31,28	14,73
450 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	5.108.001.455	,97	3.510.034.475	,68	- 1.597.966.980	- 31,28	14,73
10 RECURSOS DEL TESORO	1.597.966.980	,30	0		- 1.597.966.980	- 100,00	14,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.510.034.475	,67	3.510.034.475	,68	0		
500 INVERSION FÍSICA	1.396.068.770	,27	0		- 1.396.068.770	- 100,00	12,87
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	174.000.000	,03	0		- 174.000.000	- 100,00	1,60
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	174.000.000	,03	0		- 174.000.000	- 100,00	1,60
10 RECURSOS DEL TESORO	174.000.000	,03	0		- 174.000.000	- 100,00	1,60
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	800.000.000	,15	0		- 800.000.000	- 100,00	7,38
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	800.000.000	,15	0		- 800.000.000	- 100,00	7,38

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 18 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 18 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.			
	524.585.293.014		513.740.509.062		- 10.844.783.952	- 2,07	100,00
500 INVERSION FÍSICA	1.396.068.770	,27	0		- 1.396.068.770	- 100,00	12,87
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	800.000.000	,15	0		- 800.000.000	- 100,00	7,38
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	800.000.000	,15	0		- 800.000.000	- 100,00	7,38
10 RECURSOS DEL TESORO	800.000.000	,15	0		- 800.000.000	- 100,00	7,38
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	422.068.770	,08	0		- 422.068.770	- 100,00	3,89
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	422.068.770	,08	0		- 422.068.770	- 100,00	3,89
10 RECURSOS DEL TESORO	422.068.770	,08	0		- 422.068.770	- 100,00	3,89
800 TRANSFERENCIAS	413.039.760.000	78,74	411.039.760.000	80,01	- 2.000.000.000	- 0,48	18,44
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	412.539.760.000	78,64	411.039.760.000	80,01	- 1.500.000.000	- 0,36	13,83
841 BECAS	50.000.000	,01	50.000.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	50.000.000	,01	50.000.000	,01	0		
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	412.489.760.000	78,63	410.989.760.000	80,00	- 1.500.000.000	- 0,36	13,83
10 RECURSOS DEL TESORO	412.489.760.000	78,63	410.989.760.000	80,00	- 1.500.000.000	- 0,36	13,83
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		0		0		
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	500.000.000	,10	0		- 500.000.000	- 100,00	4,61
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	500.000.000	,10	0		- 500.000.000	- 100,00	4,61
10 RECURSOS DEL TESORO	500.000.000	,10	0		- 500.000.000	- 100,00	4,61
900 OTROS GASTOS	620.000.000	,12	381.002.831	,07	- 238.997.169	- 38,55	2,20
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	620.000.000	,12	381.002.831	,07	- 238.997.169	- 38,55	2,20
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	620.000.000	,12	381.002.831	,07	- 238.997.169	- 38,55	2,20
10 RECURSOS DEL TESORO	620.000.000	,12	381.002.831	,07	- 238.997.169	- 38,55	2,20



ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 18 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
hasta: 12 hasta: 18 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		
18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL																
TOTALES POR ENTIDAD			331		20.889.270.960			331		20.834.070.960						
Clase de Prog 1 PROGRAMA CENTRAL																
Programa 1 PROGRAMA CENTRAL																
TOTALES POR PROGRAMA			331		20.889.270.960			331		20.834.070.960						
Actividad 1 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS																
Objeto 111 SUELDOS																
Fuente 10 RECURSOS DEL TESORO																
Org. Fin. 1 GENUINO																
Depart. 1 99 ALCANCE NACIONAL																
1.000	MINISTRO	A31	1	1	12	22.000.000	22.000.000	264.000.000	A31	1	1	12	22.000.000	22.000.000	264.000.000	
1.100	VICEMINISTRO	A5A	3	1	12	15.000.000	15.000.000	540.000.000	A5A	3	1	12	15.000.000	15.000.000	540.000.000	
2.000	PROFESIONAL I	C89	1	1	12	13.000.000	13.000.000	156.000.000	C89	1	1	12	13.000.000	13.000.000	156.000.000	
3.000	DIRECTOR GENERAL	B15	6	1	12	12.700.000	12.700.000	914.400.000	B15	6	1	12	12.700.000	12.700.000	914.400.000	
4.000	DIRECTOR	B22	4	1	12	10.900.000	10.900.000	523.200.000	B22	4	1	12	10.900.000	10.900.000	523.200.000	
5.000	DIRECTOR	B21	2	1	12	10.200.000	10.200.000	244.800.000	B21	2	1	12	10.200.000	10.200.000	244.800.000	
6.000	DIRECTOR	B2A	3	1	12	9.400.000	9.400.000	338.400.000	B2A	4	1	12	9.400.000	9.400.000	451.200.000	1
7.000	DIRECTOR	B2D	5	1	12	8.000.000	8.000.000	480.000.000	B2D	6	1	12	8.000.000	8.000.000	576.000.000	1
8.000	DIRECTOR	B2B	0	1	12	8.800.000	8.800.000	0		0						
8.200	ASESOR	A6E	5	1	12	7.400.000	7.400.000	444.000.000	A6E	5	1	12	7.400.000	7.400.000	444.000.000	
9.000	DIRECTOR	B2B	1	1	12	8.800.000	8.800.000	105.600.000	B2B	1	1	12	8.800.000	8.800.000	105.600.000	
10.000	SECRETARIO GENERAL	B42	1	1	12	10.500.000	10.500.000	126.000.000	B42	1	1	12	10.500.000	10.500.000	126.000.000	
11.000	AUDITOR INTERNO	B52	1	1	12	10.500.000	10.500.000	126.000.000	B52	1	1	12	10.500.000	10.500.000	126.000.000	
11.100	SECRETARIO EJECUTIVO	B51	1	1	12	10.000.000	10.000.000	120.000.000	B51	1	1	12	10.000.000	10.000.000	120.000.000	
12.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C57	4	1	12	9.500.000	9.500.000	456.000.000	C57	4	1	12	9.500.000	9.500.000	456.000.000	
13.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C55	2	1	12	8.800.000	8.800.000	211.200.000	C55	2	1	12	8.800.000	8.800.000	211.200.000	
14.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C54	0	1	12	8.400.000	8.400.000	0		0						
15.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C52	20	1	12	7.600.000	7.600.000	1.824.000.000	C52	20	1	12	7.600.000	7.600.000	1.824.000.000	
16.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C51	3	1	12	7.300.000	7.300.000	262.800.000	C51	3	1	12	7.300.000	7.300.000	262.800.000	
17.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5A	2	1	12	6.900.000	6.900.000	165.600.000	C5A	2	1	12	6.900.000	6.900.000	165.600.000	
18.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5B	0	1	12	6.600.000	6.600.000	0		0						
19.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5D	0	1	12	6.000.000	6.000.000	0		0						
20.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5C	2	1	12	6.300.000	6.300.000	151.200.000	C5C	2	1	12	6.300.000	6.300.000	151.200.000	
21.000	PROFESIONAL (I)	C8E	1	1	12	10.000.000	10.000.000	120.000.000	C8E	1	1	12	10.000.000	10.000.000	120.000.000	
22.000	PROFESIONAL (I)	C8G	4	1	12	9.500.000	9.500.000	456.000.000	C8G	3	1	12	9.500.000	9.500.000	342.000.000	- 1
23.000	PROFESIONAL (I)	C8H	2	1	12	9.400.000	9.400.000	225.600.000		0						- 2
24.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C56	1	1	12	9.100.000	9.100.000	109.200.000	C56	1	1	12	9.100.000	9.100.000	109.200.000	
25.000	PROFESIONAL (I)	C8M	2	1	12	8.400.000	8.400.000	201.600.000	C8M	3	1	12	8.400.000	8.400.000	302.400.000	1
26.000	DIRECTOR	B2A	1	1	12	9.400.000	9.400.000	112.800.000	B2A	1	1	12	9.400.000	9.400.000	112.800.000	
27.000	PROFESIONAL (I)	C8Q	2	1	12	7.600.000	7.600.000	182.400.000	C8Q	2	1	12	7.600.000	7.600.000	182.400.000	
28.000	PROFESIONAL (I)	C8R	4	1	12	7.400.000	7.400.000	355.200.000	C8R	3	1	12	7.400.000	7.400.000	266.400.000	- 1
29.000	PROFESIONAL (I)	C8T	1	1	12	7.100.000	7.100.000	85.200.000	C8T	1	1	12	7.100.000	7.100.000	85.200.000	
30.000	PROFESIONAL (I)	C8W	3	1	12	6.500.000	6.500.000	234.000.000	C8W	3	1	12	6.500.000	6.500.000	234.000.000	
31.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	1	1	12	8.000.000	8.000.000	96.000.000	C53	1	1	12	8.000.000	8.000.000	96.000.000	
32.000	PROFESIONAL (II)	D59	3	1	12	5.900.000	5.900.000	212.400.000	D59	3	1	12	5.900.000	5.900.000	212.400.000	
33.000	PROFESIONAL (II)	D58	3	1	12	5.700.000	5.700.000	205.200.000	D58	3	1	12	5.700.000	5.700.000	205.200.000	
34.000	PROFESIONAL (II)	D56	61	1	12	5.300.000	5.300.000	3.879.600.000	D56	62	1	12	5.300.000	5.300.000	3.943.200.000	1
35.000	PROFESIONAL (II)	D55	1	1	12	5.100.000	5.100.000	61.200.000	D55	1	1	12	5.100.000	5.100.000	61.200.000	



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 18 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
hasta: 12 hasta: 18 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		

18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Clase de Prog	1	PROGRAMA CENTRAL														
Programa	1	PROGRAMA CENTRAL														
TOTALES POR PROGRAMA			331					20.889.270.960		331					20.834.070.960	

Actividad	1	ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS														
Objeto	111	SUELDOS														
Fuente	10	RECURSOS DEL TESORO														

1	GENUINO															
1	99	ALCANCE NACIONAL														
36.000	TÉCNICO (I)	D8K	1	1	12	3.800.000	3.800.000	45.600.000	D8K	1	1	12	3.800.000	3.800.000	45.600.000	
37.000	TÉCNICO (I)	D8J	43	1	12	4.000.000	4.000.000	2.064.000.000	D8J	43	1	12	4.000.000	4.000.000	2.064.000.000	
38.000	TÉCNICO (I)	D8G	1	1	12	4.400.000	4.400.000	52.800.000	D8G	1	1	12	4.400.000	4.400.000	52.800.000	
39.000	TÉCNICO (I)	D8F	1	1	12	4.600.000	4.600.000	55.200.000	D8F	1	1	12	4.600.000	4.600.000	55.200.000	
40.000	TÉCNICO (I)	D8E	3	1	12	4.800.000	4.800.000	172.800.000	D8E	3	1	12	4.800.000	4.800.000	172.800.000	
41.000	TÉCNICO (I)	D8D	2	1	12	5.000.000	5.000.000	120.000.000	D8D	2	1	12	5.000.000	5.000.000	120.000.000	
42.000	TÉCNICO (I)	D83	1	1	12	5.600.000	5.600.000	67.200.000	D83	1	1	12	5.600.000	5.600.000	67.200.000	
43.000	PROFESIONAL (I)	C53	1	1	12	8.000.000	8.000.000	96.000.000	C53	1	1	12	8.000.000	8.000.000	96.000.000	
44.000	TÉCNICO (II)	E3E	2	1	12	3.900.000	3.900.000	93.600.000	E3E	2	1	12	3.900.000	3.900.000	93.600.000	
45.000	TÉCNICO (II)	E3N	1	1	12	2.600.000	2.600.000	31.200.000	E3N	1	1	12	2.600.000	2.600.000	31.200.000	
46.000	AUXILIAR TÉCNICO - ADM	G3C	0	1	12	3.500.000	3.500.000	0								
47.000	TECNICO (II)	E3K	13	1	12	3.200.000	3.200.000	499.200.000	E3K	13	1	12	3.200.000	3.200.000	499.200.000	
48.000	ASISTENTE TÉCNICO - ADM	F2E	1	1	12	2.600.000	2.600.000	31.200.000	F2E	1	1	12	2.600.000	2.600.000	31.200.000	
49.000	AUXILIAR TÉCNICO - ADM.	G3K	4	1	12	2.400.000	2.400.000	115.200.000	G3K	4	1	12	2.400.000	2.400.000	115.200.000	
50.000	AUXILIAR DE SERVICIOS	G9H	8	1	12	2.700.000	2.700.000	259.200.000	G9H	8	1	12	2.700.000	2.700.000	259.200.000	
51.000	PROFESIONAL (II)	D56	2	1	12	5.300.000	5.300.000	127.200.000	D56	2	1	12	5.300.000	5.300.000	127.200.000	
52.000	PROFESIONAL (II)	D55	1	1	12	5.100.000	5.100.000	61.200.000	D55	1	1	12	5.100.000	5.100.000	61.200.000	
53.000	PROFESIONAL (II)	D52	3	1	12	4.500.000	4.500.000	162.000.000	D52	3	1	12	4.500.000	4.500.000	162.000.000	
54.000	PROFESIONAL (II)	D51	1	1	12	4.300.000	4.300.000	51.600.000	D51	1	1	12	4.300.000	4.300.000	51.600.000	
55.000	PROFESIONAL (II)	D5A	9	1	12	4.100.000	4.100.000	442.800.000	D5A	9	1	12	4.100.000	4.100.000	442.800.000	
56.000	PROFESIONAL (II)	D5B	1	1	12	3.900.000	3.900.000	46.800.000	D5B	1	1	12	3.900.000	3.900.000	46.800.000	
57.000	PROFESIONAL (II)	D5C	1	1	12	3.700.000	3.700.000	44.400.000	D5C	1	1	12	3.700.000	3.700.000	44.400.000	
58.000	PROFESIONAL (II)	D5D	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	D5D	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
59.000	TECNICO (I)	D&J	2	1	12	4.000.000	4.000.000	96.000.000	D&J	2	1	12	4.000.000	4.000.000	96.000.000	
60.000	TECNICO (II)	E3P	4	1	12	2.400.000	2.400.000	115.200.000	E3P	4	1	12	2.400.000	2.400.000	115.200.000	
61.000	TECNICO (II)	E3M	1	1	12	2.800.000	2.800.000	33.600.000	E3M	1	1	12	2.800.000	2.800.000	33.600.000	
62.000	TECNICO (II)	E3K	22	1	12	3.200.000	3.200.000	844.800.000	E3K	22	1	12	3.200.000	3.200.000	844.800.000	
63.000	AUXILIAR TECNICO - ADM.	G3M	20	1	12	2.192.839	2.192.839	526.281.360	G3M	20	1	12	2.192.839	2.192.839	526.281.360	
64.000	AUXILIAR TECNICO - ADM.	G3L	1	1	12	2.200.000	2.200.000	26.400.000	G3L	1	1	12	2.200.000	2.200.000	26.400.000	
TOTALES			308					20.313.081.360		308					20.257.881.360	

Objeto	113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN														
Fuente	10	RECURSOS DEL TESORO														

Org. Fin.	1	GENUINO														
Depart.	1	99	ALCANCE NACIONAL													
51.000	MINISTRO	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
52.000	VICEMINISTRO	S91	3	1	12	2.235.000	2.235.000	80.460.000	S91	3	1	12	2.235.000	2.235.000	80.460.000	
52.100	DIRECTORES GENERALES	S91	5	1	12	2.235.000	2.235.000	134.100.000	S91	5	1	12	2.235.000	2.235.000	134.100.000	
53.000	DIRECTOR	S90	14	1	12	1.948.900	1.948.900	327.415.200	S90	14	1	12	1.948.900	1.948.900	327.415.200	



'MINISTERIO DE HACIENDA'
SSEAF
PRIANX03

ANEXO DE PERSONAL

Página: 3
Fecha: 08/09/2020
17:13:10

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 18 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
hasta: 12 hasta: 18 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		
18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL																
Clase de Prog	1	PROGRAMA CENTRAL														
Programa	1	PROGRAMA CENTRAL														
TOTALES POR PROGRAMA			331					20.889.270.960		331					20.834.070.960	
Actividad	1	ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS														
Objeto	113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN														
TOTALES			23					576.189.600		23					576.189.600	



SESION PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

***PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL
DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"***

**MINISTERIO
DE
TRABAJO,
EMPLEO Y
SEGURIDAD
SOCIAL**



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Nivel Ent: 12 hasta 12 Entidad: 16 hasta 16 Impresion: 4. DETALLE ORIGEN

Codigos	Descripción	(A)		(B)		Diferencia (B-A)	% Variacion(B/A)
		Version: 20	% Part.	Version: 10	% Part.		
MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		313.050.865.671	100	305.959.909.466	100	- 7.090.956.205	- 2,27
100 INGRESOS CORRIENTES		282.137.975.671	90,13	280.219.823.466	91,587105	- 1.918.152.205	- 0,68
130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		21.917.539.931	7,00	21.358.561.565	6,98	- 558.978.366	- 2,55
132 TASAS Y DERECHOS		38.789.820	0,01	73.261.029	0,02	34.471.209	88,87
21 TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD		38.789.820	0,01	73.261.029	0,02	34.471.209	88,87
133 MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS		21.878.750.111	6,99	21.285.300.536	6,96	- 593.449.575	- 2,71
1 MULTAS		21.878.750.111	6,99	21.285.300.536	6,96	- 593.449.575	- 2,71
140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PL		5.810.283.991	1,86	5.298.106.396	1,73	- 512.177.595	- 8,82
141 VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		4.884.790.991	1,56	5.033.827.229	1,65	149.036.238	3,05
1 VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS		4.884.790.991	1,56	5.033.827.229	1,65	149.036.238	3,05
142 VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		925.493.000	0,30	264.279.167	0,09	- 661.213.833	- 71,44
7 ARANCELES EDUCATIVOS		828.733.000	0,26	264.279.167	0,09	- 564.453.833	- 68,11
16 SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL		96.760.000	0,03	0	0,00	- 96.760.000	- 100,00
150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		254.410.151.749	81,27	253.563.155.505	82,87	- 846.996.244	- 0,33
151 TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL		254.410.151.749	81,27	253.563.155.505	82,87	- 846.996.244	- 0,33
10 RECURSOS DEL TESORO		39.649.728.763	12,67	37.293.464.487	12,19	- 2.356.264.276	- 5,94
20 RECURSOS INSTITUCIONALES		214.760.422.986	68,60	216.269.691.018	70,69	1.509.268.032	0,70
200 INGRESOS DE CAPITAL		30.912.890.000	9,87	25.740.086.000	8,41	- 5.172.804.000	- 16,73
220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.912.890.000	9,87	25.740.086.000	8,41	- 5.172.804.000	- 16,73
221 TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL		30.912.890.000	9,87	25.740.086.000	8,41	- 5.172.804.000	- 16,73
30 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO		6.540.000.000	2,09	0	0,00	- 6.540.000.000	- 100,00
40 RECURSOS INSTITUCIONALES		24.372.890.000	7,79	25.740.086.000	8,41	1.367.196.000	5,61
10 DE RECURSOS PROPIOS		0	0,00	0	0,00	0	0,00

Obj.Gas F.F. Org.Fin. Pais Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	YTO. EJECU -	P.F. INICIAL
TOTAL 16	MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	139.510.384.417	313.050.865.671	305.959.909.466	-	7.090.956.205
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	33.376.575.513	64.792.959.974	53.002.833.570	-	11.790.126.404
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	33.376.575.513	64.792.959.974	53.002.833.570	-	11.790.126.404
Actividad : 1	CONDUCCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	22.423.356.849	41.022.952.294	49.580.520.570	-	8.557.568.276
111 10 001 001	099 SUELDOS	11.576.360.385	18.953.904.924	18.168.165.768	-	785.739.156
113 10 001 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	615.303.600	1.041.488.400	1.041.488.400	-	0
114 10 001 001	099 AGUINALDO	0	1.666.282.777	1.600.804.514	-	65.478.263
123 10 001 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	22.595.928	178.184.998	0	-	178.184.998
123 30 001 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	178.337.336	178.337.330	-	6
125 10 001 001	099 REMUNERACION ADICIONAL	0	51.268.453	0	-	51.268.453
125 30 001 001	099 REMUNERACION ADICIONAL	0	145.600.000	116.473.600	-	29.126.400
131 10 001 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	390.400.000	391.000.000	0	-	391.000.000
131 30 001 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	1.700.000	579.500.000	240.000.000	-	339.500.000
133 10 001 001	099 BONIFICACIONES	1.727.992.974	1.773.681.000	1.953.211.319	-	179.530.319
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	508.417.739	2.274.090.000	2.053.349.100	-	220.740.900
137 10 001 001	099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	172.200.000	335.600.000	335.600.000	-	0
141 10 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	335.809.720	727.380.000	150.000.000	-	577.380.000
141 30 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	663.250.600	0	-	663.250.600
144 10 001 001	099 JORNALES	420.000.996	290.400.000	290.400.000	-	0
144 10 817 001	099 JORNALES	116.742.120	0	0	-	0
144 30 001 001	099 JORNALES	234.057.566	493.963.306	1.142.825.764	-	648.862.458
145 10 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	856.470.855	858.000.000	857.256.275	-	743.725
145 10 817 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	900.410.000	0	0	-	0
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	1.763.006.905	5.223.900.000	4.803.480.000	-	420.420.000
199 10 001 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	102.966.419	109.518.500	109.518.500	-	0
199 30 001 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	587.684.394	759.200.000	1.201.460.000	-	442.260.000
210 10 001 001	099 SERVICIOS BÁSICOS	216.220.838	384.000.000	0	-	384.000.000
211 10 001 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	300.000.000	-	300.000.000
212 10 001 001	099 AGUA	0	0	36.000.000	-	36.000.000
214 10 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	48.000.000	-	48.000.000
214 30 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	118.800.000	-	118.800.000
215 30 001 001	099 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	0	81.200.000	-	81.200.000
220 30 001 001	099 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	163.000.000	0	-	163.000.000
223 30 001 001	099 TRANSPORTE DE PERSONAS	0	0	150.000.000	-	150.000.000
230 30 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS	46.440.481	1.575.402.000	0	-	1.575.402.000
231 30 001 001	099 PASAJES	0	0	323.000.000	-	323.000.000
232 30 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	877.000.000	-	877.000.000
240 10 001 001	099 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	95.199.800	0	0	-	0
242 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	242.900.000	-	242.900.000
243 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	217.500.000	-	217.500.000
244 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	360.000.000	-	360.000.000
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	1.388.000.000	-	1.388.000.000
251 30 001 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	411.600.000	-	411.600.000
252 30 001 001	099 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	96.000.000	-	96.000.000
260 10 001 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	97.336.210	486.000.000	0	-	486.000.000
262 30 001 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	0	100.600.000	-	100.600.000
263 30 001 001	099 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	1.000.000	-	1.000.000
264 30 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	40.000.000	-	40.000.000
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	480.000.000	-	480.000.000
268 30 001 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	66.000.000	-	66.000.000
269 30 001 001	099 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI	0	0	512.400.000	-	512.400.000
271 10 001 001	099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.610.165.000	1.720.000.000	1.720.000.000	-	0
271 30 001 001	099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	3.084.000.000	-	3.084.000.000
282 30 001 001	099 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	600.000.000	-	600.000.000
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	0	0	200.000.000	-	200.000.000
291 30 001 001	099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	90.000.000	-	90.000.000
351 30 001 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	15.000.000	-	15.000.000
361 30 001 001	099 COMBUSTIBLES	0	0	300.000.000	-	300.000.000
392 30 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	60.000.000	-	60.000.000
399 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	20.000.000	-	20.000.000
534 30 001 001	099 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	60.000.000	-	60.000.000
536 30 001 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0	0	76.000.000	-	76.000.000
538 30 001 001	099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	0	2.000.000	-	2.000.000
541 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	93.950.000	-	93.950.000
542 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	124.550.000	-	124.550.000
543 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	75.500.000	-	75.500.000
544 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	0	0	18.000.000	-	18.000.000
579 30 001 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	100.000.000	-	100.000.000
851 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E)	0	0	1.999.150.000	-	1.999.150.000
853 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0	0	600.000.000	-	600.000.000
910 30 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	0	0	250.000.000	-	250.000.000
960 10 001 001	099 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS C	25.874.919	0	0	-	0
Actividad : 2	ASESORAMIENTO INTEGRAL SOBRE LOS DERECHOS LABORALES	2.206.792.090	8.634.048.000	1.740.000.000	-	6.894.048.000

Obj.Gas F.F. Org.Fin. Pais Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	YTO. EJECU -	P.F. INICIAL
TOTAL 16	MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	139.510.384.417	313.050.865.671	305.959.909.466	-	7.090.956.205
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	33.376.575.513	64.792.959.974	53.002.833.570	-	11.790.126.404
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	33.376.575.513	64.792.959.974	53.002.833.570	-	11.790.126.404
Actividad : 2	ASESORAMIENTO INTEGRAL SOBRE LOS DERECHOS LABORALES	2.206.792.090	8.634.048.000	1.740.000.000	-	6.894.048.000
240 30 001 001	099 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	754.704.090	2.321.000.000	0	-	2.321.000.000
250 30 001 001	099 ALQUILERES Y DERECHOS	661.254.000	1.955.448.000	0	-	1.955.448.000
251 30 001 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	1.740.000.000	-	1.740.000.000
260 30 001 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	101.904.000	957.600.000	0	-	957.600.000
271 30 001 001	099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	688.930.000	3.400.000.000	0	-	3.400.000.000
Actividad : 3	FISCALIZACION PARA DETECCION DEL EMPLEO NO REGISTRADO	500.404.936	2.902.698.000	591.600.000	-	2.311.098.000
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	291.600.000	-	291.600.000
251 30 001 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	300.000.000	-	300.000.000
281 30 001 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	53.662.000	360.000.000	0	-	360.000.000
282 30 001 001	099 SERVICIOS DE VIGILANCIA	137.250.000	600.000.000	0	-	600.000.000
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	1.504.100	200.000.000	0	-	200.000.000
290 30 001 001	099 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	0	166.000.000	0	-	166.000.000
330 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72.564.500	523.505.000	0	-	523.505.000
340 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	96.127.000	565.193.000	0	-	565.193.000
350 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	2.340.888	15.000.000	0	-	15.000.000
360 30 001 001	099 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.840.000	384.000.000	0	-	384.000.000
390 30 001 001	099 OTROS BIENES DE CONSUMO	16.116.450	89.000.000	0	-	89.000.000
Actividad : 4	ORIENTACION PROFESIONAL E INTERMEDIACION LABORAL	110.378.610	3.209.341.680	1.090.713.000	-	2.118.628.680
331 30 001 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	398.200.000	-	398.200.000
333 30 001 001	099 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	700.000	-	700.000
334 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	131.736.000	-	131.736.000
335 30 001 001	099 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	360.000	-	360.000
341 30 001 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	24.573.000	-	24.573.000
342 30 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	500.944.000	-	500.944.000
343 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	34.200.000	-	34.200.000
530 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	37.750.000	551.700.000	0	-	551.700.000
540 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	5.356.800	297.240.000	0	-	297.240.000
570 30 001 001	099 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.290.000	150.000.000	0	-	150.000.000
851 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E)	56.138.930	1.999.150.000	0	-	1.999.150.000
910 30 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	9.842.880	211.251.680	0	-	211.251.680
Proyecto : 5	SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL	8.135.643.028	9.023.920.000	0	-	9.023.920.000
141 20 401 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	220.000.000	0	-	220.000.000
141 30 035 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	54.000.000	0	-	54.000.000
145 20 401 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	0	120.000.000	0	-	120.000.000
145 30 035 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	0	190.000.000	0	-	190.000.000
210 30 035 001	099 SERVICIOS BÁSICOS	0	106.000.000	0	-	106.000.000
240 30 035 001	099 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	160.000.000	0	-	160.000.000
250 30 035 001	099 ALQUILERES Y DERECHOS	433.440.000	577.920.000	0	-	577.920.000
260 20 401 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.831.545.304	1.100.000.000	0	-	1.100.000.000
260 30 035 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	501.073.044	1.256.000.000	0	-	1.256.000.000
282 30 035 001	099 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	140.000.000	0	-	140.000.000
530 20 401 001	099 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	4.000.000.000	0	-	4.000.000.000
530 30 035 001	099 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	1.328.000.000	0	0	-	0
540 20 401 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	2.311.621.170	1.100.000.000	0	-	1.100.000.000
570 20 401 001	099 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	729.963.510	0	0	-	0
Clase Programa : 2	PROGRAMAS SUSTANTIVOS	99.570.141.769	237.574.885.986	242.274.056.185	-	4.699.170.199
Programa : 0001	MEJORA DE LA FORMACION Y CAPACITACION LABORAL-SINAFOCAL	18.245.387.107	63.787.926.848	65.769.952.037	-	1.982.025.189
Actividad : 1	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	11.697.966.276	30.065.234.004	40.256.875.537	-	10.191.641.533
U. Responsable : 014						
111 30 035 001	099 SUELDOS	4.942.106.292	9.034.542.204	9.034.542.204	-	0
113 30 035 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	125.628.800	188.443.200	188.443.200	-	0
114 30 035 001	099 AGUINALDO	0	768.582.117	768.582.117	-	0
123 30 035 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	135.417.418	2.236.000.000	2.236.000.000	-	0
125 30 035 001	099 REMUNERACION ADICIONAL	30.493.089	809.900.000	404.949.996	-	404.950.004
131 30 035 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	150.100.000	400.000.000	240.000.000	-	160.000.000
133 30 035 001	099 BONIFICACIONES	1.843.143.134	2.643.434.040	3.087.384.036	-	443.949.996
137 30 035 001	099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	0	26.000.000	0	-	26.000.000
141 30 035 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	211.016.000	1.054.685.000	1.054.685.000	-	0
144 30 035 001	099 JORNALES	685.042.075	1.948.834.920	1.948.834.920	-	0
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	0	13.000.000	0	-	13.000.000
145 30 035 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	2.372.325.290	4.748.622.500	4.748.622.500	-	0
199 30 035 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	722.645.976	1.222.000.008	1.222.000.000	-	8
211 30 035 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	282.000.000	-	282.000.000
212 30 035 001	099 AGUA	0	0	24.000.000	-	24.000.000
214 30 035 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	264.000.000	-	264.000.000

Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	YTO. EJECU -	P.F. INICIAL
TOTAL 16	MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	139.510.384.417	313.050.865.671	305.959.909.466	-	7.090.956.205
Clase Programa : 2	PROGRAMAS SUSTANTIVOS	99.570.141.769	237.574.885.986	242.274.056.185		4.699.170.199
Programa : 0001	MEJORA DE LA FORMACION Y CAPACITACION LABORAL-SINAFOCAL	18.245.387.107	63.787.926.848	65.769.952.037		1.982.025.189
Actividad : 1	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	11.697.966.276	30.065.234.004	40.256.875.537		10.191.641.533
U. Responsable : 014						
230 30 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS	0	83.760.000	0	-	83.760.000
230 30 035 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS	184.137.073	1.540.110.015	0	-	1.540.110.015
231 30 035 001	099 PASAJES	0	0	250.000.000		250.000.000
232 30 035 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	1.109.417.612		1.109.417.612
240 30 035 001	099 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	280.834.600	1.600.600.000	0	-	1.600.600.000
242 30 035 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	699.070.400		699.070.400
243 30 035 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	135.000.000		135.000.000
244 30 035 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	505.000.000		505.000.000
245 30 035 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	282.000.000		282.000.000
251 30 035 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	870.000.000		870.000.000
253 30 035 001	099 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0	0	70.000.000		70.000.000
261 30 035 001	099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	600.000.000		600.000.000
264 30 035 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	70.000.000		70.000.000
265 30 035 001	099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	36.425.052		36.425.052
266 30 035 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	450.000.000		450.000.000
268 30 035 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	59.200.000		59.200.000
269 30 035 001	099 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI	0	0	228.600.000		228.600.000
271 30 035 001	099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	2.520.000.000		2.520.000.000
281 30 035 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	62.500.000		62.500.000
282 30 035 001	099 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	300.000.000		300.000.000
284 30 035 001	099 SERVICIOS DE CATERING	0	0	62.500.000		62.500.000
311 30 035 001	099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	151.000.000		151.000.000
334 30 035 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	85.600.000		85.600.000
335 30 035 001	099 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	7.401.000		7.401.000
341 30 035 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	9.700.000		9.700.000
342 30 035 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	290.640.000		290.640.000
343 30 035 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0	0	11.867.500		11.867.500
351 30 035 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	9.000.000		9.000.000
360 30 035 001	099 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	600.000.000	0	-	600.000.000
361 30 035 001	099 COMBUSTIBLES	0	0	480.000.000		480.000.000
391 30 035 001	099 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	0	50.000.000		50.000.000
394 30 035 001	099 HERRAMIENTAS MENORES	0	0	50.000.000		50.000.000
522 30 035 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	1.800.000.000		1.800.000.000
530 30 035 001	099 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	15.076.529	1.146.720.000	0	-	1.146.720.000
534 30 035 001	099 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	7.450.000		7.450.000
537 30 035 001	099 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	500.000.000		500.000.000
538 30 035 001	099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	0	79.500.000		79.500.000
541 30 035 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	174.400.000		174.400.000
543 30 035 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	1.345.700.000		1.345.700.000
544 30 035 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	0	0	6.000.000		6.000.000
579 30 035 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	1.004.860.000		1.004.860.000
841 30 035 001	099 BECAS	0	0	330.000.000		330.000.000
910 30 035 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	0	0	50.000.000		50.000.000
Actividad : 2	SUPERVISIÓN DE CURSOS S/ METOD DE	0	250.000.000	400.000.000		150.000.000
U. Responsable : 014	ENSEÑANZA E INFRAESTRUCTUR					
839 30 035 001	099 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SEC	0	250.000.000	0	-	250.000.000
842 30 035 001	099 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	400.000.000		400.000.000
Actividad : 3	ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDADES	6.547.420.831	32.897.692.844	813.076.500	-	32.084.616.344
U. Responsable : 014						
210 30 035 001	099 SERVICIOS BÁSICOS	250.032.419	240.000.000	0	-	240.000.000
250 30 035 001	099 ALQUILERES Y DERECHOS	183.810.000	710.932.500	0	-	710.932.500
260 30 035 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	47.892.656	1.212.070.655	0	-	1.212.070.655
266 30 035 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	563.076.500		563.076.500
271 30 035 001	099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.325.520.000	2.520.000.000	0	-	2.520.000.000
281 30 035 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	80.000.000	0	-	80.000.000
282 30 035 001	099 SERVICIOS DE VIGILANCIA	94.254.160	276.000.000	0	-	276.000.000
284 30 035 001	099 SERVICIOS DE CATERING	0	45.000.000	0	-	45.000.000
290 30 035 001	099 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	555.093.600	15.823.610.721	0	-	15.823.610.721
310 30 035 001	099 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.248.800	151.000.000	0	-	151.000.000
330 30 035 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	116.366.000	0	-	116.366.000
340 30 035 001	099 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	41.014.550	252.629.000	0	-	252.629.000
350 30 035 001	099 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	12.029.300	0	-	12.029.300
390 30 035 001	099 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	60.000.000	0	-	60.000.000
520 30 035 001	099 CONSTRUCCIONES	0	1.800.000.000	0	-	1.800.000.000
540 30 035 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	213.912.054	1.024.720.000	0	-	1.024.720.000
570 30 035 001	099 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.802.000	92.530.000	0	-	92.530.000
839 30 035 001	099 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SEC	0	0	250.000.000		250.000.000
841 30 035 001	099 BECAS	22.000.000	330.804.668	0	-	330.804.668

Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	YTO. EJECU -	P.F. INICIAL
TOTAL 16	MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	139.510.384.417	313.050.865.671	305.959.909.466	-	7.090.956.205
Clase Programa : 2	PROGRAMAS SUSTANTIVOS	99.570.141.769	237.574.885.986	242.274.056.185		4.699.170.199
Programa : 0001	MEJORA DE LA FORMACION Y CAPACITACION LABORAL-SINAFOCAL	18.245.387.107	63.787.926.848	65.769.952.037		1.982.025.189
Actividad : 3	ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDADES	6.547.420.831	32.897.692.844	813.076.500	-	32.084.616.344
U. Responsable : 014						
842 30 035 001	099 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	3.727.557.746	7.600.000.000	0	-	7.600.000.000
851 30 035 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E)	0	350.000.000	0	-	350.000.000
852 30 035 001	099 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR F	23.828.755	150.000.000	0	-	150.000.000
910 30 035 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	2.659.091	50.000.000	0	-	50.000.000
920 30 035 001	099 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRES	1.995.000	0	0		0
Actividad : 4	SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION	0	575.000.000	23.350.000.000		22.775.000.000
U. Responsable : 014						
260 30 035 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	575.000.000	0	-	575.000.000
291 30 035 001	099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	500.000.000		500.000.000
292 30 035 001	099 CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	0	0	14.500.000.000		14.500.000.000
842 30 035 001	099 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	8.200.000.000		8.200.000.000
852 30 035 001	099 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR F	0	0	150.000.000		150.000.000
Actividad : 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO	0	0	950.000.000		950.000.000
U. Responsable : 014						
266 30 035 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	550.000.000		550.000.000
842 30 035 001	099 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	400.000.000		400.000.000
Programa : 0002	INCREMENTO EN LA CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA - SNPP	81.324.754.662	173.786.959.138	176.504.104.148		2.717.145.010
Actividad : 1	GESTION PARA EL DESARROLLO DE CURSOS	62.465.047.880	136.319.351.138	139.243.449.981		2.924.098.843
U. Responsable : 002						
111 30 036 001	099 SUELDOS	18.242.584.408	30.469.840.680	30.469.840.680		0
114 30 036 001	099 AGUINALDO	0	2.539.153.390	2.539.153.390		0
122 30 036 001	099 GASTOS DE RESIDENCIA	55.813.333	120.000.000	120.000.000		0
123 30 036 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	346.726.965	2.199.392.494	2.199.392.494		0
125 30 036 001	099 REMUNERACION ADICIONAL	166.845.295	1.170.709.332	585.355.437	-	585.353.895
131 30 036 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	302.100.000	480.000.000	288.000.000	-	192.000.000
133 30 036 001	099 BONIFICACIONES	2.549.517.379	4.217.850.000	4.217.850.000		0
141 30 036 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.906.055.345	7.284.250.000	2.301.000.000	-	4.963.250.000
144 30 036 001	099 JORNALES	4.084.846.153	5.435.430.000	9.550.844.420		4.115.414.420
145 30 036 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	5.103.995.826	8.583.960.000	9.526.927.644		942.967.644
199 30 036 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	176.694.616	1.259.048.286	850.000.000	-	409.048.286
210 30 036 001	099 SERVICIOS BÁSICOS	1.005.618.627	1.555.445.376	0	-	1.555.445.376
211 30 036 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	1.400.006.700		1.400.006.700
212 30 036 001	099 AGUA	0	0	184.968.108		184.968.108
214 30 036 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	2.126.015.108		2.126.015.108
220 30 036 001	099 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	21.737.820	600.000.000	0	-	600.000.000
221 30 036 001	099 TRANSPORTE	0	0	160.000.000		160.000.000
223 30 036 001	099 TRANSPORTE DE PERSONAS	0	0	100.000.000		100.000.000
230 30 036 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS	251.181.152	1.140.000.000	0	-	1.140.000.000
231 30 036 001	099 PASAJES	0	0	240.000.000		240.000.000
232 30 036 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	672.000.000		672.000.000
240 30 036 001	099 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	4.749.455.007	11.894.249.996	0	-	11.894.249.996
242 30 036 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	6.000.000.000		6.000.000.000
243 30 036 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	465.000.000		465.000.000
245 30 036 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	7.229.330.000		7.229.330.000
250 30 036 001	099 ALQUILERES Y DERECHOS	1.217.168.000	2.268.000.000	0	-	2.268.000.000
251 30 036 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	2.028.000.000		2.028.000.000
260 30 036 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.277.379.709	9.124.000.000	0	-	9.124.000.000
261 30 036 001	099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	110.000.000		110.000.000
264 30 036 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	2.500.000.000		2.500.000.000
265 30 036 001	099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	80.000.000		80.000.000
268 30 036 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	280.000.000		280.000.000
269 30 036 001	099 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI	0	0	4.720.000.000		4.720.000.000
271 30 036 001	099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	7.691.761.016	12.000.000.000	12.000.000.000		0
281 30 036 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.140.000	100.000.000	262.500.000		162.500.000
282 30 036 001	099 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.934.499.161	5.725.923.084	7.200.000.000		1.474.076.916
284 30 036 001	099 SERVICIOS DE CATERING	3.616.000	100.000.000	137.500.000		37.500.000
290 30 036 001	099 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	155.246.873	240.000.000	0	-	240.000.000
291 30 036 001	099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	240.000.000		240.000.000
310 30 036 001	099 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	396.880.000	0	-	396.880.000
311 30 036 001	099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	316.880.000		316.880.000
320 30 036 001	099 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	1.353.914.500	0	-	1.353.914.500
321 30 036 001	099 HILADOS Y TELAS	0	0	267.560.000		267.560.000
330 30 036 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	675.000	646.350.000	0	-	646.350.000
331 30 036 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	152.157.700		152.157.700
334 30 036 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	105.000.000		105.000.000
335 30 036 001	099 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	19.200.000		19.200.000

Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	YTO. EJECU -	P.F. INICIAL
TOTAL 16	MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	139.510.384.417	313.050.865.671	305.959.909.466	-	7.090.956.205
Clase Programa : 2	PROGRAMAS SUSTANTIVOS	99.570.141.769	237.574.885.986	242.274.056.185		4.699.170.199
Programa : 0002	INCREMENTO EN LA CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA - SNPP	81.324.754.662	173.786.959.138	176.504.104.148		2.717.145.010
Actividad : 1	GESTION PARA EL DESARROLLO DE CURSOS	62.465.047.880	136.319.351.138	139.243.449.981		2.924.098.843
U. Responsable : 002						
340 30 036 001	099 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	434.957.855	1.813.354.000	0	-	1.813.354.000
341 30 036 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	101.870.000		101.870.000
342 30 036 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	1.346.282.300		1.346.282.300
350 30 036 001	099 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	698.400.000	0	-	698.400.000
351 30 036 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	260.000.000		260.000.000
360 30 036 001	099 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	2.147.800.000	0	-	2.147.800.000
361 30 036 001	099 COMBUSTIBLES	0	0	1.630.800.000		1.630.800.000
362 30 036 001	099 LUBRICANTES	0	0	87.440.000		87.440.000
390 30 036 001	099 OTROS BIENES DE CONSUMO	2.630.970	2.150.400.000	0	-	2.150.400.000
392 30 036 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	832.000.000		832.000.000
397 30 036 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	75.000.000		75.000.000
398 30 036 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	0	243.400.000		243.400.000
399 30 036 001	099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	1.000.000.000		1.000.000.000
520 30 036 001	099 CONSTRUCCIONES	603.589.645	7.500.000.000	0	-	7.500.000.000
522 30 036 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	7.000.000.000		7.000.000.000
530 30 036 001	099 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	8.409.031.500	6.880.000.000	0	-	6.880.000.000
533 30 036 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	0	700.000.000		700.000.000
534 30 036 001	099 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	7.250.000.000		7.250.000.000
540 30 036 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	373.815.675	1.925.000.000	0	-	1.925.000.000
541 30 036 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	247.300.000		247.300.000
542 30 036 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	1.425.000.000		1.425.000.000
543 30 036 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	3.249.776.000		3.249.776.000
570 30 036 001	099 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.220.000.000	0	-	1.220.000.000
579 30 036 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	650.100.000		650.100.000
580 30 036 001	099 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	300.000.000	0	-	300.000.000
589 30 036 001	099 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIC	0	0	300.000.000		300.000.000
841 30 036 001	099 BECAS	250.000.000	50.000.000	250.000.000		200.000.000
842 30 036 001	099 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	1.122.830.000	0	200.000.000		200.000.000
851 30 036 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E)	0	500.000.000	500.000.000		0
910 30 036 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA/	23.534.550	250.000.000	250.000.000		0
Actividad : 2	ACCIONES FORMATIVAS Y DE CAPACITACION LABORAL	18.859.706.782	37.467.608.000	37.260.654.167	-	206.953.833
U. Responsable : 002						
148 30 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INE	0	828.733.000	264.279.167	-	564.453.833
148 30 036 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INE	18.859.706.782	36.638.875.000	36.996.375.000		357.500.000
Clase Programa : 3	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6.563.667.135	10.683.019.711	10.683.019.711		0
Programa : 0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6.563.667.135	10.683.019.711	10.683.019.711		0
Actividad : 1	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	6.563.667.135	10.683.019.711	10.683.019.711		0
U. Responsable : 001						
811 10 142 001	099 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE LA ADI	6.563.667.135	10.683.019.711	10.683.019.711		0

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 16 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 16 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL		PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO		DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	% PARTIC		% PARTIC.				
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	302.367.845.960	100,00	295.276.889.755	100,00	- 7.090.956.205	- 2,35	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	163.579.836.465	54,10	159.085.432.775	53,88	- 4.494.403.690	- 2,75	63,38
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	64.662.237.692	21,39	63.811.020.273	21,61	- 851.217.419	- 1,32	12,00
111 SUELDOS	58.458.287.808	19,33	57.672.548.652	19,53	- 785.739.156	- 1,34	11,08
10 RECURSOS DEL TESORO	18.953.904.924	6,27	18.168.165.768	6,15	- 785.739.156	- 4,15	11,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	39.504.382.884	13,07	39.504.382.884	13,38	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.229.931.600	,41	1.229.931.600	,42	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	188.443.200	,06	188.443.200	,06	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.041.488.400	,34	1.041.488.400	,35	0		
114 AGUINALDO	4.974.018.284	1,66	4.908.540.021	1,66	- 65.478.263	- 1,32	0,92
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.307.735.507	1,09	3.307.735.507	1,12	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.666.282.777	,55	1.600.804.514	,54	- 65.478.263	- 3,93	0,92
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	7.089.392.613	2,34	5.840.508.857	1,98	- 1.248.883.756	- 17,62	17,61
122 GASTOS DE RESIDENCIA	120.000.000	,04	120.000.000	,04	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	120.000.000	,04	120.000.000	,04	0		
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	4.791.914.828	1,58	4.613.729.824	1,56	- 178.185.004	- 3,72	2,51
10 RECURSOS DEL TESORO	178.184.998	,06	0		- 178.184.998	- 100,00	2,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.613.729.830	1,53	4.613.729.824	1,56	- 6	0,00	0,00
125 REMUNERACION ADICIONAL	2.177.477.785	,72	1.106.779.033	,37	- 1.070.698.752	- 49,17	15,10
10 RECURSOS DEL TESORO	51.268.453	,02	0		- 51.268.453	- 100,00	0,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.126.209.332	,70	1.106.779.033	,37	- 1.019.430.299	- 47,95	14,38
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	13.121.155.040	4,34	12.415.394.455	4,20	- 705.760.585	- 5,38	9,95
131 SUBSIDIO FAMILIAR	1.850.500.000	,61	768.000.000	,26	- 1.082.500.000	- 58,50	15,27
10 RECURSOS DEL TESORO	391.000.000	,13	0		- 391.000.000	- 100,00	5,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.459.500.000	,48	768.000.000	,26	- 691.500.000	- 47,38	9,75
133 BONIFICACIONES	10.909.055.040	3,61	11.311.794.455	3,83	402.739.415	3,69	5,68
10 RECURSOS DEL TESORO	1.773.681.000	,59	1.953.211.319	,66	179.530.319	10,12	2,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.135.374.040	3,02	9.358.583.136	3,17	223.209.096	2,44	3,15
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	361.600.000	,12	335.600.000	,11	- 26.000.000	- 7,19	0,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	26.000.000	,01	0		- 26.000.000	- 100,00	0,37
10 RECURSOS DEL TESORO	335.600.000	,11	335.600.000	,11	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	75.357.284.326	24,92	73.635.530.690	24,94	- 1.721.753.636	- 2,28	24,28
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	9.983.565.600	3,30	3.505.685.000	1,19	- 6.477.880.600	- 64,89	91,35
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	220.000.000	,07	0		- 220.000.000	- 100,00	3,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.036.185.600	2,99	3.355.685.000	1,14	- 5.680.500.600	- 62,86	80,11
10 RECURSOS DEL TESORO	727.380.000	,24	150.000.000	,05	- 577.380.000	- 79,38	8,14
144 JORNALES	8.168.628.226	2,70	12.932.905.104	4,38	4.764.276.878	58,32	67,19
10 RECURSOS DEL TESORO	290.400.000	,10	290.400.000	,10	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	7.878.228.226	2,61	12.642.505.104	4,28	4.764.276.878	60,47	67,19
145 HONORARIOS PROFESIONALES	19.737.482.500	6,53	19.936.286.419	6,75	198.803.919	1,01	2,80
10 RECURSOS DEL TESORO	858.000.000	,28	857.256.275	,29	- 743.725	- 0,09	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	18.759.482.500	6,20	19.079.030.144	6,46	319.547.644	1,70	4,51
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	120.000.000	,04	0		- 120.000.000	- 100,00	1,69
148 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E IN	37.467.608.000	12,39	37.260.654.167	12,62	- 206.953.833	- 0,55	2,92
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	37.467.608.000	12,39	37.260.654.167	12,62	- 206.953.833	- 0,55	2,92
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.349.766.794	1,11	3.382.978.500	1,15	33.211.706	0,99	0,47
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.349.766.794	1,11	3.382.978.500	1,15	33.211.706	0,99	0,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.240.248.294	1,07	3.273.460.000	1,11	33.211.706	1,02	0,47
10 RECURSOS DEL TESORO	109.518.500	,04	109.518.500	,04	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	87.083.072.347	28,80	87.003.709.480	29,47	- 79.362.867	- 0,09	1,12
210 SERVICIOS BÁSICOS	2.285.445.376	,76	4.864.989.916	1,65	2.579.544.540	112,87	- 36,38
210 SERVICIOS BÁSICOS	2.285.445.376	,76	0		- 2.285.445.376	- 100,00	32,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.901.445.376	,63	0		- 1.901.445.376	- 100,00	26,82
10 RECURSOS DEL TESORO	384.000.000	,13	0		- 384.000.000	- 100,00	5,42
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		1.982.006.700	,67	1.982.006.700	100,00	- 27,95
10 RECURSOS DEL TESORO	0		300.000.000	,10	300.000.000	100,00	- 4,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.682.006.700	,57	1.682.006.700	100,00	- 23,72
212 AGUA	0		244.968.108	,08	244.968.108	100,00	- 3,45
10 RECURSOS DEL TESORO	0		36.000.000	,01	36.000.000	100,00	- 0,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		208.968.108	,07	208.968.108	100,00	- 2,95
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS C	0		2.556.815.108	,87	2.556.815.108	100,00	- 36,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.508.815.108	,85	2.508.815.108	100,00	- 35,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		48.000.000	,02	48.000.000	100,00	- 0,68
215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0		81.200.000	,03	81.200.000	100,00	- 1,15

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 16 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 16 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL		PRESUPUESTO: 2021		DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
		% PARTIC.	PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.			
	302.367.845.960		295.276.889.755		- 7.090.956.205	- 2,35	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	87.083.072.347	28,80	87.003.709.480	29,47	- 79.362.867	- 0,09	1,12
210 SERVICIOS BÁSICOS	2.285.445.376	,76	4.864.989.916	1,65	2.579.544.540	112,87	- 36,38
215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0		81.200.000	,03	81.200.000	100,00	- 1,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		81.200.000	,03	81.200.000	100,00	- 1,15
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	763.000.000	,25	410.000.000	,14	- 353.000.000	- 46,26	4,98
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	763.000.000	,25	0		- 763.000.000	- 100,00	10,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	763.000.000	,25	0		- 763.000.000	- 100,00	10,76
221 TRANSPORTE	0		160.000.000	,05	160.000.000	100,00	- 2,26
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		160.000.000	,05	160.000.000	100,00	- 2,26
223 TRANSPORTE DE PERSONAS	0		250.000.000	,08	250.000.000	100,00	- 3,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		250.000.000	,08	250.000.000	100,00	- 3,53
230 PASAJES Y VIÁTICOS	4.339.272.015	1,44	3.471.417.612	1,18	- 867.854.403	- 20,00	12,24
230 PASAJES Y VIÁTICOS	4.339.272.015	1,44	0		- 4.339.272.015	- 100,00	61,19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.339.272.015	1,44	0		- 4.339.272.015	- 100,00	61,19
231 PASAJES	0		813.000.000	,28	813.000.000	100,00	- 11,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		813.000.000	,28	813.000.000	100,00	- 11,47
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		2.658.417.612	,90	2.658.417.612	100,00	- 37,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.658.417.612	,90	2.658.417.612	100,00	- 37,49
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	15.975.849.996	5,28	17.815.400.400	6,03	1.839.550.404	11,51	- 25,94
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	15.975.849.996	5,28	0		- 15.975.849.996	- 100,00	225,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	15.975.849.996	5,28	0		- 15.975.849.996	- 100,00	225,30
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		6.941.970.400	2,35	6.941.970.400	100,00	- 97,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.941.970.400	2,35	6.941.970.400	100,00	- 97,90
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		817.500.000	,28	817.500.000	100,00	- 11,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		817.500.000	,28	817.500.000	100,00	- 11,53
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		865.000.000	,29	865.000.000	100,00	- 12,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		865.000.000	,29	865.000.000	100,00	- 12,20
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		9.190.930.000	3,11	9.190.930.000	100,00	- 129,61
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		9.190.930.000	3,11	9.190.930.000	100,00	- 129,61
250 ALQUILERES Y DERECHOS	5.512.300.500	1,82	5.515.600.000	1,87	3.299.500	0,06	- 0,05
250 ALQUILERES Y DERECHOS	5.512.300.500	1,82	0		- 5.512.300.500	- 100,00	77,74
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.512.300.500	1,82	0		- 5.512.300.500	- 100,00	77,74
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		5.349.600.000	1,81	5.349.600.000	100,00	- 75,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.349.600.000	1,81	5.349.600.000	100,00	- 75,44
252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0		96.000.000	,03	96.000.000	100,00	- 1,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		96.000.000	,03	96.000.000	100,00	- 1,35
253 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0		70.000.000	,02	70.000.000	100,00	- 0,99
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		70.000.000	,02	70.000.000	100,00	- 0,99
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.710.670.655	4,87	11.447.301.552	3,88	- 3.263.369.103	- 22,18	46,02
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.710.670.655	4,87	0		- 14.710.670.655	- 100,00	207,46
10 RECURSOS DEL TESORO	486.000.000	,16	0		- 486.000.000	- 100,00	6,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	13.124.670.655	4,34	0		- 13.124.670.655	- 100,00	185,09
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	1.100.000.000	,36	0		- 1.100.000.000	- 100,00	15,51
261 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		710.000.000	,24	710.000.000	100,00	- 10,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		710.000.000	,24	710.000.000	100,00	- 10,01
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0		100.600.000	,03	100.600.000	100,00	- 1,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		100.600.000	,03	100.600.000	100,00	- 1,42
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		1.000.000	,00	1.000.000	100,00	- 0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.000.000	,00	1.000.000	100,00	- 0,01
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		2.610.000.000	,88	2.610.000.000	100,00	- 36,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.610.000.000	,88	2.610.000.000	100,00	- 36,81
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		116.425.052	,04	116.425.052	100,00	- 1,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		116.425.052	,04	116.425.052	100,00	- 1,64
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0		2.043.076.500	,69	2.043.076.500	100,00	- 28,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.043.076.500	,69	2.043.076.500	100,00	- 28,81
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		405.200.000	,14	405.200.000	100,00	- 5,71
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		405.200.000	,14	405.200.000	100,00	- 5,71
269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VAF	0		5.461.000.000	1,85	5.461.000.000	100,00	- 77,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.461.000.000	1,85	5.461.000.000	100,00	- 77,01

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 16 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 16 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.			
	302.367.845.960		295.276.889.755		- 7.090.956.205	- 2,35	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	87.083.072.347	28,80	87.003.709.480	29,47	- 79.362.867	- 0,09	1,12
270 SERVICIO SOCIAL	19.640.000.000	6,50	19.324.000.000	6,54	- 316.000.000	- 1,61	4,46
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	19.640.000.000	6,50	19.324.000.000	6,54	- 316.000.000	- 1,61	4,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	17.920.000.000	5,93	17.604.000.000	5,96	- 316.000.000	- 1,76	4,46
10 RECURSOS DEL TESORO	1.720.000.000	,57	1.720.000.000	,58	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	7.626.923.084	2,52	8.825.000.000	2,99	1.198.076.916	15,71	- 16,90
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	540.000.000	,18	325.000.000	,11	- 215.000.000	- 39,81	3,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	540.000.000	,18	325.000.000	,11	- 215.000.000	- 39,81	3,03
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.741.923.084	2,23	8.100.000.000	2,74	1.358.076.916	20,14	- 19,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.741.923.084	2,23	8.100.000.000	2,74	1.358.076.916	20,14	- 19,15
284 SERVICIOS DE CATERING	345.000.000	,11	400.000.000	,14	55.000.000	15,94	- 0,78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	345.000.000	,11	400.000.000	,14	55.000.000	15,94	- 0,78
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	16.229.610.721	5,37	15.330.000.000	5,19	- 899.610.721	- 5,54	12,69
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	16.229.610.721	5,37	0		- 16.229.610.721	- 100,00	228,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	16.229.610.721	5,37	0		- 16.229.610.721	- 100,00	228,88
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		830.000.000	,28	830.000.000	100,00	- 11,71
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		830.000.000	,28	830.000.000	100,00	- 11,71
292 CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	0		14.500.000.000	4,91	14.500.000.000	100,00	- 204,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		14.500.000.000	4,91	14.500.000.000	100,00	- 204,49
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	11.975.820.800	3,96	9.068.511.500	3,07	- 2.907.309.300	- 24,28	41,00
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	547.880.000	,18	467.880.000	,16	- 80.000.000	- 14,60	1,13
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	547.880.000	,18	0		- 547.880.000	- 100,00	7,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	547.880.000	,18	0		- 547.880.000	- 100,00	7,73
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		467.880.000	,16	467.880.000	100,00	- 6,60
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		467.880.000	,16	467.880.000	100,00	- 6,60
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	1.353.914.500	,45	267.560.000	,09	- 1.086.354.500	- 80,24	15,32
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	1.353.914.500	,45	0		- 1.353.914.500	- 100,00	19,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.353.914.500	,45	0		- 1.353.914.500	- 100,00	19,09
321 HILADOS Y TELAS	0		267.560.000	,09	267.560.000	100,00	- 3,77
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		267.560.000	,09	267.560.000	100,00	- 3,77
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.286.221.000	,43	900.354.700	,30	- 385.866.300	- 30,00	5,44
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRES	1.286.221.000	,43	0		- 1.286.221.000	- 100,00	18,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.286.221.000	,43	0		- 1.286.221.000	- 100,00	18,14
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		550.357.700	,19	550.357.700	100,00	- 7,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		550.357.700	,19	550.357.700	100,00	- 7,76
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		700.000	,00	700.000	100,00	- 0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		700.000	,00	700.000	100,00	- 0,01
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		322.336.000	,11	322.336.000	100,00	- 4,55
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		322.336.000	,11	322.336.000	100,00	- 4,55
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0		26.961.000	,01	26.961.000	100,00	- 0,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		26.961.000	,01	26.961.000	100,00	- 0,38
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.631.176.000	,87	2.320.076.800	,79	- 311.099.200	- 11,82	4,39
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM	2.631.176.000	,87	0		- 2.631.176.000	- 100,00	37,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.631.176.000	,87	0		- 2.631.176.000	- 100,00	37,11
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		136.143.000	,05	136.143.000	100,00	- 1,92
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		136.143.000	,05	136.143.000	100,00	- 1,92
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		2.137.866.300	,72	2.137.866.300	100,00	- 30,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.137.866.300	,72	2.137.866.300	100,00	- 30,15
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		46.067.500	,02	46.067.500	100,00	- 0,65
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		46.067.500	,02	46.067.500	100,00	- 0,65
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	725.429.300	,24	284.000.000	,10	- 441.429.300	- 60,85	6,23
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	725.429.300	,24	0		- 725.429.300	- 100,00	10,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	725.429.300	,24	0		- 725.429.300	- 100,00	10,23
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		284.000.000	,10	284.000.000	100,00	- 4,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		284.000.000	,10	284.000.000	100,00	- 4,01
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.131.800.000	1,04	2.498.240.000	,85	- 633.560.000	- 20,23	8,93
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.131.800.000	1,04	0		- 3.131.800.000	- 100,00	44,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.131.800.000	1,04	0		- 3.131.800.000	- 100,00	44,17
361 COMBUSTIBLES	0		2.410.800.000	,82	2.410.800.000	100,00	- 34,00

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 16 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 16 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.			
	302.367.845.960		295.276.889.755		- 7.090.956.205	- 2,35	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	11.975.820.800	3,96	9.068.511.500	3,07	- 2.907.309.300	- 24,28	41,00
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.131.800.000	1,04	2.498.240.000	,85	- 633.560.000	- 20,23	8,93
361 COMBUSTIBLES	0		2.410.800.000	,82	2.410.800.000	100,00	- 34,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.410.800.000	,82	2.410.800.000	100,00	- 34,00
362 LUBRICANTES	0		87.440.000	,03	87.440.000	100,00	- 1,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		87.440.000	,03	87.440.000	100,00	- 1,23
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	2.299.400.000	,76	2.330.400.000	,79	31.000.000	1,35	- 0,44
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	2.299.400.000	,76	0		- 2.299.400.000	- 100,00	32,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.299.400.000	,76	0		- 2.299.400.000	- 100,00	32,43
391 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0		50.000.000	,02	50.000.000	100,00	- 0,71
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	,02	50.000.000	100,00	- 0,71
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		892.000.000	,30	892.000.000	100,00	- 12,58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		892.000.000	,30	892.000.000	100,00	- 12,58
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		50.000.000	,02	50.000.000	100,00	- 0,71
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	,02	50.000.000	100,00	- 0,71
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0		75.000.000	,03	75.000.000	100,00	- 1,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		75.000.000	,03	75.000.000	100,00	- 1,06
398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0		243.400.000	,08	243.400.000	100,00	- 3,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		243.400.000	,08	243.400.000	100,00	- 3,43
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		1.020.000.000	,35	1.020.000.000	100,00	- 14,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.020.000.000	,35	1.020.000.000	100,00	- 14,38
500 INVERSION FISICA	27.987.910.000	9,26	26.290.086.000	8,90	- 1.697.824.000	- 6,07	23,94
520 CONSTRUCCIONES	9.300.000.000	3,08	8.800.000.000	2,98	- 500.000.000	- 5,38	7,05
520 CONSTRUCCIONES	9.300.000.000	3,08	0		- 9.300.000.000	- 100,00	131,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.300.000.000	3,08	0		- 9.300.000.000	- 100,00	131,15
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTI	0		8.800.000.000	2,98	8.800.000.000	100,00	- 124,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		8.800.000.000	2,98	8.800.000.000	100,00	- 124,10
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	12.578.420.000	4,16	8.674.950.000	2,94	- 3.903.470.000	- 31,03	55,05
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	12.578.420.000	4,16	0		- 12.578.420.000	- 100,00	177,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.578.420.000	2,84	0		- 8.578.420.000	- 100,00	120,98
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	4.000.000.000	1,32	0		- 4.000.000.000	- 100,00	58,41
533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0		700.000.000	,24	700.000.000	100,00	- 9,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		700.000.000	,24	700.000.000	100,00	- 9,87
534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0		7.317.450.000	2,48	7.317.450.000	100,00	- 103,19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.317.450.000	2,48	7.317.450.000	100,00	- 103,19
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0		76.000.000	,03	76.000.000	100,00	- 1,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		76.000.000	,03	76.000.000	100,00	- 1,07
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		500.000.000	,17	500.000.000	100,00	- 7,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		500.000.000	,17	500.000.000	100,00	- 7,05
538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTC	0		81.500.000	,03	81.500.000	100,00	- 1,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		81.500.000	,03	81.500.000	100,00	- 1,15
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	4.346.960.000	1,44	6.760.176.000	2,29	2.413.216.000	55,52	- 34,03
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	4.346.960.000	1,44	0		- 4.346.960.000	- 100,00	61,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.246.960.000	1,07	0		- 3.246.960.000	- 100,00	45,79
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	1.100.000.000	,36	0		- 1.100.000.000	- 100,00	15,51
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		515.650.000	,17	515.650.000	100,00	- 7,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		515.650.000	,17	515.650.000	100,00	- 7,27
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		1.549.550.000	,52	1.549.550.000	100,00	- 21,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.549.550.000	,52	1.549.550.000	100,00	- 21,85
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		4.670.976.000	1,58	4.670.976.000	100,00	- 65,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		4.670.976.000	1,58	4.670.976.000	100,00	- 65,87
544 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	0		24.000.000	,01	24.000.000	100,00	- 0,34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		24.000.000	,01	24.000.000	100,00	- 0,34
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.462.530.000	,48	1.754.960.000	,59	292.430.000	19,99	- 4,12
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.462.530.000	,48	0		- 1.462.530.000	- 100,00	20,83
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.462.530.000	,48	0		- 1.462.530.000	- 100,00	20,83
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		1.754.960.000	,59	1.754.960.000	100,00	- 24,75
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.754.960.000	,59	1.754.960.000	100,00	- 24,75
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	300.000.000	,10	300.000.000	,10	0	0	

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 16 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 16 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.			
	302.367.845.960		295.276.889.755		- 7.090.956.205	- 2,35	100,00
500 INVERSION FISICA	27.987.910.000	9,26	26.290.086.000	8,90	- 1.697.824.000	- 6,07	23,94
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	300.000.000	,10	300.000.000	,10	0		
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	300.000.000	,10	0		- 300.000.000	- 100,00	4,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	300.000.000	,10	0		- 300.000.000	- 100,00	4,23
589 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VAR	0		300.000.000	,10	300.000.000	100,00	- 4,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		300.000.000	,10	300.000.000	100,00	- 4,23
800 TRANSFERENCIAS	11.229.954.668	3,71	13.279.150.000	4,50	2.049.195.332	18,25	- 28,90
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTC	250.000.000	,08	250.000.000	,08	0		
839 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SI	250.000.000	,08	250.000.000	,08	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	250.000.000	,08	250.000.000	,08	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	7.980.804.668	2,64	9.780.000.000	3,31	1.799.195.332	22,54	- 25,37
841 BECAS	380.804.668	,13	580.000.000	,20	199.195.332	52,31	- 2,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	380.804.668	,13	580.000.000	,20	199.195.332	52,31	- 2,81
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	7.600.000.000	2,51	9.200.000.000	3,12	1.600.000.000	21,05	- 22,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	7.600.000.000	2,51	9.200.000.000	3,12	1.600.000.000	21,05	- 22,56
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2.999.150.000	,99	3.249.150.000	1,10	250.000.000	8,34	- 3,53
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	2.849.150.000	,94	2.499.150.000	,85	- 350.000.000	- 12,28	4,94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.849.150.000	,94	2.499.150.000	,85	- 350.000.000	- 12,28	4,94
852 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR	150.000.000	,05	150.000.000	,05	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	150.000.000	,05	150.000.000	,05	0		
853 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0		600.000.000	,20	600.000.000	100,00	- 8,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		600.000.000	,20	600.000.000	100,00	- 8,46
900 OTROS GASTOS	511.251.680	,17	550.000.000	,19	38.748.320	7,58	- 0,55
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	511.251.680	,17	550.000.000	,19	38.748.320	7,58	- 0,55
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	511.251.680	,17	550.000.000	,19	38.748.320	7,58	- 0,55
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	511.251.680	,17	550.000.000	,19	38.748.320	7,58	- 0,55



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 16 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
hasta: 12 hasta: 16 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		
16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL																
TOTALES POR ENTIDAD			4.629					59.688.219.408		4.600					58.902.480.252	- 29
Clase de Prog	1	PROGRAMA CENTRAL														
Programa	1	PROGRAMA CENTRAL														
TOTALES POR PROGRAMA			387					19.995.393.324		358					19.209.654.168	- 29
Actividad	1	CONDUCCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL														
Objeto	111	SUELDOS														
Fuente	10	RECURSOS DEL TESORO														
Org. Fin.	1	GENUINO														
Depart.	1	99 ALCANCE NACIONAL														
1.000	MINISTRO	A31	1	1	12	22.000.000	22.000.000	264.000.000	A31	1	1	12	22.000.000	22.000.000	264.000.000	
2.000	VICE MINISTRO	A5A	2	1	12	15.000.000	15.000.000	360.000.000	A5A	2	1	12	15.000.000	15.000.000	360.000.000	
3.000	DIRECTOR GENERAL	B16	12	1	12	13.000.000	13.000.000	1.872.000.000	B16	12	1	12	13.000.000	13.000.000	1.872.000.000	
4.000	DIRECTOR	B23	19	1	12	11.300.000	11.300.000	2.576.400.000	B23	19	1	12	11.300.000	11.300.000	2.576.400.000	
5.000	DIRECTOR	B2H	10	1	12	6.500.000	6.500.000	780.000.000	B2H	10	1	12	6.500.000	6.500.000	780.000.000	
6.000	SECRETARIO GENERAL	B43	1	1	12	11.300.000	11.300.000	135.600.000	B43	1	1	12	11.300.000	11.300.000	135.600.000	
7.000	AUDITOR INTERNO	B53	1	1	12	11.300.000	11.300.000	135.600.000	B53	1	1	12	11.300.000	11.300.000	135.600.000	
8.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C51	29	1	12	7.300.000	7.300.000	2.540.400.000	C51	29	1	12	7.300.000	7.300.000	2.540.400.000	
9.000	PROFESIONAL (I)	C89	2	1	12	13.000.000	13.000.000	312.000.000	C89	2	1	12	13.000.000	13.000.000	312.000.000	
9.100	PROFESIONAL (I)	C81	1	1	12	11.300.000	11.300.000	135.600.000	C81	1	1	12	11.300.000	11.300.000	135.600.000	
10.000	PROFESIONAL (I)	C8G	1	1	12	9.500.000	9.500.000	114.000.000	C8G	1	1	12	9.500.000	9.500.000	114.000.000	
11.000	PROFESIONAL (I)	C8M	2	1	12	8.400.000	8.400.000	201.600.000	C8M	2	1	12	8.400.000	8.400.000	201.600.000	
12.000	PROFESIONAL (I)	C8Q	6	1	12	7.600.000	7.600.000	547.200.000	C8Q	6	1	12	7.600.000	7.600.000	547.200.000	
13.000	PROFESIONAL (I)	C8T	2	1	12	7.100.000	7.100.000	170.400.000	C8T	2	1	12	7.100.000	7.100.000	170.400.000	
14.000	PROFESIONAL (I)	C8V	1	1	12	6.700.000	6.700.000	80.400.000	C8V	1	1	12	6.700.000	6.700.000	80.400.000	
15.000	PROFESIONAL II	D58	3	1	12	5.700.000	5.700.000	205.200.000	D58	3	1	12	5.700.000	5.700.000	205.200.000	
16.000	PROFESIONAL (II)	D57	3	1	12	5.500.000	5.500.000	198.000.000	D57	3	1	12	5.500.000	5.500.000	198.000.000	
17.000	PROFESIONAL (II)	D55	1	1	12	5.100.000	5.100.000	61.200.000	D55	1	1	12	5.100.000	5.100.000	61.200.000	
18.000	PROFESIONAL (II)	D54	1	1	12	4.900.000	4.900.000	58.800.000	D54	1	1	12	4.900.000	4.900.000	58.800.000	
19.000	PROFESIONAL (II)	D53	2	1	12	4.700.000	4.700.000	112.800.000	D53	2	1	12	4.700.000	4.700.000	112.800.000	
20.000	PROFESIONAL (II)	D52	2	1	12	4.500.000	4.500.000	108.000.000	D52	2	1	12	4.500.000	4.500.000	108.000.000	
21.000	PROFESIONAL (II)	D51	5	1	12	4.300.000	4.300.000	258.000.000	D51	5	1	12	4.300.000	4.300.000	258.000.000	
22.000	PROFESIONAL (II)	D5A	15	1	12	4.100.000	4.100.000	738.000.000	D5A	15	1	12	4.100.000	4.100.000	738.000.000	
23.000	PROFESIONAL (II)	D5B	2	1	12	3.900.000	3.900.000	93.600.000	D5B	2	1	12	3.900.000	3.900.000	93.600.000	
24.000	PROFESIONAL (II)	D5C	3	1	12	3.700.000	3.700.000	133.200.000	D5C	3	1	12	3.700.000	3.700.000	133.200.000	
25.000	PROFESIONAL (II)	D5D	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	D5D	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
26.000	PROFESIONAL (II)	D5E	4	1	12	3.300.000	3.300.000	158.400.000	D5E	4	1	12	3.300.000	3.300.000	158.400.000	
27.000	PROFESIONAL (II)	D5F	12	1	12	3.100.000	3.100.000	446.400.000	D5F	12	1	12	3.100.000	3.100.000	446.400.000	
28.000	PROFESIONAL (II)	D5G	9	1	12	2.900.000	2.900.000	313.200.000	D5G	9	1	12	2.900.000	2.900.000	313.200.000	
29.000	PROFESIONAL (II)	D5H	2	1	12	2.700.000	2.700.000	64.800.000	D5H	2	1	12	2.700.000	2.700.000	64.800.000	
30.000	PROFESIONAL (II)	D5J	9	1	12	2.500.000	2.500.000	270.000.000	D5J	9	1	12	2.500.000	2.500.000	270.000.000	
31.000	PROFESIONAL (II)	D5K	1	1	12	2.300.000	2.300.000	27.600.000	D5K	1	1	12	2.300.000	2.300.000	27.600.000	
32.000	TÉCNICO (I)	D8F	1	1	12	4.600.000	4.600.000	55.200.000	D8F	1	1	12	4.600.000	4.600.000	55.200.000	
33.000	TÉCNICO (I)	D8H	2	1	12	4.200.000	4.200.000	100.800.000	D8H	2	1	12	4.200.000	4.200.000	100.800.000	
34.000	TÉCNICO (I)	D8J	2	1	12	4.000.000	4.000.000	96.000.000	D8J	2	1	12	4.000.000	4.000.000	96.000.000	
35.000	TÉCNICO (I)	D8K	1	1	12	3.800.000	3.800.000	45.600.000	D8K	1	1	12	3.800.000	3.800.000	45.600.000	
36.000	TÉCNICO (II)	E36	1	1	12	4.900.000	4.900.000	58.800.000	E36	1	1	12	4.900.000	4.900.000	58.800.000	
37.000	TÉCNICO (II)	E3C	1	1	12	4.100.000	4.100.000	49.200.000	E3C	1	1	12	4.100.000	4.100.000	49.200.000	



ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 16 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
hasta: 12 hasta: 16 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		

16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Clase de Prog	1	PROGRAMA CENTRAL														
Programa	1	PROGRAMA CENTRAL														
TOTALES POR PROGRAMA			387					19.995.393.324		358				19.209.654.168		- 29

Actividad	1	CONDUCCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL														
Objeto	111	SUELDOS														
Fuente	10	RECURSOS DEL TESORO														

1	99	ALCANCE NACIONAL														
38,000	TÉCNICO (II)	E3H	2	1	12	3.600.000	3.600.000	86.400.000	E3H	2	1	12	3.600.000	3.600.000	86.400.000	
39,000	TÉCNICO (II)	E3J	5	1	12	3.400.000	3.400.000	204.000.000	E3J	5	1	12	3.400.000	3.400.000	204.000.000	
40,000	TÉCNICO (II)	E3K	4	1	12	3.200.000	3.200.000	153.600.000	E3K	4	1	12	3.200.000	3.200.000	153.600.000	
41,000	TÉCNICO (II)	E3L	12	1	12	3.000.000	3.000.000	432.000.000	E3L	12	1	12	3.000.000	3.000.000	432.000.000	
42,000	TÉCNICO (II)	E3M	16	1	12	2.800.000	2.800.000	537.600.000	E3M	16	1	12	2.800.000	2.800.000	537.600.000	
43,000	TÉCNICO (II)	E3N	12	1	12	2.600.000	2.600.000	374.400.000	E3N	10	1	12	2.600.000	2.600.000	312.000.000	- 2
44,000	TÉCNICO (II)	E3P	24	1	12	2.400.000	2.400.000	691.200.000	E3P	21	1	12	2.400.000	2.400.000	604.800.000	- 3
45,000	TÉCNICO (II)	E3Q	33	1	12	2.200.000	2.200.000	871.200.000	E3Q	27	1	12	2.200.000	2.200.000	712.800.000	- 6
46,000	TÉCNICO (II)	E3R	18	1	12	2.192.839	2.192.839	473.653.224	E3R	13	1	12	2.192.839	2.192.839	342.082.884	- 5
47,000	TECNICO (II)	E3S	22	1	12	2.192.839	2.192.839	578.909.496	E3S	11	1	12	2.192.839	2.192.839	289.454.748	- 11
48,000	AUXILIAR TÉCNICO - ADM	G3H	1	1	12	2.800.000	2.800.000	33.600.000	G3H	1	1	12	2.800.000	2.800.000	33.600.000	
49,000	AUXILIAR TÉCNICO - ADM	G3J	2	1	12	2.600.000	2.600.000	62.400.000	G3J	1	1	12	2.600.000	2.600.000	31.200.000	- 1
50,000	AUXILIAR TÉCNICO - ADM	G3K	1	1	12	2.400.000	2.400.000	28.800.000	G3K	1	1	12	2.400.000	2.400.000	28.800.000	
51,000	AUXILIAR TÉCNICO - ADM	G3L	8	1	12	2.200.000	2.200.000	211.200.000	G3L	8	1	12	2.200.000	2.200.000	211.200.000	
52,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	G9L	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	G9L	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	- 1
54,000	TECNICO (I)	D85	1	1	12	6.000.000	6.000.000	72.000.000	D85	1	1	12	6.000.000	6.000.000	72.000.000	
55,000	TECNICO (II)	E3L	4	1	12	3.000.000	3.000.000	144.000.000	E3L	4	1	12	3.000.000	3.000.000	144.000.000	
TOTALES			341					18.953.904.924		312				18.168.165.768		

Objeto	113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN														
Fuente	10	RECURSOS DEL TESORO														

Org. Fin.	1	GENUINO														
Depart.	1	99	ALCANCE NACIONAL													
1,000	MINISTRO	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
2,000	VICEMINISTRO	S74	2	1	12	2.592.000	2.592.000	62.208.000	S74	2	1	12	2.592.000	2.592.000	62.208.000	
3,000	DIRECTOR GENERAL	S90	12	1	12	1.948.900	1.948.900	280.641.600	S90	12	1	12	1.948.900	1.948.900	280.641.600	
4,000	DIRECTOR	S90	19	1	12	1.948.900	1.948.900	444.349.200	S90	19	1	12	1.948.900	1.948.900	444.349.200	
5,000	SECRETARIO GENERAL	S84	1	1	12	1.528.300	1.528.300	18.339.600	S84	1	1	12	1.528.300	1.528.300	18.339.600	
6,000	AUDITOR INTERNO	S84	1	1	12	1.528.300	1.528.300	18.339.600	S84	1	1	12	1.528.300	1.528.300	18.339.600	
7,000	DIRECTOR	S84	10	1	12	1.528.300	1.528.300	183.396.000	S84	10	1	12	1.528.300	1.528.300	183.396.000	
TOTALES			46					1.041.488.400		46				1.041.488.400		

Clase de Prog	2	PROGRAMAS SUSTANTIVOS														
Programa	1	MEJORA DE LA FORMACION Y CAPACITACION LABORAL-SINAFOCAL														
TOTALES POR PROGRAMA			152					9.222.985.404		152				9.222.985.404		

Actividad	1	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL														
Objeto	111	SUELDOS														
Fuente	30	RECURSOS INSTITUCIONALES														
Org. Fin.	35	COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL														
Depart.	1	99	ALCANCE NACIONAL													



ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 16 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
hasta: 12 hasta: 16 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		

16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Clase de Prog	2	PROGRAMAS SUSTANTIVOS														
Programa	1	MEJORA DE LA FORMACION Y CAPACITACION LABORAL-SINAFOCAL														
TOTALES POR PROGRAMA			152				9.222.985.404		152					9.222.985.404		

Actividad	1	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL														
Objeto	111	SUELDOS														
Fuente	30	RECURSOS INSTITUCIONALES														

35	COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL															
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	99	ALCANCE NACIONAL														
1.000		DIRECTOR GENERAL	B16	1	1	12	13.000.000	13.000.000	156.000.000	B16	1	1	12	13.000.000	13.000.000	156.000.000
2.000		DIRECTOR	B23	7	1	12	11.300.000	11.300.000	949.200.000	B23	7	1	12	11.300.000	11.300.000	949.200.000
3.000		DIRECTOR	B2A	0	1	12	9.400.000	9.400.000	0		0					
4.000		SECRETARIA GENERAL	B4F	1	1	12	7.400.000	7.400.000	88.800.000	B4F	1	1	12	7.400.000	7.400.000	88.800.000
5.000		AUDITOR INTERNO	B53	1	1	12	11.300.000	11.300.000	135.600.000	B53	1	1	12	11.300.000	11.300.000	135.600.000
6.000		COORDINADOR	C3E	2	1	12	8.700.000	8.700.000	208.800.000	C3E	2	1	12	8.700.000	8.700.000	208.800.000
7.000		COORDINADOR	C3G	10	1	12	7.600.000	7.600.000	912.000.000	C3G	10	1	12	7.600.000	7.600.000	912.000.000
8.000		JEFE DE DEPARTAMENTO	C51	26	1	12	7.300.000	7.300.000	2.277.600.000	C51	26	1	12	7.300.000	7.300.000	2.277.600.000
9.000		JEFE DE DEPARTAMENTO	C5D	0	1	12	6.000.000	6.000.000	0		0					
9.001		PROFESIONAL (I)	C89	1	1	12	13.000.000	13.000.000	156.000.000	C89	1	1	12	13.000.000	13.000.000	156.000.000
10.000		PROFESIONAL (I)	C8G	4	1	12	9.500.000	9.500.000	456.000.000	C8G	4	1	12	9.500.000	9.500.000	456.000.000
10.001		PROFESIONAL (I)	C8S	1	1	12	7.200.000	7.200.000	86.400.000	C8S	1	1	12	7.200.000	7.200.000	86.400.000
11.000		PROFESIONAL (I)	C8Z	4	1	12	6.000.000	6.000.000	288.000.000	C8Z	4	1	12	6.000.000	6.000.000	288.000.000
11.001		PROFESIONAL (II)	D53	1	1	12	4.700.000	4.700.000	56.400.000	D53	1	1	12	4.700.000	4.700.000	56.400.000
11.002		PROFESIONAL (II)	D51	5	1	12	4.300.000	4.300.000	258.000.000	D51	5	1	12	4.300.000	4.300.000	258.000.000
11.003		PROFESIONAL (II)	D5A	1	1	12	4.100.000	4.100.000	49.200.000	D5A	1	1	12	4.100.000	4.100.000	49.200.000
12.000		PROFESIONAL (II)	D5D	24	1	12	3.500.000	3.500.000	1.008.000.000	D5D	24	1	12	3.500.000	3.500.000	1.008.000.000
13.000		PROFESIONAL (II)	D5F	1	1	12	3.100.000	3.100.000	37.200.000	D5F	1	1	12	3.100.000	3.100.000	37.200.000
13.001		TECNICO (I)	D8K	1	1	12	3.800.000	3.800.000	45.600.000	D8K	1	1	12	3.800.000	3.800.000	45.600.000
14.000		TÉCNICO (I)	D8L	7	1	12	3.600.000	3.600.000	302.400.000	D8L	7	1	12	3.600.000	3.600.000	302.400.000
15.000		TÉCNICO (II)	E3K	8	1	12	3.200.000	3.200.000	307.200.000	E3K	8	1	12	3.200.000	3.200.000	307.200.000
16.000		TÉCNICO (II)	E3L	7	1	12	3.000.000	3.000.000	252.000.000	E3L	7	1	12	3.000.000	3.000.000	252.000.000
16.001		TECNICO (II)	E3M	2	1	12	2.800.000	2.800.000	67.200.000	E3M	2	1	12	2.800.000	2.800.000	67.200.000
17.000		ASISTENTE TÉCNICO - ADM	F2C	9	1	12	3.000.000	3.000.000	324.000.000	F2C	9	1	12	3.000.000	3.000.000	324.000.000
18.000		ASISTENTE TÉCNICO - ADM	F2F	3	1	12	2.400.000	2.400.000	86.400.000	F2F	3	1	12	2.400.000	2.400.000	86.400.000
19.000		AUXILIAR DE SERVICIOS	G9L	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	G9L	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204
20.000		TECNICO (II)	E34	1	1	12	4.700.000	4.700.000	56.400.000	E34	1	1	12	4.700.000	4.700.000	56.400.000
21.000		TECNICO (II)	E3J	2	1	12	3.400.000	3.400.000	81.600.000	E3J	2	1	12	3.400.000	3.400.000	81.600.000
22.000		TECNICO (II)	E3H	1	1	12	3.600.000	3.600.000	43.200.000	E3H	1	1	12	3.600.000	3.600.000	43.200.000
23.000		TECNICO (II)	E3L	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	E3L	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000
24.000		ASIST. TEC. ADM.	F2G	2	1	12	2.200.000	2.200.000	52.800.000	F2G	2	1	12	2.200.000	2.200.000	52.800.000
25.000		ASIST. TEC. ADM.	F2F	3	1	12	2.400.000	2.400.000	86.400.000	F2F	3	1	12	2.400.000	2.400.000	86.400.000
26.000		PROFESIONAL (II)	D5C	1	1	12	3.700.000	3.700.000	44.400.000	D5C	1	1	12	3.700.000	3.700.000	44.400.000
27.000		PROFESIONAL (II)	D5B	1	1	12	3.900.000	3.900.000	46.800.000	D5B	1	1	12	3.900.000	3.900.000	46.800.000

TOTALES			142				9.034.542.204		142				9.034.542.204			
----------------	--	--	-----	--	--	--	---------------	--	-----	--	--	--	---------------	--	--	--

Objeto	113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN														
Fuente	30	RECURSOS INSTITUCIONALES														
Org. Fin.	35	COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL														
Depart.	1	99														



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 16 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
hasta: 12 hasta: 16 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		
16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL																
Clase de Prog	2	PROGRAMAS SUSTANTIVOS														
Programa	1	MEJORA DE LA FORMACION Y CAPACITACION LABORAL-SINAFOCAL														
TOTALES POR PROGRAMA		152						9.222.985.404		152					9.222.985.404	
Actividad	1	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL														
Objeto	113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN														
Fuente	30	RECURSOS INSTITUCIONALES														
	35	COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL														
	1	99	ALCANCE NACIONAL													
1.000	DIRECTOR GENERAL	S90	1	1	12	1.948.900	1.948.900	23.386.800	S90	1	1	12	1.948.900	1.948.900	23.386.800	
2.000	DIRECTOR	S84	7	1	12	1.528.300	1.528.300	128.377.200	S84	7	1	12	1.528.300	1.528.300	128.377.200	
3.000	AUDITOR INTERNO	S84	1	1	12	1.528.300	1.528.300	18.339.600	S84	1	1	12	1.528.300	1.528.300	18.339.600	
4.000	SECRETARIO GENERAL	S84	1	1	12	1.528.300	1.528.300	18.339.600	S84	1	1	12	1.528.300	1.528.300	18.339.600	
TOTALES			10					188.443.200		10					188.443.200	
Programa	2	INCREMENTO EN LA CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA - SNPP														
TOTALES POR PROGRAMA		4.090						30.469.840.680		4.090					30.469.840.680	
Actividad	1	GESTION PARA EL DESARROLLO DE CURSOS														
Objeto	111	SUELDOS														
Fuente	30	RECURSOS INSTITUCIONALES														
Org. Fin.	36	COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL														
Depart.	1	99	ALCANCE NACIONAL													
1.000	DIRECTOR GENERAL	B16	1	1	12	13.000.000	13.000.000	156.000.000	B16	1	1	12	13.000.000	13.000.000	156.000.000	
2.000	PROFESIONAL (I)	C8H	1	1	12	9.400.000	9.400.000	112.800.000	C8H	1	1	12	9.400.000	9.400.000	112.800.000	
3.000	DIRECTOR	B2D	6	1	12	8.000.000	8.000.000	576.000.000	B2D	6	1	12	8.000.000	8.000.000	576.000.000	
4.000	DIRECTOR	B2F	5	1	12	7.200.000	7.200.000	432.000.000	B2F	5	1	12	7.200.000	7.200.000	432.000.000	
5.000	DIRECTOR	B2G	8	1	12	6.900.000	6.900.000	662.400.000	B2G	8	1	12	6.900.000	6.900.000	662.400.000	
6.000	DIRECTOR	B2J	1	1	12	6.300.000	6.300.000	75.600.000	B2J	1	1	12	6.300.000	6.300.000	75.600.000	
7.000	DIRECTOR	B2K	5	1	12	6.000.000	6.000.000	360.000.000	B2K	5	1	12	6.000.000	6.000.000	360.000.000	
8.000	SECRETARIO GENERAL	B4B	1	1	12	8.800.000	8.800.000	105.600.000	B4B	1	1	12	8.800.000	8.800.000	105.600.000	
9.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C51	1	1	12	7.300.000	7.300.000	87.600.000	C51	1	1	12	7.300.000	7.300.000	87.600.000	
10.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C52	2	1	12	7.600.000	7.600.000	182.400.000	C52	2	1	12	7.600.000	7.600.000	182.400.000	
11.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	1	1	12	8.000.000	8.000.000	96.000.000	C53	1	1	12	8.000.000	8.000.000	96.000.000	
12.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C54	1	1	12	8.400.000	8.400.000	100.800.000	C54	1	1	12	8.400.000	8.400.000	100.800.000	
13.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5B	1	1	12	6.600.000	6.600.000	79.200.000	C5B	1	1	12	6.600.000	6.600.000	79.200.000	
14.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5C	1	1	12	6.300.000	6.300.000	75.600.000	C5C	1	1	12	6.300.000	6.300.000	75.600.000	
15.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5D	14	1	12	6.000.000	6.000.000	1.008.000.000	C5D	14	1	12	6.000.000	6.000.000	1.008.000.000	
16.000	PROFESIONAL (I)	C8H	3	1	12	9.400.000	9.400.000	338.400.000	C8H	3	1	12	9.400.000	9.400.000	338.400.000	
17.000	PROFESIONAL (I)	C8L	1	1	12	8.800.000	8.800.000	105.600.000	C8L	1	1	12	8.800.000	8.800.000	105.600.000	
18.000	PROFESIONAL (I)	C8M	1	1	12	8.400.000	8.400.000	100.800.000	C8M	1	1	12	8.400.000	8.400.000	100.800.000	
19.000	PROFESIONAL (I)	C8P	12	1	12	8.000.000	8.000.000	1.152.000.000	C8P	12	1	12	8.000.000	8.000.000	1.152.000.000	
20.000	PROFESIONAL (I)	C8S	1	1	12	7.200.000	7.200.000	86.400.000	C8S	1	1	12	7.200.000	7.200.000	86.400.000	
21.000	PROFESIONAL (I)	C8T	2	1	12	7.100.000	7.100.000	170.400.000	C8T	2	1	12	7.100.000	7.100.000	170.400.000	
21.500	PROFESIONAL (I)	C8V	1	1	12	6.700.000	6.700.000	80.400.000	C8V	1	1	12	6.700.000	6.700.000	80.400.000	
22.000	PROFESIONAL (I)	C8W	1	1	12	6.500.000	6.500.000	78.000.000	C8W	1	1	12	6.500.000	6.500.000	78.000.000	
23.000	PROFESIONAL (I)	C8X	2	1	12	6.300.000	6.300.000	151.200.000	C8X	2	1	12	6.300.000	6.300.000	151.200.000	
24.000	PROFESIONAL (I)	C8Y	2	1	12	6.100.000	6.100.000	146.400.000	C8Y	2	1	12	6.100.000	6.100.000	146.400.000	
25.000	PROFESIONAL (I)	C8Z	3	1	12	6.000.000	6.000.000	216.000.000	C8Z	3	1	12	6.000.000	6.000.000	216.000.000	



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 16 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
hasta: 12 hasta: 16 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		
16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL																
Clase de Prog	2	PROGRAMAS SUSTANTIVOS														
Programa	2	INCREMENTO EN LA CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA - SNPP														
TOTALES POR PROGRAMA			4.090					30.469.840.680		4.090					30.469.840.680	
Actividad	1	GESTION PARA EL DESARROLLO DE CURSOS														
Objeto	111	SUELDOS														
Fuente	30	RECURSOS INSTITUCIONALES														
	36	COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL														
1	99	ALCANCE NACIONAL														
26,000	PROFESIONAL (II)	D51	5	1	12	4.300.000	4.300.000	258.000.000	D51	5	1	12	4.300.000	4.300.000	258.000.000	
27,000	PROFESIONAL (II)	D52	1	1	12	4.500.000	4.500.000	54.000.000	D52	1	1	12	4.500.000	4.500.000	54.000.000	
28,000	PROFESIONAL (II)	D53	5	1	12	4.700.000	4.700.000	282.000.000	D53	5	1	12	4.700.000	4.700.000	282.000.000	
29,000	PROFESIONAL (II)	D54	4	1	12	4.900.000	4.900.000	235.200.000	D54	4	1	12	4.900.000	4.900.000	235.200.000	
30,000	PROFESIONAL (II)	D55	7	1	12	5.100.000	5.100.000	428.400.000	D55	7	1	12	5.100.000	5.100.000	428.400.000	
31,000	PROFESIONAL (II)	D56	6	1	12	5.300.000	5.300.000	381.600.000	D56	6	1	12	5.300.000	5.300.000	381.600.000	
32,000	PROFESIONAL (II)	D57	4	1	12	5.500.000	5.500.000	264.000.000	D57	4	1	12	5.500.000	5.500.000	264.000.000	
33,000	PROFESIONAL (II)	D58	2	1	12	5.700.000	5.700.000	136.800.000	D58	2	1	12	5.700.000	5.700.000	136.800.000	
34,000	PROFESIONAL (II)	D59	2	1	12	5.900.000	5.900.000	141.600.000	D59	2	1	12	5.900.000	5.900.000	141.600.000	
35,000	PROFESIONAL (II)	D5A	10	1	12	4.100.000	4.100.000	492.000.000	D5A	10	1	12	4.100.000	4.100.000	492.000.000	
36,000	PROFESIONAL (II)	D5B	3	1	12	3.900.000	3.900.000	140.400.000	D5B	3	1	12	3.900.000	3.900.000	140.400.000	
37,000	PROFESIONAL (II)	D5C	3	1	12	3.700.000	3.700.000	133.200.000	D5C	3	1	12	3.700.000	3.700.000	133.200.000	
38,000	PROFESIONAL (II)	D5D	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	D5D	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
39,000	PROFESIONAL (II)	D5E	1	1	12	3.300.000	3.300.000	39.600.000	D5E	1	1	12	3.300.000	3.300.000	39.600.000	
40,000	TECNICO (I)	D81	5	1	12	5.400.000	5.400.000	324.000.000	D81	5	1	12	5.400.000	5.400.000	324.000.000	
40,500	TECNICO (I)	D83	25	1	12	5.600.000	5.600.000	1.680.000.000	D83	25	1	12	5.600.000	5.600.000	1.680.000.000	
41,000	TECNICO (I)	D84	3	1	12	5.900.000	5.900.000	212.400.000	D84	3	1	12	5.900.000	5.900.000	212.400.000	
42,000	TECNICO (I)	D85	3	1	12	6.000.000	6.000.000	216.000.000	D85	3	1	12	6.000.000	6.000.000	216.000.000	
43,000	TECNICO (I)	D86	3	1	12	6.200.000	6.200.000	223.200.000	D86	3	1	12	6.200.000	6.200.000	223.200.000	
44,000	TECNICO (I)	D89	1	1	12	7.000.000	7.000.000	84.000.000	D89	1	1	12	7.000.000	7.000.000	84.000.000	
45,000	TECNICO (I)	D8B	1	1	12	5.200.000	5.200.000	62.400.000	D8B	1	1	12	5.200.000	5.200.000	62.400.000	
46,000	TECNICO (I)	D8D	18	1	12	5.000.000	5.000.000	1.080.000.000	D8D	18	1	12	5.000.000	5.000.000	1.080.000.000	
47,000	TECNICO (I)	D8E	19	1	12	4.800.000	4.800.000	1.094.400.000	D8E	19	1	12	4.800.000	4.800.000	1.094.400.000	
48,000	TECNICO (I)	D8F	2	1	12	4.600.000	4.600.000	110.400.000	D8F	2	1	12	4.600.000	4.600.000	110.400.000	
49,000	TECNICO (I)	D8G	8	1	12	4.400.000	4.400.000	422.400.000	D8G	8	1	12	4.400.000	4.400.000	422.400.000	
50,000	TECNICO (I)	D8H	2	1	12	4.200.000	4.200.000	100.800.000	D8H	2	1	12	4.200.000	4.200.000	100.800.000	
51,000	TECNICO (I)	D8J	2	1	12	4.000.000	4.000.000	96.000.000	D8J	2	1	12	4.000.000	4.000.000	96.000.000	
52,000	TECNICO (I)	D8L	2	1	12	3.600.000	3.600.000	86.400.000	D8L	2	1	12	3.600.000	3.600.000	86.400.000	
53,000	TECNICO (II)	E32	21	1	12	4.500.000	4.500.000	1.134.000.000	E32	21	1	12	4.500.000	4.500.000	1.134.000.000	
54,000	TECNICO (II)	E34	4	1	12	4.700.000	4.700.000	225.600.000	E34	4	1	12	4.700.000	4.700.000	225.600.000	
55,000	TECNICO (II)	E36	1	1	12	4.900.000	4.900.000	58.800.000	E36	1	1	12	4.900.000	4.900.000	58.800.000	
56,000	TECNICO (II)	E38	4	1	12	5.100.000	5.100.000	244.800.000	E38	4	1	12	5.100.000	5.100.000	244.800.000	
57,000	TECNICO (II)	E39	1	1	12	5.300.000	5.300.000	63.600.000	E39	1	1	12	5.300.000	5.300.000	63.600.000	
58,000	TECNICO (II)	E3A	2	1	12	4.300.000	4.300.000	103.200.000	E3A	2	1	12	4.300.000	4.300.000	103.200.000	
59,000	TECNICO (II)	E3C	6	1	12	4.100.000	4.100.000	295.200.000	E3C	6	1	12	4.100.000	4.100.000	295.200.000	
61,000	TECNICO (II)	E3D	54	1	12	4.000.000	4.000.000	2.592.000.000	E3D	54	1	12	4.000.000	4.000.000	2.592.000.000	
62,000	TECNICO (II)	E3E	7	1	12	3.900.000	3.900.000	327.600.000	E3E	7	1	12	3.900.000	3.900.000	327.600.000	
63,000	TECNICO (II)	E3F	1	1	12	3.800.000	3.800.000	45.600.000	E3F	1	1	12	3.800.000	3.800.000	45.600.000	



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 16 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
hasta: 12 hasta: 16 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		
16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL																
Clase de Prog	2	PROGRAMAS SUSTANTIVOS														
Programa	2	INCREMENTO EN LA CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA - SNPP														
TOTALES POR PROGRAMA		4.090						30.469.840.680	4.090						30.469.840.680	
Actividad	1	GESTION PARA EL DESARROLLO DE CURSOS														
Objeto	111	SUELDOS														
Fuente	30	RECURSOS INSTITUCIONALES														
	36	COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL														
1	99	ALCANCE NACIONAL														
64.000	TECNICO (II)	E3G	1	1	12	3.700.000	3.700.000	44.400.000	E3G	1	1	12	3.700.000	3.700.000	44.400.000	
65.000	TECNICO (II)	E3H	3	1	12	3.600.000	3.600.000	129.600.000	E3H	3	1	12	3.600.000	3.600.000	129.600.000	
66.000	TECNICO (II)	E3J	18	1	12	3.400.000	3.400.000	734.400.000	E3J	18	1	12	3.400.000	3.400.000	734.400.000	
67.000	TECNICO (II)	E3K	12	1	12	3.200.000	3.200.000	460.800.000	E3K	12	1	12	3.200.000	3.200.000	460.800.000	
68.000	TECNICO (II)	E3L	11	1	12	3.000.000	3.000.000	396.000.000	E3L	11	1	12	3.000.000	3.000.000	396.000.000	
69.000	TECNICO (II)	E3M	5	1	12	2.800.000	2.800.000	168.000.000	E3M	5	1	12	2.800.000	2.800.000	168.000.000	
70.000	TECNICO (II)	E3N	6	1	12	2.600.000	2.600.000	187.200.000	E3N	6	1	12	2.600.000	2.600.000	187.200.000	
71.000	TECNICO (II)	E3P	1	1	12	2.400.000	2.400.000	28.800.000	E3P	1	1	12	2.400.000	2.400.000	28.800.000	
72.000	ASISTENTE TECNICO ADMIN.	F22	10	1	12	3.500.000	3.500.000	420.000.000	F22	10	1	12	3.500.000	3.500.000	420.000.000	
73.000	ASISTENTE TECNICO ADMIN.	F26	1	1	12	3.900.000	3.900.000	46.800.000	F26	1	1	12	3.900.000	3.900.000	46.800.000	
74.000	ASISTENTE TECNICO ADMIN.	F27	1	1	12	4.300.000	4.300.000	51.600.000	F27	1	1	12	4.300.000	4.300.000	51.600.000	
75.000	ASISTENTE TECNICO ADMIN.	F29	1	1	12	5.300.000	5.300.000	63.600.000	F29	1	1	12	5.300.000	5.300.000	63.600.000	
77.000	ASISTENTE TECNICO ADMIN.	F2B	4	1	12	3.200.000	3.200.000	153.600.000	F2B	4	1	12	3.200.000	3.200.000	153.600.000	
78.000	ASISTENTE TECNICO ADMIN.	F2C	8	1	12	3.000.000	3.000.000	288.000.000	F2C	8	1	12	3.000.000	3.000.000	288.000.000	
79.000	ASISTENTE TECNICO ADMIN.	F2D	1	1	12	2.800.000	2.800.000	33.600.000	F2D	1	1	12	2.800.000	2.800.000	33.600.000	
80.000	ASISTENTE TECNICO ADMIN.	F2H	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	F2H	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
81.000	ASISTENTE TECNICO ADMIN.	G33	1	1	12	4.200.000	4.200.000	50.400.000	G33	1	1	12	4.200.000	4.200.000	50.400.000	
82.000	ASISTENTE TECNICO ADMIN.	G34	2	1	12	4.300.000	4.300.000	103.200.000	G34	2	1	12	4.300.000	4.300.000	103.200.000	
83.000	ASISTENTE TECNICO ADMIN.	G3C	4	1	12	3.500.000	3.500.000	168.000.000	G3C	4	1	12	3.500.000	3.500.000	168.000.000	
84.000	ASISTENTE TECNICO ADMIN.	G3F	22	1	12	3.200.000	3.200.000	844.800.000	G3F	22	1	12	3.200.000	3.200.000	844.800.000	
85.000	ASISTENTE TECNICO ADMIN.	G3J	14	1	12	2.600.000	2.600.000	436.800.000	G3J	14	1	12	2.600.000	2.600.000	436.800.000	
86.000	AUXILIAR DE SERVICIOS	G9G	23	1	12	2.900.000	2.900.000	800.400.000	G9G	23	1	12	2.900.000	2.900.000	800.400.000	
87.000	AUXILIAR DE SERVICIOS	G9H	20	1	12	2.700.000	2.700.000	648.000.000	G9H	20	1	12	2.700.000	2.700.000	648.000.000	
88.000	AUXILIAR DE SERVICIOS	G9M	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	G9M	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	
89.000	CATEDRATICO NIVEL I	ZZ1	3.045	1	12	45.000	45.000	1.644.300.000	ZZ1	3.045	1	12	45.000	45.000	1.644.300.000	
90.000	CATEDRATICO NIVEL II	ZZ2	500	1	12	40.000	40.000	240.000.000	ZZ2	500	1	12	40.000	40.000	240.000.000	
91.000	PROFESIONAL (II)	D51	1	1	12	4.300.000	4.300.000	51.600.000	D51	1	1	12	4.300.000	4.300.000	51.600.000	
92.000	PROFESIONAL (II)	D54	1	1	12	4.900.000	4.900.000	58.800.000	D54	1	1	12	4.900.000	4.900.000	58.800.000	
93.000	PROFESIONAL (II)	D5B	3	1	12	3.900.000	3.900.000	140.400.000	D5B	3	1	12	3.900.000	3.900.000	140.400.000	
94.000	PROFESIONAL (II)	D5D	4	1	12	3.500.000	3.500.000	168.000.000	D5D	4	1	12	3.500.000	3.500.000	168.000.000	
95.000	PROFESIONAL (II)	D5E	5	1	12	3.300.000	3.300.000	198.000.000	D5E	5	1	12	3.300.000	3.300.000	198.000.000	
96.000	PROFESIONAL (II)	D5G	1	1	12	2.900.000	2.900.000	34.800.000	D5G	1	1	12	2.900.000	2.900.000	34.800.000	
97.000	PROFESIONAL (II)	D5H	1	1	12	2.700.000	2.700.000	32.400.000	D5H	1	1	12	2.700.000	2.700.000	32.400.000	
98.000	PROFESIONAL (II)	D5J	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	D5J	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
99.000	TECNICO (II)	E3K	1	1	12	3.200.000	3.200.000	38.400.000	E3K	1	1	12	3.200.000	3.200.000	38.400.000	
100.000	TECNICO (II)	E3L	5	1	12	3.000.000	3.000.000	180.000.000	E3L	5	1	12	3.000.000	3.000.000	180.000.000	
101.000	TECNICO (II)	E3M	4	1	12	2.800.000	2.800.000	134.400.000	E3M	4	1	12	2.800.000	2.800.000	134.400.000	
102.000	TECNICO (II)	E3N	5	1	12	2.600.000	2.600.000	156.000.000	E3N	5	1	12	2.600.000	2.600.000	156.000.000	



ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 16 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
 hasta: 12 hasta: 16 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		
16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL																
Clase de Prog	2	PROGRAMAS SUSTANTIVOS														
Programa	2	INCREMENTO EN LA CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA - SNPP														
TOTALES POR PROGRAMA		4.090						30.469.840.680		4.090					30.469.840.680	
Actividad	1	GESTION PARA EL DESARROLLO DE CURSOS														
Objeto	111	SUELDOS														
Fuente	30	RECURSOS INSTITUCIONALES														
	36	COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL														
1	99	ALCANCE NACIONAL														
103.000	TECNICO (II)	E3P	4	1	12	2.400.000	2.400.000	115.200.000	E3P	4	1	12	2.400.000	2.400.000	115.200.000	
104.000	TECNICO (II)	E3Q	3	1	12	2.200.000	2.200.000	79.200.000	E3Q	3	1	12	2.200.000	2.200.000	79.200.000	
105.000	TECNICO (II)	E3R	6	1	12	2.192.839	2.192.839	157.884.408	E3R	6	1	12	2.192.839	2.192.839	157.884.408	
TOTALES		4.090						30.469.840.680		4.090					30.469.840.680	



SESION PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

***PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL
DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"***

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Nivel Ent: 12 hasta 12 Entidad: 21 hasta 21 Impresión: 4. DETALLE ORIGEN

Codigos	Descripción	(A)		(B)		Diferencia (B-A)	% Variacion(B/A)
		Version: 20	% Part.	Version: 10	% Part.		
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		241.614.488.172	100	354.548.221.330	100	112.933.733.158	46,74
100	INGRESOS CORRIENTES	61.326.874.809	25,38	54.856.021.951	15,472091	- 6.470.852.858	- 10,55
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PU	6.894.482.440	2,85	5.624.751.495	1,59	- 1.269.730.945	- 18,42
142	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6.894.482.440	2,85	5.624.751.495	1,59	- 1.269.730.945	- 18,42
	12 SERVICIOS VARIOS	6.894.482.440	2,85	5.624.751.495	1,59	- 1.269.730.945	- 18,42
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.432.392.369	22,53	49.231.270.456	13,89	- 5.201.121.913	- 9,56
151	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL	44.432.392.369	18,39	39.231.270.456	11,07	- 5.201.121.913	- 11,71
	10 RECURSOS DEL TESORO	44.432.392.369	18,39	39.231.270.456	11,07	- 5.201.121.913	- 11,71
156	TRANSF. CONSOLIDABLES DE ENTID DESCENTR. A LA ADM	10.000.000.000	4,14	10.000.000.000	2,82	0	0,00
	20 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.000.000.000	4,14	10.000.000.000	2,82	0	0,00
	9 VARIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
200	INGRESOS DE CAPITAL	180.287.613.363	74,62	299.692.199.379	84,527909	119.404.586.016	66,23
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.287.613.363	74,62	125.514.845.022	35,40	- 54.772.768.341	- 30,38
221	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL	180.287.613.363	74,62	125.514.845.022	35,40	- 54.772.768.341	- 30,38
	10 RECURSOS DEL TESORO	0	0,00	20.708.000	0,01	20.708.000	100,00
	20 RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	30 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO	180.287.613.363	74,62	125.494.137.022	35,40	- 54.793.476.341	- 30,39
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0,00	174.177.354.357	49,13	174.177.354.357	100,00
292	OTROS RECURSOS	0	0,00	174.177.354.357	49,13	174.177.354.357	100,00
	9 VARIOS	0	0,00	174.177.354.357	49,13	174.177.354.357	100,00
	10 DE RECURSOS PROPIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	YTO. EJECU -	P.F. INICIAL
TOTAL 21	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	27.802.037.088	241.614.488.172	354.548.221.330		112.933.733.158
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	27.802.037.088	241.614.488.172	354.548.221.330		112.933.733.158
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	27.802.037.088	241.614.488.172	354.548.221.330		112.933.733.158
Actividad : 1	CONDUCCIÓN SUPERIOR	1.642.504.232	3.072.600.790	2.954.070.427	-	118.530.363
111 10 001 001	099 SUELDOS	1.040.000.000	1.872.000.000	1.872.000.000		0
113 10 001 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	156.239.200	234.368.800	234.368.800		0
114 10 001 001	099 AGUINALDO	0	175.529.900	175.529.900		0
133 10 001 001	099 BONIFICACIONES	432.165.032	747.512.090	628.981.727	-	118.530.363
191 10 001 001	099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	14.100.000	43.200.000	43.200.000		0
Actividad : 2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15.880.242.691	32.188.737.512	24.670.731.273	-	7.518.006.239
111 10 001 001	099 SUELDOS	9.531.128.136	17.538.856.272	17.459.312.544	-	79.543.728
111 30 001 001	099 SUELDOS	21.928.390	241.712.544	241.712.544		0
113 10 001 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	489.938.700	784.773.600	784.773.600		0
114 10 001 001	099 AGUINALDO	0	1.526.969.156	1.520.340.512	-	6.628.644
114 30 001 001	099 AGUINALDO	0	20.142.712	20.142.712		0
123 10 001 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	118.284.684	238.546.386	95.418.554	-	143.127.832
125 10 001 001	099 REMUNERACION ADICIONAL	56.723.778	116.975.241	0	-	116.975.241
131 10 001 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	0	289.500.000	0	-	289.500.000
133 10 001 001	099 BONIFICACIONES	1.059.331.230	1.399.835.034	1.134.465.775	-	265.369.259
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	2.795.609	973.094.480	0	-	973.094.480
137 10 001 001	099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	72.717.548	83.070.000	83.070.000		0
141 10 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	267.654.874	1.365.000.000	0	-	1.365.000.000
144 10 001 001	099 JORNALES	1.988.045.270	3.226.123.456	1.267.157.281	-	1.958.966.175
144 30 001 001	099 JORNALES	393.013.215	1.581.200.000	0	-	1.581.200.000
145 10 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	1.132.640.429	1.855.000.000	664.079.000	-	1.190.921.000
191 10 001 001	099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	168.300.000	388.800.000	115.200.000	-	273.600.000
191 30 001 001	099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	39.600.000	0	-	39.600.000
199 10 001 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	577.740.828	519.538.631	519.538.631		0
211 10 001 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	24.000.000		24.000.000
212 10 001 001	099 AGUA	0	0	24.000.000		24.000.000
214 10 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	134.760.060		134.760.060
244 10 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	66.000.000		66.000.000
245 10 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	82.760.060		82.760.060
246 10 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	50.000.000		50.000.000
264 10 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	58.100.000		58.100.000
271 10 001 001	099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	92.400.000		92.400.000
342 10 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	150.000.000		150.000.000
351 10 001 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	5.000.000		5.000.000
354 10 001 001	099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	4.500.000		4.500.000
361 10 001 001	099 COMBUSTIBLES	0	0	50.000.000		50.000.000
392 10 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	17.000.000		17.000.000
394 10 001 001	099 HERRAMIENTAS MENORES	0	0	5.000.000		5.000.000
910 10 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	0	0	2.000.000		2.000.000
Actividad : 3	GESTION DE LA COMUNICACIÓN PUBLICA	3.160.286.520	16.065.536.507	17.251.928.251		1.186.391.744
123 10 001 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	143.127.832		143.127.832
123 30 001 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	100.000.000		100.000.000
125 30 001 001	099 REMUNERACION ADICIONAL	0	0	40.000.000		40.000.000
131 10 001 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	156.330.000		156.330.000
133 10 001 001	099 BONIFICACIONES	0	0	362.426.150		362.426.150
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	0	0	963.363.535		963.363.535
141 10 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	1.365.000.000		1.365.000.000
144 10 001 001	099 JORNALES	0	0	1.958.966.175		1.958.966.175
144 30 001 001	099 JORNALES	0	0	600.000.000		600.000.000
145 10 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	1.190.921.000		1.190.921.000
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	581.200.000		581.200.000
191 10 001 001	099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	0	187.200.000		187.200.000
191 30 001 001	099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	0	39.600.000		39.600.000
210 10 001 001	099 SERVICIOS BÁSICOS	882.405.023	1.129.020.850	0	-	1.129.020.850
211 10 001 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	1.019.824.087		1.019.824.087
212 10 001 001	099 AGUA	0	0	99.999.996		99.999.996
214 10 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	160.000.000		160.000.000
230 10 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS	145.550.693	419.743.394	0	-	419.743.394
231 10 001 001	099 PASAJES	0	0	50.000.000		50.000.000
232 10 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	250.000.000		250.000.000
240 10 001 001	099 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	260.667.268	967.000.000	0	-	967.000.000
242 10 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	60.000.000		60.000.000
243 10 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	72.000.000		72.000.000
244 10 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	300.000.000		300.000.000
245 10 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	158.331.967		158.331.967
246 10 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	197.000.000		197.000.000
248 10 001 001	099 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES M	0	0	402.000.000		402.000.000
250 10 001 001	099 ALQUILERES Y DERECHOS	104.229.929	550.000.000	0	-	550.000.000
251 10 001 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	1.000.000.000		1.000.000.000
260 10 001 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	912.531.040	1.075.000.000	0	-	1.075.000.000

Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	YTO. EJECU -	P.F. INICIAL
TOTAL 21	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	27.802.037.088	241.614.488.172	354.548.221.330		112.933.733.158
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	27.802.037.088	241.614.488.172	354.548.221.330		112.933.733.158
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	27.802.037.088	241.614.488.172	354.548.221.330		112.933.733.158
Actividad : 3	GESTION DE LA COMUNICACIÓN PUBLICA	3.160.286.520	16.065.536.507	17.251.928.251		1.186.391.744
260 30 001 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	914.193.552	0	-	914.193.552
264 10 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	971.100.000		971.100.000
266 10 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	294.541.655		294.541.655
269 30 001 001	099 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	3.038.732.704		3.038.732.704
271 10 001 001	099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	557.900.000	1.000.000.000	800.000.000	-	200.000.000
281 10 001 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	42.000.000	0	-	42.000.000
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	0	18.000.000	0	-	18.000.000
290 30 001 001	099 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	502.000.000	0	-	502.000.000
310 10 001 001	099 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.498.600	15.000.000	0	-	15.000.000
330 10 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESORES	7.294.600	150.000.000	0	-	150.000.000
340 10 001 001	099 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	25.092.095	478.623.351	0	-	478.623.351
340 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	12.094.340	128.498.351	0	-	128.498.351
342 10 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	150.115.150		150.115.150
343 10 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	22.800.000		22.800.000
347 10 001 001	099 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	50.640.000		50.640.000
350 10 001 001	099 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.134.730	15.000.000	0	-	15.000.000
351 10 001 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	6.000.000		6.000.000
354 10 001 001	099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	10.000.000		10.000.000
360 10 001 001	099 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167.101.199	500.000.000	0	-	500.000.000
361 10 001 001	099 COMBUSTIBLES	0	0	300.000.000		300.000.000
390 10 001 001	099 OTROS BIENES DE CONSUMO	3.179.100	113.100.000	0	-	113.100.000
392 10 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	80.000.000		80.000.000
530 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	0	350.000.000	0	-	350.000.000
536 10 003 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	0	0	1.408.000		1.408.000
538 10 003 001	099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	0	3.700.000		3.700.000
540 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMUNICACIONES	0	269.232.000	0	-	269.232.000
543 10 003 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	3.600.000		3.600.000
579 10 003 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	12.000.000		12.000.000
845 30 001 001	099 INDEMNIZACIONES	9.760.000	257.303.281	0	-	257.303.281
852 10 001 001	099 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR FINANCIERO	0	5.522.316.208	0	-	5.522.316.208
852 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR FINANCIERO	0	1.475.000.000	0	-	1.475.000.000
910 10 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y GASTOS DE PROCESO	48.726.161	50.000.000	50.000.000		0
910 30 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y GASTOS DE PROCESO	11.121.742	124.505.520	0	-	124.505.520
Actividad : 4	PROVISIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DIGITALES	6.348.877.091	10.000.000.000	10.000.000.000		0
123 30 074 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	60.000.000	171.739.792		111.739.792
125 30 074 001	099 REMUNERACION ADICIONAL	0	40.000.000	171.739.793		131.739.793
133 30 074 001	099 BONIFICACIONES	520.540.542	1.200.000.000	1.200.000.000		0
137 30 074 001	099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	38.706.000	50.000.000	150.000.000		100.000.000
141 30 074 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	150.000.000		150.000.000
144 30 074 001	099 JORNALES	8.000.000	100.000.000	0	-	100.000.000
145 30 074 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	269.745.073	200.000.000	619.248.500		419.248.500
191 30 074 001	099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	0	97.121.587		97.121.587
211 30 074 001	099 ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	60.000.000		60.000.000
212 30 074 001	099 AGUA	0	0	42.000.000		42.000.000
214 30 074 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	60.000.000		60.000.000
230 30 074 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS	0	42.392.700	0	-	42.392.700
231 30 074 001	099 PASAJES	0	0	50.000.000		50.000.000
232 30 074 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	300.000.000		300.000.000
240 30 074 001	099 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	1.065.333.333	0	-	1.065.333.333
243 30 074 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	50.000.000		50.000.000
244 30 074 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	150.000.000		150.000.000
245 30 074 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	96.000.000		96.000.000
246 30 074 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	600.000.000		600.000.000
250 30 074 001	099 ALQUILERES Y DERECHOS	837.624.312	930.000.000	0	-	930.000.000
251 30 074 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	660.000.000		660.000.000
260 30 074 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	699.581.264	2.814.748.225	0	-	2.814.748.225
264 30 074 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	772.000.000		772.000.000
266 30 074 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	274.500.000		274.500.000
268 30 074 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	2.394.550.328		2.394.550.328
271 30 074 001	099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	450.000.000	100.000.000	-	350.000.000
281 30 074 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	50.000.000		50.000.000
284 30 074 001	099 SERVICIOS DE CATERING	0	40.000.000	0	-	40.000.000
290 30 074 001	099 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	92.500.000	210.000.000	0	-	210.000.000
310 30 074 001	099 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	10.000.000	0	-	10.000.000
340 30 074 001	099 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.391.100	20.000.000	0	-	20.000.000
342 30 074 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	150.000.000		150.000.000
351 30 074 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	500.000		500.000
354 30 074 001	099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	5.000.000		5.000.000
361 30 074 001	099 COMBUSTIBLES	0	0	200.000.000		200.000.000

Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	YTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 21	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	27.802.037.088	241.614.488.172	354.548.221.330	112.933.733.158
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	27.802.037.088	241.614.488.172	354.548.221.330	112.933.733.158
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	27.802.037.088	241.614.488.172	354.548.221.330	112.933.733.158
Actividad : 4	PROVISIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DIGITALES	6.348.877.091	10.000.000.000	10.000.000.000	0
392 30 074 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	20.000.000	20.000.000
530 10 003 001	099 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	3.352.204.800	0	0	0
540 30 074 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	64.120.000	1.370.000.000	0	- 1.370.000.000
543 30 074 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	960.000.000	960.000.000
570 30 074 001	099 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	311.464.000	1.327.525.742	0	- 1.327.525.742
579 30 074 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	440.600.000	440.600.000
849 30 074 001	099 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000.000	70.000.000	0	- 70.000.000
910 30 074 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	0	0	5.000.000	5.000.000
Proyecto : 5	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD CON LAS TIC EN PARAGUAY	770.126.554	180.287.613.363	125.494.137.022	- 54.793.476.341
137 20 401 001	099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	0	302.353.632	0	- 302.353.632
141 20 401 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	30.633.600	0	- 30.633.600
145 20 401 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	311.500.000	6.387.105.600	6.720.092.824	332.987.224
210 20 401 001	099 SERVICIOS BÁSICOS	6.477.114	281.216.448	0	- 281.216.448
211 20 401 001	099 ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	99.324.654	99.324.654
214 20 401 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	35.100.000	35.100.000
230 20 401 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS	0	677.296.631	0	- 677.296.631
231 20 401 001	099 PASAJES	0	0	28.240.641	28.240.641
232 20 401 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	306.918.572	306.918.572
240 20 401 001	099 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	322.488.842	0	- 322.488.842
243 20 401 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	725.908.689	725.908.689
244 20 401 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	20.844.720	20.844.720
245 20 401 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	49.140.000	49.140.000
250 20 401 001	099 ALQUILERES Y DERECHOS	437.149.440	1.461.222.720	0	- 1.461.222.720
251 20 401 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	628.119.757	628.119.757
260 20 401 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.000.000	32.061.256.385	0	- 32.061.256.385
262 20 401 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	0	49.140.000	49.140.000
264 20 401 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	37.823.292	37.823.292
266 20 401 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	67.184.479.454	67.184.479.454
281 20 401 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	382.920.000	245.700.000	- 137.220.000
330 20 401 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	5.198.139	0	- 5.198.139
340 20 401 001	099 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	14.489.087	0	- 14.489.087
360 20 401 001	099 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	63.820.000	0	- 63.820.000
361 20 401 001	099 COMBUSTIBLES	0	0	41.476.500	41.476.500
520 20 401 001	099 CONSTRUCCIONES	0	7.081.177.457	0	- 7.081.177.457
521 20 401 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	0	9.623.746.665	9.623.746.665
522 20 401 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	9.931.659.657	9.931.659.657
530 20 401 001	099 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	6.346.830.445	0	- 6.346.830.445
536 20 401 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0	0	2.240.000.000	2.240.000.000
537 20 401 001	099 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	399.306.668	399.306.668
540 20 401 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	116.145.059.367	0	- 116.145.059.367
541 20 401 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	915.563.505	915.563.505
543 20 401 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	22.461.340.674	22.461.340.674
570 20 401 001	099 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	5.1056.000	0	- 5.1056.000
579 20 401 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	21.713.250	21.713.250
580 20 401 001	099 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	3.191.351.010	0	- 3.191.351.010
589 20 401 001	099 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIC	0	0	2.610.562.500	2.610.562.500
839 20 401 001	099 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SEC	0	2.488.980.000	1.117.935.000	- 1.371.045.000
849 20 401 001	099 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.993.158.000	0	- 2.993.158.000
Proyecto : 6	CONSTRUCCIÓN DE UNA RED PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0	0	174.177.354.357	174.177.354.357
123 30 076 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	90.887.452	90.887.452
125 30 076 001	099 REMUNERACION ADICIONAL	0	0	55.705.213	55.705.213
137 30 076 001	099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	0	0	146.592.664	146.592.664
145 30 076 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	280.154.373	280.154.373
232 30 076 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	157.869.024	157.869.024
266 30 076 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	10.999.501.311	10.999.501.311
268 30 076 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	1.686.017.160	1.686.017.160
291 30 076 001	099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	200.430.000	200.430.000
536 30 076 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0	0	33.883.987.614	33.883.987.614
543 30 076 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	124.023.117.636	124.023.117.636
852 30 076 001	099 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR F	0	0	2.653.091.910	2.653.091.910

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 21 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 21 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL		PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO		DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	% PARTIC.		% PARTIC.				
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	241.614.488.172	100,00	354.548.221.330	100,00	112.933.733.158	46,74	100,00
100 SERVICIOS PERSONALES	43.631.431.134	18,06	44.400.698.470	12,52	769.267.336	1,76	0,68
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	22.394.342.984	9,27	22.308.170.612	6,29	- 86.172.372	- 0,38	- 0,08
111 SUELDOS	19.652.568.816	8,13	19.573.025.088	5,52	- 79.543.728	- 0,40	- 0,07
10 RECURSOS DEL TESORO	19.410.856.272	8,03	19.331.312.544	5,45	- 79.543.728	- 0,41	- 0,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	241.712.544	.10	241.712.544	.07	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.019.132.400	.42	1.019.132.400	.29	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.019.132.400	.42	1.019.132.400	.29	0		
114 AGUINALDO	1.722.841.768	.71	1.716.013.124	.48	- 6.628.644	- 0,38	- 0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	20.142.712	.01	20.142.712	.01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.702.499.056	.70	1.695.870.412	.48	- 6.628.644	- 0,39	- 0,01
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	455.521.627	,19	868.618.636	,24	413.097.009	90,69	0,37
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	298.546.386	.12	601.173.630	.17	302.627.244	101,37	0,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	60.000.000	.02	362.627.244	.10	302.627.244	504,38	0,27
10 RECURSOS DEL TESORO	238.546.386	.10	238.546.386	.07	0		
125 REMUNERACION ADICIONAL	156.975.241	.06	267.445.006	.08	110.469.765	70,37	0,10
10 RECURSOS DEL TESORO	116.975.241	.05	0		- 116.975.241	- 100,00	- 0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	40.000.000	.02	267.445.006	.08	227.445.006	568,81	0,20
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.045.365.236	2,09	4.825.229.851	1,36	- 220.135.385	- 4,36	- 0,19
131 SUBSIDIO FAMILIAR	289.500.000	.12	156.330.000	.04	- 133.170.000	- 46,00	- 0,12
10 RECURSOS DEL TESORO	289.500.000	.12	156.330.000	.04	- 133.170.000	- 46,00	- 0,12
133 BONIFICACIONES	4.320.441.604	1,79	4.289.237.187	1,21	- 31.204.417	- 0,72	- 0,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.173.094.480	.90	2.163.363.535	.81	- 9.730.945	- 0,45	- 0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	2.147.347.124	.89	2.125.873.652	.80	- 21.473.472	- 1,00	- 0,02
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	435.423.632	.18	379.662.664	.11	- 55.760.968	- 12,81	- 0,05
10 RECURSOS DEL TESORO	83.070.000	.03	83.070.000	.02	0		
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	302.353.632	.13	0		- 302.353.632	- 100,00	- 0,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	.02	296.592.664	.08	246.592.664	493,19	0,22
140 PERSONAL CONTRATADO	14.745.062.656	6,10	15.396.819.153	4,34	651.756.497	4,42	0,58
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.395.633.600	.58	1.515.000.000	.43	119.366.400	8,55	0,11
10 RECURSOS DEL TESORO	1.365.000.000	.56	1.365.000.000	.38	0		
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	30.633.600	.01	0		- 30.633.600	- 100,00	- 0,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		150.000.000	.04	150.000.000	100,00	0,13
144 JORNALES	4.907.323.456	2,03	3.826.123.456	1,08	- 1.081.200.000	- 22,03	- 0,96
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.681.200.000	.70	600.000.000	.17	- 1.081.200.000	- 64,31	- 0,96
10 RECURSOS DEL TESORO	3.226.123.456	1,34	3.226.123.456	.91	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	8.442.105.600	3,49	10.055.695.697	2,84	1.613.590.097	19,11	1,43
10 RECURSOS DEL TESORO	1.855.000.000	.77	1.855.000.000	.52	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	200.000.000	.08	1.480.602.873	.42	1.280.602.873	640,30	1,13
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	6.387.105.600	2,64	6.720.092.824	1,90	332.987.224	5,21	0,29
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	991.138.631	,41	1.001.860.218	,28	10.721.587	1,08	0,01
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	471.600.000	.20	482.321.587	.14	10.721.587	2,27	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	39.600.000	.02	136.721.587	.04	97.121.587	245,26	0,09
10 RECURSOS DEL TESORO	432.000.000	.18	345.600.000	.10	- 86.400.000	- 20,00	- 0,08
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	519.538.631	.22	519.538.631	.15	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	519.538.631	.22	519.538.631	.15	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	47.355.833.080	19,60	97.519.158.131	27,51	50.163.325.051	105,93	44,42
210 SERVICIOS BÁSICOS	1.410.237.298	,58	1.759.008.797	,50	348.771.499	24,73	0,31
210 SERVICIOS BÁSICOS	1.410.237.298	.58	0		- 1.410.237.298	- 100,00	- 1,25
10 RECURSOS DEL TESORO	1.129.020.850	.47	0		- 1.129.020.850	- 100,00	- 1,00
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	281.216.448	.12	0		- 281.216.448	- 100,00	- 0,25
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		1.203.148.741	.34	1.203.148.741	100,00	1,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.043.824.087	.29	1.043.824.087	100,00	0,92
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		99.324.654	.03	99.324.654	100,00	0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		60.000.000	.02	60.000.000	100,00	0,05
212 AGUA	0		165.999.996	.05	165.999.996	100,00	0,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		42.000.000	.01	42.000.000	100,00	0,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		123.999.996	.03	123.999.996	100,00	0,11
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		389.860.060	.11	389.860.060	100,00	0,35
10 RECURSOS DEL TESORO	0		294.760.060	.08	294.760.060	100,00	0,26
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		60.000.000	.02	60.000.000	100,00	0,05
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		35.100.000	.01	35.100.000	100,00	0,03
230 PASAJES Y VIÁTICOS	1.139.432.725	,47	1.143.028.237	,32	3.595.512	0,32	0,00
230 PASAJES Y VIÁTICOS	1.139.432.725	.47	0		- 1.139.432.725	- 100,00	- 1,01

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 21 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 21 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.			
	241.614.488.172		354.548.221.330		112.933.733.158	46,74	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	47.355.833.080	19,60	97.519.158.131	27,51	50.163.325.051	105,93	44,42
230 PASAJES Y VIÁTICOS	1.139.432.725	,47	1.143.028.237	,32	3.595.512	0,32	0,00
230 PASAJES Y VIÁTICOS	1.139.432.725	,47	0		- 1.139.432.725	- 100,00	- 1,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	42.392.700	,02	0		- 42.392.700	- 100,00	- 0,04
10 RECURSOS DEL TESORO	419.743.394	,17	0		- 419.743.394	- 100,00	- 0,37
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	677.296.631	,28	0		- 677.296.631	- 100,00	- 0,60
231 PASAJES	0		128.240.641	,04	128.240.641	100,00	0,11
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		28.240.641	,01	28.240.641	100,00	0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		50.000.000	,01	50.000.000	100,00	0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	,01	50.000.000	100,00	0,04
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		1.014.787.596	,29	1.014.787.596	100,00	0,90
10 RECURSOS DEL TESORO	0		250.000.000	,07	250.000.000	100,00	0,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		457.869.024	,13	457.869.024	100,00	0,41
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		306.918.572	,09	306.918.572	100,00	0,27
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIE	2.354.822.175	,97	3.079.985.436	,87	725.163.261	30,79	0,64
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	2.354.822.175	,97	0		- 2.354.822.175	- 100,00	- 2,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.065.333.333	,44	0		- 1.065.333.333	- 100,00	- 0,94
10 RECURSOS DEL TESORO	967.000.000	,40	0		- 967.000.000	- 100,00	- 0,86
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	322.488.842	,13	0		- 322.488.842	- 100,00	- 0,29
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		60.000.000	,02	60.000.000	100,00	0,05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		60.000.000	,02	60.000.000	100,00	0,05
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		847.908.689	,24	847.908.689	100,00	0,75
10 RECURSOS DEL TESORO	0		72.000.000	,02	72.000.000	100,00	0,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	,01	50.000.000	100,00	0,04
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		725.908.689	,20	725.908.689	100,00	0,64
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		536.844.720	,15	536.844.720	100,00	0,48
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		20.844.720	,01	20.844.720	100,00	0,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		150.000.000	,04	150.000.000	100,00	0,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		366.000.000	,10	366.000.000	100,00	0,32
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		386.232.027	,11	386.232.027	100,00	0,34
10 RECURSOS DEL TESORO	0		241.092.027	,07	241.092.027	100,00	0,21
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		49.140.000	,01	49.140.000	100,00	0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		96.000.000	,03	96.000.000	100,00	0,09
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		847.000.000	,24	847.000.000	100,00	0,75
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		600.000.000	,17	600.000.000	100,00	0,53
10 RECURSOS DEL TESORO	0		247.000.000	,07	247.000.000	100,00	0,22
248 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0		402.000.000	,11	402.000.000	100,00	0,36
10 RECURSOS DEL TESORO	0		402.000.000	,11	402.000.000	100,00	0,36
250 ALQUILERES Y DERECHOS	2.941.222.720	1,22	2.288.119.757	,65	653.102.963	- 22,21	- 0,58
250 ALQUILERES Y DERECHOS	2.941.222.720	1,22	0		- 2.941.222.720	- 100,00	- 2,60
10 RECURSOS DEL TESORO	550.000.000	,23	0		- 550.000.000	- 100,00	- 0,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	930.000.000	,38	0		- 930.000.000	- 100,00	- 0,82
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	1.461.222.720	,60	0		- 1.461.222.720	- 100,00	- 1,29
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		2.288.119.757	,65	2.288.119.757	100,00	2,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.000.000.000	,28	1.000.000.000	100,00	0,89
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		660.000.000	,19	660.000.000	100,00	0,58
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		628.119.757	,18	628.119.757	100,00	0,56
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36.865.198.162	15,26	87.760.485.904	24,75	50.895.287.742	138,06	45,07
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36.865.198.162	15,26	0		- 36.865.198.162	- 100,00	- 32,64
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	32.061.256.385	13,27	0		- 32.061.256.385	- 100,00	- 28,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.728.941.777	1,54	0		- 3.728.941.777	- 100,00	- 3,30
10 RECURSOS DEL TESORO	1.075.000.000	,44	0		- 1.075.000.000	- 100,00	- 0,95
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC	0		49.140.000	,01	49.140.000	100,00	0,04
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		49.140.000	,01	49.140.000	100,00	0,04
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		1.839.023.292	,52	1.839.023.292	100,00	1,63
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.029.200.000	,29	1.029.200.000	100,00	0,91
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		37.823.292	,01	37.823.292	100,00	0,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		772.000.000	,22	772.000.000	100,00	0,68
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACI	0		78.753.022.420	22,21	78.753.022.420	100,00	69,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		11.274.001.311	3,18	11.274.001.311	100,00	9,98
10 RECURSOS DEL TESORO	0		294.541.655	,08	294.541.655	100,00	0,26
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		67.184.479.454	18,95	67.184.479.454	100,00	59,49
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		4.080.567.488	1,15	4.080.567.488	100,00	3,61
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		4.080.567.488	1,15	4.080.567.488	100,00	3,61
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAF	0		3.038.732.704	,86	3.038.732.704	100,00	2,69

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 21 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 21 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.			
	241.614.488.172		354.548.221.330		112.933.733.158	46,74	100,00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	47.355.833.080	19,60	97.519.158.131	27,51	50.163.325.051	105,93	44,42
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36.865.198.162	15,26	87.760.485.904	24,75	50.895.287.742	138,06	45,07
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAF	0		3.038.732.704	,86	3.038.732.704	100,00	2,69
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.038.732.704	,86	3.038.732.704	100,00	2,69
270 SERVICIO SOCIAL	1.450.000.000	,60	992.400.000	,28	- 457.600.000	- 31,56	- 0,41
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.450.000.000	,60	992.400.000	,28	- 457.600.000	- 31,56	- 0,41
10 RECURSOS DEL TESORO	1.000.000.000	,41	892.400.000	,25	- 107.600.000	- 10,76	- 0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	450.000.000	,19	100.000.000	,03	- 350.000.000	- 77,78	- 0,31
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	482.920.000	,20	295.700.000	,08	- 187.220.000	- 38,77	- 0,17
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	424.920.000	,18	295.700.000	,08	- 129.220.000	- 30,41	- 0,11
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	382.920.000	,16	245.700.000	,07	- 137.220.000	- 35,84	- 0,12
10 RECURSOS DEL TESORO	42.000.000	,02	0		- 42.000.000	- 100,00	- 0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	,01	50.000.000	100,00	0,04
284 SERVICIOS DE CATERING	58.000.000	,02	0		- 58.000.000	- 100,00	- 0,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	58.000.000	,02	0		- 58.000.000	- 100,00	- 0,05
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENT	712.000.000	,29	200.430.000	,06	- 511.570.000	- 71,85	- 0,45
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	712.000.000	,29	0		- 712.000.000	- 100,00	- 0,63
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	712.000.000	,29	0		- 712.000.000	- 100,00	- 0,63
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		200.430.000	,06	200.430.000	100,00	0,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		200.430.000	,06	200.430.000	100,00	0,18
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.513.728.928	,63	1.268.031.650	,36	- 245.697.278	- 16,23	- 0,22
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	,01	0		- 25.000.000	- 100,00	- 0,02
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	,01	0		- 25.000.000	- 100,00	- 0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	15.000.000	,01	0		- 15.000.000	- 100,00	- 0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.000.000	,00	0		- 10.000.000	- 100,00	- 0,01
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	155.198.139	,06	0		- 155.198.139	- 100,00	- 0,14
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRES	155.198.139	,06	0		- 155.198.139	- 100,00	- 0,14
10 RECURSOS DEL TESORO	150.000.000	,06	0		- 150.000.000	- 100,00	- 0,13
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	5.198.139	,00	0		- 5.198.139	- 100,00	0,00
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	641.610.789	,27	523.555.150	,15	- 118.055.639	- 18,40	- 0,10
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM	641.610.789	,27	0		- 641.610.789	- 100,00	- 0,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	148.498.351	,06	0		- 148.498.351	- 100,00	- 0,13
10 RECURSOS DEL TESORO	478.623.351	,20	0		- 478.623.351	- 100,00	- 0,42
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	14.489.087	,01	0		- 14.489.087	- 100,00	- 0,01
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		450.115.150	,13	450.115.150	100,00	0,40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		150.000.000	,04	150.000.000	100,00	0,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		300.115.150	,08	300.115.150	100,00	0,27
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		22.800.000	,01	22.800.000	100,00	0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		22.800.000	,01	22.800.000	100,00	0,02
347 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0		50.640.000	,01	50.640.000	100,00	0,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		50.640.000	,01	50.640.000	100,00	0,04
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	15.000.000	,01	31.000.000	,01	16.000.000	106,67	0,01
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	15.000.000	,01	0		- 15.000.000	- 100,00	- 0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	15.000.000	,01	0		- 15.000.000	- 100,00	- 0,01
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0		11.500.000	,00	11.500.000	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		500.000	,00	500.000	100,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		11.000.000	,00	11.000.000	100,00	0,01
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0		19.500.000	,01	19.500.000	100,00	0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		14.500.000	,00	14.500.000	100,00	0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.000.000	,00	5.000.000	100,00	0,00
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	563.820.000	,23	591.476.500	,17	27.656.500	4,91	0,02
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	563.820.000	,23	0		- 563.820.000	- 100,00	- 0,50
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	63.820.000	,03	0		- 63.820.000	- 100,00	- 0,06
10 RECURSOS DEL TESORO	500.000.000	,21	0		- 500.000.000	- 100,00	- 0,44
361 COMBUSTIBLES	0		591.476.500	,17	591.476.500	100,00	0,52
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		41.476.500	,01	41.476.500	100,00	0,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		200.000.000	,06	200.000.000	100,00	0,18
10 RECURSOS DEL TESORO	0		350.000.000	,10	350.000.000	100,00	0,31
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	113.100.000	,05	122.000.000	,03	8.900.000	7,87	0,01
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	113.100.000	,05	0		- 113.100.000	- 100,00	- 0,10
10 RECURSOS DEL TESORO	113.100.000	,05	0		- 113.100.000	- 100,00	- 0,10

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 21 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 21 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.			
	241.614.488.172		354.548.221.330		112.933.733.158	46,74	100,00
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.513.728.928	,63	1.268.031.650	,36	- 245.697.278	- 16,23	- 0,22
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	113.100.000	,05	122.000.000	,03	8.900.000	7,87	0,01
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		117.000.000	,03	117.000.000	100,00	0,10
10 RECURSOS DEL TESORO	0		97.000.000	,03	97.000.000	100,00	0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		20.000.000	,01	20.000.000	100,00	0,02
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		5.000.000	,00	5.000.000	100,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.000.000	,00	5.000.000	100,00	0,00
500 INVERSION FISICA	136.132.232.021	56,34	207.532.306.169	58,53	71.400.074.148	52,45	63,22
520 CONSTRUCCIONES	7.081.177.457	2,93	19.555.406.322	5,52	12.474.228.865	176,16	11,05
520 CONSTRUCCIONES	7.081.177.457	2,93	0		- 7.081.177.457	- 100,00	- 6,27
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	7.081.177.457	2,93	0		- 7.081.177.457	- 100,00	- 6,27
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0		9.623.746.665	2,71	9.623.746.665	100,00	8,52
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		9.623.746.665	2,71	9.623.746.665	100,00	8,52
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0		9.931.659.657	2,80	9.931.659.657	100,00	8,79
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		9.931.659.657	2,80	9.931.659.657	100,00	8,79
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6.696.830.445	2,77	36.528.402.282	10,30	29.831.571.837	445,46	26,42
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6.696.830.445	2,77	0		- 6.696.830.445	- 100,00	- 5,93
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	6.346.830.445	2,63	0		- 6.346.830.445	- 100,00	- 5,62
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	350.000.000	,14	0		- 350.000.000	- 100,00	- 0,31
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	0		36.125.395.614	10,19	36.125.395.614	100,00	31,99
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		2.240.000.000	,63	2.240.000.000	100,00	1,98
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.408.000	,00	1.408.000	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		33.883.987.614	9,56	33.883.987.614	100,00	30,00
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		399.306.668	,11	399.306.668	100,00	0,35
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		399.306.668	,11	399.306.668	100,00	0,35
538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0		3.700.000	,00	3.700.000	100,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.700.000	,00	3.700.000	100,00	0,00
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	117.784.291.367	48,75	148.363.621.815	41,85	30.579.330.448	25,96	27,08
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	117.784.291.367	48,75	0		- 117.784.291.367	- 100,00	- 104,30
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	116.145.059.367	48,07	0		- 116.145.059.367	- 100,00	- 102,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.639.232.000	,68	0		- 1.639.232.000	- 100,00	- 1,45
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		915.563.505	,26	915.563.505	100,00	0,81
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		915.563.505	,26	915.563.505	100,00	0,81
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0		147.448.058.310	41,59	147.448.058.310	100,00	130,56
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.600.000	,00	3.600.000	100,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		124.983.117.636	35,25	124.983.117.636	100,00	110,67
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		22.461.340.674	6,34	22.461.340.674	100,00	19,89
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.378.581.742	,57	474.313.250	,13	- 904.268.492	- 65,59	- 0,80
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.378.581.742	,57	0		- 1.378.581.742	- 100,00	- 1,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.327.525.742	,55	0		- 1.327.525.742	- 100,00	- 1,18
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	51.056.000	,02	0		- 51.056.000	- 100,00	- 0,05
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		474.313.250	,13	474.313.250	100,00	0,42
10 RECURSOS DEL TESORO	0		12.000.000	,00	12.000.000	100,00	0,01
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		21.713.250	,01	21.713.250	100,00	0,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		440.600.000	,12	440.600.000	100,00	0,39
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.191.351.010	1,32	2.610.562.500	,74	- 580.788.510	- 18,20	- 0,51
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.191.351.010	1,32	0		- 3.191.351.010	- 100,00	- 2,83
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	3.191.351.010	1,32	0		- 3.191.351.010	- 100,00	- 2,83
589 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VAR	0		2.610.562.500	,74	2.610.562.500	100,00	2,31
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	0		2.610.562.500	,74	2.610.562.500	100,00	2,31
800 TRANSFERENCIAS	12.806.757.489	5,30	3.771.026.910	1,06	- 9.035.730.579	- 70,55	- 8,00
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.488.980.000	1,03	1.117.935.000	,32	- 1.371.045.000	- 55,08	- 1,21
839 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.488.980.000	1,03	1.117.935.000	,32	- 1.371.045.000	- 55,08	- 1,21
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	2.488.980.000	1,03	1.117.935.000	,32	- 1.371.045.000	- 55,08	- 1,21
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.320.461.281	1,37	0	0,00	- 3.320.461.281	- 100,00	- 2,94
845 INDEMNIZACIONES	257.303.281	,11	0		- 257.303.281	- 100,00	- 0,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	257.303.281	,11	0		- 257.303.281	- 100,00	- 0,23
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.063.158.000	1,27	0		- 3.063.158.000	- 100,00	- 2,71
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	70.000.000	,03	0		- 70.000.000	- 100,00	- 0,06
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	2.993.158.000	1,24	0		- 2.993.158.000	- 100,00	- 2,65
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	6.997.316.208	2,90	2.653.091.910	,75	- 4.344.224.298	- 62,08	- 3,85

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 21 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 21 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.				
	241.614.488.172		354.548.221.330		112.933.733.158	46,74	100,00
800 TRANSFERENCIAS	12.806.757.489	5,30	3.771.026.910	1,06	- 9.035.730.579	- 70,55	- 8,00
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	6.997.316.208	2,90	2.653.091.910	,75	- 4.344.224.298	- 62,08	- 3,85
852 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR	6.997.316.208	2,90	2.653.091.910	,75	- 4.344.224.298	- 62,08	- 3,85
10 RECURSOS DEL TESORO	5.522.316.208	2,29	0		- 5.522.316.208	- 100,00	- 4,89
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.475.000.000	,61	2.653.091.910	,75	1.178.091.910	79,87	1,04
900 OTROS GASTOS	174.505.520	,07	57.000.000	,02	- 117.505.520	- 67,34	- 0,10
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	174.505.520	,07	57.000.000	,02	- 117.505.520	- 67,34	- 0,10
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	174.505.520	,07	57.000.000	,02	- 117.505.520	- 67,34	- 0,10
10 RECURSOS DEL TESORO	50.000.000	,02	52.000.000	,01	2.000.000	4,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	124.505.520	,05	5.000.000	,00	- 119.505.520	- 95,98	- 0,11



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 21 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
hasta: 12 hasta: 21 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		
21 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																
TOTALES POR ENTIDAD			302					20.671.701.216		310					20.592.157.488	8
Clase de Prog 1 PROGRAMA CENTRAL																
Programa 1 PROGRAMA CENTRAL																
TOTALES POR PROGRAMA			302					20.671.701.216		310					20.592.157.488	8
Actividad 1 CONDUCCIÓN SUPERIOR																
Objeto 111 SUELDOS																
Fuente 10 RECURSOS DEL TESORO																
Org. Fin. 1 GENUINO																
Depart. 1 99 ALCANCE NACIONAL																
1.000	MINISTRO	A31	1	1	12	22.000.000	22.000.000	264.000.000	A31	1	1	12	22.000.000	22.000.000	264.000.000	
2.000	ASESOR	A61	3	1	12	10.000.000	10.000.000	360.000.000	A61	3	1	12	10.000.000	10.000.000	360.000.000	
3.000	DIRECTOR GENERAL	B16	8	1	12	13.000.000	13.000.000	1.248.000.000	B16	8	1	12	13.000.000	13.000.000	1.248.000.000	
TOTALES			12					1.872.000.000		12					1.872.000.000	
Objeto 113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
Fuente 10 RECURSOS DEL TESORO																
Org. Fin. 1 GENUINO																
Depart. 1 99 ALCANCE NACIONAL																
1.000	MINISTRO	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
2.000	DIRECTOR	S90	8	1	12	1.948.900	1.948.900	187.094.400	S90	8	1	12	1.948.900	1.948.900	187.094.400	
3.000	SECRETARIA PRIVADA	S76	1	1	12	1.087.500	1.087.500	13.050.000	S76	1	1	12	1.087.500	1.087.500	13.050.000	
TOTALES			10					234.358.800		10					234.358.800	
Actividad 2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA																
Objeto 111 SUELDOS																
Fuente 10 RECURSOS DEL TESORO																
Org. Fin. 1 GENUINO																
Depart. 1 99 ALCANCE NACIONAL																
1.000	VICE MINISTRO	A5A	1	1	12	15.000.000	15.000.000	180.000.000	A5A	1	1	12	15.000.000	15.000.000	180.000.000	
2.000	DIRECTOR GENERAL	B16	5	1	12	13.000.000	13.000.000	780.000.000	B16	5	1	12	13.000.000	13.000.000	780.000.000	
3.000	DIRECTOR	B25	12	1	12	12.200.000	12.200.000	1.756.800.000	B25	13	1	12	12.200.000	12.200.000	1.903.200.000	1
4.000	DIRECTOR	B26	1	1	12	12.400.000	12.400.000	148.800.000	B26	1	1	12	12.400.000	12.400.000	148.800.000	
5.000	PROFESIONAL (I)	C85	1	1	12	12.200.000	12.200.000	146.400.000	C85	1	1	12	12.200.000	12.200.000	146.400.000	
6.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	1	1	12	8.000.000	8.000.000	96.000.000	C53	1	1	12	8.000.000	8.000.000	96.000.000	
7.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C51	25	1	12	7.300.000	7.300.000	2.190.000.000	C51	25	1	12	7.300.000	7.300.000	2.190.000.000	
8.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5B	6	1	12	6.600.000	6.600.000	475.200.000	C5B	6	1	12	6.600.000	6.600.000	475.200.000	
9.000	PROFESIONAL (I)	C8V	0	1	12	6.700.000	6.700.000	0		0						
10.000	PROFESIONAL (I)	C8W	3	1	12	6.500.000	6.500.000	234.000.000	C8W	3	1	12	6.500.000	6.500.000	234.000.000	
10.001	PROFESIONAL (I)	D59	0	1	12	5.900.000	5.900.000	0		0						
11.000	PROFESIONAL (I)	C8Y	0	1	12	6.100.000	6.100.000	0		0						
12.000	PROFESIONAL (II)	D59	0	1	12	5.900.000	5.900.000	0		0						
13.000	PROFESIONAL (II)	D56	1	1	12	5.300.000	5.300.000	63.600.000	D56	1	1	12	5.300.000	5.300.000	63.600.000	
14.000	PROFESIONAL (II)	D57	1	1	12	5.500.000	5.500.000	66.000.000	D57	1	1	12	5.500.000	5.500.000	66.000.000	
15.000	PROFESIONAL (II)	D58	1	1	12	5.700.000	5.700.000	68.400.000	D58	1	1	12	5.700.000	5.700.000	68.400.000	
16.000	PROFESIONAL (II)	D52	3	1	12	4.500.000	4.500.000	162.000.000	D52	3	1	12	4.500.000	4.500.000	162.000.000	
17.000	PROFESIONAL (II)	D53	2	1	12	4.700.000	4.700.000	112.800.000	D53	2	1	12	4.700.000	4.700.000	112.800.000	
17.500	DIRECTOR	B2E	3	1	12	7.600.000	7.600.000	273.600.000	B2E	3	1	12	7.600.000	7.600.000	273.600.000	
															17.701.025.088	



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 21 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
 hasta: 12 hasta: 21 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		

21 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Clase de Prog	1	PROGRAMA CENTRAL														
Programa	1	PROGRAMA CENTRAL														
TOTALES POR PROGRAMA			302					20.671.701.216		310					20.592.157.488	8

Actividad	2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA														
Objeto	111	SUELDOS														
Fuente	10	RECURSOS DEL TESORO														

1	GENUINO															
----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	99	ALCANCE NACIONAL														
18.000	TÉCNICO (I)	D8E	4	1	12	4.800.000	4.800.000	230.400.000	D8E	3	1	12	4.800.000	4.800.000	172.800.000	- 1
19.000	TÉCNICO (I)	D8F	1	1	12	4.600.000	4.600.000	55.200.000	D8F	1	1	12	4.600.000	4.600.000	55.200.000	
20.000	TÉCNICO (I)	D8L	4	1	12	3.600.000	3.600.000	172.800.000	D8L	5	1	12	3.600.000	3.600.000	216.000.000	1
21.000	TÉCNICO (I)	D8H	1	1	12	4.200.000	4.200.000	50.400.000	D8H	1	1	12	4.200.000	4.200.000	50.400.000	
22.000	TÉCNICO (I)	D8F	1	1	12	4.600.000	4.600.000	55.200.000								- 1
23.000	TÉCNICO (I)	D8D	2	1	12	5.000.000	5.000.000	120.000.000	D8D	2	1	12	5.000.000	5.000.000	120.000.000	
24.000	TÉCNICO (I)	D8G	3	1	12	4.400.000	4.400.000	158.400.000	D8G	2	1	12	4.400.000	4.400.000	105.600.000	- 1
24.500	TÉCNICO (II)	---	0	0	0	0	0	0	E3E	1	1	12	3.900.000	3.900.000	46.800.000	1
25.000	TÉCNICO (II)	E32	0	1	12	4.500.000	4.500.000	0								
26.000	TÉCNICO (II)	E3A	0	1	12	4.300.000	4.300.000	0								
27.000	TÉCNICO (II)	E3C	1	1	12	4.100.000	4.100.000	49.200.000	E3C	1	1	12	4.100.000	4.100.000	49.200.000	
27.001	TÉCNICO (II)	D8L	0	1	12	3.600.000	3.600.000	0								
27.002	TÉCNICO (II)	E3J	0	1	12	3.400.000	3.400.000	0								
28.000	TÉCNICO (II)	E3P	1	1	12	2.400.000	2.400.000	28.800.000	E3P	1	1	12	2.400.000	2.400.000	28.800.000	
29.000	TÉCNICO (II)	E3N	1	1	12	2.600.000	2.600.000	31.200.000	E3N	1	1	12	2.600.000	2.600.000	31.200.000	
30.000	ASISTENTE TÉCNICO ADMINIST.	F2C	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	F2C	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
31.000	AUXILIAR DE SERVICIOS	G9C	1	1	12	3.400.000	3.400.000	40.800.000	G9C	1	1	12	3.400.000	3.400.000	40.800.000	
32.000	AUXILIAR DE SERVICIOS	G9H	0	1	12	2.700.000	2.700.000	0								
33.000	AUXILIAR DE SERVICIOS	G9L	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	G9L	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	- 1
33.500	TÉCNICO (II)	---	0	0	0	0	0	0	E3S	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	1
34.000	PROFESIONAL (I)	C8E	0	1	12	10.000.000	10.000.000	0								
35.000	VICE MINISTRO	A5A	1	1	12	15.000.000	15.000.000	180.000.000	A5A	1	1	12	15.000.000	15.000.000	180.000.000	
36.000	DIRECTOR GENERAL	B16	4	1	12	13.000.000	13.000.000	624.000.000	B16	4	1	12	13.000.000	13.000.000	624.000.000	
37.000	DIRECTOR	B21	9	1	12	10.200.000	10.200.000	1.101.600.000	B21	9	1	12	10.200.000	10.200.000	1.101.600.000	
38.000	DIRECTOR	B2A	3	1	12	9.400.000	9.400.000	338.400.000	B2A	3	1	12	9.400.000	9.400.000	338.400.000	
39.000	DIRECTOR	B2C	2	1	12	8.400.000	8.400.000	201.600.000	B2C	2	1	12	8.400.000	8.400.000	201.600.000	
40.000	DIRECTOR	B2K	0	1	12	6.000.000	6.000.000	0								
41.000	SECRETARIO GENERAL	B42	1	1	12	10.500.000	10.500.000	126.000.000								- 1
42.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C54	5	1	12	8.400.000	8.400.000	504.000.000	C54	5	1	12	8.400.000	8.400.000	504.000.000	
43.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C51	5	1	12	7.300.000	7.300.000	438.000.000	C51	5	1	12	7.300.000	7.300.000	438.000.000	
43.500	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5D	6	1	12	6.000.000	6.000.000	432.000.000	C5D	4	1	12	6.000.000	6.000.000	288.000.000	- 2
44.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5E	2	1	12	5.000.000	5.000.000	120.000.000	C5E	2	1	12	5.000.000	5.000.000	120.000.000	
45.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5F	6	1	12	4.000.000	4.000.000	288.000.000	C5F	6	1	12	4.000.000	4.000.000	288.000.000	
46.000	PROFESIONAL (I)	C8C	0	1	12	10.300.000	10.300.000	0								
47.000	PROFESIONAL (I)	C8H	2	1	12	9.400.000	9.400.000	225.600.000	C8H	2	1	12	9.400.000	9.400.000	225.600.000	
48.000	PROFESIONAL (I)	C8M	2	1	12	8.400.000	8.400.000	201.600.000	C8M	3	1	12	8.400.000	8.400.000	302.400.000	1
49.000	PROFESIONAL (I)	CZZ	1	1	12	7.300.000	7.300.000	87.600.000	CZZ	1	1	12	7.300.000	7.300.000	87.600.000	

TOTALES								17.780.568.816								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 21 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
hasta: 12 hasta: 21 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		

21 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Clase de Prog	1	PROGRAMA CENTRAL														
Programa	1	PROGRAMA CENTRAL														
TOTALES POR PROGRAMA			302					20.671.701.216		310					20.592.157.488	8

Actividad	2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA														
Objeto	111	SUELDOS														
Fuente	10	RECURSOS DEL TESORO														

1	GENUINO															
----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	99	ALCANCE NACIONAL														
50.000	PROFESIONAL (I)	C8Z	1	1	12	6.000.000	6.000.000	72.000.000	C8Z	1	1	12	6.000.000	6.000.000	72.000.000	
51.000	PROFESIONAL (I)	D56	0	1	12	5.300.000	5.300.000	0		0						
52.000	PROFESIONAL (I)	C8Y	1	1	12	6.100.000	6.100.000	73.200.000	C8Y	1	1	12	6.100.000	6.100.000	73.200.000	
53.000	PROFESIONAL (II)	D55	1	1	12	5.100.000	5.100.000	61.200.000	D55	1	1	12	5.100.000	5.100.000	61.200.000	
54.000	PROFESIONAL (II)	D54	2	1	12	4.900.000	4.900.000	117.600.000		0						
54.200	PROFESIONAL (II)	---	0	0	0	0	0	0	D5F	1	1	12	3.100.000	3.100.000	37.200.000	- 2
54.500	PROFESIONAL (II)	---	0	0	0	0	0	0	D56	1	1	12	5.300.000	5.300.000	63.600.000	1
55.000	PROFESIONAL (II)	D53	1	1	12	4.700.000	4.700.000	56.400.000	D53	1	1	12	4.700.000	4.700.000	56.400.000	
56.000	PROFESIONAL (II)	D52	1	1	12	4.500.000	4.500.000	54.000.000	D52	1	1	12	4.500.000	4.500.000	54.000.000	
57.000	PROFESIONAL (II)	D51	2	1	12	4.300.000	4.300.000	103.200.000	D51	2	1	12	4.300.000	4.300.000	103.200.000	
58.000	PROFESIONAL (II)	D5A	1	1	12	4.100.000	4.100.000	49.200.000	D5A	1	1	12	4.100.000	4.100.000	49.200.000	
59.000	PROFESIONAL (II)	D5B	3	1	12	3.900.000	3.900.000	140.400.000	D5B	3	1	12	3.900.000	3.900.000	140.400.000	
60.000	PROFESIONAL (II)	D5U	1	1	12	4.000.000	4.000.000	48.000.000	D5E	1	1	12	3.300.000	3.300.000	39.600.000	
61.000	PROFESIONAL (II)	D5C	2	1	12	3.700.000	3.700.000	88.800.000	D5C	2	1	12	3.700.000	3.700.000	88.800.000	
62.000	PROFESIONAL (II)	D5D	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	D5D	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
63.000	PROFESIONAL (II)	D5E	4	1	12	3.300.000	3.300.000	158.400.000	D5E	4	1	12	3.300.000	3.300.000	158.400.000	
64.000	PROFESIONAL (II)	D5F	0	1	12	3.100.000	3.100.000	0		0						
65.000	PROFESIONAL (II)	D5G	1	1	12	2.900.000	2.900.000	34.800.000	D5G	1	1	12	2.900.000	2.900.000	34.800.000	
66.000	TÉCNICO (I)	D86	1	1	12	6.200.000	6.200.000	74.400.000	D86	1	1	12	6.200.000	6.200.000	74.400.000	
67.000	TÉCNICO (I)	D8G	1	1	12	4.400.000	4.400.000	52.800.000	E3C	1	1	12	4.100.000	4.100.000	49.200.000	
68.000	TÉCNICO (I)	D8H	2	1	12	4.200.000	4.200.000	100.800.000	D8H	2	1	12	4.200.000	4.200.000	100.800.000	
69.000	TÉCNICO (II)	D8L	1	1	12	3.600.000	3.600.000	43.200.000	D8L	1	1	12	3.600.000	3.600.000	43.200.000	
70.000	TÉCNICO (II)	E3C	0	1	12	4.100.000	4.100.000	0		0						
71.000	TÉCNICO (II)	E3E	0	1	12	3.900.000	3.900.000	0		0						
72.000	TÉCNICO (II)	E3H	4	1	12	3.600.000	3.600.000	172.800.000	E3H	4	1	12	3.600.000	3.600.000	172.800.000	
73.000	TÉCNICO (II)	E3K	2	1	12	3.200.000	3.200.000	76.800.000	E3K	3	1	12	3.200.000	3.200.000	115.200.000	1
74.000	TÉCNICO (II)	E3L	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	E3L	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
75.000	TÉCNICO (II)	E3M	1	1	12	2.800.000	2.800.000	33.600.000	E3M	1	1	12	2.800.000	2.800.000	33.600.000	
76.000	TÉCNICO (II)	E3N	0	1	12	2.600.000	2.600.000	0		0						
77.000	TÉCNICO (II)	E3P	0	1	12	2.400.000	2.400.000	0		0						
78.000	TÉCNICO (II)	E3Q	0	1	12	2.200.000	2.200.000	0		0						
79.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5D	1	1	12	6.000.000	6.000.000	72.000.000	C5D	1	1	12	6.000.000	6.000.000	72.000.000	
80.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5D	1	1	12	6.000.000	6.000.000	72.000.000	C5D	3	1	12	6.000.000	6.000.000	216.000.000	2
81.000	PROFESIONAL (II)	D57	1	1	12	5.500.000	5.500.000	66.000.000	D57	1	1	12	5.500.000	5.500.000	66.000.000	
82.000	PROFESIONAL (II)	D5A	1	1	12	4.100.000	4.100.000	49.200.000	D5A	1	1	12	4.100.000	4.100.000	49.200.000	
83.000	TÉCNICO (II)	E3L	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	E3L	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
84.000	TÉCNICO (II)	E3N	1	1	12	2.600.000	2.600.000	31.200.000	E3N	1	1	12	2.600.000	2.600.000	31.200.000	



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 21 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
hasta: 12 hasta: 21 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		

21 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Clase de Prog	1	PROGRAMA CENTRAL														
Programa	1	PROGRAMA CENTRAL														
TOTALES POR PROGRAMA			302					20.671.701.216		310					20.592.157.488	8

Actividad	2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA														
Objeto	111	SUELDOS														
Fuente	10	RECURSOS DEL TESORO														

1	GENUINO															
----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	99	ALCANCE NACIONAL														
----------	-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

85.000	TÉCNICO (II)	E3P	5	1	12	2.400.000	2.400.000	144.000.000	E3P	3	1	12	2.400.000	2.400.000	86.400.000	- 2
86.000	TÉCNICO (II)	E3S	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	E3S	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	2
RADIO NACIONAL DE PARAGUAY																
90.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	1	1	12	8.000.000	8.000.000	96.000.000	C53	1	1	12	8.000.000	8.000.000	96.000.000	
91.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C8H	1	1	12	9.400.000	9.400.000	112.800.000	C54	1	1	12	8.400.000	8.400.000	100.800.000	
92.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C8W	3	1	12	6.500.000	6.500.000	234.000.000	C5E	3	1	12	5.000.000	5.000.000	180.000.000	
92.500	PROFESIONAL (I)	---	0	0	0	0	0	0	C8C	3	1	12	10.300.000	10.300.000	370.800.000	3
93.000	PROFESIONAL (I)	C8H	2	1	12	9.400.000	9.400.000	225.600.000	C8H	1	1	12	9.400.000	9.400.000	112.800.000	- 1
94.000	PROFESIONAL (I)	C5B	2	1	12	6.600.000	6.600.000	158.400.000	C5B	2	1	12	6.600.000	6.600.000	158.400.000	
95.000	PROFESIONAL (I)	C8Z	1	1	12	6.000.000	6.000.000	72.000.000	C8X	1	1	12	6.300.000	6.300.000	75.600.000	
96.000	PROFESIONAL (II)	D54	2	1	12	4.900.000	4.900.000	117.600.000	D53	1	1	12	4.700.000	4.700.000	56.400.000	- 1
96.500	PROFESIONAL (II)	---	0	0	0	0	0	0	D59	1	1	12	5.900.000	5.900.000	70.800.000	1
97.000	TÉCNICO (I)	D86	1	1	12	6.200.000	6.200.000	74.400.000								- 1
98.000	PROFESIONAL (II)	D57	1	1	12	5.500.000	5.500.000	66.000.000	D55	1	1	12	5.100.000	5.100.000	61.200.000	
99.000	PROFESIONAL (II)	D56	1	1	12	5.300.000	5.300.000	63.600.000	D56	1	1	12	5.300.000	5.300.000	63.600.000	
100.000	TÉCNICO (I)	D8D	2	1	12	5.000.000	5.000.000	120.000.000								- 2
101.000	TÉCNICO (I)	D8H	9	1	12	4.200.000	4.200.000	453.600.000	E3N	9	1	12	2.600.000	2.600.000	280.800.000	
102.000	TÉCNICO (I)	E3C	7	1	12	4.100.000	4.100.000	344.400.000	E3Q	1	1	12	2.200.000	2.200.000	26.400.000	- 6
102.200	TÉCNICO (II)	---	0	0	0	0	0	0	E3P	10	1	12	2.400.000	2.400.000	288.000.000	10
102.400	TÉCNICO (II)	---	0	0	0	0	0	0	E3K	1	1	12	3.200.000	3.200.000	38.400.000	1
PII AR																
104.000	TÉCNICO (I)	D8H	2	1	12	4.200.000	4.200.000	100.800.000	E3N	2	1	12	2.600.000	2.600.000	62.400.000	
105.000	TECNICO (I)	E3D	8	1	12	4.000.000	4.000.000	384.000.000	E3S	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	- 6
105.100	TÉCNICO (II)	---	0	0	0	0	0	0	E31	1	1	12	4.400.000	4.400.000	52.800.000	1
105.200	TÉCNICO (II)	---	0	0	0	0	0	0	E3H	8	1	12	3.600.000	3.600.000	345.600.000	8

Fuente	30	RECURSOS INSTITUCIONALES														
---------------	-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Org. Fin.	1	GENUINO														
------------------	----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depart.	1	99	ALCANCE NACIONAL													
----------------	----------	-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

87.000	TÉCNICO (II)	E3N	1	1	12	2.600.000	2.600.000	31.200.000	E3N	1	1	12	2.600.000	2.600.000	31.200.000	
88.000	TÉCNICO (II)	E3S	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	E3S	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	
			238							246						

Objeto	113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN														
---------------	------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente	10	RECURSOS DEL TESORO														
---------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Org. Fin.	1	GENUINO														
------------------	----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depart.	1	99	ALCANCE NACIONAL													
----------------	----------	-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.000	VICE MINISTRO	S74	1	1	12	2.592.000	2.592.000	31.104.000	S74	1	1	12	2.592.000	2.592.000	31.104.000	
2.000	DIRECTOR	S84	1	1	12	1.528.300	1.528.300	18.339.600	S84	1	1	12	1.528.300	1.528.300	18.339.600	

784.773.600

784.773.600



ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 12 Ent. desde: 21 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
 hasta: 12 hasta: 21 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	DESCRIPCION	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL		TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE						1er.SEMESTRE	2do.SEMESTRE		
21 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																
Clase de Prog	1	PROGRAMA CENTRAL														
Programa	1	PROGRAMA CENTRAL														
TOTALES POR PROGRAMA			302					20.671.701.216		310					20.592.157.488	8
Actividad	2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA														
Objeto	113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN														
Fuente	10	RECURSOS DEL TESORO														
	1	GENUINO														
	1	99 ALCANCE NACIONAL														
3.000	DIRECTOR GENERAL	S14	5	1	12	1.948.900	1.948.900	116.934.000	S14	5	1	12	1.948.900	1.948.900	116.934.000	
4.000	DIRECTOR	S84	14	1	12	1.528.300	1.528.300	256.754.400	S84	14	1	12	1.528.300	1.528.300	256.754.400	
5.000	DIRECTOR	S77	11	1	12	1.100.700	1.100.700	145.292.400	S77	11	1	12	1.100.700	1.100.700	145.292.400	
6.000	DIRECTOR	S90	4	1	12	1.948.900	1.948.900	93.547.200	S90	4	1	12	1.948.900	1.948.900	93.547.200	
7.000	VICE MINISTRO	S74	1	1	12	2.592.000	2.592.000	31.104.000	S74	1	1	12	2.592.000	2.592.000	31.104.000	
8.000	DIRECTOR	S84	5	1	12	1.528.300	1.528.300	91.698.000	S84	5	1	12	1.528.300	1.528.300	91.698.000	
TOTALES			42							42						