

Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiación Inicial	Modificaciones	Modificación	Apropiación	Suspensión	Apropiación	Compromisos	Compromisos	Eje Ptal %	Giro Mes	Giros	% Ej.Giro
		Mes	Acumulado	Vigente		Disponible	Mes	Acumulada		Presupuestal	Acumulados	Ppto
TOTAL	194854441000	0	0	194854441000	0	194854441000	10886045442	112102446574	57,53	15787734047	88783921772	45,56
0131-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	194854441000	0	0	194854441000	0	194854441000	10886045442	112102446574	57,53	15787734047	88783921772	45,56
0000000000000000000131 0131 - Programa	126727014000	0	0	126727014000	0	126727014000	8377931448	78203587501	61,71	12499167860	72595277983	57,28
0211010100101 Sueldo básico	30155568000	0	0	30155568000	0	30155568000	2194620316	17597487480	58,36	2222161644	17241186770	57,17
1-100-F001 VA-Recursos distrito	30155568000	0	0	30155568000	0	30155568000	2194620316	17597487480	58,36	2222161644	17241186770	57,17
0211010100102 Horas extras, dominical	21226031000	0	0	21226031000	0	21226031000	1516161289	14238822232	67,08	1516161289	14238822232	67,08
1-100-F001 VA-Recursos distrito	21226031000	0	0	21226031000	0	21226031000	1516161289	14238822232	67,08	1516161289	14238822232	67,08
0211010100103 Gastos de representación	565887000	0	0	565887000	0	565887000	45428630	333817108	58,99	45428630	333817108	58,99
1-100-F001 VA-Recursos distrito	565887000	0	0	565887000	0	565887000	45428630	333817108	58,99	45428630	333817108	58,99
0211010100107 Bonificación por servicios	898681000	0	0	898681000	0	898681000	81023736	493577072	54,92	81023736	493577072	54,92
1-100-F001 VA-Recursos distrito	898681000	0	0	898681000	0	898681000	81023736	493577072	54,92	81023736	493577072	54,92
021101010010801 Prima de navidad	3549580000	0	-2574022000	975558000	0	975558000	7425786	81360734	8,34	7425786	81360734	8,34
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3549580000	0	-2574022000	975558000	0	975558000	7425786	81360734	8,34	7425786	81360734	8,34
021101010010802 Prima de vacaciones	1703770000	0	0	1703770000	0	1703770000	26972219	699794642	41,07	26972219	699794642	41,07
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1703770000	0	0	1703770000	0	1703770000	26972219	699794642	41,07	26972219	699794642	41,07
0211010100109 Prima técnica salarial	1406146000	0	0	1406146000	0	1406146000	104460228	794752210	56,52	104460228	794752210	56,52
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1406146000	0	0	1406146000	0	1406146000	104460228	794752210	56,52	104460228	794752210	56,52
0211010100204 Prima semestral	6536544000	0	0	6536544000	0	6536544000	5633516	5404180566	82,68	5633516	5404180566	82,68
1-100-F001 VA-Recursos distrito	6536544000	0	0	6536544000	0	6536544000	5633516	5404180566	82,68	5633516	5404180566	82,68
021101010021201 Beneficios a los empleados	1328108000	0	0	1328108000	0	1328108000	102331481	800161195	60,25	102331481	800161195	60,25
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1328108000	0	0	1328108000	0	1328108000	102331481	800161195	60,25	102331481	800161195	60,25
0211010200101 Aportes a la seguridad social	8022436000	0	0	8022436000	0	8022436000	773885772	5281805800	65,84	773885772	5123953230	63,87
1-100-F001 VA-Recursos distrito	8022436000	0	0	8022436000	0	8022436000	773885772	5281805800	65,84	773885772	5123953230	63,87
0211010200102 Aportes a la seguridad social	3020821000	0	0	3020821000	0	302						

O2110103005	Reconocimiento por perr	834718000	0	-9718000	825000000	0	825000000	6061375	822194869	99,66	6061375	822194869	99,66
1-100-F001	VA-Recursos distrito	834718000	0	-9718000	825000000	0	825000000	6061375	822194869	99,66	6061375	822194869	99,66
O2110103012	Prima de riesgo	2846464000	0	-2550000000	2591464000	0	2591464000	241317336	1896042203	73,16	241317336	1896042203	73,16
1-100-F001	VA-Recursos distrito	2846464000	0	-2550000000	2591464000	0	2591464000	241317336	1896042203	73,16	241317336	1896042203	73,16
O2110103068	Prima secretarial	2420000	0	0	2420000	0	2420000	205426	1536554	63,49	205426	1536554	63,49
1-100-F001	VA-Recursos distrito	2420000	0	0	2420000	0	2420000	205426	1536554	63,49	205426	1536554	63,49
O2110103190	Apoyo de sostenimiento	72800000	0	0	72800000	0	72800000	2657200	9920733	13,63	2657200	9920733	13,63
1-100-F001	VA-Recursos distrito	72800000	0	0	72800000	0	72800000	2657200	9920733	13,63	2657200	9920733	13,63
O2120201002032352003	Azúcar pulverizada	23000000	0	8152900	31152900	0	31152900	1427870	24427870	78,41	3819688	16015303	51,41
1-100-F001	VA-Recursos distrito	23000000	0	8152900	31152900	0	31152900	1427870	24427870	78,41	3819688	16015303	51,41
O2120201002032355002	Panela granulada y	23000000	0	7446887	30446887	0	30446887	1299286	24299286	79,81	3819687	16445165	54,01
1-100-F001	VA-Recursos distrito	23000000	0	7446887	30446887	0	30446887	1299286	24299286	79,81	3819687	16445165	54,01
O2120201002032381302	Café molido	22004000	0	41510697	63514697	0	63514697	7242524	29246524	46,05	3666920	20170539	31,76
1-100-F001	VA-Recursos distrito	22004000	0	41510697	63514697	0	63514697	7242524	29246524	46,05	3666920	20170539	31,76
O2120201002032391102	Té instantáneo	11000000	0	-5504708	5495292	0	5495292	511243	3076332	55,98	339831	2395172	43,59
1-100-F001	VA-Recursos distrito	11000000	0	-5504708	5495292	0	5495292	511243	3076332	55,98	339831	2395172	43,59
O2120201002072719009	Paños absorbente	24000000	0	-5402033	18597967	0	18597967	2797315	5362404	28,83	369767	2380206	12,80
1-100-F001	VA-Recursos distrito	24000000	0	-5402033	18597967	0	18597967	2797315	5362404	28,83	369767	2380206	12,80
O2120201002082823609	Uniformes de traba	300050000	0	6000000000	6300050000	0	6300050000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001	VA-Recursos distrito	300050000	0	6000000000	6300050000	0	6300050000	0	0	0,00	0	0	0,00
O2120201003023212801	Papel bond	42021000	0	0	42021000	0	42021000	29719401	42021000	100,00	0	12301099	29,27
1-100-F001	VA-Recursos distrito	42021000	0	0	42021000	0	42021000	29719401	42021000	100,00	0	12301099	29,27
O2120201003023215305	Cajas de cartón lisc	1999000	0	0	1999000	0	1999000	1413795	1999000	100,00	0	585205	29,27
1-100-F001	VA-Recursos distrito	1999000	0	0	1999000	0	1999000	1413795	1999000	100,00	0	585205	29,27
O2120201003023219202	Sobres de manila	1996000	0	0	1996000	0	1996000	1411673	1996000	100,00	0	584327	29,27
1-100-F001	VA-Recursos distrito	1996000	0	0	1996000	0	1996000	1411673	1996000	100,00	0	584327	29,27
O2120201003023219302	Papel sanitario frac	27001000	0	-6058462	20942538	0	20942538	3206381	5771470	27,56	532922	2298626	10,98
1-100-F001	VA-Recursos distrito	27001000	0	-6058462	20942538	0	20942538	3206381	5771470	27,56	532922	2298626	10,98
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de	26998000	0	-5653924	21344076	0	21344076	1897463	12366185	57,94	144396	10396526	48,71
1-100-F001	VA-Recursos distrito	26998000	0	-5653924	21344076	0	21344076	1897463	12366185	57,94	144396	10396526	48,71
O2120201003053513001	Tintas tipográficas	181632000	0	0	181632000	0	181632000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001	VA-Recursos distrito	181632000	0	0	181632000	0	181632000	0	0	0,00	0	0	0,00
O2120201003053532201	Detergentes en po	17002000	0	-11817769	5184231	0	5184231	456970	3022059	58,29	495148	2317515	44,70
1-100-F001	VA-Recursos distrito	17002000	0	-11817769	5184231	0	5184231	456970	3022059	58,29	495148	2317515	44,70
O2120201003053532202	Detergentes líquide	29002000	0	-7555852	21446148	0	21446148	1543106	14108195	65,78	366518	2381830	11,11
1-100-F001	VA-Recursos distrito	29002000	0	-7555852	21446148	0	21446148	1543106	14108195	65,78	366518	2381830	11,11
O2120201003053532209	Preparaciones dese	20002000	0	-13599071	6402929	0	6402929	669602	3234691	50,52	133600	2498288	39,02
1-100-F001	VA-Recursos distrito	20002000	0	-13599071	6402929	0	6402929	669602	3234691	50,52	133600	2498288	39,02
O2120201003053532210	Productos blanque	20001000	0	6200691	26201691	0	26201691	1081857	21082857	80,46	3816119	17322338	66,11
1-100-F001	VA-Recursos distrito	20001000	0	6200691	26201691	0	26201691	1081857	21082857	80,46	3816119	17322338	66,11
O2120201003053532211	Preparaciones espe	24892000	0	0	24892000	0	24892000	0	24892000	100,00	3808974	21095163	84,75
1-100-F001	VA-Recursos distrito	24892000	0	0	24892000	0	24892000	0	24892000	100,00	3808974	21095163	84,75
O2120201003063627018	Borradores de caud	1700000	0	0	1700000	0	1700000	1202327	1700000	100,00	0	497673	29,27
1-100-F001	VA-Recursos distrito	1700000	0	0	1700000	0	1700000	1202327	1700000	100,00	0	497673	29,27
O2120201003063692007	Cintas pegantes (tr	2198000	0	0	2198000	0	2198000	1554538	2198000	100,00	0	643462	29,27
1-100-F001	VA-Recursos distrito	2198000	0	0	2198000	0	2198000	1554538	2198000	100,00	0	643462	29,27
O2120201003063693001	Artículos de mater	22000000	0	-8790274	13209726	0	13209726	2304750	2304750	17,45	0	0	0,00
1-100-F001	VA-Recursos distrito	22000000	0	-8790274	13209726	0	13209726	2304750	2304750	17,45	0	0	0,00
O2120201003083891102	Bolígrafos	2000000	0	0	2000000	0	2000000	1414502	2000000	100,00	0	585498	29,27
1-100-F001	VA-Recursos distrito	2000000	0	0	2000000	0	2000000	1414502	2000000	100,00	0	585498	29,27
O2120201003083891106	Lápices	2000000	0	0	2000000	0	2000000	1414502	2000000	100,00	0	585498	29,27
1-100-F001	VA-Recursos distrito	2000000	0	0	2000000	0	2000000	1414502	2000000	100,00	0	585498	29,27
O2120201003083899301	Escobas y cepillos d	17001000	0	1070918	18071918	0	18071918	186848	17187848	95,11	3318783	15341607	84,89
1-100-F001	VA-Recursos distrito	17001000	0	1070918	18071918	0	18071918	186848	17187848	95,11	3318783	15341607	84,89
O2120201004054516099	Máquinas y materi	19003000	0	0	19003000	0	19003000	13439895	19003000	100,00	0	5563105	29,27

1-100-F001 VA-Recursos distrito	19003000	0	0	19003000	0	19003000	13439895	19003000	100,00	0	5563105	29,27
O21202020060868011 Servicios postales re	164000000	0	-24141903	139858097	0	139858097	0	139858097	100,00	14279949	58803816	42,05
1-100-F001 VA-Recursos distrito	164000000	0	-24141903	139858097	0	139858097	0	139858097	100,00	14279949	58803816	42,05
O212020200701030371332 Servicios de segur	380000	0	0	380000	0	380000	15000	73600	19,37	15000	66800	17,58
1-100-F001 VA-Recursos distrito	380000	0	0	380000	0	380000	15000	73600	19,37	15000	66800	17,58
O212020200701030471347 Servicio de segur	188253000	0	0	188253000	0	188253000	133567849	188116386	99,93	15310833	54548537	28,98
1-100-F001 VA-Recursos distrito	188253000	0	0	188253000	0	188253000	133567849	188116386	99,93	15310833	54548537	28,98
O212020200701030571351 Servicios de segur	3624594000	0	-1000000000	3524594000	0	3524594000	0	3524592890	100,00	2269116131	3024592890	85,81
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3624594000	0	-1000000000	3524594000	0	3524594000	0	3524592890	100,00	2269116131	3024592890	85,81
O212020200701030571354 Servicios de segur	1098004000	0	0	1098004000	0	1098004000	0	1098004000	100,00	755548721	984406501	89,65
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1098004000	0	0	1098004000	0	1098004000	0	1098004000	100,00	755548721	984406501	89,65
O212020200701030571355 Servicios de segur	2110654000	0	0	2110654000	0	2110654000	0	2110654000	100,00	1519428807	2108850767	99,91
1-100-F001 VA-Recursos distrito	2110654000	0	0	2110654000	0	2110654000	0	2110654000	100,00	1519428807	2108850767	99,91
O212020200701030571358 Servicios de segur	4500000000	0	0	4500000000	0	4500000000	0	4500000000	100,00	43745032	43745032	9,72
1-100-F001 VA-Recursos distrito	4500000000	0	0	4500000000	0	4500000000	0	4500000000	100,00	43745032	43745032	9,72
O212020200701030571359 Otros servicios de	903434000	0	0	903434000	0	903434000	0	903433999	100,00	362576443	519411665	57,49
1-100-F001 VA-Recursos distrito	903434000	0	0	903434000	0	903434000	0	903433999	100,00	362576443	519411665	57,49
O2120202007010671640 Servicios de admin	3500000	0	0	3500000	0	3500000	89937	706581	20,19	89937	706581	20,19
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3500000	0	0	3500000	0	3500000	89937	706581	20,19	89937	706581	20,19
O21202020070272252 Servicios de arrenda	3200000000	0	-118243270	201756730	0	201756730	0	157080000	77,86	13090000	78540000	38,93
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3200000000	0	-118243270	201756730	0	201756730	0	157080000	77,86	13090000	78540000	38,93
O21202020080282130 Servicios de docume	276000000	0	-276000000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	276000000	0	-276000000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
O21202020080383113 Servicios de consult	0	0	74022000	74022000	0	74022000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	0	0	74022000	74022000	0	74022000	0	0	0,00	0	0	0,00
O21202020080383132 Servicios de soporte	0	0	4400000000	4400000000	0	4400000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	0	0	4400000000	4400000000	0	4400000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O21202020080383141 Servicios de diseño y	1460000000	0	600000000	2060000000	0	2060000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1460000000	0	600000000	2060000000	0	2060000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O21202020080484120 Servicios de telefoní	870000000	0	0	870000000	0	870000000	823910	5970140	6,86	1153446	5970140	6,86
1-100-F001 VA-Recursos distrito	870000000	0	0	870000000	0	870000000	823910	5970140	6,86	1153446	5970140	6,86
O21202020080484131 Servicios móviles de	320000000	0	450000000	770000000	0	770000000	6498345	52206916	67,80	6498345	52206916	67,80
1-100-F001 VA-Recursos distrito	320000000	0	450000000	770000000	0	770000000	6498345	52206916	67,80	6498345	52206916	67,80
O21202020080484290 Otros servicios de te	3500000000	0	1700000000	5200000000	0	5200000000	0	515396230	99,11	507336	66116809	12,71
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3500000000	0	1700000000	5200000000	0	5200000000	0	515396230	99,11	507336	66116809	12,71
O21202020080484510 Servicios de bibliote	1500000000	0	-46651548	103348452	0	103348452	0	103348452	100,00	4139602	89951703	87,04
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1500000000	0	-46651548	103348452	0	103348452	0	103348452	100,00	4139602	89951703	87,04
O21202020080484612 Servicios de transmi	240000000	0	0	240000000	0	240000000	2115780	18702803	77,93	2115780	18702803	77,93
1-100-F001 VA-Recursos distrito	240000000	0	0	240000000	0	240000000	2115780	18702803	77,93	2115780	18702803	77,93
O21202020080585250 Servicios de protecc	800000000	0	143381161	943381161	0	943381161	0	643381161	68,20	0	419714348	44,49
1-100-F001 VA-Recursos distrito	800000000	0	143381161	943381161	0	943381161	0	643381161	68,20	0	419714348	44,49
O21202020080585330 Servicios de limpieza	5000000000	0	158999835	658999835	0	658999835	39178422	492513724	74,74	78356843	421992563	64,04
1-100-F001 VA-Recursos distrito	5000000000	0	158999835	658999835	0	658999835	39178422	492513724	74,74	78356843	421992563	64,04
O21202020080686311 Servicios de transmi	1140000000	0	-450000000	1095000000	0	1095000000	27184260	668231846	61,03	30543537	665435366	60,77
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1140000000	0	-450000000	1095000000	0	1095000000	27184260	668231846	61,03	30543537	665435366	60,77
O21202020080686320 Servicios de distribu	2900000000	0	0	2900000000	0	2900000000	11479350	117893600	40,65	11314080	117357740	40,47
1-100-F001 VA-Recursos distrito	2900000000	0	0	2900000000	0	2900000000	11479350	117893600	40,65	11314080	117357740	40,47
O21202020080686330 Servicios de distribu	2900000000	0	0	2900000000	0	2900000000	9701310	80318016	27,70	9701310	80318016	27,70
1-100-F001 VA-Recursos distrito	2900000000	0	0	2900000000	0	2900000000	9701310	80318016	27,70	9701310	80318016	27,70
O21202020080787130 Servicios de manten	262870000	0	-142400000	120470000	0	120470000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	262870000	0	-142400000	120470000	0	120470000	0	0	0,00	0	0	0,00
O2120202008078714199 Servicio de manten	48795000	0	0	48795000	0	48795000	0	47172621	96,68	0	2000000	4,10
1-100-F001 VA-Recursos distrito	48795000	0	0	48795000	0	48795000	0	47172621	96,68	0	2000000	4,10
O2120202008078715701 Servicio de manten	600000000	0	-13344275	46655725	0	46655725	0	17440925	37,38	0	5155725	11,05
1-100-F001 VA-Recursos distrito	600000000	0	-18500000	41500000	0	41500000	0	12285200	29,60	0	0	0,00

1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	5155725	5155725	0	5155725	0	5155725	100,00	0	5155725	100,00
O2120202008078715999 Servicio de man	310000000	0	0	310000000	0	310000000	0	264000000	85,16	17726443	90214917	29,10
1-100-F001 VA-Recursos distrito	310000000	0	0	310000000	0	310000000	0	264000000	85,16	17726443	90214917	29,10
O21202020090393195 Servicios de laborat	302388000	0	500000000	802388000	0	802388000	750000000	750000000	93,47	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	302388000	0	500000000	802388000	0	802388000	750000000	750000000	93,47	0	0	0,00
O21202020090393199 Otros servicios sanit	61199000	0	0	61199000	0	61199000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	61199000	0	0	61199000	0	61199000	0	0	0,00	0	0	0,00
O21202020090494110 Servicios de alcantar	61500000	0	0	61500000	0	61500000	5785068	38062203	61,89	5785068	38062203	61,89
1-100-F001 VA-Recursos distrito	61500000	0	0	61500000	0	61500000	5785068	38062203	61,89	5785068	38062203	61,89
O21202020090696590 Otros servicios depo	1620259000	0	0	1620259000	0	1620259000	0	1620259000	100,00	0	404017450	24,94
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1620259000	0	0	1620259000	0	1620259000	0	1620259000	100,00	0	404017450	24,94
O21202020090696990 Otros servicios de di	179741000	0	0	179741000	0	179741000	74000000	74000000	41,17	55000000	55000000	30,60
1-100-F001 VA-Recursos distrito	179741000	0	0	179741000	0	179741000	74000000	74000000	41,17	55000000	55000000	30,60
O2131301001 Sentencias	8000000000	0	-6000000000	7400000000	0	7400000000	472094375	4810683031	65,01	461749542	4716513356	63,74
1-100-F001 VA-Recursos distrito	8000000000	0	-6000000000	7400000000	0	7400000000	472094375	4810683031	65,01	461749542	4716513356	63,74
O2131301002 Conciliaciones	0	0	6000000000	6000000000	0	6000000000	0	341755522	56,96	0	341755522	56,96
1-100-F001 VA-Recursos distrito	0	0	6000000000	6000000000	0	6000000000	0	341755522	56,96	0	341755522	56,96
O2180151 Impuesto sobre vehículos a	14400000	0	0	14400000	0	14400000	0	259000	1,80	0	259000	1,80
1-100-F001 VA-Recursos distrito	14400000	0	0	14400000	0	14400000	0	259000	1,80	0	259000	1,80
O2180152 Impuesto predial unificado	2000000	0	0	2000000	0	2000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	2000000	0	0	2000000	0	2000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O21803 Tasas y derechos administra	5000000	0	0	5000000	0	5000000	0	378000	7,56	0	378000	7,56
1-100-F001 VA-Recursos distrito	5000000	0	0	5000000	0	5000000	0	378000	7,56	0	378000	7,56
O23011745032024025504004 Modernización	10657909000	75000000	5214352000	15872261000	0	15872261000	82100000	2971761558	18,72	323402283	1255697724	7,91
O2320201003083899997 Artículos n.c.p. par	0	0	5607172370	5607172370	0	5607172370	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	5607172370	5607172370	0	5607172370	0	0	0,00	0	0	0,00
O232020200882199 Otros servicios jurídic	0	42500000	2990000000	2990000000	0	2990000000	42500000	299000000	100,00	24700000	56366666	18,85
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	0	42500000	2990000000	2990000000	0	2990000000	42500000	299000000	100,00	24700000	56366666	18,85
O232020200883132 Servicios de soporte e	0	75000000	117026000	117026000	0	117026000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	0	75000000	117026000	117026000	0	117026000	0	0	0,00	0	0	0,00
O232020200883990 Otros servicios profes	10657909000	-42500000	-808846370	9849062630	0	9849062630	396000000	2672761558	27,14	298702283	1199331058	12,18
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	10657909000	-42500000	-808846370	9849062630	0	9849062630	396000000	2672761558	27,14	298702283	1199331058	12,18
O23011745032024025505002 Modernización	1376000000	-41316170	42518206	1418518206	0	1418518206	0	1280007090	90,24	107096112	588602388	41,49
O232020200882199 Otros servicios jurídic	0	0	136000000	136000000	0	136000000	0	106000000	77,94	13000000	71133333	52,30
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	136000000	136000000	0	136000000	0	106000000	77,94	13000000	71133333	52,30
O232020200883990 Otros servicios profes	1376000000	-41316170	-93481794	1282518206	0	1282518206	0	1174007090	91,54	94096112	517469055	40,35
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	1376000000	-41316170	-93481794	1282518206	0	1282518206	0	1174007090	91,54	94096112	517469055	40,35
O23011745032024025505035 Modernización	738000000	15356153	151556153	889556153	0	889556153	25798860	482305545	54,22	53250000	243991666	27,43
O232020200882199 Otros servicios jurídic	0	40000000	40000000	40000000	0	40000000	20000000	20000000	50,00	0	0	0,00
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	0	40000000	40000000	40000000	0	40000000	20000000	20000000	50,00	0	0	0,00
O232020200883990 Otros servicios profes	738000000	-24643847	111556153	849556153	0	849556153	5798860	462305545	54,42	53250000	243991666	28,72
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	738000000	-24643847	111556153	849556153	0	849556153	5798860	462305545	54,42	53250000	243991666	28,72
O23011745032024025506035 Modernización	624000000	34100000	406800000	1030800000	0	1030800000	-34533333	776966667	75,38	93500000	500066667	48,51
O232020200883990 Otros servicios profes	624000000	34100000	406800000	1030800000	0	1030800000	-34533333	776966667	75,38	93500000	500066667	48,51
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	624000000	34100000	406800000	1030800000	0	1030800000	-34533333	776966667	75,38	93500000	500066667	48,51
O23011745032024025507002 Modernización	4200000000	0	-26000000	4174000000	0	4174000000	178632445	3247951193	77,81	329947812	1557512959	37,31
O232020200882199 Otros servicios jurídic	0	-2100000	360774721	360774721	0	360774721	0	359021667	99,51	46075000	209399167	58,04
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	0	-2100000	360774721	360774721	0	360774721	0	359021667	99,51	46075000	209399167	58,04
O232020200883990 Otros servicios profes	4200000000	2100000	-386774721	3813225279	0	3813225279	178632445	2888929526	75,76	283872812	1348113792	35,35
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	4200000000	2100000	-386774721	3813225279	0	3813225279	178632445	2888929526	75,76	283872812	1348113792	35,35
O23011745032024025508014 Modernización	10543380000	-656581554	34738674	10578118674	0	10578118674	0	919925896	8,70	73547604	541066513	5,12
O2320202005040554590 Otros servicios esp	9730000000	-650000000	16068458	9746068458	0	9746068458	0	254184224	2,61	0	254184224	2,61
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	9730000000	-650000000	-238115766	9491884234	0	9491884234	0	0	0,00	0	0	0,00
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	254184224	254184224	0	254184224	0	254184224	100,00	0	254184224	100,00
O232020200882199 Otros servicios jurídic	106446000	0	-33846000	72600000	0	72600000	0	66356829	91,40	7372981	39814097	54,84

1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	106446000	0	-33846000	72600000	0	72600000	0	66356829	91,40	7372981	39814097	54,84
O232020200883990 Otros servicios profes	706934000	-6581554	52516216	759450216	0	759450216	0	599384843	78,92	66174623	247068192	32,53
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	706934000	-6581554	50066216	757000216	0	757000216	0	596934843	78,86	66174623	244618192	32,31
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	2450000	2450000	0	2450000	0	2450000	100,00	0	2450000	100,00
O23011745032024025508015 Modernización	0	0	172518896	172518896	0	172518896	0	131041174	75,96	16115686	51038234	29,58
O232020200882199 Otros servicios jurídicos	0	0	72600000	72600000	0	72600000	0	490000000	67,49	70000000	19133333	26,35
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	72600000	72600000	0	72600000	0	490000000	67,49	70000000	19133333	26,35
O232020200883990 Otros servicios profes	0	0	99918896	99918896	0	99918896	0	82041174	82,11	9115686	31904901	31,93
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	99918896	99918896	0	99918896	0	82041174	82,11	9115686	31904901	31,93
O23011745032024025508031 Modernización	196620000	650000000	604630000	801250000	0	801250000	0	95449783	11,91	12161087	35648811	4,45
O2320202005040554590 Otros servicios esp	0	650000000	650000000	650000000	0	650000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	0	650000000	650000000	650000000	0	650000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O232020200882199 Otros servicios jurídicos	88140000	0	-9490000	78650000	0	78650000	0	46449783	59,06	5161087	16515478	21,00
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	88140000	0	-9490000	78650000	0	78650000	0	46449783	59,06	5161087	16515478	21,00
O232020200883990 Otros servicios profes	108480000	0	-35880000	72600000	0	72600000	0	490000000	67,49	70000000	19133333	26,35
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	108480000	0	-35880000	72600000	0	72600000	0	490000000	67,49	70000000	19133333	26,35
O23011745032024025509004 Modernización	6906814000	-75000000	-1327649680	5579164320	0	5579164320	275000000	2696754342	48,34	295216311	1050980521	18,84
O23201010030208 Otra maquinaria para	1395864000	-75000000	-244633080	1151230920	0	1151230920	275000000	455366600	39,55	55217842	69898649	6,07
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	1395864000	-75000000	-244633080	1151230920	0	1151230920	275000000	455366600	39,55	55217842	69898649	6,07
O2320201003083899997 Artículos n.c.p. par	50000000	0	-50000000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	50000000	0	-50000000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
O232020200883990 Otros servicios profes	510950000	0	-78650000	432300000	0	432300000	0	346040000	80,05	44880000	209288666	48,41
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	510950000	0	-78650000	432300000	0	432300000	0	346040000	80,05	44880000	209288666	48,41
O23202020088714199 Servicio de mantenim	4950000000	0	-1049714342	3900285658	0	3900285658	0	1800000000	46,15	195118469	771793206	19,79
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	4950000000	0	-1049714342	3900285658	0	3900285658	0	1800000000	46,15	195118469	771793206	19,79
O23202020088715999 Servicio de mantenim	0	0	95347742	95347742	0	95347742	0	95347742	100,00	0	0	0,00
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	95347742	95347742	0	95347742	0	95347742	100,00	0	0	0,00
O23011745032024025510004 Modernización	4436467000	0	-4308352000	128115000	0	128115000	60301000	60301000	47,07	0	0	0,00
O23201010030208 Otra maquinaria para	0	0	128115000	128115000	0	128115000	60301000	60301000	47,07	0	0	0,00
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	128115000	128115000	0	128115000	60301000	60301000	47,07	0	0	0,00
O232020200883990 Otros servicios profes	4436467000	0	-4436467000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	4436467000	0	-4436467000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
O23011745032024025511018 Modernización	1962000000	-1558429	-762761929	1199238071	0	1199238071	0	1028846500	85,79	143137576	664206734	55,39
O232020200883990 Otros servicios profes	1962000000	-1558429	-762761929	1199238071	0	1199238071	0	1028846500	85,79	143137576	664206734	55,39
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	1962000000	-1558429	-764171929	1197828071	0	1197828071	0	1027436500	85,78	143137576	662796734	55,33
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	1410000	1410000	0	1410000	0	1410000	100,00	0	1410000	100,00
O23011745032024025512004 Modernización	4593186000	0	-202350320	4390835680	0	4390835680	975000000	3091372980	70,41	301381803	1011965964	23,05
O23201010030208 Otra maquinaria para	250000000	0	105000000	355000000	0	355000000	0	5000000	1,41	0	0	0,00
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	250000000	0	105000000	355000000	0	355000000	0	5000000	1,41	0	0	0,00
O2320201003053543003 Aditivos para gasol	1580000000	171000000	-495000000	1085000000	0	1085000000	878000000	942000000	86,82	3246116	3246116	0,30
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	1580000000	171000000	-495000000	1085000000	0	1085000000	878000000	942000000	86,82	3246116	3246116	0,30
O2320201003083899997 Artículos n.c.p. par	65000000	0	1000000	66000000	0	66000000	64000000	65904020	99,85	0	0	0,00
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	65000000	0	1000000	66000000	0	66000000	64000000	65904020	99,85	0	0	0,00
O232020200663393 Otros servicios de cor	380000000	-147000000	-67000000	313000000	0	313000000	33000000	93000000	29,71	78964047	78964047	25,23
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	380000000	-147000000	-67000000	313000000	0	313000000	33000000	93000000	29,71	78964047	78964047	25,23
O232020200882199 Otros servicios jurídicos	0	0	193000000	193000000	0	193000000	0	147700000	76,53	8000000	51473333	26,67
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	193000000	193000000	0	193000000	0	147700000	76,53	8000000	51473333	26,67
O232020200883590 Otros servicios veteri	140000000	-24000000	-35000000	105000000	0	105000000	0	15000000	14,29	0	0	0,00
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	140000000	-24000000	-35000000	105000000	0	105000000	0	15000000	14,29	0	0	0,00
O232020200883990 Otros servicios profes	2178186000	0	90014013	2268200013	0	2268200013	0	1822768960	80,36	211171640	878282468	38,72
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	2178186000	0	90014013	2268200013	0	2268200013	0	1822768960	80,36	211171640	878282468	38,72
O23202020088715999 Servicio de mantenim	0	0	5635667	5635667	0	5635667	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-1087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	5635667	5635667	0	5635667	0	0	0,00	0	0	0,00
O23011745992024020708016 Fortalecimiento	10847291000	-116870616	2082207818	12929498818	0	12929498818	676671755	9656138545	74,68	1010682161	4883144397	37,77
O23201010030208 Otra maquinaria para	600000000	0	-549000000	51000000	0	51000000	0	43235341	84,78	0	0	0,00

1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	600000000	0	-549000000	51000000	0	51000000	0	43235341	84,78	0	0	0,00
O2320202005040554590 Otros servicios esp	1181682000	0	-434602016	747079984	0	747079984	0	747079984	100,00	0	310443850	41,55
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	1181682000	0	-434602016	747079984	0	747079984	0	747079984	100,00	0	310443850	41,55
O232020200882199 Otros servicios juridic	407501000	-1600000	2343066725	2750567725	0	2750567725	252593333	2273846122	82,67	253319081	1360941637	49,48
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	407501000	-1600000	2341966725	2749467725	0	2749467725	252593333	2272746122	82,66	253319081	1359841637	49,46
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	11000000	11000000	0	11000000	0	11000000	100,00	0	11000000	100,00
O232020200883990 Otros servicios profes	6931108000	-69848949	386946491	7318054491	0	7318054491	2349000000	5566630888	76,07	578165944	2765816912	37,79
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	6931108000	-69848949	376306491	7307414491	0	7307414491	2349000000	5555990888	76,03	578165944	2755176912	37,70
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	10640000	10640000	0	10640000	0	10640000	100,00	0	10640000	100,00
O232020200885250 Servicios de proteccid	700000000	75000000	422156729	1122156729	0	1122156729	0	364300474	32,46	152297282	310888859	27,70
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	700000000	75000000	422156729	1122156729	0	1122156729	0	364300474	32,46	152297282	310888859	27,70
O232020200885330 Servicios de limpieza	400000000	-120421667	-120421667	279578333	0	279578333	39178422	55984180	20,02	0	16805758	6,01
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	400000000	-120421667	-120421667	279578333	0	279578333	39178422	55984180	20,02	0	16805758	6,01
O23202020088715999 Servicio de mantenim	627000000	0	34061556	661061556	0	661061556	150000000	605061556	91,53	26899854	118247381	17,89
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	627000000	0	34061556	661061556	0	661061556	150000000	605061556	91,53	26899854	118247381	17,89
O23011745992024020711007 Fortalecimiento	8521427000	9295000	-2247200699	6274226301	0	6274226301	219143267	5085951404	81,06	273943453	2545028501	40,56
O232020200882199 Otros servicios juridic	0	0	402506667	402506667	0	402506667	32500000	372280000	92,49	20936667	190043333	47,22
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	402506667	402506667	0	402506667	32500000	372280000	92,49	20936667	190043333	47,22
O232020200883132 Servicios de soporte e	4914400000	-5258333	-2689928967	2224471033	0	2224471033	35901600	2106545032	94,70	24977033	699666798	31,45
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	4914400000	-5258333	-2689928967	2224471033	0	2224471033	35901600	2106545032	94,70	24977033	699666798	31,45
O232020200883159 Otros servicios de alo	1577392000	20000000	234394202	1811786202	0	1811786202	0	863024705	47,63	61106420	842477371	46,50
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	1577392000	20000000	234394202	1811786202	0	1811786202	0	863024705	47,63	61106420	842477371	46,50
O232020200883990 Otros servicios profes	2029635000	-5446667	-194172601	1835462399	0	1835462399	150741667	1744101667	95,02	166923333	812840999	44,29
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	2029635000	-5446667	-194172601	1835462399	0	1835462399	150741667	1744101667	95,02	166923333	812840999	44,29
O23011745992024020713019 Fortalecimiento	1174333000	0	20967000	1195300000	0	1195300000	15000000	1082000000	90,52	111733333	520546665	43,55
O232020200883990 Otros servicios profes	1174333000	0	20967000	1195300000	0	1195300000	15000000	1082000000	90,52	111733333	520546665	43,55
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	1174333000	0	20967000	1195300000	0	1195300000	15000000	1082000000	90,52	111733333	520546665	43,55
O23011745992024020713023 Fortalecimiento	844055000	-20357386	35455539	879510539	0	879510539	35000000	805786390	91,62	86106632	418558995	47,59
O232020200882199 Otros servicios juridic	0	0	45500000	45500000	0	45500000	0	45500000	100,00	6500000	17983333	39,52
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	45500000	45500000	0	45500000	0	45500000	100,00	6500000	17983333	39,52
O232020200883990 Otros servicios profes	844055000	-20357386	-10044461	834010539	0	834010539	35000000	760286390	91,16	79606632	400575662	48,03
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	844055000	-20357386	-10044461	834010539	0	834010539	35000000	760286390	91,16	79606632	400575662	48,03
O23011745992024020713031 Fortalecimiento	505945000	127933002	108570342	614515342	0	614515342	0	486299006	79,14	57344334	320587050	52,17
O232020200883990 Otros servicios profes	505945000	127933002	108570342	614515342	0	614515342	0	486299006	79,14	57344334	320587050	52,17
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	505945000	127933002	108570342	614515342	0	614515342	0	486299006	79,14	57344334	320587050	52,17

FIRMADO EN ORIGINAL
Directora

FIRMADO EN ORIGINAL
Responsable de Presupuesto