

Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiación Inicial	Modificaciones	Modificación	Apropiación	Suspensión	Apropiación	Compromisos	Compromisos	Eje Ptal %	Giro Mes	Giros Acumulados	% Ej.Giro
		Mes	Acumulado	Vigente		Disponible	Mes	Acumulada		Presupuestal	Ppto	
TOTAL	194854441000	0	0	194854441000	0	194854441000	15076755900	84438215477	43,33	17831033504	61201828093	31,41
0131-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	194854441000	0	0	194854441000	0	194854441000	15076755900	84438215477	43,33	17831033504	61201828093	31,41
0000000000000000000131 0131 - Programa F	126727014000	0	0	126727014000	0	126727014000	13868898756	55493096990	43,79	14548307225	51828154694	40,90
0211010100101 Sueldo básico	30155568000	0	0	30155568000	0	30155568000	2254855503	13315468653	44,16	2272501013	12944051816	42,92
1-100-F001 VA-Recursos distrito	30155568000	0	0	30155568000	0	30155568000	2254855503	13315468653	44,16	2272501013	12944051816	42,92
0211010100102 Horas extras, dominicales	21226031000	0	0	21226031000	0	21226031000	1705776541	10754704670	50,67	1705776541	10754704670	50,67
1-100-F001 VA-Recursos distrito	21226031000	0	0	21226031000	0	21226031000	1705776541	10754704670	50,67	1705776541	10754704670	50,67
0211010100103 Gastos de representación	565887000	0	0	565887000	0	565887000	43011764	252087586	44,55	43011764	252087586	44,55
1-100-F001 VA-Recursos distrito	565887000	0	0	565887000	0	565887000	43011764	252087586	44,55	43011764	252087586	44,55
0211010100107 Bonificación por servicios	898681000	0	0	898681000	0	898681000	87867550	380590583	42,35	87867550	380590583	42,35
1-100-F001 VA-Recursos distrito	898681000	0	0	898681000	0	898681000	87867550	380590583	42,35	87867550	380590583	42,35
021101010010801 Prima de navidad	3549580000	-2574022000	-2574022000	975558000	0	975558000	63412515	73934948	7,58	63412515	73934948	7,58
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3549580000	-2574022000	-2574022000	975558000	0	975558000	63412515	73934948	7,58	63412515	73934948	7,58
021101010010802 Prima de vacaciones	1703770000	0	0	1703770000	0	1703770000	280066779	640783314	37,61	280066779	640783314	37,61
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1703770000	0	0	1703770000	0	1703770000	280066779	640783314	37,61	280066779	640783314	37,61
0211010100109 Prima técnica salarial	1406146000	0	0	1406146000	0	1406146000	96342299	595256200	42,33	96342299	595256200	42,33
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1406146000	0	0	1406146000	0	1406146000	96342299	595256200	42,33	96342299	595256200	42,33
0211010100204 Prima semestral	6536544000	0	0	6536544000	0	6536544000	5367169869	5398547050	82,59	5367169869	5398547050	82,59
1-100-F001 VA-Recursos distrito	6536544000	0	0	6536544000	0	6536544000	5367169869	5398547050	82,59	5367169869	5398547050	82,59
021101010021201 Beneficios a los empleados	1328108000	0	0	1328108000	0	1328108000	98225143	601699384	45,31	98225143	601699384	45,31
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1328108000	0	0	1328108000	0	1328108000	98225143	601699384	45,31	98225143	601699384	45,31
0211010200101 Aportes a la seguridad social	8022436000	0	0	8022436000	0	8022436000	746439821	3792980174	47,28	746439821	3635127604	45,31
1-100-F001 VA-Recursos distrito	8022436000	0	0	8022436000	0	8022436000	746439821	3792980174	47,28	746439821	3635127604	

1-100-F001 VA-Recursos distrito	167679000	0	0	167679000	0	167679000	27540468	63669534	37,97	27540468	63669534	37,97
O2110103005 Reconocimiento por pern	834718000	25000000	-9718000	825000000	0	825000000	43939839	816133494	98,93	43939839	816133494	98,93
1-100-F001 VA-Recursos distrito	834718000	25000000	-9718000	825000000	0	825000000	43939839	816133494	98,93	43939839	816133494	98,93
O2110103012 Prima de riesgo	2846464000	-175000000	-255000000	2591464000	0	2591464000	234519878	1430079239	55,18	234519878	1430079239	55,18
1-100-F001 VA-Recursos distrito	2846464000	-175000000	-255000000	2591464000	0	2591464000	234519878	1430079239	55,18	234519878	1430079239	55,18
O2110103068 Prima secretarial	2420000	0	0	2420000	0	2420000	203989	1127139	46,58	203989	1127139	46,58
1-100-F001 VA-Recursos distrito	2420000	0	0	2420000	0	2420000	203989	1127139	46,58	203989	1127139	46,58
O2110103190 Apoyo de sostenimiento p	72800000	0	0	72800000	0	72800000	1423500	5270633	7,24	1423500	5270633	7,24
1-100-F001 VA-Recursos distrito	72800000	0	0	72800000	0	72800000	1423500	5270633	7,24	1423500	5270633	7,24
O2120201002032352003 Azúcar pulverizada	23000000	8152900	8152900	31152900	0	31152900	0	23000000	73,83	3816119	8372359	26,88
1-100-F001 VA-Recursos distrito	23000000	8152900	8152900	31152900	0	31152900	0	23000000	73,83	3816119	8372359	26,88
O2120201002032355002 Panela granulada y	23000000	7446887	7446887	30446887	0	30446887	0	23000000	75,54	3816119	8809359	28,93
1-100-F001 VA-Recursos distrito	23000000	7446887	7446887	30446887	0	30446887	0	23000000	75,54	3816119	8809359	28,93
O2120201002032381302 Café molido	22004000	41510697	41510697	63514697	0	63514697	0	22004000	34,64	3666920	12836699	20,21
1-100-F001 VA-Recursos distrito	22004000	41510697	41510697	63514697	0	63514697	0	22004000	34,64	3666920	12836699	20,21
O2120201002032391102 Té instantáneo	11000000	-5504708	-5504708	5495292	0	5495292	0	2565089	46,68	339831	1715510	31,22
1-100-F001 VA-Recursos distrito	11000000	-5504708	-5504708	5495292	0	5495292	0	2565089	46,68	339831	1715510	31,22
O2120201002072719009 Paños absorbentes	24000000	-5402033	-5402033	18597967	0	18597967	0	2565089	13,79	369767	1640672	8,82
1-100-F001 VA-Recursos distrito	24000000	-5402033	-5402033	18597967	0	18597967	0	2565089	13,79	369767	1640672	8,82
O2120201002082823609 Uniformes de traba	300050000	6000000000	6000000000	6300050000	0	6300050000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	300050000	6000000000	6000000000	6300050000	0	6300050000	0	0	0,00	0	0	0,00
O2120201003023212801 Papel bond	42021000	0	0	42021000	0	42021000	12301599	12301599	29,27	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	42021000	0	0	42021000	0	42021000	12301599	12301599	29,27	0	0	0,00
O2120201003023215305 Cajas de cartón liso	1999000	0	0	1999000	0	1999000	585205	585205	29,27	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1999000	0	0	1999000	0	1999000	585205	585205	29,27	0	0	0,00
O2120201003023219202 Sobres de manila	1996000	0	0	1996000	0	1996000	584327	584327	29,27	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1996000	0	0	1996000	0	1996000	584327	584327	29,27	0	0	0,00
O2120201003023219302 Papel sanitario frac	27001000	-6058462	-6058462	20942538	0	20942538	0	2565089	12,25	532922	1232782	5,89
1-100-F001 VA-Recursos distrito	27001000	-6058462	-6058462	20942538	0	20942538	0	2565089	12,25	532922	1232782	5,89
O2120201003023219999 Artículos n.c.p. de p	26998000	-5653924	-5653924	21344076	0	21344076	7903633	10468722	49,05	144396	2204101	10,33
1-100-F001 VA-Recursos distrito	26998000	-5653924	-5653924	21344076	0	21344076	7903633	10468722	49,05	144396	2204101	10,33
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 pol	17002000	-11817769	-11817769	5184231	0	5184231	0	2565089	49,48	495148	1327219	25,60
1-100-F001 VA-Recursos distrito	17002000	-11817769	-11817769	5184231	0	5184231	0	2565089	49,48	495148	1327219	25,60
O2120201003053532202 Detergentes líquido	29002000	-7555852	-7555852	21446148	0	21446148	0	2565089	11,96	366518	1648794	7,69
1-100-F001 VA-Recursos distrito	29002000	-7555852	-7555852	21446148	0	21446148	0	2565089	11,96	366518	1648794	7,69
O2120201003053532209 Preparaciones dese	20002000	-13599071	-13599071	6402929	0	6402929	0	2565089	40,06	133600	2231088	34,84
1-100-F001 VA-Recursos distrito	20002000	-13599071	-13599071	6402929	0	6402929	0	2565089	40,06	133600	2231088	34,84
O2120201003053532210 Productos blanquea	20001000	6200691	6200691	26201691	0	26201691	0	20001000	76,33	3816119	9690100	36,98
1-100-F001 VA-Recursos distrito	20001000	6200691	6200691	26201691	0	26201691	0	20001000	76,33	3816119	9690100	36,98
O2120201003053532211 Preparaciones espe	24892000	0	0	24892000	0	24892000	0	24892000	100,00	3808974	13477215	54,14
1-100-F001 VA-Recursos distrito	24892000	0	0	24892000	0	24892000	0	24892000	100,00	3808974	13477215	54,14
O2120201003063627018 Borradores de caud	1700000	0	0	1700000	0	1700000	497673	497673	29,27	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1700000	0	0	1700000	0	1700000	497673	497673	29,27	0	0	0,00
O2120201003063692007 Cintas pegantes (tra	2198000	0	0	2198000	0	2198000	643462	643462	29,27	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	2198000	0	0	2198000	0	2198000	643462	643462	29,27	0	0	0,00
O2120201003063693001 Artículos de materi	22000000	-8790274	-8790274	13209726	0	13209726	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	22000000	-8790274	-8790274	13209726	0	13209726	0	0	0,00	0	0	0,00
O2120201003083891102 Bolígrafos	2000000	0	0	2000000	0	2000000	585498	585498	29,27	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	2000000	0	0	2000000	0	2000000	585498	585498	29,27	0	0	0,00
O2120201003083891106 Lápices	2000000	0	0	2000000	0	2000000	585498	585498	29,27	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	2000000	0	0	2000000	0	2000000	585498	585498	29,27	0	0	0,00
O2120201003083899301 Escobas y cepillos d	17001000	1070918	1070918	18071918	0	18071918	0	17001000	94,07	3318783	8704041	48,16
1-100-F001 VA-Recursos distrito	17001000	1070918	1070918	18071918	0	18071918	0	17001000	94,07	3318783	8704041	48,16

O2120201004054516099 Máquinas y materia	19003000	0	0	19003000	0	19003000	5563105	5563105	29,27	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	19003000	0	0	19003000	0	19003000	5563105	5563105	29,27	0	0	0,00
O21202020060868011 Servicios postales re	164000000	-24141903	-24141903	139858097	0	139858097	0	139858097	100,00	26209969	30395635	21,73
1-100-F001 VA-Recursos distrito	164000000	-24141903	-24141903	139858097	0	139858097	0	139858097	100,00	26209969	30395635	21,73
O212020200701030371332 Servicios de segur	380000	0	0	380000	0	380000	7500	43600	11,47	7500	36800	9,68
1-100-F001 VA-Recursos distrito	380000	0	0	380000	0	380000	7500	43600	11,47	7500	36800	9,68
O212020200701030471347 Servicio de seguro	188253000	0	0	188253000	0	188253000	0	39237704	20,84	0	39237704	20,84
1-100-F001 VA-Recursos distrito	188253000	0	0	188253000	0	188253000	0	39237704	20,84	0	39237704	20,84
O212020200701030571351 Servicios de segur	3624594000	-100000000	-100000000	3524594000	0	3524594000	0	755476759	21,43	0	755476759	21,43
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3624594000	-100000000	-100000000	3524594000	0	3524594000	0	755476759	21,43	0	755476759	21,43
O212020200701030571354 Servicios de segur	1098004000	0	0	1098004000	0	1098004000	0	228857780	20,84	0	228857780	20,84
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1098004000	0	0	1098004000	0	1098004000	0	228857780	20,84	0	228857780	20,84
O212020200701030571355 Servicios de segur	2110654000	0	0	2110654000	0	2110654000	0	591225193	28,01	0	589421960	27,93
1-100-F001 VA-Recursos distrito	2110654000	0	0	2110654000	0	2110654000	0	591225193	28,01	0	589421960	27,93
O212020200701030571358 Servicios de segur	450000000	0	0	450000000	0	450000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	450000000	0	0	450000000	0	450000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O212020200701030571359 Otros servicios de	903434000	0	0	903434000	0	903434000	0	206863918	22,90	0	156835222	17,36
1-100-F001 VA-Recursos distrito	903434000	0	0	903434000	0	903434000	0	206863918	22,90	0	156835222	17,36
O2120202007010671640 Servicios de admini	3500000	0	0	3500000	0	3500000	115859	415083	11,86	115859	415083	11,86
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3500000	0	0	3500000	0	3500000	115859	415083	11,86	115859	415083	11,86
O21202020070272252 Servicios de arrenda	320000000	-118243270	-118243270	201756730	0	201756730	0	157080000	77,86	13090000	52360000	25,95
1-100-F001 VA-Recursos distrito	320000000	-118243270	-118243270	201756730	0	201756730	0	157080000	77,86	13090000	52360000	25,95
O21202020080282130 Servicios de docume	27600000	0	0	27600000	0	27600000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	27600000	0	0	27600000	0	27600000	0	0	0,00	0	0	0,00
O21202020080383113 Servicios de consulto	0	74022000	74022000	74022000	0	74022000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	0	74022000	74022000	74022000	0	74022000	0	0	0,00	0	0	0,00
O21202020080383132 Servicios de soporte	0	350000000	350000000	350000000	0	350000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	0	350000000	350000000	350000000	0	350000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O21202020080383141 Servicios de diseño y	146000000	150000000	150000000	296000000	0	296000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	146000000	150000000	150000000	296000000	0	296000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O21202020080484120 Servicios de telefonía	87000000	0	0	87000000	0	87000000	527430	3992784	4,59	527430	3992784	4,59
1-100-F001 VA-Recursos distrito	87000000	0	0	87000000	0	87000000	527430	3992784	4,59	527430	3992784	4,59
O21202020080484131 Servicios móviles de	32000000	0	45000000	77000000	0	77000000	6498345	39210226	50,92	6498345	39210226	50,92
1-100-F001 VA-Recursos distrito	32000000	0	45000000	77000000	0	77000000	6498345	39210226	50,92	6498345	39210226	50,92
O21202020080484290 Otros servicios de te	350000000	0	210000000	560000000	0	560000000	0	514888894	91,94	0	827258	0,15
1-100-F001 VA-Recursos distrito	350000000	0	210000000	560000000	0	560000000	0	514888894	91,94	0	827258	0,15
O21202020080484510 Servicios de bibliotec	150000000	-46651548	-46651548	103348452	0	103348452	0	103348452	100,00	6234900	81511283	78,87
1-100-F001 VA-Recursos distrito	150000000	-46651548	-46651548	103348452	0	103348452	0	103348452	100,00	6234900	81511283	78,87
O21202020080484612 Servicios de transmis	24000000	0	0	24000000	0	24000000	2115780	14427782	60,12	2115780	14427782	60,12
1-100-F001 VA-Recursos distrito	24000000	0	0	24000000	0	24000000	2115780	14427782	60,12	2115780	14427782	60,12
O21202020080585250 Servicios de protecci	800000000	143381161	143381161	943381161	0	943381161	203381161	643381161	68,20	149776384	377557845	40,02
1-100-F001 VA-Recursos distrito	800000000	143381161	143381161	943381161	0	943381161	203381161	643381161	68,20	149776384	377557845	40,02
O21202020080585330 Servicios de limpieza	500000000	158999835	158999835	658999835	0	658999835	0	453335302	68,79	78356843	265278877	40,25
1-100-F001 VA-Recursos distrito	500000000	158999835	158999835	658999835	0	658999835	0	453335302	68,79	78356843	265278877	40,25
O21202020080686311 Servicios de transmis	1140000000	0	-45000000	1095000000	0	1095000000	102226500	523097289	47,77	108028270	522997359	47,76
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1140000000	0	-45000000	1095000000	0	1095000000	102226500	523097289	47,77	108028270	522997359	47,76
O21202020080686320 Servicios de distribuc	290000000	0	0	290000000	0	290000000	11201430	91632660	31,60	10425230	90856460	31,33
1-100-F001 VA-Recursos distrito	290000000	0	0	290000000	0	290000000	11201430	91632660	31,60	10425230	90856460	31,33
O21202020080686330 Servicios de distribuc	290000000	0	0	290000000	0	290000000	9167050	60132650	20,74	9167050	60132650	20,74
1-100-F001 VA-Recursos distrito	290000000	0	0	290000000	0	290000000	9167050	60132650	20,74	9167050	60132650	20,74
O21202020080787130 Servicios de manten	262870000	0	-210000000	52870000	0	52870000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	262870000	0	-210000000	52870000	0	52870000	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	60000000	-13344275	-13344275	46655725	0	46655725	0	1732849	3,71	0	1732849	3,71

1-100-F001 VA-Recursos distrito	60000000	-13344275	-15077124	44922876	0	44922876	0	0	0,00	0	0	0,00
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	1732849	1732849	0	1732849	0	1732849	100,00	0	1732849	100,00
O2120202008078715999 Servicio de manten	310000000	0	0	310000000	0	310000000	0	264000000	85,16	44469893	44469893	14,35
1-100-F001 VA-Recursos distrito	310000000	0	0	310000000	0	310000000	0	264000000	85,16	44469893	44469893	14,35
O21202020090393195 Servicios de laborato	302388000	500000000	500000000	802388000	0	802388000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	302388000	500000000	500000000	802388000	0	802388000	0	0	0,00	0	0	0,00
O21202020090393199 Otros servicios sanita	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	5840566	29392422	47,79	5840566	29392422	47,79
1-100-F001 VA-Recursos distrito	61500000	0	0	61500000	0	61500000	5840566	29392422	47,79	5840566	29392422	47,79
O21202020090696590 Otros servicios depo	1620259000	0	0	1620259000	0	1620259000	0	1620259000	100,00	404017450	404017450	24,94
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1620259000	0	0	1620259000	0	1620259000	0	1620259000	100,00	404017450	404017450	24,94
O21202020090696990 Otros servicios de div	179741000	0	0	179741000	0	179741000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	179741000	0	0	179741000	0	179741000	0	0	0,00	0	0	0,00
O2131301001 Sentencias	8000000000	0	-600000000	7400000000	0	7400000000	832640987	3549620016	47,97	975228882	3468344291	46,87
1-100-F001 VA-Recursos distrito	8000000000	0	-600000000	7400000000	0	7400000000	832640987	3549620016	47,97	975228882	3468344291	46,87
O2131301002 Conciliaciones	0	0	600000000	600000000	0	600000000	0	341755522	56,96	0	341755522	56,96
1-100-F001 VA-Recursos distrito	0	0	600000000	600000000	0	600000000	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 administrat	5000000	0	0	5000000	0	5000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	5000000	0	0	5000000	0	5000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O23011745032024025504004 Modernización	10657909000	0	5139352000	15797261000	0	15797261000	91715700	2691361558	17,04	284298282	631443049	4,00
O2320201003083899997 Artículos n.c.p. para	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
O232020200882199 Otros servicios jurídicos	0	0	256500000	256500000	0	256500000	0	171000000	66,67	14883333	14883333	5,80
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	256500000	256500000	0	256500000	0	171000000	66,67	14883333	14883333	5,80
O232020200883132 Servicios de soporte e	0	0	20376000	20376000	0	20376000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	20376000	20376000	0	20376000	0	0	0,00	0	0	0,00
O232020200883990 Otros servicios profes	10657909000	0	4862476000	15520385000	0	15520385000	91715700	2520361558	16,24	269414949	616559716	3,97
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	10657909000	0	4862476000	15520385000	0	15520385000	91715700	2520361558	16,24	269414949	616559716	3,97
O23011745032024025505002 Modernización	1376000000	0	22644376	1398644376	0	1398644376	17430000	1280007090	91,52	112955004	361157090	25,82
O232020200882199 Otros servicios jurídicos	0	0	120000000	120000000	0	120000000	0	106000000	88,33	13000000	45133333	37,61
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	120000000	120000000	0	120000000	0	106000000	88,33	13000000	45133333	37,61
O232020200883990 Otros servicios profes	1376000000	0	-97355624	1278644376	0	1278644376	17430000	1174007090	91,82	99955004	316023757	24,72
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	1376000000	0	-97355624	1278644376	0	1278644376	17430000	1174007090	91,82	99955004	316023757	24,72
O23011745032024025505035 Modernización	738000000	0	149200000	887200000	0	887200000	0	449750000	50,69	48833333	143824999	16,21
O232020200883990 Otros servicios profes	738000000	0	149200000	887200000	0	887200000	0	449750000	50,69	48833333	143824999	16,21
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	738000000	0	149200000	887200000	0	887200000	0	449750000	50,69	48833333	143824999	16,21
O23011745032024025506035 Modernización	624000000	0	430000000	1054000000	0	1054000000	0	811500000	76,99	100366667	309066667	29,32
O232020200883990 Otros servicios profes	624000000	0	430000000	1054000000	0	1054000000	0	811500000	76,99	100366667	309066667	29,32
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	624000000	0	430000000	1054000000	0	1054000000	0	811500000	76,99	100366667	309066667	29,32
O23011745032024025507002 Modernización	4200000000	0	-6000000	4194000000	0	4194000000	23881100	2764380107	65,91	282565000	911856505	21,74
O232020200882199 Otros servicios jurídicos	0	0	346102500	346102500	0	346102500	0	345371667	99,79	37075000	112749167	32,58
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	346102500	346102500	0	346102500	0	345371667	99,79	37075000	112749167	32,58
O232020200883990 Otros servicios profes	4200000000	0	-352102500	3847897500	0	3847897500	23881100	2419008440	62,87	245490000	799107338	20,77
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	4200000000	0	-352102500	3847897500	0	3847897500	23881100	2419008440	62,87	245490000	799107338	20,77
O23011745032024025508014 Modernización	10543380000	0	-108679772	10434700228	0	10434700228	0	829151196	7,95	64635710	365896605	3,51
O2320202005040554590 Otros servicios esp	9730000000	0	-131481542	9598518458	0	9598518458	0	221909524	2,31	0	221909524	2,31
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	9730000000	0	-353391066	9376608934	0	9376608934	0	0	0,00	0	0	0,00
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	221909524	221909524	0	221909524	0	221909524	100,00	0	221909524	100,00
O232020200882199 Otros servicios jurídicos	106446000	0	-33846000	72600000	0	72600000	0	66356829	91,40	7372981	25068135	34,53
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	106446000	0	-33846000	72600000	0	72600000	0	66356829	91,40	7372981	25068135	34,53

O232020200883990	Otros servicios profes	706934000	0	56647770	763581770	0	763581770	0	540884843	70,84	57262729	118918946	15,57
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		706934000	0	54197770	761131770	0	761131770	0	538434843	70,74	57262729	116468946	15,30
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	14249019	18806862	10,90
O232020200882199	Otros servicios jurídicos	0	0	72600000	72600000	0	72600000	0	49000000	67,49	5133333	5133333	7,07
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	0	72600000	72600000	0	72600000	0	49000000	67,49	5133333	5133333	7,07
O232020200883990	Otros servicios profes	0	0	99918896	99918896	0	99918896	0	82041174	82,11	9115686	13673529	13,68
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	0	99918896	99918896	0	99918896	0	82041174	82,11	9115686	13673529	13,68
O23011745032024025508031	Modernización	196620000	0	-45370000	151250000	0	151250000	0	95449783	63,11	10294420	11326637	7,49
O232020200882199	Otros servicios jurídicos	88140000	0	-9490000	78650000	0	78650000	0	46449783	59,06	5161087	6193304	7,87
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		88140000	0	-9490000	78650000	0	78650000	0	46449783	59,06	5161087	6193304	7,87
O232020200883990	Otros servicios profes	108480000	0	-35880000	72600000	0	72600000	0	49000000	67,49	5133333	5133333	7,07
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		108480000	0	-35880000	72600000	0	72600000	0	49000000	67,49	5133333	5133333	7,07
O23011745032024025509004	Modernización	6906814000	0	-123649680	6783164320	0	6783164320	295347742	2291754342	33,79	482415586	710884210	10,48
O23201010030208	Otra maquinaria para u	1395864000	0	-194999680	1200864320	0	1200864320	0	50366600	4,19	14680807	14680807	1,22
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		1395864000	0	-194999680	1200864320	0	1200864320	0	50366600	4,19	14680807	14680807	1,22
O2320201003083899997	Artículos n.c.p. para	50000000	0	-50000000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 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	37680000	119528666	27,65
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		510950000	0	-78650000	432300000	0	432300000	0	346040000	80,05	37680000	119528666	27,65
O23202020088714199	Servicio de mantenim	4950000000	0	100000000	5050000000	0	5050000000	200000000	1800000000	35,64	430054779	576674737	11,42
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		4950000000	0	100000000	5050000000	0	5050000000	200000000	1800000000	35,64	430054779	576674737	11,42
O23202020088715999	Servicio de mantenim	0	0	100000000	100000000	0	100000000	95347742	95347742	95,35	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	0	100000000	100000000	0	100000000	95347742	95347742	95,35	0	0	0,00
O23011745032024025510004	Modernización	4436467000	0	-4308352000	128115000	0	128115000	0	0	0,00	0	0	0,00
O23201010030208	Otra maquinaria para u	0	0	128115000	128115000	0	128115000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	0	128115000	128115000	0	128115000	0	0	0,00	0	0	0,00
O232020200883990	Otros servicios profes	4436467000	0	-4436467000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		4436467000	0	-4436467000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
O23011745032024025511018	Modernización	1962000000	0	-770313500	1191686500	0	1191686500	0	943436500	79,17	220904407	419092667	35,17
O232020200883990	Otros servicios profes	1962000000	0	-770313500	1191686500	0	1191686500	0	943436500	79,17	220904407	419092667	35,17
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		1962000000	0	-770313500	1191686500	0	1191686500	0	943436500	79,17	220904407	419092667	35,17
O23011745032024025512004	Modernización	4593186000	0	-551350320	4041835680	0	4041835680	79710000	2035468960	50,36	203989885	493422444	12,21
O23201010030208	Otra maquinaria para u	2500000000	0	5000000	255000000	0	255000000	0	5000000	1,96	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		2500000000	0	5000000	255000000	0	255000000	0	5000000	1,96	0	0	0,00
O2320201003053543003	Aditivos para gasoli	1580000000	0	-680000000	900000000	0	900000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		1580000000	0	-680000000	900000000	0	900000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O2320201003083899997	Artículos n.c.p. para	65000000	0	15000000	80000000	0	80000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		65000000	0	15000000	80000000	0	80000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O232020200663393	Otros servicios de con	3800000000	0	-180000000	200000000	0	200000000	60000000	60000000	30,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		3800000000	0	-180000000	200000000	0	200000000	60000000	60000000	30,00	0	0	0,00
O232020200882199	Otros servicios jurídicos	0	0	193000000	193000000	0	193000000	0	147700000	76,53	8000000	35473333	18,38
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	0	193000000	193000000	0	193000000	0	147700000	76,53	8000000	35473333	18,38
O232020200883590	Otros servicios veterin	1400000000	0	0	1400000000	0	1400000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		1400000000	0	0	1400000000	0	1400000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O232020200883990	Otros servicios profes	2178186000	0	90014013	2268200013	0	2268200013	19710000	1822768960	80,36	195989885	457949111	20,19
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		2178186000	0	90014013	2268200013	0	2268200013	19710000	1822768960	80,36	195989885	457949111	20,19
O23202020088715999	Servicio de mantenim	0	0	5635667	5635667	0	5635667	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	0	5635667	5635667	0	5635667	0	0	0,00	0	0	0,00
O23011745992024020708016	Fortalecimiento	10847291000	0	2047111767	12894402767	0	12894402767	315763267	8213203814	63,70	913829805	2570018784	19,93
O23201010030208	Otra maquinaria para u	6000000000	0	-549000000	51000000	0	51000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		6000000000	0	-549000000	51000000	0	51000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O2320202005040554590	Otros servicios espa	1181682000	0	-681682016	499999984	0	499999984	0	499999984	100,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		1181682000	0	-681682016	499999984	0	499999984	0	499999984	100,00	0	0	0,00
O232020200882199	Otros servicios jurídicos	407501000	0	2197850058	2605351058	0	2605351058	43500000	1912252789	73,40	241689081	815620141	31,31

1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	407501000	0	2196750058	2604251058	0	2604251058	43500000	1911152789	73,39	241689081	814520141	31,28
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	1100000	1100000	0	1100000	0	1100000	100,00	0	1100000	100,00
O232020200883990 Otros servicios profes	6931108000	0	451645440	7382753440	0	7382753440	24397867	5140783253	69,63	636365982	1569113069	21,25
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	6931108000	0	451132107	7382240107	0	7382240107	24397867	5140269920	69,63	636365982	1568599736	21,25
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	513333	513333	0	513333	0	513333	100,00	0	513333	100,00
O232020200885250 Servicios de protecció	700000000	0	369236729	1069236729	0	1069236729	247865400	364300474	34,07	0	116435074	10,89
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	700000000	0	369236729	1069236729	0	1069236729	247865400	364300474	34,07	0	116435074	10,89
O232020200885330 Servicios de limpieza g	400000000	0	0	400000000	0	400000000	0	16805758	4,20	0	16805758	4,20
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	400000000	0	0	400000000	0	400000000	0	16805758	4,20	0	16805758	4,20
O23202020088715999 Servicio de mantenir	627000000	0	259061556	886061556	0	886061556	0	279061556	31,49	35774742	52044742	5,87
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	627000000	0	259061556	886061556	0	886061556	0	279061556	31,49	35774742	52044742	5,87
O23011745992024020711007 Fortalecimiento	8521427000	0	-2129029032	6392397968	0	6392397968	414576001	4084528567	63,90	289680237	1683619435	26,34
O232020200882199 Otros servicios jurídicos	0	0	392585000	392585000	0	392585000	0	252500000	64,32	39900000	129206666	32,91
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	392585000	392585000	0	392585000	0	252500000	64,32	39900000	129206666	32,91
O232020200883132 Servicios de soporte e	4914400000	0	-2260943884	2653456116	0	2653456116	387920001	1410643862	53,16	83413570	315699152	11,90
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	4914400000	0	-2260943884	2653456116	0	2653456116	387920001	1410643862	53,16	83413570	315699152	11,90
O232020200883159 Otros servicios de aloj	1577392000	0	-189188881	1388203119	0	1388203119	26656000	863024705	62,17	0	781370951	56,29
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	1577392000	0	-189188881	1388203119	0	1388203119	26656000	863024705	62,17	0	781370951	56,29
O232020200883990 Otros servicios profes	2029635000	0	-71481267	1958153733	0	1958153733	0	1558360000	79,58	166366667	457342666	23,36
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	2029635000	0	-71481267	1958153733	0	1958153733	0	1558360000	79,58	166366667	457342666	23,36
O23011745992024020713019 Fortalecimiento	1174333000	0	45467000	1219800000	0	1219800000	0	1067000000	87,47	115666666	291013332	23,86
O232020200883990 Otros servicios profes	1174333000	0	45467000	1219800000	0	1219800000	0	1067000000	87,47	115666666	291013332	23,86
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	1174333000	0	45467000	1219800000	0	1219800000	0	1067000000	87,47	115666666	291013332	23,86
O23011745992024020713023 Fortalecimiento	844055000	0	55812925	899867925	0	899867925	-30566666	770786390	85,66	80697924	246345731	27,38
O232020200882199 Otros servicios jurídicos	0	0	45500000	45500000	0	45500000	0	45500000	100,00	4983333	4983333	10,95
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	45500000	45500000	0	45500000	0	45500000	100,00	4983333	4983333	10,95
O232020200883990 Otros servicios profes	844055000	0	10312925	854367925	0	854367925	-30566666	725286390	84,89	75714591	241362398	28,25
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	844055000	0	10312925	854367925	0	854367925	-30566666	725286390	84,89	75714591	241362398	28,25
O23011745992024020713031 Fortalecimiento	505945000	0	-19362660	486582340	0	486582340	0	486299006	99,94	57344334	205898382	42,32
O232020200883990 Otros servicios profes	505945000	0	-19362660	486582340	0	486582340	0	486299006	99,94	57344334	205898382	42,32
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	505945000	0	-19362660	486582340	0	486582340	0	486299006	99,94	57344334	205898382	42,32

WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Director (e)

MANUEL EDUARDO CASTILLO GUZMAN
Responsable Presupuesto (e)