

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	17523649946	153185433964	78,62	11560384548	112670425241	57,82
0131-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	194854441000	0	0	194854441000	0	194854441000	17523649946	153185433964	78,62	11560384548	112670425241	57,82
000000000000000000131 0131 - Programa	126727014000	0	0	126727014000	0	126727014000	7803547385	100086073917	78,98	7868275241	88533374604	69,86
0211010100101 Sueldo básico	30155568000	0	0	30155568000	0	30155568000	2236372563	22114796616	73,34	2298175506	21768368497	72,19
1-100-F001 VA-Recursos distrito	30155568000	0	0	30155568000	0	30155568000	2236372563	22114796616	73,34	2298175506	21768368497	72,19
0211010100102 Horas extras, dominical	21226031000	0	0	21226031000	0	21226031000	1511406477	17712707116	83,45	1511406477	17712707116	83,45
1-100-F001 VA-Recursos distrito	21226031000	0	0	21226031000	0	21226031000	1511406477	17712707116	83,45	1511406477	17712707116	83,45
0211010100103 Gastos de representaci	565887000	0	0	565887000	0	565887000	37359570	416342622	73,57	37359570	416342622	73,57
1-100-F001 VA-Recursos distrito	565887000	0	0	565887000	0	565887000	37359570	416342622	73,57	37359570	416342622	73,57
0211010100107 Bonificación por servici	898681000	0	0	898681000	0	898681000	28707092	589663662	65,61	28707092	589663662	65,61
1-100-F001 VA-Recursos distrito	898681000	0	0	898681000	0	898681000	28707092	589663662	65,61	28707092	589663662	65,61
021101010010801 Prima de navidad	3549580000	0	-2574022000	975558000	0	975558000	0	81360734	8,34	0	81360734	8,34
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3549580000	0	-2574022000	975558000	0	975558000	0	81360734	8,34	0	81360734	8,34
021101010010802 Prima de vacaciones	1703770000	0	0	1703770000	0	1703770000	34363312	796866412	46,77	34363312	796866412	46,77
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1703770000	0	0	1703770000	0	1703770000	34363312	796866412	46,77	34363312	796866412	46,77
0211010100109 Prima técnica salarial	1406146000	0	0	1406146000	0	1406146000	98114034	999111092	71,05	98114034	999111092	71,05
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1406146000	0	0	1406146000	0	1406146000	98114034	999111092	71,05	98114034	999111092	71,05
0211010100204 Prima semestral	6536544000	0	0	6536544000	0	6536544000	0	5404180566	82,68	0	5404180566	82,68
1-100-F001 VA-Recursos distrito	6536544000	0	0	6536544000	0	6536544000	0	5404180566	82,68	0	5404180566	82,68
021101010021201 Beneficios a los emple	1328108000	0	0	1328108000	0	1328108000	102643820	1005777923	75,73	102643820	1005777923	75,73
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1328108000	0	0	1328108000	0	1328108000	102643820	1005777923	75,73	102643820	1005777923	75,73
0211010200101 Aportes a la seguridad s	8022436000	0	0	8022436000	0	8022436000	1206786081	7244039796	90,30	982907870	6862309015	85,54
1-100-F001 VA-Recursos distrito	8022436000	0	0	8022436000	0	8022436000	1206786081	7244039796	90,30	982907870	6862309015	85,54
0211010200102 Aportes a la seguridad s	3020821000	0	0	3020821000	0	3020821000	36506300	1386697917	45,			

O211010300103	Bonificación especial de	167679000	0	0	167679000	0	167679000	3528310	77621766	46,29	3528310	77621766	46,29
1-100-F001	VA-Recursos distrito	167679000	0	0	167679000	0	167679000	3528310	77621766	46,29	3528310	77621766	46,29
O2110103005	Reconocimiento por perr	834718000	0	-9718000	825000000	0	825000000	0	822194869	99,66	0	822194869	99,66
1-100-F001	VA-Recursos distrito	834718000	0	-9718000	825000000	0	825000000	0	822194869	99,66	0	822194869	99,66
O2110103012	Prima de riesgo	2846464000	-62264626	-326180367	2520283633	0	2520283633	244732454	2385165003	94,64	244732454	2385165003	94,64
1-100-F001	VA-Recursos distrito	2846464000	-62264626	-326180367	2520283633	0	2520283633	244732454	2385165003	94,64	244732454	2385165003	94,64
O2110103023	Prima de coordinación	0	62264626	62264626	62264626	0	62264626	19289327	19289327	30,98	19289327	19289327	30,98
1-100-F001	VA-Recursos distrito	0	62264626	62264626	62264626	0	62264626	19289327	19289327	30,98	19289327	19289327	30,98
O2110103068	Prima secretarial	2420000	0	0	2420000	0	2420000	194990	1935725	79,99	194990	1935725	79,99
1-100-F001	VA-Recursos distrito	2420000	0	0	2420000	0	2420000	194990	1935725	79,99	194990	1935725	79,99
O2110103190	Apoyo de sostenimiento	72800000	0	0	72800000	0	72800000	1423500	17560183	24,12	5172050	17560183	24,12
1-100-F001	VA-Recursos distrito	72800000	0	0	72800000	0	72800000	1423500	17560183	24,12	5172050	17560183	24,12
O2120201002032352003	Azúcar pulverizada	23000000	0	8152900	31152900	0	31152900	0	31152900	100,00	1427870	24427870	78,41
1-100-F001	VA-Recursos distrito	23000000	0	8152900	31152900	0	31152900	0	31152900	100,00	1427870	24427870	78,41
O2120201002032355002	Panela granulada y	23000000	0	7446887	30446887	0	30446887	0	30446887	100,00	1299286	24299286	79,81
1-100-F001	VA-Recursos distrito	23000000	0	7446887	30446887	0	30446887	0	30446887	100,00	1299286	24299286	79,81
O2120201002032381302	Café molido	22004000	0	41510697	63514697	0	63514697	0	63514697	100,00	7242524	29246524	46,05
1-100-F001	VA-Recursos distrito	22004000	0	41510697	63514697	0	63514697	0	63514697	100,00	7242524	29246524	46,05
O2120201002032391102	Té instantáneo	11000000	0	-5504708	5495292	0	5495292	0	5495292	100,00	511243	3076332	55,98
1-100-F001	VA-Recursos distrito	11000000	0	-5504708	5495292	0	5495292	0	5495292	100,00	511243	3076332	55,98
O2120201002072719009	Paños absorbentes	24000000	0	-5402033	18597967	0	18597967	0	15910350	85,55	2797315	5362404	28,83
1-100-F001	VA-Recursos distrito	24000000	0	-5402033	18597967	0	18597967	0	15910350	85,55	2797315	5362404	28,83
O2120201002082823609	Uniformes de traba	300050000	0	6000000000	6300050000	0	6300050000	0	5999476780	95,23	0	0	0,00
1-100-F001	VA-Recursos distrito	300050000	0	6000000000	6300050000	0	6300050000	0	5999476780	95,23	0	0	0,00
O2120201003023212801	Papel bond	42021000	0	0	42021000	0	42021000	0	42021000	100,00	18000000	30301099	72,11
1-100-F001	VA-Recursos distrito	42021000	0	0	42021000	0	42021000	0	42021000	100,00	18000000	30301099	72,11
O2120201003023215305	Cajas de cartón lisc	1999000	0	0	1999000	0	1999000	0	1999000	100,00	296486	881691	44,11
1-100-F001	VA-Recursos distrito	1999000	0	0	1999000	0	1999000	0	1999000	100,00	296486	881691	44,11
O2120201003023219202	Sobres de manila	1996000	0	0	1996000	0	1996000	0	1996000	100,00	500000	1084327	54,33
1-100-F001	VA-Recursos distrito	1996000	0	0	1996000	0	1996000	0	1996000	100,00	500000	1084327	54,33
O2120201003023219302	Papel sanitario frac	27001000	0	-6058462	20942538	0	20942538	0	20942538	100,00	3206381	5771470	27,56
1-100-F001	VA-Recursos distrito	27001000	0	-6058462	20942538	0	20942538	0	20942538	100,00	3206381	5771470	27,56
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de	26998000	0	-5653924	21344076	0	21344076	0	14970921	70,14	1897409	12366131	57,94
1-100-F001	VA-Recursos distrito	26998000	0	-5653924	21344076	0	21344076	0	14970921	70,14	1897409	12366131	57,94
O2120201003053513001	Tintas tipográficas	181632000	0	0	181632000	0	181632000	0	181000000	99,65	52624344	52624344	28,97
1-100-F001	VA-Recursos distrito	181632000	0	0	181632000	0	181632000	0	181000000	99,65	52624344	52624344	28,97
O2120201003053532201	Detergentes en po	17002000	0	-11817769	5184231	0	5184231	0	5184230	100,00	456970	3022059	58,29
1-100-F001	VA-Recursos distrito	17002000	0	-11817769	5184231	0	5184231	0	5184230	100,00	456970	3022059	58,29
O2120201003053532202	Detergentes líquido	29002000	0	-7555852	21446148	0	21446148	0	21446148	100,00	5859594	13965955	65,12
1-100-F001	VA-Recursos distrito	29002000	0	-7555852	21446148	0	21446148	0	21446148	100,00	5859594	13965955	65,12
O2120201003053532209	Preparaciones dese	20002000	0	-13599071	6402929	0	6402929	0	6402929	100,00	669602	3234691	50,52
1-100-F001	VA-Recursos distrito	20002000	0	-13599071	6402929	0	6402929	0	6402929	100,00	669602	3234691	50,52
O2120201003053532210	Productos blanque	20001000	0	6200691	26201691	0	26201691	0	26201691	100,00	1081857	21082857	80,46
1-100-F001	VA-Recursos distrito	20001000	0	6200691	26201691	0	26201691	0	26201691	100,00	1081857	21082857	80,46
O2120201003053532211	Preparaciones espe	24892000	0	0	24892000	0	24892000	0	24892000	100,00	0	24892000	100,00
1-100-F001	VA-Recursos distrito	24892000	0	0	24892000	0	24892000	0	24892000	100,00	0	24892000	100,00
O2120201003063627018	Borradores de cau	1700000	0	0	1700000	0	1700000	0	1700000	100,00	300000	797673	46,92
1-100-F001	VA-Recursos distrito	1700000	0	0	1700000	0	1700000	0	1700000	100,00	300000	797673	46,92
O2120201003063692007	Cintas pegantes (tr	2198000	0	0	2198000	0	2198000	0	2198000	100,00	600000	1243462	56,57
1-100-F001	VA-Recursos distrito	2198000	0	0	2198000	0	2198000	0	2198000	100,00	600000	1243462	56,57
O2120201003063693001	Artículos de mater	22000000	0	-8790274	13209726	0	13209726	0	2304750	17,45	2304750	2304750	17,45
1-100-F001	VA-Recursos distrito	22000000	0	-8790274	13209726	0	13209726	0	2304750	17,45	2304750	2304750	17,45
O2120201003083891102	Bolígrafos	2000000	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	100,00	800000	1385498	69,27

1-100-F001 VA-Recursos distrito	2000000	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	100,00	800000	1385498	69,27
O2120201003083891106 Lápices	2000000	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	100,00	500000	1085498	54,27
1-100-F001 VA-Recursos distrito	2000000	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000	100,00	500000	1085498	54,27
O2120201003083899301 Escobas y cepillos d	17001000	0	1070918	18071918	0	18071918	0	17187848	95,11	253465	17187848	95,11
1-100-F001 VA-Recursos distrito	17001000	0	1070918	18071918	0	18071918	0	17187848	95,11	253465	17187848	95,11
O2120201004054516099 Máquinas y materi	19003000	0	0	19003000	0	19003000	0	19003000	100,00	7000000	12563105	66,11
1-100-F001 VA-Recursos distrito	19003000	0	0	19003000	0	19003000	0	19003000	100,00	7000000	12563105	66,11
O21202020060868011 Servicios postales re	164000000	0	-24141903	139858097	0	139858097	0	139858097	100,00	14145409	87100832	62,28
1-100-F001 VA-Recursos distrito	164000000	0	-24141903	139858097	0	139858097	0	139858097	100,00	14145409	87100832	62,28
O212020200701030371332 Servicios de segu	380000	0	0	380000	0	380000	14600	147800	38,89	37100	141000	37,11
1-100-F001 VA-Recursos distrito	380000	0	0	380000	0	380000	14600	147800	38,89	37100	141000	37,11
O212020200701030471347 Servicio de segur	188253000	0	0	188253000	0	188253000	0	188116386	99,93	0	54548537	28,98
1-100-F001 VA-Recursos distrito	188253000	0	0	188253000	0	188253000	0	188116386	99,93	0	54548537	28,98
O212020200701030571351 Servicios de segu	3624594000	0	-100000000	3524594000	0	3524594000	0	3524592890	100,00	0	3024592890	85,81
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3624594000	0	-100000000	3524594000	0	3524594000	0	3524592890	100,00	0	3024592890	85,81
O212020200701030571354 Servicios de segu	1098004000	0	0	1098004000	0	1098004000	0	1098004000	100,00	0	984406501	89,65
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1098004000	0	0	1098004000	0	1098004000	0	1098004000	100,00	0	984406501	89,65
O212020200701030571355 Servicios de segu	2110654000	0	0	2110654000	0	2110654000	0	2110654000	100,00	0	2108850767	99,91
1-100-F001 VA-Recursos distrito	2110654000	0	0	2110654000	0	2110654000	0	2110654000	100,00	0	2108850767	99,91
O212020200701030571358 Servicios de segu	450000000	0	0	450000000	0	450000000	0	450000000	100,00	0	43745032	9,72
1-100-F001 VA-Recursos distrito	450000000	0	0	450000000	0	450000000	0	450000000	100,00	0	43745032	9,72
O212020200701030571359 Otros servicios de	903434000	0	0	903434000	0	903434000	0	903433999	100,00	0	843405304	93,36
1-100-F001 VA-Recursos distrito	903434000	0	0	903434000	0	903434000	0	903433999	100,00	0	843405304	93,36
O2120202007010671640 Servicios de admin	3500000	0	0	3500000	0	3500000	96668	890949	25,46	96668	890949	25,46
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3500000	0	0	3500000	0	3500000	96668	890949	25,46	96668	890949	25,46
O21202020070272252 Servicios de arrenda	320000000	0	-118243270	201756730	0	201756730	0	157080000	77,86	13090000	104720000	51,90
1-100-F001 VA-Recursos distrito	320000000	0	-118243270	201756730	0	201756730	0	157080000	77,86	13090000	104720000	51,90
O21202020080282130 Servicios de docume	27600000	0	-27600000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	27600000	0	-27600000	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	440000000	440000000	0	440000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	0	0	440000000	440000000	0	440000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O21202020080383141 Servicios de diseño y	146000000	0	54513762	200513762	0	200513762	118825489	161785489	80,69	42960000	42960000	21,43
1-100-F001 VA-Recursos distrito	146000000	0	54513762	200513762	0	200513762	118825489	161785489	80,69	42960000	42960000	21,43
O21202020080484120 Servicios de telefoní	87000000	0	0	87000000	0	87000000	1195326	7989376	9,18	1195326	7989376	9,18
1-100-F001 VA-Recursos distrito	87000000	0	0	87000000	0	87000000	1195326	7989376	9,18	1195326	7989376	9,18
O21202020080484131 Servicios móviles de	32000000	0	45000000	77000000	0	77000000	6503942	65210393	84,69	6503942	65210393	84,69
1-100-F001 VA-Recursos distrito	32000000	0	45000000	77000000	0	77000000	6503942	65210393	84,69	6503942	65210393	84,69
O21202020080484290 Otros servicios de te	350000000	0	166400000	516400000	0	516400000	572212	515968442	99,92	38252722	171971803	33,30
1-100-F001 VA-Recursos distrito	350000000	0	166400000	516400000	0	516400000	572212	515968442	99,92	38252722	171971803	33,30
O21202020080484510 Servicios de bibliot	150000000	0	-11778598	138221402	0	138221402	34872950	138221402	100,00	4567810	98336683	71,14
1-100-F001 VA-Recursos distrito	150000000	0	-11778598	138221402	0	138221402	34872950	138221402	100,00	4567810	98336683	71,14
O21202020080484612 Servicios de transmi	24000000	0	0	24000000	0	24000000	2115780	22934363	95,56	2115780	22934363	95,56
1-100-F001 VA-Recursos distrito	24000000	0	0	24000000	0	24000000	2115780	22934363	95,56	2115780	22934363	95,56
O21202020080585250 Servicios de protecc	800000000	0	168795211	968795211	0	968795211	270000000	938795211	96,90	72914070	658292875	67,95
1-100-F001 VA-Recursos distrito	800000000	0	168795211	968795211	0	968795211	270000000	938795211	96,90	72914070	658292875	67,95
O21202020080585330 Servicios de limpieza	500000000	0	158999835	658999835	0	658999835	0	658999835	100,00	36787193	513629547	77,94
1-100-F001 VA-Recursos distrito	500000000	0	158999835	658999835	0	658999835	0	658999835	100,00	36787193	513629547	77,94
O21202020080686311 Servicios de transmi	1140000000	0	-45000000	1095000000	0	1095000000	109391288	814995144	74,43	109425988	807886234	73,78
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1140000000	0	-45000000	1095000000	0	1095000000	109391288	814995144	74,43	109425988	807886234	73,78
O21202020080686320 Servicios de distribu	290000000	0	0	290000000	0	290000000	14317400	147256130	50,78	13052100	145183630	50,06
1-100-F001 VA-Recursos distrito	290000000	0	0	290000000	0	290000000	14317400	147256130	50,78	13052100	145183630	50,06

O21202020080686330	Servicios de distribu	290000000	0	0	290000000	0	290000000	11394450	102952566	35,50	11394450	102952566	35,50
1-100-F001	VA-Recursos distrito	290000000	0	0	290000000	0	290000000	11394450	102952566	35,50	11394450	102952566	35,50
O21202020080787130	Servicios de manten	262870000	0	-133313762	129556238	0	129556238	9556238	79556238	61,41	18710031	18710031	14,44
1-100-F001	VA-Recursos distrito	262870000	-9556238	-142870000	120000000	0	120000000	0	70000000	58,33	9153793	9153793	7,63
1-601-F001	PAS-Otros distrito	0	9556238	9556238	9556238	0	9556238	9556238	9556238	100,00	9556238	9556238	100,00
O2120202008078714199	Servicio de manter	48795000	0	0	48795000	0	48795000	0	47172621	96,68	9836066	17508180	35,88
1-100-F001	VA-Recursos distrito	48795000	0	0	48795000	0	48795000	0	47172621	96,68	9836066	17508180	35,88
O2120202008078715701	Servicio de manter	60000000	0	-13344275	46655725	0	46655725	8262780	46203705	99,03	1263918	6419643	13,76
1-100-F001	VA-Recursos distrito	60000000	0	-18500000	41500000	0	41500000	8262780	41047980	98,91	1263918	1263918	3,05
1-601-F001	PAS-Otros distrito	0	0	5155725	5155725	0	5155725	0	5155725	100,00	0	5155725	100,00
O2120202008078715999	Servicio de manter	310000000	0	3300000	313300000	0	313300000	0	273300000	87,23	21647207	142635847	45,53
1-100-F001	VA-Recursos distrito	310000000	0	3300000	313300000	0	313300000	0	273300000	87,23	21647207	142635847	45,53
O21202020090393195	Servicios de laborato	302388000	0	447612000	750000000	0	750000000	0	750000000	100,00	184071000	184071000	24,54
1-100-F001	VA-Recursos distrito	302388000	0	447612000	750000000	0	750000000	0	750000000	100,00	184071000	184071000	24,54
O21202020090393199	Otros servicios sanit	61199000	0	-11199000	50000000	0	50000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001	VA-Recursos distrito	61199000	0	-11199000	50000000	0	50000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O21202020090494110	Servicios de alcantar	61500000	0	0	61500000	0	61500000	6282956	47177908	76,71	6282956	47177908	76,71
1-100-F001	VA-Recursos distrito	61500000	0	0	61500000	0	61500000	6282956	47177908	76,71	6282956	47177908	76,71
O21202020090696590	Otros servicios depo	1620259000	0	0	1620259000	0	1620259000	0	1620259000	100,00	150741800	835414496	51,56
1-100-F001	VA-Recursos distrito	1620259000	0	0	1620259000	0	1620259000	0	1620259000	100,00	150741800	835414496	51,56
O21202020090696990	Otros servicios de di	179741000	0	0	179741000	0	179741000	0	179741000	100,00	0	179741000	100,00
1-100-F001	VA-Recursos distrito	179741000	0	0	179741000	0	179741000	0	179741000	100,00	0	179741000	100,00
O2131301001	Sentencias	8000000000	0	-600000000	7400000000	0	7400000000	369644339	5850466666	79,06	499442592	5538669264	74,85
1-100-F001	VA-Recursos distrito	8000000000	0	-600000000	7400000000	0	7400000000	369644339	5850466666	79,06	499442592	5538669264	74,85
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 vehiculos a	14400000	0	0	14400000	0	14400000	0	13369000	92,84	0	13369000	92,84
1-100-F001	VA-Recursos distrito	14400000	0	0	14400000	0	14400000	0	13369000	92,84	0	13369000	92,84
O2180152	Impuesto predial unificado	2000000	0	0	2000000	0	2000000	105000	105000	5,25	105000	105000	5,25
1-100-F001	VA-Recursos distrito	2000000	0	0	2000000	0	2000000	105000	105000	5,25	105000	105000	5,25
O21803	Tasas y derechos administra	5000000	0	0	5000000	0	5000000	0	857000	17,14	0	857000	17,14
1-100-F001	VA-Recursos distrito	5000000	0	0	5000000	0	5000000	0	857000	17,14	0	857000	17,14
O23011745032024025504004	Modernización	10657909000	-6994902916	-1780550916	8877358084	0	8877358084	47133333	8747617261	98,54	331441567	1924120141	21,67
O2320201003083899997	Articulos n.c.p. par	0	0	5607172370	5607172370	0	5607172370	0	5607172370	100,00	0	0	0,00
1-100-I087	VA-Sobretasa Bomberil	0	0	5607172370	5607172370	0	5607172370	0	5607172370	100,00	0	0	0,00
O232020200882199	Otros servicios jurídic	0	36000000	335000000	335000000	0	335000000	0	299000000	89,25	37000000	121866666	36,38
1-100-I087	VA-Sobretasa Bomberil	0	36000000	335000000	335000000	0	335000000	0	299000000	89,25	37000000	121866666	36,38
O232020200883132	Servicios de soporte e	0	-92692981	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087	VA-Sobretasa Bomberil	0	-92692981	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
O232020200883990	Otros servicios profes	10657909000	-6938209935	-7722723286	2935185714	0	2935185714	47133333	2841444891	96,81	294441567	1802253475	61,40
1-100-I087	VA-Sobretasa Bomberil	10657909000	-23841738	-7722723286	2935185714	0	2935185714	47133333	2841444891	96,81	294441567	1802253475	61,40
1-200-I079	RB-Sobretasa Bomberil	0	-6914368197	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
O23011745032024025505002	Modernización	1376000000	25064884	67583090	1443583090	0	1443583090	1960000	1343083090	93,04	121192779	813091279	56,32
O232020200882199	Otros servicios jurídic	0	-6000000	130000000	130000000	0	130000000	0	130000000	100,00	11000000	91333333	70,26
1-100-I087	VA-Sobretasa Bomberil	0	-6000000	130000000	130000000	0	130000000	0	130000000	100,00	11000000	91333333	70,26
O232020200883990	Otros servicios profes	1376000000	31064884	-62416910	1313583090	0	1313583090	1960000	1213083090	92,35	110192779	721757946	54,95
1-100-I087	VA-Sobretasa Bomberil	1376000000	31064884	-62416910	1313583090	0	1313583090	1960000	1213083090	92,35	110192779	721757946	54,95
O23011745032024025505035	Modernización	738000000	212653326	330209479	1068209479	0	1068209479	254500000	735705545	68,87	58339978	357713836	33,49
O232020200882199	Otros servicios jurídic	0	-20000000	20000000	20000000	0	20000000	0	20000000	100,00	5000000	5000000	25,00
1-100-I087	VA-Sobretasa Bomberil	0	-20000000	20000000	20000000	0	20000000	0	20000000	100,00	5000000	5000000	25,00
O232020200883990	Otros servicios profes	738000000	232653326	310209479	1048209479	0	1048209479	254500000	715705545	68,28	53339978	352713836	33,65
1-100-I087	VA-Sobretasa Bomberil	738000000	232653326	310209479	1048209479	0	1048209479	254500000	715705545	68,28	53339978	352713836	33,65
O23011745032024025506035	Modernización	624000000	-56033333	394616667	1018616667	0	1018616667	117300000	998616667	98,04	92300000	685866667	67,33

O232020200883990	Otros servicios profes	624000000	-56033333	394616667	1018616667	0	1018616667	117300000	998616667	98,04	92300000	685866667	67,33
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		624000000	-56033333	394616667	1018616667	0	1018616667	117300000	998616667	98,04	92300000	685866667	67,33
O23011745032024025507002	Modernización	4200000000	467265943	441265943	4641265943	0	4641265943	184546718	3773660069	81,31	407579235	2319405281	49,97
O232020200882199	Otros servicios jurídicos	0	-61004692	426631029	426631029	0	426631029	19625000	378646667	88,75	51207500	297681667	69,78
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	-61004692	426631029	426631029	0	426631029	19625000	378646667	88,75	51207500	297681667	69,78
O232020200883990	Otros servicios profes	4200000000	528270635	14634914	4214634914	0	4214634914	164921718	3395013402	80,55	356371735	2021723614	47,97
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		4200000000	526170635	12534914	4212534914	0	4212534914	162821718	3392913402	80,54	354271735	2019623614	47,94
1-601-F001 PAS-Otros distrito		0	2100000	2100000	2100000	0	2100000	2100000	2100000	100,00	2100000	2100000	100,00
O23011745032024025508014	Modernización	10543380000	784444607	946764835	11490144835	0	11490144835	7201795012	8121720908	70,68	135546932	754961049	6,57
O23201010030208	Otra maquinaria para	0	507748172	1060190041	1060190041	0	1060190041	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	207748172	760190041	760190041	0	760190041	0	0	0,00	0	0	0,00
1-200-I079 RB-Sobretasa Bomberil		0	300000000	300000000	300000000	0	300000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O2320101004010102	Muebles del tipo util	0	1204628779	1323628779	1323628779	0	1323628779	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	1204628779	1323628779	1323628779	0	1323628779	0	0	0,00	0	0	0,00
1-200-I079 RB-Sobretasa Bomberil		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
O2320201002072719002	Estandartes y band	0	0	34000000	34000000	0	34000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	0	34000000	34000000	0	34000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O2320201003023262002	Carteles y avisos	0	-242197	81757803	81757803	0	81757803	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	-82000000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1-200-I079 RB-Sobretasa Bomberil		0	81757803	81757803	81757803	0	81757803	0	0	0,00	0	0	0,00
O2320201003063694012	Recipientes de mat	0	0	40000000	40000000	0	40000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	0	40000000	40000000	0	40000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O2320201003073722102	Utensilios de loza p	0	15000000	30000000	30000000	0	30000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	15000000	30000000	30000000	0	30000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O2320202005040554590	Otros servicios esp	9730000000	-851228907	-1550020764	8179979236	0	8179979236	7177795012	7431979236	90,86	57199328	311383552	3,81
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		9730000000	-526670432	-1861404316	7868595684	0	7868595684	7120595684	7120595684	90,49	0	0	0,00
1-200-I079 RB-Sobretasa Bomberil		0	-381757803	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1-601-F001 PAS-Otros distrito		0	57199328	311383552	311383552	0	311383552	57199328	311383552	100,00	57199328	311383552	100,00
O232020200882199	Otros servicios jurídicos	106446000	10223153	-23622847	82823153	0	82823153	0	66356829	80,12	7372981	54560059	65,88
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		106446000	10223153	-23622847	82823153	0	82823153	0	66356829	80,12	7372981	54560059	65,88
O232020200883990	Otros servicios profes	706934000	-101684393	-49168177	657765823	0	657765823	24000000	623384843	94,77	70974623	389017438	59,14
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		706934000	-101684393	-51618177	655315823	0	655315823	24000000	620934843	94,75	70974623	386567438	58,99
1-601-F001 PAS-Otros distrito		0	0	2450000	2450000	0	2450000	0	2450000	100,00	0	2450000	100,00
O23011745032024025508015	Modernización	0	-33777722	138741174	138741174	0	138741174	0	131041174	94,45	16115686	83269606	60,02
O232020200882199	Otros servicios jurídicos	0	-15900000	56700000	56700000	0	56700000	0	49000000	86,42	7000000	33133333	58,44
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	-15900000	56700000	56700000	0	56700000	0	49000000	86,42	7000000	33133333	58,44
O232020200883990	Otros servicios profes	0	-17877722	82041174	82041174	0	82041174	0	82041174	100,00	9115686	50136273	61,11
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	-17877722	82041174	82041174	0	82041174	0	82041174	100,00	9115686	50136273	61,11
O23011745032024025508031	Modernización	196620000	-50666884	553963116	750583116	0	750583116	0	95449783	12,72	12161087	59970985	7,99
O2320202005040554590	Otros servicios esp	0	0	650000000	650000000	0	650000000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		0	0	650000000	650000000	0	650000000	0	0	0,00	0	0	0,00
O232020200882199	Otros servicios jurídicos	88140000	-32200217	-41690217	46449783	0	46449783	0	46449783	100,00	5161087	26837652	57,78
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		88140000	-32200217	-41690217	46449783	0	46449783	0	46449783	100,00	5161087	26837652	57,78
O232020200883990	Otros servicios profes	108480000	-18466667	-54346667	54133333	0	54133333	0	49000000	90,52	7000000	33133333	61,21
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		108480000	-18466667	-54346667	54133333	0	54133333	0	49000000	90,52	7000000	33133333	61,21
O23011745032024025509004	Modernización	6906814000	-18360000	-1346009680	5560804320	0	5560804320	138730987	5035485329	90,55	151642783	2056115553	36,98
O23201010030208	Otra maquinaria para	1395864000	0	-244633080	1151230920	0	1151230920	120864320	676230920	58,74	17608203	97820273	8,50
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		1395864000	0	-244633080	1151230920	0	1151230920	120864320	676230920	58,74	17608203	97820273	8,50
O2320201003083899997	Artículos n.c.p. par	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	-18360000	-97010000	413940000	0	413940000	17866667	363906667	87,91	34846667	281815333	68,08
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil		510950000	-18360000	-97010000	413940000	0	413940000	17866667	363906667	87,91	34846667	281815333	68,08
O23202020088714199	Servicio de mantenim	4950000000	0	-1049714342	3900285658	0	3900285658	0	3900000000	99,99	99187913	1676479947	42,98

1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	4950000000	0	-1049714342	3900285658	0	3900285658	0	3900000000	99,99	99187913	1676479947	42,98
O23202020088715999 Servicio de mantenim	0	0	95347742	95347742	0	95347742	0	95347742	100,00	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	95347742	95347742	0	95347742	0	95347742	100,00	0	0	0,00
O23011745032024025510004 Modernización	4436467000	6914368197	2606016197	7042483197	0	7042483197	0	60301000	0,86	0	0	0,00
O23201010030208 Otra maquinaria para	0	6914368197	7042483197	7042483197	0	7042483197	0	60301000	0,86	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	128115000	128115000	0	128115000	0	60301000	47,07	0	0	0,00
1-200-I079 RB-Sobretasa Bomberil	0	6914368197	6914368197	6914368197	0	6914368197	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	18315123	-760878360	1201121640	0	1201121640	24000000	1137196500	94,68	104216667	853773401	71,08
O232020200883990 Otros servicios profes	1962000000	18315123	-760878360	1201121640	0	1201121640	24000000	1137196500	94,68	104216667	853773401	71,08
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	1962000000	18315123	-762288360	1199711640	0	1199711640	24000000	1135786500	94,67	104216667	852363401	71,05
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	1410000	1410000	0	1410000	0	1410000	100,00	0	1410000	100,00
O23011745032024025512004 Modernización	4593186000	-173718675	-497068995	4096117005	0	4096117005	262685667	3512931980	85,76	360989098	1718652931	41,96
O23201010030208 Otra maquinaria para	2500000000	640000000	1690000000	4190000000	0	4190000000	0	50000000	1,19	0	4990342	1,19
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	2500000000	640000000	1690000000	4190000000	0	4190000000	0	50000000	1,19	0	4990342	1,19
O2320201003053543003 Aditivos para gasol	1580000000	-21227675	-637227675	942772325	0	942772325	0	9420000000	99,92	128589411	251393294	26,67
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	1580000000	-21227675	-637227675	942772325	0	942772325	0	9420000000	99,92	128589411	251393294	26,67
O2320201003083899997 Artículos n.c.p. par	65000000	0	1000000	66000000	0	66000000	0	65904020	99,85	0	0	0,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	65000000	0	1000000	66000000	0	66000000	0	65904020	99,85	0	0	0,00
O232020200663393 Otros servicios de cor	3800000000	0	-67000000	3130000000	0	3130000000	0	3130000000	100,00	7450236	92996843	29,71
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	3800000000	0	-67000000	3130000000	0	3130000000	0	3130000000	100,00	7450236	92996843	29,71
O232020200882199 Otros servicios jurídicos	0	-76060000	116940000	116940000	0	116940000	30000000	116940000	100,00	80000000	67473333	57,70
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	0	-76060000	116940000	116940000	0	116940000	30000000	116940000	100,00	80000000	67473333	57,70
O232020200883590 Otros servicios veterin	1400000000	0	-35000000	1050000000	0	1050000000	50000000	1050000000	100,00	13308900	14444460	13,76
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	1400000000	0	-35000000	1050000000	0	1050000000	50000000	1050000000	100,00	13308900	14444460	13,76
O232020200883990 Otros servicios profes	2178186000	-140431000	-50416987	2127769013	0	2127769013	182685667	1965087960	92,35	203640551	1287354659	60,50
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	2178186000	-142876667	-52862654	2125323346	0	2125323346	180240000	1962642293	92,35	201194884	1284908992	60,46
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	2445667	2445667	2445667	0	2445667	2445667	2445667	100,00	2445667	2445667	100,00
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	-1058621996	1252880822	12100171822	0	12100171822	844336244	11070799341	91,49	1226455353	7069181288	58,42
O23201010030208 Otra maquinaria para	6000000000	-7764659	-556764659	43235341	0	43235341	0	43235341	100,00	43235341	43235341	100,00
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	6000000000	-7764659	-556764659	43235341	0	43235341	0	43235341	100,00	43235341	43235341	100,00
O2320202005040554590 Otros servicios esp	1181682000	1000000000	-334602016	847079984	0	847079984	0	747079984	88,19	113698232	457058807	53,96
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	1181682000	1000000000	-334602016	847079984	0	847079984	0	747079984	88,19	113698232	457058807	53,96
O232020200882199 Otros servicios jurídicos	407501000	152579906	2495646631	2903147631	0	2903147631	111618943	2615581732	90,09	237520748	1815371466	62,53
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	407501000	152579906	2494546631	2902047631	0	2902047631	111618943	2614481732	90,09	237520748	1814271466	62,52
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	-1076854767	-609494226	6321613774	0	6321613774	263074596	5899765484	93,33	598278399	3968565869	62,78
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	6931108000	-1081210691	-624490150	6306617850	0	6306617850	258718672	5884769560	93,31	593922475	3953569945	62,69
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	4355924	14995924	14995924	0	14995924	4355924	14995924	100,00	4355924	14995924	100,00
O232020200885250 Servicios de protecció	7000000000	-237508550	204234129	904234129	0	904234129	445347705	904234129	100,00	82222246	446522720	49,38
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	7000000000	-237508550	204234129	904234129	0	904234129	445347705	904234129	100,00	82222246	446522720	49,38
O232020200885330 Servicios de limpieza	4000000000	26471489	-93950178	306049822	0	306049822	0	231546115	75,66	45863017	86175827	28,16
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	4000000000	26471489	-93950178	306049822	0	306049822	0	231546115	75,66	45863017	86175827	28,16
O23202020088715999 Servicio de mantenim	6270000000	-15545415	147811141	774811141	0	774811141	24295000	629356556	81,23	105637370	252251258	32,56
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	6270000000	-24840415	138516141	765516141	0	765516141	15000000	620061556	81,00	96342370	242956258	31,74
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	9295000	9295000	9295000	0	9295000	9295000	9295000	100,00	9295000	9295000	100,00
O23011745992024020711007 Fortalecimiento	8521427000	0	-2476495699	6044931301	0	6044931301	620802153	5764253557	95,36	413097176	3675817311	60,81
O232020200882199 Otros servicios jurídicos	0	-16393334	386113333	386113333	0	386113333	0	372280000	96,42	399000000	273983333	70,96
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	0	-16393334	386113333	386113333	0	386113333	0	372280000	96,42	399000000	273983333	70,96
O232020200883132 Servicios de soporte e	4914400000	141925141	-2611840271	2302559729	0	2302559729	2334780	2108879812	91,59	72602676	1285627109	55,83

1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	491440000	141925141	-2611840271	2302559729	0	2302559729	2334780	2108879812	91,59	72602676	1285627109	55,83
O232020200883159 Otros servicios de alo	1577392000	-86284608	-17562295	1559829705	0	1559829705	660074039	1523098744	97,65	124334499	970143870	62,20
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	1577392000	-86284608	-17562295	1559829705	0	1559829705	660074039	1523098744	97,65	124334499	970143870	62,20
O232020200883990 Otros servicios profes	2029635000	-39247199	-233206466	1796428534	0	1796428534	-41606666	1759995001	97,97	176260001	1146062999	63,80
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	2029635000	-39660533	-233619800	1796015200	0	1796015200	-42020000	1759581667	97,97	175846667	1145649665	63,79
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	413334	413334	413334	0	413334	413334	413334	100,00	413334	413334	100,00
O23011745992024020713019 Fortalecimiento	1174333000	-37803795	-16836795	1157496205	0	1157496205	5606666	1100806666	95,10	113146667	742146665	64,12
O232020200883990 Otros servicios profes	1174333000	-37803795	-16836795	1157496205	0	1157496205	5606666	1100806666	95,10	113146667	742146665	64,12
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	1174333000	-37803795	-16836795	1157496205	0	1157496205	5606666	1100806666	95,10	113146667	742146665	64,12
O23011745992024020713023 Fortalecimiento	844055000	0	35455539	879510539	0	879510539	3233333	875019723	99,49	96339965	602172259	68,47
O232020200882199 Otros servicios jurídic	0	0	45500000	45500000	0	45500000	0	45500000	100,00	6500000	30983333	68,10
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	0	0	45500000	45500000	0	45500000	0	45500000	100,00	6500000	30983333	68,10
O232020200883990 Otros servicios profes	844055000	0	-10044461	834010539	0	834010539	3233333	829519723	99,46	89839965	571188926	68,49
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	844055000	-3233333	-13277794	830777206	0	830777206	0	826286390	99,46	86606632	567955593	68,36
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	3233333	3233333	3233333	0	3233333	3233333	3233333	100,00	3233333	3233333	100,00
O23011745992024020713031 Fortalecimiento	505945000	1773241	110343583	616288583	0	616288583	13472448	595671454	96,65	51544334	420792385	68,28
O232020200883990 Otros servicios profes	505945000	1773241	110343583	616288583	0	616288583	13472448	595671454	96,65	51544334	420792385	68,28
1-100-I087 VA-Sobretasa Bomberil	505945000	1773241	110343583	616288583	0	616288583	13472448	595671454	96,65	51544334	420792385	68,28

FIRMADO EN ORIGINAL
Directora

FIRMADO EN ORIGINAL
Responsable de Presupuesto