

14

13101010302	Bonificación por recreación	113848000	0	-26904768	86943232	0	86943232	6518131	63704159	73.27	6518131	63704159	73.27
1-100-F001 VA-Recursos distrito		113848000	0	-26904768	86943232	0	86943232	6518131	63704159	73.27	6518131	63704159	73.27
13101010305	Reconocimiento por permane	563209000	0	-16559089	546649911	0	546649911	0	545931963	99.87	0	545931963	99.87
1-100-F001 VA-Recursos distrito		563209000	0	-16559089	546649911	0	546649911	0	545931963	99.87	0	545931963	99.87
13101010306	Prima secretarial	1650000	0	0	1650000	0	1650000	139732	1310635	79.43	139732	1310635	79.43
1-100-F001 VA-Recursos distrito		1650000	0	0	1650000	0	1650000	139732	1310635	79.43	139732	1310635	79.43
1310201010105	Maquinaria de oficina, conta	10412000	0	0	10412000	0	10412000	3331840	10412000	100.00	0	7080160	68.00
1-100-F001 VA-Recursos distrito		10412000	0	0	10412000	0	10412000	3331840	10412000	100.00	0	7080160	68.00
1310201010103	Productos de molinería, alimi	94871000	0	0	94871000	0	94871000	0	84871000	89.46	0	41104961	43.33
1-100-F001 VA-Recursos distrito		94871000	0	0	94871000	0	94871000	0	84871000	89.46	0	41104961	43.33
1310201010106	Dotación (prendas de vestir y	323945000	0	-309612403	14332597	0	14332597	0	14332597	100.00	0	1432597	100.00
1-100-F001 VA-Recursos distrito		323945000	0	-323945000	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
1-601-F001 PAS-Otros distrito		0	0	14332597	14332597	0	14332597	0	14332597	100.00	0	14332597	100.00
1310202010202	Pasta o pulpa, papel y produ	32231000	721542	5985990	38216990	0	38216990	14134125	33836990	88.54	2190000	21892860	57.29
1-100-F001 VA-Recursos distrito		32231000	721542	5985990	38216990	0	38216990	14134125	33836990	88.54	2190000	21892860	57.29
1310202010205	Otros productos químicos; fit	206369000	-3478701	-5823701	200545299	0	200545299	15000000	84291363	42.03	0	67935944	33.88
1-100-F001 VA-Recursos distrito		206369000	-3478701	-5823701	200545299	0	200545299	15000000	84291363	42.03	0	67935944	33.88
1310202010206	Productos de caucho y plásti	18955000	1450000	0	18955000	0	18955000	7105011	17505000	92.35	0	9354919	49.35
1-100-F001 VA-Recursos distrito		18955000	1450000	0	18955000	0	18955000	7105011	17505000	92.35	0	9354919	49.35
1310202010208	Muebles; otros bienes trans	24035000	1307159	-162289	23872711	0	23872711	11357565	22565552	94.52	0	9942903	41.65
1-100-F001 VA-Recursos distrito		24035000	1307159	-162289	23872711	0	23872711	11357565	22565552	94.52	0	9942903	41.65
1310202010601	Servicios de mensajería	144230000	0	-46839835	97390165	0	97390165	0	84523848	86.79	0	1523848	1.56
1-100-F001 VA-Recursos distrito		144230000	0	-48363683	95866317	0	95866317	0	83000000	86.58	0	0	0.00
1-601-F001 PAS-Otros distrito		0	0	1523848	1523848	0	1523848	0	1523848	100.00	0	1523848	100.00
13102020201017	Servicios de seguros de veh	2317506000	0	-1290400000	1027106000	0	1027106000	784797506	1026640691	99.95	135981436	239426112	23.31
1-100-F001 VA-Recursos distrito		2317506000	0	-1290400000	1027106000	0	1027106000	784797506	1026640691	99.95	135981436	239426112	23.31
13102020201018	Servicios de seguros contra	448034000	0	0	448034000	0	448034000	352363256	448034000	100.00	53903082	95670744	21.35
1-100-F001 VA-Recursos distrito		448034000	0	0	448034000	0	448034000	352363256	448034000	100.00	53903082	95670744	21.35
13102020201019	Servicios de seguros genera	729584000	0	0	729584000	0	729584000	608207671	729584000	100.00	68832985	121376329	16.64
1-100-F001 VA-Recursos distrito		729584000	0	0	729584000	0	729584000	608207671	729584000	100.00	68832985	121376329	16.64
131020202010110	Servicios de seguro obligat	139251000	0	0	139251000	0	139251000	139251000	139251000	100.00	0	0	0.00
1-100-F001 VA-Recursos distrito		139251000	0	0	139251000	0	139251000	139251000	139251000	100.00	0	0	0.00
131020202010111	Servicios de administración	2154000	0	0	2154000	0	2154000	89293	929943	43.17	89293	929943	43.17
1-100-F001 VA-Recursos distrito		2154000	0	0	2154000	0	2154000	89293	929943	43.17	89293	929943	43.17
131020202010112	Otros servicios de seguros d	156250000	0	0	156250000	0	156250000	114915258	156250000	100.00	29299006	41334742	26.45
1-100-F001 VA-Recursos distrito		156250000	0	0	156250000	0	156250000	114915258	156250000	100.00	29299006	41334742	26.45
1310202020203	Servicio de arrendamiento	305864000	-17906666	-17906666	287957334	0	287957334	0	217957334	75.69	25185749	157628589	54.74
1-100-F001 VA-Recursos distrito		305864000	-17906666	-17906666	287957334	0	287957334	0	217957334	75.69	25185749	157628589	54.74
131020202030201	Servicios de documentación	500000	0	0	500000	0	500000	0	0	0.00	0	0	0.00
1-100-F001 VA-Recursos distrito		500000	0	0	500000	0	500000	0	0	0.00	0	0	0.00
131020202030203	Otros servicios jurídicos n.c	0	0	209386667	209386667	0	209386667	47896667	154116667	73.60	30336000	71229333	34.02
1-100-F001 VA-Recursos distrito		0	0	209386667	209386667	0	209386667	47896667	154116667	73.60	30336000	71229333	34.02
131020202030303	Servicios de diseño y desar	52118000	0	0	52118000	0	52118000	0	52096445	99.96	0	0	0.00
1-100-F001 VA-Recursos distrito		52118000	0	0	52118000	0	52118000	0	52096445	99.96	0	0	0.00
131020202030313	Otros servicios profesional	0	17906666	413478947	413478947	0	413478947	150808331	333558331	80.67	12186666	25653333	6.20
1-100-F001 VA-Recursos distrito		0	17906666	413478947	413478947	0	413478947	150808331	333558331	80.67	12186666	25653333	6.20
131020202030401	Servicios de telefonía fija	900000000	0	-3000000	870000000	0	870000000	7206440	72949640	83.33	7206440	72949640	83.33
1-100-F001 VA-Recursos distrito		900000000	0	-3000000	870000000	0	870000000	7206440	72949640	83.33	7206440	72949640	83.33
131020202030402	Servicios de telecomunicac	13598000	0	-2500000	11098000	0	11098000	532323	8388401	75.58	532323	8388401	75.58
1-100-F001 VA-Recursos distrito		13598000	0	-2500000	11098000	0	11098000	532323	8388401	75.58	532323	8388401	75.58
131020202030404	Servicios de telecomunicac	241006000	0	52540090	293546090	0	293546090	0	240946321	99.83	21315772	159356610	66.03
1-100-F001 VA-Recursos distrito		241006000	0	52540090	293546090	0	293546090	0	240946321	99.83	21315772	159356610	66.03
1-601-F001 PAS-Otros distrito		0	0	52199769	52199769	0	52199769	0	52199769	100.00	0	52199769	100.00
131020202030406	Servicios de bibliotecas y ar	0	0	500000000	500000000	0	500000000	0	500000000	100.00	0	46594884	9.32
1-100-F001 VA-Recursos distrito		0	0	500000000	500000000	0	500000000	0	500000000	100.00	0	46594884	9.32

131020202030407	Servicios de transmisión de	18882000	0	0	18882000	0	18882000	1596603	16164343	85.61	1596603	16164343	85.61
1-100-F001	VA-Recursos distrito	18882000	0	0	18882000	0	18882000	1596603	16164343	85.61	1596603	16164343	85.61
131020202030501	Servicios de protección (gu-	792300000	0	-31297978	761002022	0	761002022	701868724	92.23	38093599	403960941	53.08	
1-100-F001	VA-Recursos distrito	792300000	0	-76363921	715936079	0	715936079	656802781	91.74	38093599	358894998	50.13	
1-601-F001	PAS-Otros distrito	0	0	45065943	45065943	0	45065943	45065943	100.00	0	45065943	100.00	
131020202030502	Servicios de limpieza gener	403000000	0	35637284	438637284	0	438637284	403000000	91.88	71274570	295502314	67.37	
1-100-F001	VA-Recursos distrito	403000000	0	35637284	438637284	0	438637284	403000000	91.88	71274570	295502314	67.37	
131020202030503	Servicios de copia y reprod	600000	0	-600000	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
1-100-F001	VA-Recursos distrito	600000	0	-600000	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
131020202030504	Servicios de correo	2000000	0	-2000000	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
1-100-F001	VA-Recursos distrito	2000000	0	-2000000	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
131020202030603	Servicios de mantenimiento	350000000	0	-52140090	297859910	0	297859910	297859910	100.00	54427430	106110368	35.62	
1-100-F001	VA-Recursos distrito	350000000	0	-52140090	297859910	0	297859910	297859910	100.00	54427430	106110368	35.62	
131020202030604	Servicios de mantenimiento	24000000	0	0	24000000	0	24000000	17671997	73.63	1197735	6810810	28.38	
1-100-F001	VA-Recursos distrito	24000000	0	-2671997	21328003	0	21328003	15000000	70.33	1197735	4138813	19.41	
1-601-F001	PAS-Otros distrito	0	0	2671997	2671997	0	2671997	2671997	100.00	0	2671997	100.00	
131020202030605	Servicios de mantenimiento	8000000	0	-8000000	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
1-100-F001	VA-Recursos distrito	8000000	0	-8000000	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
131020202030606	Servicios de reparación de r	300000000	0	-26400000	36000000	0	36000000	0	0.00	0	0	0.00	
1-100-F001	VA-Recursos distrito	300000000	0	-26400000	36000000	0	36000000	0	0.00	0	0	0.00	
131020202030611	Servicios de mantenimiento	46500000	0	-27969600	18530400	0	18530400	18292400	98.72	0	3465698	18.70	
1-100-F001	VA-Recursos distrito	46500000	0	-27969600	18530400	0	18530400	18292400	98.72	0	3465698	18.70	
131020202030612	Servicios de reparación de c	214000000	0	-30111336	18388664	0	18388664	104157270	100.00	12757739	153634685	83.55	
1-100-F001	VA-Recursos distrito	214000000	0	-109842730	104157270	0	104157270	104157270	100.00	12757739	73903291	70.95	
1-601-F001	PAS-Otros distrito	0	0	79731394	79731394	0	79731394	79731394	100.00	0	79731394	100.00	
131020202030702	Servicios de impresión	4000000	0	-385200	3614800	0	3614800	3614800	100.00	0	3614800	100.00	
1-100-F001	VA-Recursos distrito	4000000	0	-385200	3614800	0	3614800	3614800	100.00	0	3614800	100.00	
131020202040101	Energía	635804000	0	-20000000	615804000	0	615804000	28527510	525189734	85.29	20750390	515706944	83.75
1-100-F001	VA-Recursos distrito	635804000	0	-20000000	615804000	0	615804000	28527510	525189734	85.29	20750390	515706944	83.75
131020202040102	Acueducto y alcantarillado	130000000	0	10000000	140000000	0	140000000	1373007	115945100	82.82	1373007	115945100	82.82
1-100-F001	VA-Recursos distrito	130000000	0	10000000	140000000	0	140000000	1373007	115945100	82.82	1373007	115945100	82.82
131020202040103	Aseo	35000000	0	0	35000000	0	35000000	1912875	28573014	81.64	1912875	28573014	81.64
1-100-F001	VA-Recursos distrito	35000000	0	0	35000000	0	35000000	1912875	28573014	81.64	1912875	28573014	81.64
131020202040104	Gas	80000000	0	94880120	174880120	0	174880120	17517342	168714420	96.47	17517342	168714420	96.47
1-100-F001	VA-Recursos distrito	80000000	0	94880120	174880120	0	174880120	17517342	168714420	96.47	17517342	168714420	96.47
13102020206	Capacitación	57000000	0	-57000000	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
1-100-F001	VA-Recursos distrito	57000000	0	-57000000	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	
13102020207	Bienestar e incentivos	1007950000	0	55776395	1063726395	0	1063726395	132987569	992337569	93.29	168187569	539313268	50.70
1-100-F001	VA-Recursos distrito	1007950000	0	55776395	1063726395	0	1063726395	132987569	992337569	93.29	168187569	539313268	50.70
13102020208	Salud ocupacional	204250000	0	-2536395	201713605	0	201713605	22463605	172463605	85.50	0	0	0.00
1-100-F001	VA-Recursos distrito	204250000	0	-2536395	201713605	0	201713605	22463605	172463605	85.50	0	0	0.00
131030202	Otras Tasas y Derectos no cont	2850000	0	0	2850000	0	2850000	0	686308	24.08	0	686308	24.08
1-100-F001	VA-Recursos distrito	2850000	0	-182308	2667692	0	2667692	504000	18.89	0	504000	18.89	
1-601-F001	PAS-Otros distrito	0	0	182308	182308	0	182308	182308	100.00	0	182308	100.00	
131050701	Sentencias	3800000000	0	0	3800000000	0	3800000000	468460778	3317736502	87.31	56828993	3309145512	87.08
1-100-F001	VA-Recursos distrito	3800000000	0	0	3800000000	0	3800000000	468460778	3317736502	87.31	56828993	3309145512	87.08
13301160230000007658	Fortalecimiento del	39327000000	0	-5731000000	33596000000	0	33596000000	1165388791	20590095302	61.29	1360124875	10944309269	32.58
1080100021	Maquinaria y equipo	4085000000	-1000000000	-303145751	3781854249	0	3781854249	216091185	3002953166	79.40	0	810602222	21.43
1-100-F001	VA-Recursos distrito	2672879000	-1000000000	-429289222	224389778	0	224389778	216091185	2039022185	90.88	0	756941000	33.74
1-160-F039	VA-Crédito	1412121000	0	72482249	1484603249	0	1484603249	0	910269759	61.31	0	0	0.00
1-601-F001	PAS-Otros distrito	0	0	53661222	53661222	0	53661222	53661222	100.00	0	53661222	100.00	
10802001010	Servicios de la construcción	17523000000	-1000000000	-3158286610	14364713390	0	14364713390	408470614	4851221943	33.77	0	2982530113	20.76
1-100-F001	VA-Recursos distrito	0	-1000000000	2191759416	2191759416	0	2191759416	0	966008770	44.07	0	0	0.00
1-100-F039	VA-Crédito	17523000000	0	-10115482249	7407517751	0	7407517751	408470614	902683060	12.19	0	0	0.00
1-200-F001	RB-Otros distrito	0	0	1782906110	1782906110	0	1782906110	0	0	0.00	0	0	0.00

1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	2765436223	2765436223	0	2765436223	0	2765436223	100,00	0	2765436223	100,00
1-602-F001 PAS-RB-Otros distrito	0	0	217093890	217093890	0	217093890	0	217093890	100,00	0	217093890	100,00
1082001042 Servicios prestados a las empre	4070100000	300000000	744776283	4814876283	0	4814876283	352000000	3773363911	78,37	525743216	1172980088	24,38
1-100-F001 VA-Recursos distrito	4035592000	300000000	703769368	4739361368	0	4739361368	352000000	3732356996	78,75	525743216	1132973173	23,91
1-200-1031 RB-Donaciones 110% con Bogotá	34508000	0	0	34508000	0	34508000	0	0	0,00	0	0	0,00
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	41006915	41006915	0	41006915	0	41006915	100,00	0	41006915	100,00
1082001052 Servicios para la comunidad, sc	11124900000	-30000000	-2001943922	9122956078	0	9122956078	185796052	7776131101	85,24	723820827	5280975785	57,89
1-100-F001 VA-Recursos distrito	11124900000	-300000000	-2007175722	9117724278	0	9117724278	185796052	7770899301	85,23	723820827	5275743985	57,86
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	5231800	5231800	0	5231800	0	5231800	100,00	0	5231800	100,00
1110100052 Productos metálicos, maquinaria	1774000000	-70000000	-262400000	1511600000	0	1511600000	3030940	1186425181	78,49	110560832	696221061	46,06
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1774000000	-700000000	-262400000	1511600000	0	1511600000	3030940	1186425181	78,49	110560832	696221061	46,06
1110200042 Servicios prestados a las empre	750000000	0	-750000000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1-100-F001 VA-Recursos distrito	750000000	0	-750000000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13301160556000007637 Fortalecimiento de l	7916000000	0	-1574000000	6342000000	0	6342000000	125062676	2680424981	42,26	148578863	1597203180	25,18
1082001042 Servicios prestados a las empre	6565280000	0	-1574000000	4991280000	0	4991280000	91279343	1784214981	35,75	60939530	1004714847	20,13
1-100-F001 VA-Recursos distrito	6565280000	0	-1582108349	4983171651	0	4983171651	91279343	1776106632	35,64	60939530	996606498	20,00
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	8108349	8108349	0	8108349	0	8108349	100,00	0	8108349	100,00
1082001052 Servicios para la comunidad, sc	1350720000	0	0	1350720000	0	1350720000	33783333	896210000	66,35	87639333	592488333	43,86
1-100-F001 VA-Recursos distrito	1350720000	0	0	1350720000	0	1350720000	33783333	896210000	66,35	87639333	592488333	43,86
13301160556000007655 Fortalecimiento de l	8757000000	0	-738000000	8019000000	0	8019000000	202121667	7803137149	97,31	797096359	5938340092	74,05
1082001052 Servicios para la comunidad, sc	8757000000	0	-738000000	8019000000	0	8019000000	202121667	7803137149	97,31	797096359	5938340092	74,05
1-100-F001 VA-Recursos distrito	8757000000	0	-76163461	8000836539	0	8000836539	202121667	7784973688	97,30	797096359	5920176631	73,99
1-601-F001 PAS-Otros distrito	0	0	18163461	18163461	0	18163461	0	18163461	100,00	0	18163461	100,00

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Directora (e)

HERNANDO IBAGUE RODRIGUEZ
Responsable Presupuesto