

131020202030301 Servicios de consultoría en administración y servi	\$ 20.520.000	\$ -	\$ -	\$ 20.520.000	\$ 20.520.000	\$ -	\$ 8.734.856	\$ 11.785.144	\$ -	\$ 8.734.856	\$ -	42,6%	\$ -	\$ 8.734.856	\$ -	100,0%	\$ -	\$ 8.734.856	\$ -	
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 20.520.000	\$ -	\$ -	\$ 20.520.000	\$ 20.520.000	\$ -	\$ 8.734.856	\$ 11.785.144	\$ -	\$ 8.734.856	\$ -	42,6%	\$ -	\$ 8.734.856	\$ -	100,0%	\$ -	\$ 8.734.856	\$ -	
131020202030401 Servicios de telefonía fija	\$ 20.948.000	\$ -	\$ -	\$ 14.443.000	\$ 14.443.000	\$ 429.110	\$ 9.484.880	\$ 4.958.120	\$ 429.110	\$ 9.484.880	\$ -	65,7%	\$ 429.110	\$ 9.484.880	\$ -	100,0%	\$ 429.110	\$ 9.484.880	\$ -	
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 20.948.000	\$ -	\$ -	\$ 14.443.000	\$ 14.443.000	\$ 429.110	\$ 9.484.880	\$ 4.958.120	\$ 429.110	\$ 9.484.880	\$ -	65,7%	\$ 429.110	\$ 9.484.880	\$ -	100,0%	\$ 429.110	\$ 9.484.880	\$ -	
131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a través de intern	\$ 30.430.000	\$ -	\$ -	\$ 1.005.000	\$ 31.435.000	\$ -	\$ 30.429.996	\$ 1.005.004	\$ -	\$ 30.429.996	\$ -	96,8%	\$ 4.895.363	\$ 15.743.907	\$ 14.686.089	51,7%	\$ 4.895.363	\$ 15.743.907	\$ -	
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 30.430.000	\$ -	\$ -	\$ 1.005.000	\$ 31.435.000	\$ -	\$ 30.429.996	\$ 1.005.004	\$ -	\$ 30.429.996	\$ -	96,8%	\$ 4.895.363	\$ 15.743.907	\$ 14.686.089	51,7%	\$ 4.895.363	\$ 15.743.907	\$ -	
131020202030502 Servicios de limpieza general	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 3.310.000	\$ 43.310.000	\$ -	\$ 35.466.178	\$ 7.843.822	\$ -	\$ 35.466.178	\$ -	81,9%	\$ 3.685.245	\$ 17.812.017	\$ 17.654.161	50,2%	\$ 3.685.245	\$ 17.812.017	\$ -	
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 3.310.000	\$ 43.310.000	\$ -	\$ 35.466.178	\$ 7.843.822	\$ -	\$ 35.466.178	\$ -	81,9%	\$ 3.685.245	\$ 17.812.017	\$ 17.654.161	50,2%	\$ 3.685.245	\$ 17.812.017	\$ -	
131020202030601 Servicios de mantenimiento y reparación de product	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#/DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#/DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#/DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#/DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	
131020202030603 Servicios de mantenimiento y reparación de computa	\$ 17.603.000	\$ -	\$ 5.403.509	\$ 5.403.509	\$ 12.199.491	\$ -	\$ 1.842.725	\$ 10.356.766	\$ 1.842.725	\$ 10.356.766	\$ -	84,9%	\$ -	\$ -	\$ 10.356.766	0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 17.603.000	\$ -	\$ 5.403.509	\$ 5.403.509	\$ 12.199.491	\$ -	\$ 1.842.725	\$ 10.356.766	\$ 1.842.725	\$ 10.356.766	\$ -	84,9%	\$ -	\$ -	\$ 10.356.766	0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	
131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquina	\$ 11.000.000	\$ -	\$ 1.099.000	\$ 7.099.000	\$ 3.901.000	\$ -	\$ 3.901.757	\$ 243	\$ -	\$ 3.901.757	\$ -	100,0%	\$ 2.001.616	\$ 2.516.233	\$ 1.384.524	64,5%	\$ 2.001.616	\$ 2.516.233	\$ -	
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 11.000.000	\$ -	\$ 1.099.000	\$ 7.099.000	\$ 3.901.000	\$ -	\$ 3.901.757	\$ 243	\$ -	\$ 3.901.757	\$ -	100,0%	\$ 2.001.616	\$ 2.516.233	\$ 1.384.524	64,5%	\$ 2.001.616	\$ 2.516.233	\$ -	
131020202030606 Servicios de reparación de muebles	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ 400.000	\$ -	\$ 400.000	\$ -	\$ -	\$ 400.000	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	#/DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ 400.000	\$ -	\$ 400.000	\$ -	\$ -	\$ 400.000	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	#/DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	
131020202030702 Servicios de impresión	\$ 16.150.000	\$ -	\$ -	\$ 15.150.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 210.000	\$ 960.200	\$ 39.800	96,0%	\$ 210.000	\$ 960.200	\$ -	100,0%	\$ 210.000	\$ 960.200	\$ -	
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 16.150.000	\$ -	\$ -	\$ 15.150.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 210.000	\$ 960.200	\$ 39.800	96,0%	\$ 210.000	\$ 960.200	\$ -	100,0%	\$ 210.000	\$ 960.200	\$ -	
131020202040101 Energía	\$ 30.900.000	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000	\$ 34.400.000	\$ -	\$ 2.624.990	\$ 28.000.650	\$ 6.399.350	\$ 2.624.990	\$ 28.000.650	\$ -	81,4%	\$ 2.624.990	\$ 28.000.650	\$ -	100,0%	\$ 2.624.990	\$ 28.000.650	\$ -
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 30.900.000	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000	\$ 34.400.000	\$ -	\$ 2.624.990	\$ 28.000.650	\$ 6.399.350	\$ 2.624.990	\$ 28.000.650	\$ -	81,4%	\$ 2.624.990	\$ 28.000.650	\$ -	100,0%	\$ 2.624.990	\$ 28.000.650	\$ -
131020202040102 Acueducto y alcantarillado	\$ 2.575.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.575.000	\$ -	\$ -	\$ 2.221.648	\$ -	\$ 353.352	\$ -	13,7%	\$ -	\$ -	\$ 353.352	\$ -	100,0%	\$ -	\$ 353.352	\$ -
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 2.575.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.575.000	\$ -	\$ -	\$ 2.221.648	\$ -	\$ 353.352	\$ -	13,7%	\$ -	\$ -	\$ 353.352	\$ -	100,0%	\$ -	\$ 353.352	\$ -
131020202040103 Aseo	\$ 3.811.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.811.000	\$ -	\$ 76.980	\$ 838.750	\$ 2.972.250	\$ 76.980	\$ 838.750	\$ -	22,0%	\$ 76.980	\$ 838.750	\$ -	100,0%	\$ 76.980	\$ 838.750	\$ -
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 3.811.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.811.000	\$ -	\$ 76.980	\$ 838.750	\$ 2.972.250	\$ 76.980	\$ 838.750	\$ -	22,0%	\$ 76.980	\$ 838.750	\$ -	100,0%	\$ 76.980	\$ 838.750	\$ -
13102020206 Capacitación	\$ 13.633.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.633.000	\$ -	\$ -	\$ 13.633.000	\$ -	\$ -	\$ -	100,0%	\$ 307.800	\$ 8.456.400	\$ 5.176.600	62,0%	\$ 307.800	\$ 8.456.400	\$ -	
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 13.633.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.633.000	\$ -	\$ -	\$ 13.633.000	\$ -	\$ -	\$ -	100,0%	\$ 307.800	\$ 8.456.400	\$ 5.176.600	62,0%	\$ 307.800	\$ 8.456.400	\$ -	
13102020207 Bienestar e incentivo	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 5.000.000	85,7%	\$ -	\$ 10.637.470	\$ 19.362.530	35,5%	\$ -	\$ 10.637.470	\$ -	
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 5.000.000	85,7%	\$ -	\$ 10.637.470	\$ 19.362.530	35,5%	\$ -	\$ 10.637.470	\$ -	
13102020208 Salud ocupacional	\$ 4.812.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.812.000	\$ -	\$ -	\$ 4.812.000	\$ -	\$ -	\$ -	100,0%	\$ 205.200	\$ 1.419.600	\$ 3.392.400	70,5%	\$ 205.200	\$ 3.392.400	\$ -	
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 4.812.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.812.000	\$ -	\$ -	\$ 4.812.000	\$ -	\$ -	\$ -	100,0%	\$ 205.200	\$ 1.419.600	\$ 3.392.400	70,5%	\$ 205.200	\$ 3.392.400	\$ -	
131030103 Impuesto de vehículos	\$ 134.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.000	\$ -	\$ -	\$ 122.000	\$ 12.000	\$ -	\$ -	91,0%	\$ -	\$ 122.000	\$ -	100,0%	\$ -	\$ 122.000	\$ -	
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 134.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.000	\$ -	\$ -	\$ 122.000	\$ 12.000	\$ -	\$ -	91,0%	\$ -	\$ 122.000	\$ -	100,0%	\$ -	\$ 122.000	\$ -	
13301160116000007553 Investigación, innovación e inspiración: conocimie	\$ 5.704.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.704.000.000	\$ 5.704.000.000	\$ 430.873.358	\$ 5.337.216.791	\$ 366.791.209	\$ 376.902.434	\$ 4.908.795.271	\$ 428.423.520	86,1%	\$ 613.017.317	\$ 2.833.357.910	\$ 2.075.437.361	57,7%	\$ 613.017.317	\$ 2.833.357.910	\$ -	
108201042 Servicios prestados a las empresas y servicios de	\$ 5.704.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.704.000.000	\$ 5.704.000.000	\$ 430.873.358	\$ 5.337.216.791	\$ 366.791.209	\$ 376.902.434	\$ 4.908.795.271	\$ 428.423.520	86,1%	\$ 613.017.317	\$ 2.833.357.910	\$ 2.075.437.361	57,7%	\$ 613.017.317	\$ 2.833.357.910	\$ -	
1-100-F001 VA-Recursos distrito	\$ 4.369.896.000	\$ -	\$ -	\$ 4.369.896.000	\$ 4.369.896.000	\$ 97.374.450	\$ 4.332.295.417	\$ 37.939.563	\$ 11.491.361	\$ 3.934.920.797	\$ 397.374.620	90,0%	\$ 540.416.171	\$ 2.724.757.964	\$ 1.210.162.833	69,2%	\$ 540.416.171	\$ 2.724.757.964	\$ -	
3-100-I001 VA-Administrados de destinación especifi	\$ 1.300.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.300.000.000	\$ 1.300.000.000	\$ 333.498.900	\$ 970.809.374	\$ 329.190.626	\$ 331.307.050	\$ 939.760.474	\$ 31.048.900	72,3%	\$ 72.601.146	\$ 108.599.946	\$ 831.160.528	11,6%	\$ 72.601.146	\$ 108.599.946	\$ -	
3-200-F002 RB-Administrados de libre destinación	\$ 34.114.000	\$ -	\$ -	\$ 34.114.000	\$ 34.114.000	\$ -	\$ 34.114.000	\$ -	\$ 34.114.000	\$ 34.114.000	\$ -	100,0%	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	

PAULO ALCIDES LEGUIZAMON
Responsable de Presupuesto
C.C 79.235.062 Bta

ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
Director General
C.C 11.188.860 Bta