

TOTAL  
0230-0  
000000  
02110

4

|                        |                                    |               |   |             |               |   |               |             |               |               |             |               |               |             |             |             |               |               |             |             |             |             |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------|---------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02100202000301         | Aportes de cesantías a f.c         | 3.619.901.000 | - | 141.481.892 | 761.382.892   | - | 3.761.282.892 | -           | 6.518.678     | 3.754.864.214 | 6.518.678   | 1.506.158.384 | 3.408.782.697 | 346.081.517 | 91          | 430.229.933 | 508.031.913   | 2.900.750.784 | 14          | 430.229.933 | 506.829.484 | 1.202.429   |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 3.388.377.000 | - | 141.481.892 | 3.529.858.892 | - | 3.529.858.892 | -           | 6.518.678     | 3.523.340.214 | 6.518.678   | 1.379.334.898 | 3.272.828.076 | 250.512.138 | 93          | 421.098.798 | 498.900.778   | 2.737.927.298 | 14          | 421.098.798 | 497.698.349 | 1.202.429   |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 231.524.000   | - | -           | 231.524.000   | - | 231.524.000   | -           | -             | 231.524.000   | -           | 126.823.486   | 135.954.621   | 95.569.379  | 59          | 9.131.135   | 9.131.135     | 128.283.486   | 4           | 9.131.135   | 9.131.135   | -           |
| 02110202000401         | Compensar                          | 1.606.441.000 | - | 17.105.748  | 1.623.546.748 | - | 1.623.546.748 | -           | -             | 1.602.275.532 | 21.272.16   | 134.507.200   | 787.049.100   | 815.226.432 | 48          | 101.369.450 | 648.753.600   | 138.295.500   | 40          | 101.369.450 | 648.753.600 | -           |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 1.502.875.000 | - | 17.105.748  | 1.519.980.748 | - | 1.519.980.748 | -           | 1.498.709.532 | 21.272.16     | 134.507.200 | 783.260.800   | 715.448.732   | 52          | 101.369.450 | 648.753.600 | 134.507.200   | 43            | 101.369.450 | 648.753.600 | -           |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 103.566.000   | - | -           | 103.566.000   | - | 103.566.000   | -           | -             | 103.566.000   | -           | 3.788.300     | 99.777.700    | 4           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 02110202000501         | Aportes generales al sist          | 202.866.000   | - | 2.951.136   | 205.817.136   | - | 205.817.136   | -           | -             | 202.344.477   | 3.472.659   | 17.098.900    | 99.857.300    | 102.487.177 | 49          | 10.828.450  | 81.227.400    | 18.629.900    | 39          | 10.828.450  | 81.227.400  | -           |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 189.853.000   | - | 2.951.136   | 192.804.136   | - | 192.804.136   | -           | -             | 189.331.477   | 3.472.659   | 17.098.900    | 99.273.050    | 90.058.427  | 51          | 10.828.450  | 81.227.400    | 18.485.650    | 42          | 10.828.450  | 81.227.400  | -           |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 13.013.000    | - | -           | 13.013.000    | - | 13.013.000    | -           | -             | -             | -           | -             | 584.750       | 584.750     | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 021102020006           | Aportes al ICBF                    | 1.125.203.000 | - | 9.734.833   | 1.134.937.833 | - | 1.134.937.833 | -           | -             | 1.122.079.813 | 12.858.420  | 100.847.500   | 590.357.133   | 531.721.713 | 53          | 76.039.150  | 486.669.150   | 103.688.550   | 43          | 76.039.150  | 486.669.150 | -           |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 1.047.557.000 | - | 9.734.833   | 1.057.291.833 | - | 1.057.291.833 | -           | -             | 1.044.433.413 | 12.858.420  | 100.847.500   | 587.516.650   | 456.916.763 | 56          | 76.039.150  | 486.669.150   | 100.847.500   | 46          | 76.039.150  | 486.669.150 | -           |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 77.646.000    | - | -           | 77.646.000    | - | 77.646.000    | -           | -             | 77.646.000    | -           | 2.841.050     | 74.804.950    | 4           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 021201010003002        | Maquinaria de informá              | 30.000.000    | - | 82.400.000  | 112.400.000   | - | 112.400.000   | -           | -             | 112.400.000   | -           | -             | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 30.000.000    | - | 82.400.000  | 112.400.000   | - | 112.400.000   | -           | -             | 112.400.000   | -           | -             | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 02120101004010102      | Muebles del tipo utili             | -             | - | 120.850.000 | 120.850.000   | - | 120.850.000   | 120.850.000 | -             | 120.850.000   | -           | -             | -             | -           | -           | 120.850.000 | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | -             | - | 120.850.000 | 120.850.000   | - | 120.850.000   | 120.850.000 | -             | 120.850.000   | -           | -             | -             | -           | -           | 120.850.000 | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 0212010100502030101    | Paquetes de softwar                | 1.340.300.000 | - | 862.000.000 | 2.202.300.000 | - | 2.202.300.000 | -           | -             | 1.360.071.566 | 842.228.434 | 130.071.926   | 1.098.154.257 | 261.917.309 | 50          | 53.415.000  | 653.343.074   | 444.811.183   | 30          | -           | 76.656.926  | 653.343.074 |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 1.340.300.000 | - | -           | 1.340.300.000 | - | 1.340.300.000 | -           | 1.306.617.000 | 33.683.000    | 130.071.926 | 1.044.739.257 | 261.877.743   | 78          | -           | 599.928.074 | 444.811.183   | 45            | -           | 130.071.926 | 599.928.074 |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | -             | - | 862.000.000 | 862.000.000   | - | 862.000.000   | -           | 53.454.566    | 808.545.434   | -           | 53.415.000    | 39.566        | 6           | 53.415.000  | 53.415.000  | -             | 6             | 53.415.000  | 53.415.000  | -           |             |
| 02120201002082823609   | Uniformes de traba                 | 191.200.000   | - | -           | 191.200.000   | - | 191.200.000   | -           | 90.000.000    | 101.200.000   | -           | 86.808.120    | 3.191.880     | 45          | -           | -           | 86.808.120    | -             | -           | -           | -           |             |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 90.000.000    | - | -           | 90.000.000    | - | 90.000.000    | -           | 90.000.000    | 101.200.000   | -           | 86.808.120    | 3.191.880     | 96          | -           | -           | 86.808.120    | -             | -           | -           | -           |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 101.200.000   | - | -           | 101.200.000   | - | 101.200.000   | -           | 101.200.000   | 101.200.000   | -           | -             | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 021202010030231159     | Pastas o pulpas de                 | 245.000.000   | - | 131.000.000 | 376.000.000   | - | 376.000.000   | -           | 4.331.490     | 256.986.831   | 119.013.169 | 81.668.510    | 253.444.241   | 3.542.590   | 67          | -           | 171.775.731   | 81.668.510    | 46          | -           | 171.775.731 |             |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 50.000.000    | - | -           | 50.000.000    | - | 50.000.000    | -           | -             | 50.000.000    | -           | 46.457.410    | 46.457.410    | 93          | -           | -           | 46.457.410    | -             | -           | -           | -           |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 195.000.000   | - | 131.000.000 | 326.000.000   | - | 326.000.000   | -           | 4.331.490     | 206.986.831   | 119.013.169 | 35.211.100    | 206.986.831   | 63          | -           | 171.775.731 | 35.211.100    | 53            | -           | 171.775.731 |             |             |
| 02120201003033331101   | Gasolina motor cor                 | 20.000.000    | - | -           | 20.000.000    | - | 20.000.000    | -           | -             | 20.000.000    | -           | -             | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 20.000.000    | - | -           | 20.000.000    | - | 20.000.000    | -           | -             | 20.000.000    | -           | -             | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 02120201003033336103   | Diésel oil ACPM (flu               | 12.600.000    | - | -           | 12.600.000    | - | 12.600.000    | -           | -             | 12.600.000    | -           | -             | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 12.600.000    | - | -           | 12.600.000    | - | 12.600.000    | -           | -             | 12.600.000    | -           | -             | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 021202010030353526199  | Otros medicament                   | 40.000.000    | - | -           | 40.000.000    | - | 40.000.000    | -           | -             | 40.000.000    | -           | 35.000.000    | 5.000.000     | 88          | -           | -           | 35.000.000    | -             | -           | -           | -           |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 40.000.000    | - | -           | 40.000.000    | - | 40.000.000    | -           | -             | 40.000.000    | -           | 35.000.000    | 5.000.000     | 88          | -           | -           | 35.000.000    | -             | -           | -           | -           |             |
| 02120201003036399060   | Cartuchos plásticos                | 50.000.000    | - | 24.000.000  | 74.000.000    | - | 74.000.000    | -           | 12.949.746    | 61.050.254    | 12.949.746  | 61.050.254    | 61.050.254    | 83          | -           | -           | 61.050.254    | -             | -           | -           | -           |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 50.000.000    | - | 24.000.000  | 74.000.000    | - | 74.000.000    | -           | 12.949.746    | 61.050.254    | 12.949.746  | 61.050.254    | 61.050.254    | 83          | -           | -           | 61.050.254    | -             | -           | -           | -           |             |
| 02120201003038399997   | Artículos n.c.p. para              | 8.000.000     | - | -           | 8.000.000     | - | 8.000.000     | -           | -             | 8.000.000     | -           | 8.000.000     | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 8.000.000     | - | -           | 8.000.000     | - | 8.000.000     | -           | -             | 8.000.000     | -           | -             | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 02120201004024299989   | Artículos n.c.p. de n              | -             | - | 12.000.000  | 12.000.000    | - | 12.000.000    | -           | -             | 12.000.000    | -           | -             | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | -             | - | 12.000.000  | 12.000.000    | - | 12.000.000    | -           | -             | 12.000.000    | -           | -             | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 02120201004024299991   | Artículos n.c.p. de f              | 467.000.000   | - | -           | 467.000.000   | - | 467.000.000   | -           | 177.000.000   | 290.000.000   | -           | 110.000.000   | 67.000.000    | 24          | -           | -           | 110.000.000   | -             | -           | -           | -           |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 467.000.000   | - | -           | 467.000.000   | - | 467.000.000   | -           | 177.000.000   | 290.000.000   | -           | 110.000.000   | 67.000.000    | 24          | -           | -           | 110.000.000   | -             | -           | -           | -           |             |
| 021202020060363290     | Todos los demás sen                | 554.400.000   | - | 146.000.000 | 700.400.000   | - | 700.400.000   | -           | 2.753.420     | 482.147.285   | 218.252.715 | 77.570.718    | 480.548.290   | 1.598.995   | 69          | 6.401.005   | 6.401.005     | 474.147.285   | 1           | 6.401.005   | 6.401.005   | -           |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 33.000.000    | - | 33.000.000  | 33.000.000    | - | 33.000.000    | -           | -             | 33.000.000    | -           | -             | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 554.400.000   | - | 113.000.000 | 667.400.000   | - | 667.400.000   | -           | 2.753.420     | 482.147.285   | 185.252.715 | 77.570.718    | 480.548.290   | 1.598.995   | 72          | 6.401.005   | 6.401.005     | 474.147.285   | 1           | 6.401.005   | 6.401.005   | -           |
| 021202020060363393     | Otros servicios de co              | 3.850.000.000 | - | -           | 3.850.000.000 | - | 3.850.000.000 | -           | -             | 3.849.036.800 | 963.200     | 3.849.036.800 | 3.849.036.800 | 100         | -           | -           | 3.849.036.800 | -             | -           | -           | -           |             |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 3.850.000.000 | - | -           | 3.850.000.000 | - | 3.850.000.000 | -           | -             | 3.849.036.800 | 963.200     | 3.849.036.800 | 3.849.036.800 | 100         | -           | -           | 3.849.036.800 | -             | -           | -           | -           |             |
| 021202020060464220     | Servicios de transpor              | 1.722.500.000 | - | 170.000.000 | 1.552.500.000 | - | 1.552.500.000 | -           | 184.850.364   | 1.552.500.000 | 205.299.537 | 83.003.049    | 1.245.353.148 | 101.847.315 | 80          | 4.450.000   | 4.450.000     | 1.240.903.148 | 0           | 4.450.000   | 4.450.000   | -           |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 1.722.500.000 | - | 170.000.000 | 1.552.500.000 | - | 1.552.500.000 | -           | 184.850.364   | 1.552.500.000 | 205.299.537 | 83.003.049    | 1.245.353.148 | 101.847.315 | 80          | 4.450.000   | 4.450.000     | 1.240.903.148 | 0           | 4.450.000   | 4.450.000   | -           |
| 021202020060464241     | Servicios de transpor              | 730.350.000   | - | 120.000.000 | 850.350.000   | - | 850.350.000   | -           | -             | 828.032.040   | 22.317.960  | 730.250.000   | 97.782.040    | 86          | -           | 2.900.000   | 727.350.000   | 0             | -           | 2.900.000   | -           |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 730.350.000   | - | 120.000.000 | 850.350.000   | - | 850.350.000   | -           | -             | 828.032.040   | 22.317.960  | 730.250.000   | 97.782.040    | 86          | -           | 2.900.000   | 727.350.000   | 0             | -           | 2.900.000   | -           |             |
| 021202020060565115     | Servicios de mudanz                | -             | - | 50.000.000  | 50.000.000    | - | 50.000.000    | -           | 49.980.000    | 20.000        | 49.980.000  | 49.980.000    | -             | 100         | -           | -           | 49.980.000    | -             | -           | -           | -           |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | -             | - | 50.000.000  | 50.000.000    | - | 50.000.000    | -           | 49.980.000    | 20.000        | 49.980.000  | 49.980.000    | -             | 100         | -           | -           | 49.980.000    | -             | -           | -           | -           |             |
| 021202020060686021     | Servicios locales de n             | 67.164.000    | - | 6.377.044   | 73.541.044    | - | 73.541.044    | -           | 54.955.030    | 18.586.014    | -           | 54.955.030    | -             | 75          | -           | 313.482     | 54.641.548    | 0             | -           | 313.482     | -           |             |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 67.164.000    | - | 6.377.044   | 73.541.044    | - | 73.541.044    | -           | 54.955.030    | 12.208.970    | -           | 54.955.030    | -             | 82          | -           | 313.482     | 54.641.548    | 0             | -           | 313.482     | -           |             |
| 3-601-F002             | PAS-Administrados de libre destina | -             | - | 6.377.044   | 6.377.044     | - | 6.377.044     | -           | -             | 6.377.044     | -           | -             | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |             |
| 0212020200701030371332 | Servicios de segur                 | 120.000.000   | - | 120.000.    |               |   |               |             |               |               |             |               |               |             |             |             |               |               |             |             |             |             |

3

[illegible]

|                        |                                    |                |   |                |                |   |                |                |                |                |                |                |               |     |               |                |                |               |               |                |             |   |
|------------------------|------------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|---|
| 0212020200904239       | Servicios generales d              | 151.000.000    | - | -              | 151.000.000    | - | 151.000.000    | 16.585.232     | 75.218.652     | 75.781.348     | 16.602.612     | 75.218.652     | -             | 50  | -             | 104.860        | 75.113.792     | 0             | -             | 104.860        | -           |   |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 151.000.000    | - | -              | 151.000.000    | - | 151.000.000    | 16.585.232     | 75.218.652     | 75.781.348     | 16.602.612     | 75.218.652     | -             | 50  | -             | 104.860        | 75.113.792     | 0             | -             | 104.860        | -           |   |
| 0212020200906123       | Servicios de producc               | 18.080.000     | - | 250.000.000    | 268.080.000    | - | 268.080.000    | -              | 17.690.160     | 250.389.840    | -              | 17.590.160     | 100.000       | 7   | -             | -              | 17.590.160     | -             | -             | -              | -           |   |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 18.080.000     | - | 250.000.000    | 268.080.000    | - | 268.080.000    | -              | 17.690.160     | 250.389.840    | -              | 17.590.160     | 100.000       | 7   | -             | -              | 17.590.160     | -             | -             | -              | -           |   |
| 02120202010            | Válidos de los funcionario         | 822.348.000    | - | 180.000.000    | 1.002.348.000  | - | 1.002.348.000  | 90.922.391     | 596.350.421    | 405.997.579    | 69.399.713     | 513.328.719    | 83.021.702    | 51  | 67.122.400    | 119.546.371    | 393.782.348    | 12            | 67.122.400    | 119.546.371    | -           |   |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | -              | - | 60.000.000     | 60.000.000     | - | 60.000.000     | 56.324.466     | 36.675.534     | 35.015.176     | 35.015.176     | 35.015.176     | 21.309.290    | 58  | -             | -              | 35.015.176     | -             | -             | -              | -           |   |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 822.348.000    | - | 120.000.000    | 942.348.000    | - | 942.348.000    | 34.597.925     | 540.025.955    | 402.322.045    | 34.384.537     | 478.313.543    | 61.712.412    | 51  | 67.122.400    | 119.546.371    | 358.767.172    | 13            | 67.122.400    | 119.546.371    | -           |   |
| 021307020102           | Mesadas pensionales a c            | 50.126.922.000 | - | 25.091.282.623 | 75.218.204.623 | - | 75.218.204.623 | 11.236.773.091 | 52.265.626.541 | 22.952.578.082 | 11.277.429.766 | 50.203.500.841 | 2.062.125.700 | 67  | 5.652.369.712 | 34.187.089.447 | 16.016.411.394 | 45            | 5.652.369.712 | 34.187.089.447 | -           |   |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 50.126.922.000 | - | 50.126.922.000 | 50.126.922.000 | - | 50.126.922.000 | 11.236.773.091 | 41.757.563.661 | 8.369.358.339  | 11.277.429.766 | 39.867.644.496 | 1.889.919.165 | 80  | 5.652.369.712 | 34.187.089.447 | 5.680.555.049  | 68            | 5.652.369.712 | 34.187.089.447 | -           |   |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | -              | - | 25.091.282.623 | 25.091.282.623 | - | 25.091.282.623 | -              | 10.508.062.880 | 14.583.219.743 | -              | 10.335.856.345 | 172.206.535   | 41  | -             | -              | 10.335.856.345 | -             | -             | -              | -           |   |
| 0213070200202          | Cuotas partes pensionals           | 542.500.000    | - | -              | 542.500.000    | - | 542.500.000    | 55.380.829     | 541.441.833    | 1.058.167      | 140.847.029    | 486.061.002    | 55.380.831    | 90  | -             | -              | 121.448.294    | 364.612.708   | 22            | -              | 121.448.294 | - |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 327.500.000    | - | -              | 327.500.000    | - | 327.500.000    | 858.162        | 326.998.396    | 501.604        | 25.773.381     | 326.140.232    | 858.164       | 100 | -             | -              | 121.448.294    | 204.691.938   | 37            | -              | 121.448.294 | - |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 215.000.000    | - | -              | 215.000.000    | - | 215.000.000    | 54.522.667     | 214.443.437    | 556.563        | 115.073.688    | 159.920.770    | 54.522.667    | 74  | -             | -              | -              | 159.920.770   | -             | -              | -           | - |
| 021307020030204        | Reserva Pensional                  | 2.512.771.000  | - | -              | 2.512.771.000  | - | 2.512.771.000  | 8.886.000      | 44.549.000     | 2.468.222.000  | 8.886.000      | 44.549.000     | -             | 2   | -             | -              | -              | 44.549.000    | -             | -              | -           | - |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 1.500.000.000  | - | -              | 1.500.000.000  | - | 1.500.000.000  | 8.886.000      | 44.549.000     | 1.455.451.000  | 8.886.000      | 44.549.000     | -             | 3   | -             | -              | -              | 44.549.000    | -             | -              | -           | - |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 1.012.771.000  | - | -              | 1.012.771.000  | - | 1.012.771.000  | -              | -              | 1.012.771.000  | -              | -              | -             | -   | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -           | - |
| 02131301001            | Sentencias                         | 400.000.000    | - | -              | 400.000.000    | - | 400.000.000    | -              | 198.563.348    | 201.436.652    | -              | -              | 198.563.348   | -   | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -           | - |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 400.000.000    | - | -              | 400.000.000    | - | 400.000.000    | -              | 198.563.348    | 201.436.652    | -              | -              | 198.563.348   | -   | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -           | - |
| 021710101              | Cesantías definitivas              | 3.647.000.000  | - | 720.000.000    | 2.927.000.000  | - | 2.927.000.000  | -              | 937.725.661    | 1.989.274.339  | 121.471.603    | 884.703.509    | 53.022.152    | 30  | -             | -              | 640.057.684    | 244.645.825   | 22            | -              | 640.057.684 | - |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 3.647.000.000  | - | 720.000.000    | 2.927.000.000  | - | 2.927.000.000  | -              | 937.725.661    | 1.989.274.339  | 121.471.603    | 884.703.509    | 53.022.152    | 30  | -             | -              | 640.057.684    | 244.645.825   | 22            | -              | 640.057.684 | - |
| 021710102              | Cesantías parciales                | 937.000.000    | - | 1.500.000.000  | 2.437.000.000  | - | 2.437.000.000  | -              | 1.171.021.755  | 1.265.978.245  | 755.000.000    | 1.159.021.755  | 12.000.000    | 48  | -             | -              | 137.366.540    | 1.021.655.215 | 6             | -              | 137.366.540 | - |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 937.000.000    | - | 1.500.000.000  | 2.437.000.000  | - | 2.437.000.000  | -              | 1.171.021.755  | 1.265.978.245  | 755.000.000    | 1.159.021.755  | 12.000.000    | 48  | -             | -              | 137.366.540    | 1.021.655.215 | 6             | -              | 137.366.540 | - |
| 02180151               | Impuesto sobre vehiculos a         | 1.760.000      | - | -              | 1.760.000      | - | 1.760.000      | -              | 1.574.000      | 186.000        | -              | 1.574.000      | -             | 89  | -             | -              | -              | 1.574.000     | -             | -              | -           | - |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 1.760.000      | - | -              | 1.760.000      | - | 1.760.000      | -              | 1.574.000      | 186.000        | -              | 1.574.000      | -             | 89  | -             | -              | -              | 1.574.000     | -             | -              | -           | - |
| 02180152               | Impuesto predial unificado         | 596.988.000    | - | 10.000.000     | 606.988.000    | - | 606.988.000    | -              | 606.912.173    | 75.827         | -              | 606.912.173    | -             | 100 | -             | -              | 550.424.173    | 56.488.000    | 91            | -              | 550.424.173 | - |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | 596.988.000    | - | 10.000.000     | 606.988.000    | - | 606.988.000    | -              | 606.912.173    | 75.827         | -              | 606.912.173    | -             | 100 | -             | -              | 550.424.173    | 56.488.000    | 91            | -              | 550.424.173 | - |
| 02180501004            | Sancciones administrativas         | -              | - | 50.000.000     | 50.000.000     | - | 50.000.000     | -              | -              | 50.000.000     | -              | -              | -             | -   | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -           | - |
| 1-100-F001             | VA-Recursos distrito               | -              | - | 43.216.000     | 43.216.000     | - | 43.216.000     | -              | -              | 43.216.000     | -              | -              | -             | -   | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -           | - |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | -              | - | 6.784.000      | 6.784.000      | - | 6.784.000      | -              | -              | 6.784.000      | -              | -              | -             | -   | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -           | - |
| 023305090542206        | Fondo de Vivienda (Uni             | -              | - | 291.303.941    | 291.303.941    | - | 291.303.941    | -              | -              | 291.303.941    | -              | -              | -             | -   | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -           | - |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | -              | - | 291.303.941    | 291.303.941    | - | 291.303.941    | -              | -              | 291.303.941    | -              | -              | -             | -   | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -           | - |
| 1330200000000000000230 | 0230 - Transferenci                | 200.000.000    | - | -              | 200.000.000    | - | 200.000.000    | -              | 3.900.000      | 196.100.000    | -              | 3.900.000      | -             | 2   | -             | -              | -              | 3.900.000     | -             | -              | -           | - |
| 023305090542205        | Fondo prestamos de er              | 50.000.000     | - | -              | 50.000.000     | - | 50.000.000     | -              | 3.900.000      | 46.100.000     | -              | 3.900.000      | -             | 8   | -             | -              | -              | 3.900.000     | -             | -              | -           | - |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 50.000.000     | - | -              | 50.000.000     | - | 50.000.000     | -              | 3.900.000      | 46.100.000     | -              | 3.900.000      | -             | 8   | -             | -              | -              | 3.900.000     | -             | -              | -           | - |
| 023305090542206        | Fondo de Vivienda (Uni             | 150.000.000    | - | -              | 150.000.000    | - | 150.000.000    | -              | -              | 150.000.000    | -              | -              | -             | -   | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -           | - |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | 150.000.000    | - | -              | 150.000.000    | - | 150.000.000    | -              | -              | 150.000.000    | -              | -              | -             | -   | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -           | - |
| 023011601170000007821  | Fortalecimiento y C                | 3.690.880.000  | - | -              | 3.690.880.000  | - | 3.690.880.000  | 956.186.192    | 3.190.454.705  | 500.425.295    | 500.347.328    | 2.043.310.558  | 1.147.144.147 | 55  | 37.271.128    | 53.439.289     | 1.989.871.269  | 1             | 37.271.128    | 53.439.289     | -           | - |
| 023201010030106        | Otras máquinas para u              | 2.490.880.000  | - | -              | 2.490.880.000  | - | 2.490.880.000  | 712.061.956    | 2.185.368.121  | 305.511.879    | 207.380.863    | 1.370.670.867  | 814.697.254   | 55  | -             | -              | 1.370.670.867  | -             | -             | -              | -           | - |
| 1-100-H013             | VA-Estampa Universidad Distrital   | 2.490.880.000  | - | 2.490.880.000  | 2.490.880.000  | - | 2.490.880.000  | 712.061.956    | 2.185.368.121  | 305.511.879    | 207.380.863    | 1.370.670.867  | 814.697.254   | 55  | -             | -              | 1.370.670.867  | -             | -             | -              | -           | - |
| 1-100-H014             | VA-Estampa Universidad Distrital   | -              | - | -              | -              | - | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -             | -   | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -           | - |
| 3-100-F002             | VA-Administrados de libre destinac | -              | - | -              | -              | - | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -             | -   | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -           | - |
| 0232020200885954       | Servicios de preparack             | 200.000.000    | - | -              | 200.000.000    | - | 200.000.000    | -              | 163.172.073    | 36.827.927     | -              | 163.170.573    | 1.500         | 82  | 37.271.128    | 53.439.289     | 109.731.284    | 27            | 37.271.128    | 53.439.289     | -           | - |
| 3-100-H006             | VA-Estampa prouniversidades est.   | 200.000.000    | - | -              | 200.000.000    | - | 200.000.000    | -              | 163.172.073    | 36.827.927     | -              | 163.170.573    | 1.500         | 82  | 37.271.128    | 53.439.289     | 109.731.284    | 27            | 37.271.128    | 53.439.289     | -           | - |
| 023202020088715999     | Servicio de mantenim               | 1.000.000.000  | - | -              | 1.000.000.000  | - | 1.000.000.000  | 244.124.236    | 841.914.511    | 158.085.489    | 292.966.465    | 509.469.118    | 332.445.393   | 51  | -             | -              | 509.469.118    | -             | -             | -              | -           | - |
| 1-100-H013             | VA-Estampa Universidad Distrital   | 1.000.000.000  | - | -              | 1.000.000.000  | - | 1.000.000.000  | 244.124.236    | 841.914.511    | 158.085.489    | 292.966.465    | 509.469.118    | 332.445.393   | 51  | -             | -              | 509.469.118    | -             | -             | -              | -           | - |
| 1-100-H014             | VA-Estampa Universidad Distrital   | -              | - | -              | -              | - | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -             | -   | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -           | - |
| 023011601170000007866  | Fortalecimiento a b                | 800.000.000    | - | -              | 800.056.841    | - | 800.056.841    | -              | 13.817.070     | 79.913.281     | 24.927.126     | 637.804.452    | 88.339.108    | 79  | 231.998.988   | 243.312.285    | 394.492.167    | 30            | 231.998.988   | 243.312.285    | -           | - |
| 0232020200992512       | Servicios de educaci               | 800.000.000    | - | -              | 800.056.841    | - | 800.056.841    | -              | 13.817.070     | 79.913.281     | 24.927.126     | 637.804.452    | 88.339.108    | 79  | 231.998.988   | 243.312.285    | 394.492.167    | 30            | 231.998.988   | 243.312.285    | -           | - |
| 3-100-H006             | VA-Estampa prouniversidades est.   | 800.000.000    | - | -              | 800.000.000    | - | 800.000.000    | -              | 13.817.070     | 79.913.281     | 24.927.126     | 637.804.452    | 82.282.267    | 80  | 231.998.988   | 243.312.285    | 394.492.167    | 30            | 231.998.988   | 243.312.285    | -           | - |
| 3-601-F002             | PAS-Administrados de libre destina | -              | - | 6.056.841      | 6.056.841      | - | 6.056.841      | -              | -              | -              | -              | -              | -             | -   | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -           | - |
| 023011601170000007875  | Fortalecimiento y p                | 4.169.522.000  | - | -              | 4.169.522.000  | - | 4.169.522.000  | 316.738.931    | 2.792.714.790  | 1.376.807.210  | 40.815.249     | 2.101.020.481  | 691.694.309   | 50  | -             | -              | 2.101.020.481  | -             | -             | -              | -           | - |
| 023202020088363202     | Publicaciones de doc               | 400.000.000    | - | -              | 400.000.000    | - | 400.000.000    | -              | 377.080.574    | 22.919.426     | -              | 377.080.574    | -             | 94  | -             | -              | 377.080.574    | -             | -             | -              | -           | - |
| 1-100-H013             | VA-Estampa Universidad Distrital   | 400.000.000    | - | 400.000.000    | 400.000.000    |   |                |                |                |                |                |                |               |     |               |                |                |               |               |                |             |   |



