

**SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS**

31/03/2022

13:51:30

| ENTIDAD  |  | 0020 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |                | VIGENCIA FISCAL: 2022 |                                   |                  |                  |                             |                                |
|--|--|---|----------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA                               |  | UNIDAD EJECUTORA 01                         |                | MES:                  |                                   | FEBRERO          |                  |                             |                                |
| RUBRO PRESUPUESTAL                             |  | PRESUPUESTO INICIAL<br>3                    | MODIFICACIONES |                       | PRESUPUESTO DEFINITIVO<br>6=(3+5) | RECAUDOS         |                  | EJEC. PRES.<br>%<br>9=(8/6) | SALDO POR RECAUDAR<br>10=(6-8) |
| CÓDIGO<br>1                                    | NOMBRE<br>2  |   | MES<br>4       | ACUMULADO<br>5        |                                   | MES<br>7         | ACUMULADO<br>8   |                             |                                |
| O1   | Ingresos   | 84.695.403.000                              | 0              | 0                     | 84.695.403.000                    | 5.624.921        | 5.658.744        | 0,01%                       | 84.689.744.256                 |
| O10  | Disponibilidad Inicial   | 38.905.725.000                              | 0              | 0                     | 38.905.725.000                    | 0                | 0                | 0,00%                       | 38.905.725.000                 |
| O1002  | Bancos   | 38.905.725.000                              | 0              | 0                     | 38.905.725.000                    | 0                | 0                | 0,00%                       | 38.905.725.000                 |
| O11  | Ingresos Corrientes  | 45.789.678.000                              | 0              | 0                     | 45.789.678.000                    | 0                | 0                | 0,00%                       | 45.789.678.000                 |
| O1102  | Ingresos no tributarios  | 45.789.678.000                              | 0              | 0                     | 45.789.678.000                    | 0                | 0                | 0,00%                       | 45.789.678.000                 |
| O110205  | Venta de bienes y servicios  | 5.000.000                                   | 0              | 0                     | 5.000.000                         | 0                | 0                | 0,00%                       | 5.000.000                      |
| O110205001                                     | Ventas de establecimientos de mercado  | 5.000.000                                   | 0              | 0                     | 5.000.000                         | 0                | 0                | 0,00%                       | 5.000.000                      |
| O11020500109                                   | Servicios para la comunidad, sociales y personales   | 5.000.000                                   | 0              | 0                     | 5.000.000                         | 0                | 0                | 0,00%                       | 5.000.000                      |
| O1102050010901                                 | Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general | 5.000.000                                   | 0              | 0                     | 5.000.000                         | 0                | 0                | 0,00%                       | 5.000.000                      |
| O110205001090101                               | Servicios administrativos del gobierno   | 5.000.000                                   | 0              | 0                     | 5.000.000                         | 0                | 0                | 0,00%                       | 5.000.000                      |
| O11020500109010112                             | Servicios ejecutivos de la administración pública  | 5.000.000                                   | 0              | 0                     | 5.000.000                         | 0                | 0                | 0,00%                       | 5.000.000                      |
| O110206  | Transferencias corrientes  | 45.784.678.000                              | 0              | 0                     | 45.784.678.000                    | 0                | 0                | 0,00%                       | 45.784.678.000                 |
| O110206006                                     | Transferencias de otras entidades del gobierno general                                       | 45.784.678.000                              | 0              | 0                     | 45.784.678.000                    | 0                | 0                | 0,00%                       | 45.784.678.000                 |
| O11020600606                                   | Otras unidades de gobierno   | 45.784.678.000                              | 0              | 0                     | 45.784.678.000                    | 0                | 0                | 0,00%                       | 45.784.678.000                 |
| O12  | Recursos de capital  | 0   | 0              | 0                     | 0                                 | 5.624.921        | 5.658.744        | 0,00%                       | -5.658.744                     |
| O1205  | Rendimientos financieros   | 0   | 0              | 0                     | 0                                 | 5.624.921        | 5.658.744        | 0,00%                       | -5.658.744                     |
| O120502  | Depósitos  | 0   | 0              | 0                     | 0                                 | 5.624.921        | 5.658.744        | 0,00%                       | -5.658.744                     |
| O12050205                                      | Recursos propios de libre destinación  | 0   | 0              | 0                     | 0                                 | 5.624.921        | 5.658.744        | 0,00%                       | -5.658.744                     |
| <b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b> |  | <b>84.695.403.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>84.695.403.000</b>             | <b>5.624.921</b> | <b>5.658.744</b> | <b>0,01%</b>                | <b>84.689.744.256</b>          |

| ENTIDAD: 0020 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |  |                |                |           |                    |                 |                       |                   |                 |                        | MES: FEBRERO          |                 |                             |
|--|--|----------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01              |  |                |                |           |                    |                 |                       |                   |                 |                        | VIGENCIA FISCAL: 2022 |                 |                             |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                 |  | APROPIACIÓN    |                |           |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO  |                 | EJEC AUTO GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1  | NOMBRE<br>2  | INICIAL<br>3   | MODIFICACIONES |           | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                        | MES<br>12             | ACUMULADO<br>13 |                             |
|  |  |                | MES            | ACUMULADO |                    |                 |                       |                   |                 |                        |                       |                 |                             |
| O2   | GASTOS   | 84.695.403.000 | 0              | 0         | 84.695.403.000     | 0               | 84.695.403.000        | 21.648.261.944    | 37.263.240.591  | 44,00%                 | 1.881.050.771         | 2.074.822.642   | 2,45%                       |
| O21  | Funcionamiento   | 3.066.764.000  | 0              | 0         | 3.066.764.000      | 0               | 3.066.764.000         | 554.172.111       | 896.949.831     | 29,25%                 | 116.288.864           | 203.277.402     | 6,63%                       |
| O211   | Gastos de personal   | 662.769.000    | 0              | 0         | 662.769.000        | 0               | 662.769.000           | 53.545.849        | 107.091.698     | 16,16%                 | 53.545.849            | 107.091.698     | 16,16%                      |
| O21101   | Planta de personal permanente  | 662.769.000    | 0              | 0         | 662.769.000        | 0               | 662.769.000           | 53.545.849        | 107.091.698     | 16,16%                 | 53.545.849            | 107.091.698     | 16,16%                      |
| O2110103   | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial                             | 662.769.000    | 0              | 0         | 662.769.000        | 0               | 662.769.000           | 53.545.849        | 107.091.698     | 16,16%                 | 53.545.849            | 107.091.698     | 16,16%                      |
| O2110103007  | Honorarios Ediles  | 662.769.000    | 0              | 0         | 662.769.000        | 0               | 662.769.000           | 53.545.849        | 107.091.698     | 16,16%                 | 53.545.849            | 107.091.698     | 16,16%                      |
| O212   | Adquisición de bienes y servicios  | 1.657.227.000  | 0              | 0         | 1.657.227.000      | 0               | 1.657.227.000         | 146.650.190       | 251.326.491     | 15,17%                 | 7.932.887             | 15.616.455      | 0,94%                       |
| O21201   | Adquisición de activos no financieros  | 22.000.000     | 0              | 0         | 22.000.000         | 0               | 22.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120101   | Activos fijos  | 22.000.000     | 0              | 0         | 22.000.000         | 0               | 22.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120101003  | Maquinaria y equipo  | 22.000.000     | 0              | 0         | 22.000.000         | 0               | 22.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212010100303                                      | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática                              | 22.000.000     | 0              | 0         | 22.000.000         | 0               | 22.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O21201010030302                                    | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios                    | 22.000.000     | 0              | 0         | 22.000.000         | 0               | 22.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O21202   | Adquisiciones diferentes de activos  | 1.635.227.000  | 0              | 0         | 1.635.227.000      | 0               | 1.635.227.000         | 146.650.190       | 251.326.491     | 15,37%                 | 7.932.887             | 15.616.455      | 0,96%                       |
| O2120201   | Materiales y suministros   | 164.000.000    | 0              | 0         | 164.000.000        | 0               | 164.000.000           | 0                 | 70.000.000      | 42,68%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003  | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 164.000.000    | 0              | 0         | 164.000.000        | 0               | 164.000.000           | 0                 | 70.000.000      | 42,68%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020100302                                      | Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares      | 14.000.000     | 0              | 0         | 14.000.000         | 0               | 14.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003023212101                               | Papel periódico  | 200.000        | 0              | 0         | 200.000            | 0               | 200.000               | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003023212801                               | Papel bond   | 200.000        | 0              | 0         | 200.000            | 0               | 200.000               | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003023212807                               | Cartulina bristol  | 150.000        | 0              | 0         | 150.000            | 0               | 150.000               | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003023212812                               | Papeles y cartulinas satinados   | 150.000        | 0              | 0         | 150.000            | 0               | 150.000               | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003023212897                               | Papeles especiales para impresión n.c.p.                                       | 2.000.000      | 0              | 0         | 2.000.000          | 0               | 2.000.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003023212905                               | Papel para escritorio sin impresión  | 1.000.000      | 0              | 0         | 1.000.000          | 0               | 1.000.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003023213303                               | Papel manila   | 300.000        | 0              | 0         | 300.000            | 0               | 300.000               | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003023219996                               | Artículos n.c.p. de papel para escritorio                                      | 4.000.000      | 0              | 0         | 4.000.000          | 0               | 4.000.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003023219997                               | Artículos n.c.p. de cartón y papel   | 3.000.000      | 0              | 0         | 3.000.000          | 0               | 3.000.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |

| ENTIDAD: 0020 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |  |               |                |           |                    |                 |                       |                   |                 |                        | MES: FEBRERO          |                 |                             |
|--|--|---------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01              |  |               |                |           |                    |                 |                       |                   |                 |                        | VIGENCIA FISCAL: 2022 |                 |                             |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                 |  | APROPIACIÓN   |                |           |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO  |                 | EJEC AUTO GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1  | NOMBRE<br>2  | INICIAL<br>3  | MODIFICACIONES |           | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                        | MES<br>12             | ACUMULADO<br>13 |                             |
|  |  |               | MES            | ACUMULADO |                    |                 |                       |                   |                 |                        |                       |                 |                             |
| O2120201003023219998                               | Cartón n.c.p.  | 1.000.000     | 0              | 0         | 1.000.000          | 0               | 1.000.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003023270103                               | Agendas y similares con cubierta de material plástico  | 1.000.000     | 0              | 0         | 1.000.000          | 0               | 1.000.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003023270111                               | Blocs de papel sin impresión   | 500.000       | 0              | 0         | 500.000            | 0               | 500.000               | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003023270112                               | Blocs de papel cuadriculado o rayado   | 500.000       | 0              | 0         | 500.000            | 0               | 500.000               | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020100303                                      | Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear  | 95.000.000    | 0              | 0         | 95.000.000         | 0               | 95.000.000            | 0                 | 70.000.000      | 73,68%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003033331101                               | Gasolina motor corriente   | 33.000.000    | 0              | 0         | 33.000.000         | 0               | 33.000.000            | 0                 | 24.315.789      | 73,68%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003033336103                               | Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)   | 62.000.000    | 0              | 0         | 62.000.000         | 0               | 62.000.000            | 0                 | 45.684.211      | 73,68%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020100306                                      | Productos de caucho y plástico   | 55.000.000    | 0              | 0         | 55.000.000         | 0               | 55.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120201003063611101                               | Llantas de caucho para automóviles   | 55.000.000    | 0              | 0         | 55.000.000         | 0               | 55.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120202   | Adquisición de servicios   | 1.471.227.000 | 0              | 0         | 1.471.227.000      | 0               | 1.471.227.000         | 146.650.190       | 181.326.491     | 12,32%                 | 7.932.887             | 15.616.455      | 1,06%                       |
| O2120202006  | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 121.000.000   | 0              | 0         | 121.000.000        | 0               | 121.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020200603                                      | Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas   | 30.000.000    | 0              | 0         | 30.000.000         | 0               | 30.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O21202020060363122                                 | Servicios de alojamiento en hostales, arrendamiento de alojamientos amoblados y hogares rurales  | 10.000.000    | 0              | 0         | 10.000.000         | 0               | 10.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O21202020060363399                                 | Otros servicios de suministro de comidas   | 20.000.000    | 0              | 0         | 20.000.000         | 0               | 20.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020200604                                      | Servicios de transporte de pasajeros   | 91.000.000    | 0              | 0         | 91.000.000         | 0               | 91.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O21202020060464114                                 | Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros  | 91.000.000    | 0              | 0         | 91.000.000         | 0               | 91.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120202007  | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing  | 484.250.000   | 0              | 0         | 484.250.000        | 0               | 484.250.000           | 6.693.400         | 13.386.800      | 2,76%                  | 6.693.400             | 13.386.800      | 2,76%                       |
| O212020200701                                      | Servicios financieros y servicios conexos  | 405.000.000   | 0              | 0         | 405.000.000        | 0               | 405.000.000           | 6.693.400         | 13.386.800      | 3,31%                  | 6.693.400             | 13.386.800      | 3,31%                       |
| O21202020070103                                    | Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)                                    | 405.000.000   | 0              | 0         | 405.000.000        | 0               | 405.000.000           | 6.693.400         | 13.386.800      | 3,31%                  | 6.693.400             | 13.386.800      | 3,31%                       |
| O2120202007010301                                  | Servicios de seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)  | 9.000.000     | 0              | 0         | 9.000.000          | 0               | 9.000.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020200701030102                                | Ediles   | 9.000.000     | 0              | 0         | 9.000.000          | 0               | 9.000.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |

| ENTIDAD: 0020 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |  |              |                |           |                    |                 |                       |                   |                 |                        | MES: FEBRERO          |                 |                             |
|--|--|--------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01              |  |              |                |           |                    |                 |                       |                   |                 |                        | VIGENCIA FISCAL: 2022 |                 |                             |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                 |  | APROPIACIÓN  |                |           |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO  |                 | EJEC AUTO GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1  | NOMBRE<br>2  | INICIAL<br>3 | MODIFICACIONES |           | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                        | MES<br>12             | ACUMULADO<br>13 |                             |
|  |  |              | MES            | ACUMULADO |                    |                 |                       |                   |                 |                        |                       |                 |                             |
| O212020200701030102713<br>11                       | Servicios de seguros de vida individual  | 9.000.000    | 0              | 0         | 9.000.000          | 0               | 9.000.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120202007010304                                  | Servicios de seguros de salud y de accidentes  | 108.000.000  | 0              | 0         | 108.000.000        | 0               | 108.000.000           | 6.693.400         | 13.386.800      | 12,40%                 | 6.693.400             | 13.386.800      | 12,40%                      |
| O212020200701030471344                             | Servicios del plan de beneficios (POS)   | 84.000.000   | 0              | 0         | 84.000.000         | 0               | 84.000.000            | 6.693.400         | 13.386.800      | 15,94%                 | 6.693.400             | 13.386.800      | 15,94%                      |
| O212020200701030471347                             | Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)  | 24.000.000   | 0              | 0         | 24.000.000         | 0               | 24.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120202007010305                                  | Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)                                  | 288.000.000  | 0              | 0         | 288.000.000        | 0               | 288.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020200701030571351                             | Servicios de seguros de vehículos automotores  | 147.000.000  | 0              | 0         | 147.000.000        | 0               | 147.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020200701030571354                             | Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción  | 60.000.000   | 0              | 0         | 60.000.000         | 0               | 60.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020200701030571355                             | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil  | 52.000.000   | 0              | 0         | 52.000.000         | 0               | 52.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020200701030571359                             | Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.   | 29.000.000   | 0              | 0         | 29.000.000         | 0               | 29.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020200702                                      | Servicios inmobiliarios  | 9.000.000    | 0              | 0         | 9.000.000          | 0               | 9.000.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O21202020070272252                                 | Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato                             | 9.000.000    | 0              | 0         | 9.000.000          | 0               | 9.000.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020200703                                      | Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario   | 70.250.000   | 0              | 0         | 70.250.000         | 0               | 70.250.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O21202020070373390                                 | Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual  | 70.250.000   | 0              | 0         | 70.250.000         | 0               | 70.250.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120202008  | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción   | 863.777.000  | 0              | 0         | 863.777.000        | 0               | 863.777.000           | 139.956.790       | 167.939.691     | 19,44%                 | 1.239.487             | 2.229.655       | 0,26%                       |
| O212020200803                                      | Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad) | 6.500.000    | 0              | 0         | 6.500.000          | 0               | 6.500.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O21202020080383611                                 | Servicios integrales de publicidad   | 6.500.000    | 0              | 0         | 6.500.000          | 0               | 6.500.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020200804                                      | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información   | 97.200.000   | 0              | 0         | 97.200.000         | 0               | 97.200.000            | 0                 | 26.992.733      | 27,77%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O21202020080484222                                 | Servicios de acceso a Internet de banda ancha  | 97.200.000   | 0              | 0         | 97.200.000         | 0               | 97.200.000            | 0                 | 26.992.733      | 27,77%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020200805                                      | Servicios de soporte   | 536.369.000  | 0              | 0         | 536.369.000        | 0               | 536.369.000           | 138.717.303       | 138.717.303     | 25,86%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O21202020080585250                                 | Servicios de protección (guardas de seguridad)   | 366.369.000  | 0              | 0         | 366.369.000        | 0               | 366.369.000           | 125.078.000       | 125.078.000     | 34,14%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |

| ENTIDAD: 0020 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |  |                |                |           |                    |                 |                       |                   |                 |                        | MES: FEBRERO          |                 |                             |
|--|--|----------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01              |  |                |                |           |                    |                 |                       |                   |                 |                        | VIGENCIA FISCAL: 2022 |                 |                             |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                 |  | APROPIACIÓN    |                |           |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO  |                 | EJEC AUTO GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1  | NOMBRE<br>2  | INICIAL<br>3   | MODIFICACIONES |           | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                        | MES<br>12             | ACUMULADO<br>13 |                             |
|  |  |                | MES            | ACUMULADO |                    |                 |                       |                   |                 |                        |                       |                 |                             |
| O21202020080585330                                 | Servicios de limpieza general  | 170.000.000    | 0              | 0         | 170.000.000        | 0               | 170.000.000           | 13.639.303        | 13.639.303      | 8,02%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020200806                                      | Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos | 23.708.000     | 0              | 0         | 23.708.000         | 0               | 23.708.000            | 1.239.487         | 2.229.655       | 9,40%                  | 1.239.487             | 2.229.655       | 9,40%                       |
| O21202020080686312                                 | Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)  | 18.308.000     | 0              | 0         | 18.308.000         | 0               | 18.308.000            | 1.206.970         | 1.934.440       | 10,57%                 | 1.206.970             | 1.934.440       | 10,57%                      |
| O21202020080686320                                 | Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)  | 600.000        | 0              | 0         | 600.000            | 0               | 600.000               | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O21202020080686330                                 | Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)  | 4.800.000      | 0              | 0         | 4.800.000          | 0               | 4.800.000             | 32.517            | 295.215         | 6,15%                  | 32.517                | 295.215         | 6,15%                       |
| O212020200807                                      | Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)                                       | 200.000.000    | 0              | 0         | 200.000.000        | 0               | 200.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120202008078714199                               | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.   | 200.000.000    | 0              | 0         | 200.000.000        | 0               | 200.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2120202009  | Servicios para la comunidad, sociales y personales   | 2.200.000      | 0              | 0         | 2.200.000          | 0               | 2.200.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O212020200904                                      | Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental     | 2.200.000      | 0              | 0         | 2.200.000          | 0               | 2.200.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O21202020090494110                                 | Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales  | 1.200.000      | 0              | 0         | 1.200.000          | 0               | 1.200.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O21202020090494239                                 | Servicios generales de recolección de otros desechos   | 1.000.000      | 0              | 0         | 1.000.000          | 0               | 1.000.000             | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2190  | Obligaciones por Pagar Funcionamiento  | 746.768.000    | 0              | 0         | 746.768.000        | 0               | 746.768.000           | 353.976.072       | 538.531.642     | 72,11%                 | 54.810.128            | 80.569.249      | 10,79%                      |
| O219001  | Obligaciones por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior  | 468.251.000    | 0              | 0         | 468.251.000        | 0               | 468.251.000           | 222.274.444       | 374.640.470     | 80,01%                 | 47.579.281            | 73.338.402      | 15,66%                      |
| O219002  | Obligaciones por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias  | 278.517.000    | 0              | 0         | 278.517.000        | 0               | 278.517.000           | 131.701.628       | 163.891.172     | 58,84%                 | 7.230.847             | 7.230.847       | 2,60%                       |
| O23  | INVERSION  | 81.628.639.000 | 0              | 0         | 81.628.639.000     | 0               | 81.628.639.000        | 21.094.089.833    | 36.366.290.760  | 44,55%                 | 1.764.761.907         | 1.871.545.240   | 2,29%                       |
| O2301  | DIRECTA  | 43.469.682.000 | 0              | 0         | 43.469.682.000     | 0               | 43.469.682.000        | 3.388.682.552     | 9.405.669.926   | 21,64%                 | 167.408.211           | 167.408.211     | 0,39%                       |
| O230116  | Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  | 43.469.682.000 | 0              | 0         | 43.469.682.000     | 0               | 43.469.682.000        | 3.388.682.552     | 9.405.669.926   | 21,64%                 | 167.408.211           | 167.408.211     | 0,39%                       |
| O23011601  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política                   | 16.769.700.000 | 0              | 0         | 16.769.700.000     | 0               | 16.769.700.000        | 308.413.334       | 1.791.363.334   | 10,68%                 | 74.550.000            | 74.550.000      | 0,44%                       |
| O2301160101  | Subsidios y transferencias para la equidad   | 3.231.500.000  | 0              | 0         | 3.231.500.000      | 0               | 3.231.500.000         | 39.000.000        | 432.950.000     | 13,40%                 | 39.416.666            | 39.416.666      | 1,22%                       |

| ENTIDAD: 0020 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |  |               |                |           |                    |                 |                       |                   |                 |                        | MES: FEBRERO          |                 |                             |
|--|--|---------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01              |  |               |                |           |                    |                 |                       |                   |                 |                        | VIGENCIA FISCAL: 2022 |                 |                             |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                 |  | APROPIACIÓN   |                |           |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO  |                 | EJEC AUTO GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1  | NOMBRE<br>2  | INICIAL<br>3  | MODIFICACIONES |           | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                        | MES<br>12             | ACUMULADO<br>13 |                             |
|  |  |               | MES            | ACUMULADO |                    |                 |                       |                   |                 |                        |                       |                 |                             |
| O23011601010000001583                              | Más y mejores oportunidades para la población vulnerable   | 3.231.500.000 | 0              | 0         | 3.231.500.000      | 0               | 3.231.500.000         | 39.000.000        | 432.950.000     | 13,40%                 | 39.416.666            | 39.416.666      | 1,22%                       |
| O2301160106  | Sistema Distrital del Cuidado  | 2.125.000.000 | 0              | 0         | 2.125.000.000      | 0               | 2.125.000.000         | 93.500.000        | 299.200.000     | 14,08%                 | 16.533.333            | 16.533.333      | 0,78%                       |
| O23011601060000001637                              | Revitalización y transformación productiva en la localidad de Sumapaz  | 590.000.000   | 0              | 0         | 590.000.000        | 0               | 590.000.000           | 5.700.000         | 134.400.000     | 22,78%                 | 8.600.000             | 8.600.000       | 1,46%                       |
| O23011601060000001638                              | Prevención de violencias y dotación jardines   | 235.000.000   | 0              | 0         | 235.000.000        | 0               | 235.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23011601060000001641                              | Estrategias del cuidado para cuidadoras, cuidadores y a personas con discapacidad                                  | 600.000.000   | 0              | 0         | 600.000.000        | 0               | 600.000.000           | 80.800.000        | 80.800.000      | 13,47%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23011601060000001643                              | Mejores condiciones de salud en la Ruralidad   | 700.000.000   | 0              | 0         | 700.000.000        | 0               | 700.000.000           | 7.000.000         | 84.000.000      | 12,00%                 | 7.933.333             | 7.933.333       | 1,13%                       |
| O2301160108  | Prevención y atención de maternidad temprana   | 70.000.000    | 0              | 0         | 70.000.000         | 0               | 70.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23011601080000001645                              | Estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia de Sumapaz   | 70.000.000    | 0              | 0         | 70.000.000         | 0               | 70.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2301160112  | Educación inicial: Bases sólidas para la vida  | 135.000.000   | 0              | 0         | 135.000.000        | 0               | 135.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23011601120000001585                              | Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad  | 135.000.000   | 0              | 0         | 135.000.000        | 0               | 135.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2301160114  | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios   | 600.000.000   | 0              | 0         | 600.000.000        | 0               | 600.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23011601140000001586                              | Dotaciones didácticas y pedagógicas para mejores colegios  | 600.000.000   | 0              | 0         | 600.000.000        | 0               | 600.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2301160118  | Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural  | 3.200.000.000 | 0              | 0         | 3.200.000.000      | 0               | 3.200.000.000         | 0                 | 207.900.000     | 6,50%                  | 1.686.667             | 1.686.667       | 0,05%                       |
| O23011601180000001587                              | Acceso y sostenimiento en la educación superior  | 3.200.000.000 | 0              | 0         | 3.200.000.000      | 0               | 3.200.000.000         | 0                 | 207.900.000     | 6,50%                  | 1.686.667             | 1.686.667       | 0,05%                       |
| O2301160119  | Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural   | 2.000.000.000 | 0              | 0         | 2.000.000.000      | 0               | 2.000.000.000         | 64.780.000        | 227.580.000     | 11,38%                 | 2.080.000             | 2.080.000       | 0,10%                       |
| O23011601190000001589                              | Vivienda y entornos dignos en el territorio rural  | 2.000.000.000 | 0              | 0         | 2.000.000.000      | 0               | 2.000.000.000         | 64.780.000        | 227.580.000     | 11,38%                 | 2.080.000             | 2.080.000       | 0,10%                       |
| O2301160120  | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud    | 1.442.000.000 | 0              | 0         | 1.442.000.000      | 0               | 1.442.000.000         | 15.500.000        | 132.100.000     | 9,16%                  | 3.400.000             | 3.400.000       | 0,24%                       |
| O23011601200000001590                              | Recreación y deportes  | 1.442.000.000 | 0              | 0         | 1.442.000.000      | 0               | 1.442.000.000         | 15.500.000        | 132.100.000     | 9,16%                  | 3.400.000             | 3.400.000       | 0,24%                       |
| O2301160121  | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 2.536.200.000 | 0              | 0         | 2.536.200.000      | 0               | 2.536.200.000         | 5.133.334         | 120.633.334     | 4,76%                  | 7.533.334             | 7.533.334       | 0,30%                       |
| O23011601210000001633                              | Acciones para la promoción de la cultura, tradición y costumbres sumapaceñas                                       | 2.536.200.000 | 0              | 0         | 2.536.200.000      | 0               | 2.536.200.000         | 5.133.334         | 120.633.334     | 4,76%                  | 7.533.334             | 7.533.334       | 0,30%                       |

| ENTIDAD: 0020 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |   |               |                |           |                    |                 |                       |                   |                 |                        | MES: FEBRERO          |                 |                             |
|--|---|---------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01              |   |               |                |           |                    |                 |                       |                   |                 |                        | VIGENCIA FISCAL: 2022 |                 |                             |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                 |   | APROPIACIÓN   |                |           |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO  |                 | EJEC AUTO GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1  | NOMBRE<br>2   | INICIAL<br>3  | MODIFICACIONES |           | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                        | MES<br>12             | ACUMULADO<br>13 |                             |
|  |   |               | MES            | ACUMULADO |                    |                 |                       |                   |                 |                        |                       |                 |                             |
| O2301160123  | Bogotá rural  | 1.200.000.000 | 0              | 0         | 1.200.000.000      | 0               | 1.200.000.000         | 90.500.000        | 371.000.000     | 30,92%                 | 3.900.000             | 3.900.000       | 0,33%                       |
| O23011601230000001634                              | Asistencia técnica agropecuaria y ambiental   | 1.200.000.000 | 0              | 0         | 1.200.000.000      | 0               | 1.200.000.000         | 90.500.000        | 371.000.000     | 30,92%                 | 3.900.000             | 3.900.000       | 0,33%                       |
| O2301160124  | Bogotá región emprendedora e innovadora   | 230.000.000   | 0              | 0         | 230.000.000        | 0               | 230.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23011601240000001635                              | Acciones para fortalecer las Industrias culturales y creativas  | 230.000.000   | 0              | 0         | 230.000.000        | 0               | 230.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23011602  | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática              | 4.025.000.000 | 0              | 0         | 4.025.000.000      | 0               | 4.025.000.000         | 234.600.000       | 489.800.000     | 12,17%                 | 8.500.000             | 8.500.000       | 0,21%                       |
| O2301160228  | Bogotá protectora de sus recursos naturales   | 300.000.000   | 0              | 0         | 300.000.000        | 0               | 300.000.000           | 80.600.000        | 80.600.000      | 26,87%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23011602280000001648                              | Educación ambiental   | 300.000.000   | 0              | 0         | 300.000.000        | 0               | 300.000.000           | 80.600.000        | 80.600.000      | 26,87%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2301160230  | Eficiencia en la atención de emergencias  | 400.000.000   | 0              | 0         | 400.000.000        | 0               | 400.000.000           | 0                 | 137.500.000     | 34,38%                 | 1.400.000             | 1.400.000       | 0,35%                       |
| O23011602300000001652                              | Por una Sumapaz sin riesgos que le aporta y se adopta al cambio climático   | 400.000.000   | 0              | 0         | 400.000.000        | 0               | 400.000.000           | 0                 | 137.500.000     | 34,38%                 | 1.400.000             | 1.400.000       | 0,35%                       |
| O2301160233  | Más árboles y más y mejor espacio público   | 1.000.000.000 | 0              | 0         | 1.000.000.000      | 0               | 1.000.000.000         | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23011602330000001655                              | Mas y mejor espacio público   | 1.000.000.000 | 0              | 0         | 1.000.000.000      | 0               | 1.000.000.000         | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2301160234  | Bogotá protectora de los animales   | 425.000.000   | 0              | 0         | 425.000.000        | 0               | 425.000.000           | 51.700.000        | 103.400.000     | 24,33%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23011602340000001666                              | Sumapaz comprometida con el bienestar animal  | 425.000.000   | 0              | 0         | 425.000.000        | 0               | 425.000.000           | 51.700.000        | 103.400.000     | 24,33%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2301160237  | Provisión y mejoramiento de servicios públicos  | 1.000.000.000 | 0              | 0         | 1.000.000.000      | 0               | 1.000.000.000         | 50.600.000        | 50.600.000      | 5,06%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23011602370000001668                              | Acueductos veredales y saneamiento básico   | 1.000.000.000 | 0              | 0         | 1.000.000.000      | 0               | 1.000.000.000         | 50.600.000        | 50.600.000      | 5,06%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2301160238  | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora                              | 900.000.000   | 0              | 0         | 900.000.000        | 0               | 900.000.000           | 51.700.000        | 117.700.000     | 13,08%                 | 7.100.000             | 7.100.000       | 0,79%                       |
| O23011602380000001669                              | Por una Sumapaz ecoeficiente, alternativa y sostenible  | 900.000.000   | 0              | 0         | 900.000.000        | 0               | 900.000.000           | 51.700.000        | 117.700.000     | 13,08%                 | 7.100.000             | 7.100.000       | 0,79%                       |
| O23011603  | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación  | 2.086.000.000 | 0              | 0         | 2.086.000.000      | 0               | 2.086.000.000         | 487.100.000       | 813.800.000     | 39,01%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2301160339  | Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado                                  | 430.000.000   | 0              | 0         | 430.000.000        | 0               | 430.000.000           | 281.400.000       | 416.700.000     | 96,91%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23011603390000001672                              | Procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación                 | 430.000.000   | 0              | 0         | 430.000.000        | 0               | 430.000.000           | 281.400.000       | 416.700.000     | 96,91%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2301160340  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia | 804.000.000   | 0              | 0         | 804.000.000        | 0               | 804.000.000           | 0                 | 66.000.000      | 8,21%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |

| ENTIDAD: 0020 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |   |                |                |           |                    |                 |                       |                   |                 | MES: FEBRERO           |                      |                 |                             |
|--|---|----------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01              |   |                |                |           |                    |                 |                       |                   |                 | VIGENCIA FISCAL: 2022  |                      |                 |                             |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                 |   | APROPIACIÓN    |                |           |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO |                 | EJEC AUTO GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1  | NOMBRE<br>2   | INICIAL<br>3   | MODIFICACIONES |           | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                        | MES<br>12            | ACUMULADO<br>13 |                             |
|  |   |                | MES            | ACUMULADO |                    |                 |                       |                   |                 |                        |                      |                 |                             |
| O2301160340000001674                               | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia | 804.000.000    | 0              | 0         | 804.000.000        | 0               | 804.000.000           | 0                 | 66.000.000      | 8,21%                  | 0                    | 0               | 0,00%                       |
| O2301160348  | Plataforma institucional para la seguridad y justicia   | 852.000.000    | 0              | 0         | 852.000.000        | 0               | 852.000.000           | 205.700.000       | 331.100.000     | 38,86%                 | 0                    | 0               | 0,00%                       |
| O2301160348000001683                               | Acceso a la justicia  | 352.000.000    | 0              | 0         | 352.000.000        | 0               | 352.000.000           | 205.700.000       | 331.100.000     | 94,06%                 | 0                    | 0               | 0,00%                       |
| O2301160348000001686                               | Dotación para la seguridad y justicia   | 500.000.000    | 0              | 0         | 500.000.000        | 0               | 500.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                    | 0               | 0,00%                       |
| O23011604  | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible                                 | 9.969.624.000  | 0              | 0         | 9.969.624.000      | 0               | 9.969.624.000         | 567.262.148       | 946.816.148     | 9,50%                  | 11.968.214           | 11.968.214      | 0,12%                       |
| O2301160449  | Movilidad segura, sostenible y accesible  | 9.969.624.000  | 0              | 0         | 9.969.624.000      | 0               | 9.969.624.000         | 567.262.148       | 946.816.148     | 9,50%                  | 11.968.214           | 11.968.214      | 0,12%                       |
| O2301160449000001688                               | Movilidad segura, sostenible y accesible  | 9.969.624.000  | 0              | 0         | 9.969.624.000      | 0               | 9.969.624.000         | 567.262.148       | 946.816.148     | 9,50%                  | 11.968.214           | 11.968.214      | 0,12%                       |
| O23011605  | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente                                | 10.619.358.000 | 0              | 0         | 10.619.358.000     | 0               | 10.619.358.000        | 1.791.307.070     | 5.363.890.444   | 50,51%                 | 72.389.997           | 72.389.997      | 0,68%                       |
| O2301160554  | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente  | 1.300.000.000  | 0              | 0         | 1.300.000.000      | 0               | 1.300.000.000         | 175.198.919       | 463.932.293     | 35,69%                 | 2.000.000            | 2.000.000       | 0,15%                       |
| O2301160554000001692                               | Conectividad y redes de comunicación  | 1.300.000.000  | 0              | 0         | 1.300.000.000      | 0               | 1.300.000.000         | 175.198.919       | 463.932.293     | 35,69%                 | 2.000.000            | 2.000.000       | 0,15%                       |
| O2301160555  | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad   | 1.035.000.000  | 0              | 0         | 1.035.000.000      | 0               | 1.035.000.000         | 167.200.000       | 283.800.000     | 27,42%                 | 3.400.000            | 3.400.000       | 0,33%                       |
| O2301160555000001691                               | Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad   | 1.035.000.000  | 0              | 0         | 1.035.000.000      | 0               | 1.035.000.000         | 167.200.000       | 283.800.000     | 27,42%                 | 3.400.000            | 3.400.000       | 0,33%                       |
| O2301160556  | Gestión Pública Efectiva  | 3.354.358.000  | 0              | 0         | 3.354.358.000      | 0               | 3.354.358.000         | 89.100.000        | 155.100.000     | 4,62%                  | 0                    | 0               | 0,00%                       |
| O2301160556000001693                               | terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales)   | 3.354.358.000  | 0              | 0         | 3.354.358.000      | 0               | 3.354.358.000         | 89.100.000        | 155.100.000     | 4,62%                  | 0                    | 0               | 0,00%                       |
| O2301160557  | Gestión Pública Local   | 4.930.000.000  | 0              | 0         | 4.930.000.000      | 0               | 4.930.000.000         | 1.359.808.151     | 4.461.058.151   | 90,49%                 | 66.989.997           | 66.989.997      | 1,36%                       |
| O2301160557000001696                               | Gestión pública local   | 4.930.000.000  | 0              | 0         | 4.930.000.000      | 0               | 4.930.000.000         | 1.359.808.151     | 4.461.058.151   | 90,49%                 | 66.989.997           | 66.989.997      | 1,36%                       |
| O2306  | OBLIGACIONES POR PAGAR  | 38.158.957.000 | 0              | 0         | 38.158.957.000     | 0               | 38.158.957.000        | 17.705.407.281    | 26.960.620.834  | 70,65%                 | 1.597.353.696        | 1.704.137.029   | 4,47%                       |
| O230616  | Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI   | 22.632.090.000 | 0              | 0         | 22.632.090.000     | 0               | 22.632.090.000        | 12.974.148.505    | 14.014.265.007  | 61,92%                 | 666.474.954          | 773.258.287     | 3,42%                       |
| O23061601  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política      | 11.130.235.000 | 0              | 0         | 11.130.235.000     | 0               | 11.130.235.000        | 7.284.927.647     | 7.953.404.816   | 71,46%                 | 227.858.945          | 281.468.945     | 2,53%                       |
| O2306160101  | Subsidios y transferencias para la equidad  | 637.723.000    | 0              | 0         | 637.723.000        | 0               | 637.723.000           | 264.171.788       | 305.921.957     | 47,97%                 | 28.723.714           | 65.493.714      | 10,27%                      |
| O2306160101000001583                               | Más y mejores oportunidades para la población vulnerable  | 637.723.000    | 0              | 0         | 637.723.000        | 0               | 637.723.000           | 264.171.788       | 305.921.957     | 47,97%                 | 28.723.714           | 65.493.714      | 10,27%                      |

| ENTIDAD: 0020 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |  |               |                |           |                    |                 |                       |               |                        |                      | MES: FEBRERO          |                             |                 |
|--|--|---------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01              |  |               |                |           |                    |                 |                       |               |                        |                      | VIGENCIA FISCAL: 2022 |                             |                 |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                 |  | APROPIACIÓN   |                |           |                    |                 | TOTAL COMPROMISOS     |               | EJEC PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO |                       | EJEC AUTO GIRO %<br>14=13/8 |                 |
| CÓDIGO<br>1  | NOMBRE<br>2  | INICIAL<br>3  | MODIFICACIONES |           | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9      |                        | ACUMULADO<br>10      | MES<br>12             |                             | ACUMULADO<br>13 |
|  |  |               | MES            | ACUMULADO |                    |                 |                       |               |                        |                      |                       |                             |                 |
| O2306160106  | Sistema Distrital del Cuidado  | 6.060.684.000 | 0              | 0         | 6.060.684.000      | 0               | 6.060.684.000         | 3.494.128.420 | 4.078.142.087          | 67,29%               | 179.021.898           | 179.021.898                 | 2,95%           |
| O23061601060000001637                              | Revitalización y transformación productiva en la localidad de Sumapaz  | 4.757.321.000 | 0              | 0         | 4.757.321.000      | 0               | 4.757.321.000         | 2.575.212.601 | 3.159.226.268          | 66,41%               | 173.421.898           | 173.421.898                 | 3,65%           |
| O23061601060000001638                              | Prevención de violencias y dotación jardines   | 231.299.000   | 0              | 0         | 231.299.000        | 0               | 231.299.000           | 0             | 0                      | 0,00%                | 0                     | 0                           | 0,00%           |
| O23061601060000001641                              | Estrategias del cuidado para cuidadoras, cuidadores y a personas con discapacidad                                  | 434.815.000   | 0              | 0         | 434.815.000        | 0               | 434.815.000           | 294.525.819   | 294.525.819            | 67,74%               | 0                     | 0                           | 0,00%           |
| O23061601060000001643                              | Mejores condiciones de salud en la Ruralidad   | 637.249.000   | 0              | 0         | 637.249.000        | 0               | 637.249.000           | 624.390.000   | 624.390.000            | 97,98%               | 5.600.000             | 5.600.000                   | 0,88%           |
| O2306160108  | Prevención y atención de maternidad temprana   | 69.586.000    | 0              | 0         | 69.586.000         | 0               | 69.586.000            | 69.586.000    | 69.586.000             | 100,00%              | 0                     | 0                           | 0,00%           |
| O23061601080000001645                              | Estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia de Sumapaz   | 69.586.000    | 0              | 0         | 69.586.000         | 0               | 69.586.000            | 69.586.000    | 69.586.000             | 100,00%              | 0                     | 0                           | 0,00%           |
| O2306160112  | Educación inicial: Bases sólidas para la vida  | 127.411.000   | 0              | 0         | 127.411.000        | 0               | 127.411.000           | 127.411.000   | 127.411.000            | 100,00%              | 0                     | 0                           | 0,00%           |
| O23061601120000001585                              | Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad  | 127.411.000   | 0              | 0         | 127.411.000        | 0               | 127.411.000           | 127.411.000   | 127.411.000            | 100,00%              | 0                     | 0                           | 0,00%           |
| O2306160114  | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios   | 513.562.000   | 0              | 0         | 513.562.000        | 0               | 513.562.000           | 471.807.829   | 471.807.829            | 91,87%               | 0                     | 0                           | 0,00%           |
| O23061601140000001586                              | Dotaciones didácticas y pedagógicas para mejores colegios  | 513.562.000   | 0              | 0         | 513.562.000        | 0               | 513.562.000           | 471.807.829   | 471.807.829            | 91,87%               | 0                     | 0                           | 0,00%           |
| O2306160118  | Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural  | 23.834.000    | 0              | 0         | 23.834.000         | 0               | 23.834.000            | 12.633.333    | 12.633.333             | 53,01%               | 5.613.333             | 5.613.333                   | 23,55%          |
| O23061601180000001587                              | Acceso y sostenimiento en la educación superior  | 23.834.000    | 0              | 0         | 23.834.000         | 0               | 23.834.000            | 12.633.333    | 12.633.333             | 53,01%               | 5.613.333             | 5.613.333                   | 23,55%          |
| O2306160119  | Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural   | 1.080.138.000 | 0              | 0         | 1.080.138.000      | 0               | 1.080.138.000         | 795.225.991   | 816.405.991            | 75,58%               | 5.500.000             | 10.180.000                  | 0,94%           |
| O23061601190000001589                              | Vivienda y entornos dignos en el territorio rural  | 1.080.138.000 | 0              | 0         | 1.080.138.000      | 0               | 1.080.138.000         | 795.225.991   | 816.405.991            | 75,58%               | 5.500.000             | 10.180.000                  | 0,94%           |
| O2306160120  | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud    | 1.061.315.000 | 0              | 0         | 1.061.315.000      | 0               | 1.061.315.000         | 1.004.800.947 | 1.009.360.947          | 95,10%               | 0                     | 4.560.000                   | 0,43%           |
| O23061601200000001590                              | Recreación y deportes  | 1.061.315.000 | 0              | 0         | 1.061.315.000      | 0               | 1.061.315.000         | 1.004.800.947 | 1.009.360.947          | 95,10%               | 0                     | 4.560.000                   | 0,43%           |
| O2306160121  | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 883.148.000   | 0              | 0         | 883.148.000        | 0               | 883.148.000           | 749.381.739   | 749.381.739            | 84,85%               | 9.000.000             | 9.000.000                   | 1,02%           |
| O23061601210000001633                              | Acciones para la promoción de la cultura, tradición y costumbres sumapaceñas                                       | 883.148.000   | 0              | 0         | 883.148.000        | 0               | 883.148.000           | 749.381.739   | 749.381.739            | 84,85%               | 9.000.000             | 9.000.000                   | 1,02%           |
| O2306160123  | Bogotá rural   | 672.834.000   | 0              | 0         | 672.834.000        | 0               | 672.834.000           | 295.780.600   | 312.753.933            | 46,48%               | 0                     | 7.600.000                   | 1,13%           |
| O23061601230000001634                              | Asistencia técnica agropecuaria y ambiental  | 672.834.000   | 0              | 0         | 672.834.000        | 0               | 672.834.000           | 295.780.600   | 312.753.933            | 46,48%               | 0                     | 7.600.000                   | 1,13%           |

| ENTIDAD: 0020 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |   |               |                |           |                    |                 |                       |                   |                 |                        | MES: FEBRERO          |                 |                             |
|--|---|---------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01              |   |               |                |           |                    |                 |                       |                   |                 |                        | VIGENCIA FISCAL: 2022 |                 |                             |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                 |   | APROPIACIÓN   |                |           |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO  |                 | EJEC AUTO GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1  | NOMBRE<br>2   | INICIAL<br>3  | MODIFICACIONES |           | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                        | MES<br>12             | ACUMULADO<br>13 |                             |
|  |   |               | MES            | ACUMULADO |                    |                 |                       |                   |                 |                        |                       |                 |                             |
| O23061602  | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática              | 3.177.696.000 | 0              | 0         | 3.177.696.000      | 0               | 3.177.696.000         | 2.347.253.015     | 2.374.658.942   | 74,73%                 | 249.760.835           | 255.460.835     | 8,04%                       |
| O2306160228  | Bogotá protectora de sus recursos naturales   | 470.683.000   | 0              | 0         | 470.683.000        | 0               | 470.683.000           | 393.783.946       | 393.783.946     | 83,66%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23061602280000001648                              | Educación ambiental   | 149.750.000   | 0              | 0         | 149.750.000        | 0               | 149.750.000           | 119.107.536       | 119.107.536     | 79,54%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23061602280000001651                              | Restauración ecológica urbana y/o rural   | 320.933.000   | 0              | 0         | 320.933.000        | 0               | 320.933.000           | 274.676.410       | 274.676.410     | 85,59%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2306160230  | Eficiencia en la atención de emergencias  | 883.148.000   | 0              | 0         | 883.148.000        | 0               | 883.148.000           | 846.087.936       | 852.357.936     | 96,51%                 | 249.760.835           | 255.460.835     | 28,93%                      |
| O23061602300000001652                              | Por una Sumapaz sin riesgos que le aporta y se adopta al cambio climático   | 883.148.000   | 0              | 0         | 883.148.000        | 0               | 883.148.000           | 846.087.936       | 852.357.936     | 96,51%                 | 249.760.835           | 255.460.835     | 28,93%                      |
| O2306160234  | Bogotá protectora de los animales   | 371.915.000   | 0              | 0         | 371.915.000        | 0               | 371.915.000           | 5.700.000         | 5.700.000       | 1,53%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23061602340000001666                              | Sumapaz comprometida con el bienestar animal  | 371.915.000   | 0              | 0         | 371.915.000        | 0               | 371.915.000           | 5.700.000         | 5.700.000       | 1,53%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2306160237  | Provisión y mejoramiento de servicios públicos  | 337.596.000   | 0              | 0         | 337.596.000        | 0               | 337.596.000           | 315.521.523       | 336.657.450     | 99,72%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23061602370000001668                              | Acueductos veredales y saneamiento básico   | 337.596.000   | 0              | 0         | 337.596.000        | 0               | 337.596.000           | 315.521.523       | 336.657.450     | 99,72%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O2306160238  | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora                              | 1.114.354.000 | 0              | 0         | 1.114.354.000      | 0               | 1.114.354.000         | 786.159.610       | 786.159.610     | 70,55%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23061602380000001669                              | Por una Sumapaz ecoeficiente, alternativa y sostenible  | 1.114.354.000 | 0              | 0         | 1.114.354.000      | 0               | 1.114.354.000         | 786.159.610       | 786.159.610     | 70,55%                 | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23061603  | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación  | 1.313.168.000 | 0              | 0         | 1.313.168.000      | 0               | 1.313.168.000         | 158.179.687       | 172.036.354     | 13,10%                 | 19.829.999            | 27.929.999      | 2,13%                       |
| O2306160339  | Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado                                  | 275.522.000   | 0              | 0         | 275.522.000        | 0               | 275.522.000           | 45.032.669        | 45.032.669      | 16,34%                 | 2.933.333             | 2.933.333       | 1,06%                       |
| O23061603390000001672                              | Procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación                 | 275.522.000   | 0              | 0         | 275.522.000        | 0               | 275.522.000           | 45.032.669        | 45.032.669      | 16,34%                 | 2.933.333             | 2.933.333       | 1,06%                       |
| O2306160340  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia | 646.588.000   | 0              | 0         | 646.588.000        | 0               | 646.588.000           | 35.454.050        | 35.454.050      | 5,48%                  | 3.990.000             | 3.990.000       | 0,62%                       |
| O23061603400000001674                              | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia | 646.588.000   | 0              | 0         | 646.588.000        | 0               | 646.588.000           | 35.454.050        | 35.454.050      | 5,48%                  | 3.990.000             | 3.990.000       | 0,62%                       |
| O2306160343  | Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana                    | 292.064.000   | 0              | 0         | 292.064.000        | 0               | 292.064.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |
| O23061603430000001676                              | Promoción de la convivencia ciudadana - Escuela de seguridad  | 292.064.000   | 0              | 0         | 292.064.000        | 0               | 292.064.000           | 0                 | 0               | 0,00%                  | 0                     | 0               | 0,00%                       |

| ENTIDAD: 0020 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |  |                       |                |           |                       |                 |                       |                       |                       | MES: FEBRERO           |                      |                      |                             |
|--|--|-----------------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01              |  |                       |                |           |                       |                 |                       |                       |                       | VIGENCIA FISCAL: 2022  |                      |                      |                             |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                 |  | APROPIACIÓN           |                |           |                       |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS     |                       | EJEC PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO |                      | EJEC AUTO GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1  | NOMBRE<br>2  | INICIAL<br>3          | MODIFICACIONES |           | VIGENTE<br>6=(3+5)    | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9              | ACUMULADO<br>10       |                        | MES<br>12            | ACUMULADO<br>13      |                             |
|  |  |                       | MES            | ACUMULADO |                       |                 |                       |                       |                       |                        |                      |                      |                             |
| O2306160348  | Plataforma institucional para la seguridad y justicia                              | 98.994.000            | 0              | 0         | 98.994.000            | 0               | 98.994.000            | 77.692.968            | 91.549.635            | 92,48%                 | 12.906.666           | 21.006.666           | 21,22%                      |
| O23061603480000001683                              | Acceso a la justicia   | 98.994.000            | 0              | 0         | 98.994.000            | 0               | 98.994.000            | 77.692.968            | 91.549.635            | 92,48%                 | 12.906.666           | 21.006.666           | 21,22%                      |
| O23061604  | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  | 2.645.962.000         | 0              | 0         | 2.645.962.000         | 0               | 2.645.962.000         | 1.922.687.134         | 2.149.191.234         | 81,23%                 | 50.798.410           | 50.798.410           | 1,92%                       |
| O2306160449  | Movilidad segura, sostenible y accesible   | 2.645.962.000         | 0              | 0         | 2.645.962.000         | 0               | 2.645.962.000         | 1.922.687.134         | 2.149.191.234         | 81,23%                 | 50.798.410           | 50.798.410           | 1,92%                       |
| O23061604490000001688                              | Movilidad segura, sostenible y accesible   | 2.645.962.000         | 0              | 0         | 2.645.962.000         | 0               | 2.645.962.000         | 1.922.687.134         | 2.149.191.234         | 81,23%                 | 50.798.410           | 50.798.410           | 1,92%                       |
| O23061605  | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 4.365.029.000         | 0              | 0         | 4.365.029.000         | 0               | 4.365.029.000         | 1.261.101.022         | 1.364.973.661         | 31,27%                 | 118.226.765          | 157.600.098          | 3,61%                       |
| O2306160554  | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente             | 346.158.000           | 0              | 0         | 346.158.000           | 0               | 346.158.000           | 169.613.981           | 169.613.981           | 49,00%                 | 8.334.999            | 8.334.999            | 2,41%                       |
| O23061605540000001692                              | Conectividad y redes de comunicación   | 346.158.000           | 0              | 0         | 346.158.000           | 0               | 346.158.000           | 169.613.981           | 169.613.981           | 49,00%                 | 8.334.999            | 8.334.999            | 2,41%                       |
| O2306160555  | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad                        | 723.759.000           | 0              | 0         | 723.759.000           | 0               | 723.759.000           | 503.987.517           | 524.932.631           | 72,53%                 | 0                    | 0                    | 0,00%                       |
| O23061605550000001691                              | Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad                        | 723.759.000           | 0              | 0         | 723.759.000           | 0               | 723.759.000           | 503.987.517           | 524.932.631           | 72,53%                 | 0                    | 0                    | 0,00%                       |
| O2306160556  | Gestión Pública Efectiva   | 464.009.000           | 0              | 0         | 464.009.000           | 0               | 464.009.000           | 349.377.757           | 349.377.757           | 75,30%                 | 0                    | 0                    | 0,00%                       |
| O23061605560000001693                              | terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales)                    | 464.009.000           | 0              | 0         | 464.009.000           | 0               | 464.009.000           | 349.377.757           | 349.377.757           | 75,30%                 | 0                    | 0                    | 0,00%                       |
| O2306160557  | Gestión Pública Local  | 2.831.103.000         | 0              | 0         | 2.831.103.000         | 0               | 2.831.103.000         | 238.121.767           | 321.049.292           | 11,34%                 | 109.891.766          | 149.265.099          | 5,27%                       |
| O23061605570000001696                              | Gestión pública local  | 2.831.103.000         | 0              | 0         | 2.831.103.000         | 0               | 2.831.103.000         | 238.121.767           | 321.049.292           | 11,34%                 | 109.891.766          | 149.265.099          | 5,27%                       |
| O230690  | Obligaciones por pagar Inversión vigencias anteriores                              | 15.526.867.000        | 0              | 0         | 15.526.867.000        | 0               | 15.526.867.000        | 4.731.258.776         | 12.946.355.827        | 83,38%                 | 930.878.742          | 930.878.742          | 6,00%                       |
| <b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>         |  | <b>84.695.403.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>84.695.403.000</b> | <b>0</b>        | <b>84.695.403.000</b> | <b>21.648.261.944</b> | <b>37.263.240.591</b> | <b>44,00%</b>          | <b>1.881.050.771</b> | <b>2.074.822.642</b> | <b>2,45%</b>                |

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO