



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

10/11/2025

19:50:43

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: OCTUBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2025			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42	GASTOS	139.416.546.000	0	20.107.086.398	159.523.632.398	0	159.523.632.398	13.386.910.152	139.876.870.447	87,68%	15.633.306.934	108.723.002.404	68,15%
421	Funcionamiento	31.260.813.000	0	2.035.675.000	33.296.488.000	0	33.296.488.000	1.852.091.995	27.257.352.685	81,86%	2.434.442.076	24.638.254.959	74,00%
4211	Gastos de personal	16.812.929.000	-120.000.000	-434.333.280	16.378.595.720	0	16.378.595.720	1.239.781.056	13.418.386.707	81,93%	1.239.781.056	13.418.386.707	81,93%
421101	Planta de personal permanente	16.812.929.000	-120.000.000	-434.333.280	16.378.595.720	0	16.378.595.720	1.239.781.056	13.418.386.707	81,93%	1.239.781.056	13.418.386.707	81,93%
42110101	Factores constitutivos de salario	12.482.304.000	-170.000.000	-484.333.280	11.997.970.720	0	11.997.970.720	945.346.267	10.226.814.923	85,24%	945.346.267	10.226.814.923	85,24%
42110101001	Factores salariales comunes	12.482.304.000	-170.000.000	-484.333.280	11.997.970.720	0	11.997.970.720	945.346.267	10.226.814.923	85,24%	945.346.267	10.226.814.923	85,24%
4211010100101	Sueldo básico	11.534.528.000	-170.000.000	-484.326.280	11.050.201.720	0	11.050.201.720	927.325.341	9.706.333.450	87,84%	927.325.341	9.706.333.450	87,84%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	24.690.000	0	0	24.690.000	0	24.690.000	171.076	13.845.167	56,08%	171.076	13.845.167	56,08%
4211010100105	Auxilio de transporte	70.809.000	0	0	70.809.000	0	70.809.000	5.773.333	56.006.667	79,10%	5.773.333	56.006.667	79,10%
4211010100106	Prima de servicio	850.628.000	0	0	850.628.000	0	850.628.000	12.076.517	450.629.639	52,98%	12.076.517	450.629.639	52,98%
4211010100108	Prestaciones sociales	1.649.000	0	-7.000	1.642.000	0	1.642.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101010010802	Prima de vacaciones	1.649.000	0	-7.000	1.642.000	0	1.642.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	4.059.525.000	0	0	4.059.525.000	0	4.059.525.000	244.369.559	2.883.463.442	71,03%	244.369.559	2.883.463.442	71,03%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.339.137.000	0	0	1.339.137.000	0	1.339.137.000	111.134.850	1.100.277.600	82,16%	111.134.850	1.100.277.600	82,16%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	428.260.000	0	0	428.260.000	0	428.260.000	29.099.600	311.784.300	72,80%	29.099.600	311.784.300	72,80%
42110102003	Aportes de cesantías	994.945.000	0	0	994.945.000	0	994.945.000	38.436.609	799.954.542	80,40%	38.436.609	799.954.542	80,40%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	486.959.000	0	0	486.959.000	0	486.959.000	37.067.500	377.231.700	77,47%	37.067.500	377.231.700	77,47%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	201.525.000	0	0	201.525.000	0	201.525.000	12.576.100	122.492.900	60,78%	12.576.100	122.492.900	60,78%
42110102006	Aportes al ICBF	365.219.000	0	0	365.219.000	0	365.219.000	9.632.900	103.033.100	28,21%	9.632.900	103.033.100	28,21%
42110102007	Aportes al SENA	243.480.000	0	0	243.480.000	0	243.480.000	6.422.000	68.689.300	28,21%	6.422.000	68.689.300	28,21%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	271.100.000	50.000.000	50.000.000	321.100.000	0	321.100.000	50.065.230	308.108.342	95,95%	50.065.230	308.108.342	95,95%
42110103001	Prestaciones sociales	271.100.000	50.000.000	50.000.000	321.100.000	0	321.100.000	50.065.230	308.108.342	95,95%	50.065.230	308.108.342	95,95%
4211010300101	Vacaciones	271.100.000	50.000.000	50.000.000	321.100.000	0	321.100.000	50.065.230	308.108.342	95,95%	50.065.230	308.108.342	95,95%
4212	Adquisición de bienes y servicios	8.151.884.000	45.117.271	591.850.303	8.743.734.303	0	8.743.734.303	91.130.695	8.440.855.735	96,54%	605.614.104	5.912.899.879	67,62%
421201	Adquisición de activos no financieros	59.832.000	2.000.000	-10.825.351	49.006.649	0	49.006.649	0	46.758.697	95,41%	1.249.500	46.758.697	95,41%
42120101	Activos fijos	59.832.000	2.000.000	-10.825.351	49.006.649	0	49.006.649	0	46.758.697	95,41%	1.249.500	46.758.697	95,41%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

10/11/2025
19:50:43

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES:	OCTUBRE		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2025			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPiación						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42120101003	Maquinaria y equipo	53.575.000	2.000.000	-4.568.351	49.006.649	0	49.006.649	0	46.758.697	95,41%	1.249.500	46.758.697	95,41%
4212010100302	Maquinaria para usos especiales	13.005.000	0	-13.005.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	13.005.000	0	-13.005.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	10.570.000	2.000.000	33.677.952	44.247.952	0	44.247.952	0	42.000.000	94,92%	0	42.000.000	94,92%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	10.570.000	2.000.000	33.677.952	44.247.952	0	44.247.952	0	42.000.000	94,92%	0	42.000.000	94,92%
4212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	30.000.000	0	-27.740.303	2.259.697	0	2.259.697	0	2.259.697	100,00%	0	2.259.697	100,00%
421201010030502	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	30.000.000	0	-27.740.303	2.259.697	0	2.259.697	0	2.259.697	100,00%	0	2.259.697	100,00%
4212010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0	0	2.499.000	2.499.000	0	2.499.000	0	2.499.000	100,00%	1.249.500	2.499.000	100,00%
421201010030604	Relojes y sus partes y piezas	0	0	2.499.000	2.499.000	0	2.499.000	0	2.499.000	100,00%	1.249.500	2.499.000	100,00%
42120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	6.257.000	0	-6.257.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	6.257.000	0	-6.257.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010040101	Muebles	6.257.000	0	-6.257.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101004010104	Otros muebles N.C.P.	6.257.000	0	-6.257.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	8.092.052.000	43.117.271	602.675.654	8.694.727.654	0	8.694.727.654	91.130.695	8.394.097.038	96,54%	604.364.604	5.866.141.182	67,47%
42120201	Materiales y suministros	1.248.324.000	10.163.000	439.315.489	1.687.639.489	0	1.687.639.489	3.105.942	1.667.564.530	98,81%	75.621.691	1.156.216.585	68,51%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	72.236.000	0	123.783.178	196.019.178	0	196.019.178	0	196.019.178	100,00%	10.774.849	74.174.056	37,84%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	137.101.000	0	100.758.293	237.859.293	0	237.859.293	-6.894.058	227.216.115	95,53%	10.546.842	142.314.449	59,83%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.038.987.000	10.163.000	214.774.018	1.253.761.018	0	1.253.761.018	10.000.000	1.244.329.237	99,25%	54.300.000	939.728.080	74,95%
42120202	Adquisición de servicios	6.843.728.000	32.954.271	163.360.165	7.007.088.165	0	7.007.088.165	88.024.753	6.726.532.508	96,00%	528.742.913	4.709.924.597	67,22%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	62.514.000	0	-3.597.783	58.916.217	0	58.916.217	1.473.900	57.910.849	98,29%	1.473.900	56.064.232	95,16%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

10/11/2025

19:50:43

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES:	OCTUBRE		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2025			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.774.820.000	-8.384.240	-214.117.567	1.560.702.433	0	1.560.702.433	5.695.323	1.547.406.526	99,15%	97.806.511	1.344.323.016	86,14%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.783.314.000	31.338.511	276.493.430	5.059.807.430	0	5.059.807.430	80.855.530	4.878.555.929	96,42%	427.335.562	3.099.098.564	61,25%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	196.655.000	10.000.000	104.582.085	301.237.085	0	301.237.085	0	220.761.411	73,28%	2.126.940	188.540.992	62,59%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	26.425.000	0	0	26.425.000	0	26.425.000	0	21.897.793	82,87%	0	21.897.793	82,87%
4213	Transferencias corrientes	0	80.000.000	315.240.000	315.240.000	0	315.240.000	122.585.744	265.530.744	84,23%	122.585.744	265.530.744	84,23%
421307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	77.745.494	77.745.494	97,18%	77.745.494	77.745.494	97,18%
42130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	77.745.494	77.745.494	97,18%	77.745.494	77.745.494	97,18%
42130702030	Auxilio sindical (no de pensiones)	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	77.745.494	77.745.494	97,18%	77.745.494	77.745.494	97,18%
421310	Compensaciones corrientes	0	0	234.645.000	234.645.000	0	234.645.000	44.840.250	187.190.250	79,78%	44.840.250	187.190.250	79,78%
421313	Sentencias y conciliaciones	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	595.000	100,00%	0	595.000	100,00%
42131301	Fallos nacionales	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	595.000	100,00%	0	595.000	100,00%
42131301002	Conciliaciones	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	595.000	100,00%	0	595.000	100,00%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	6.296.000.000	-5.117.271	1.562.917.977	7.858.917.977	0	7.858.917.977	398.594.500	5.132.579.499	65,31%	466.461.172	5.041.437.629	64,15%
421801	Impuestos	5.593.000.000	-5.117.271	1.559.446.977	7.152.446.977	0	7.152.446.977	394.324.000	4.904.311.304	68,57%	462.190.672	4.853.169.434	67,85%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.604.998.000	-80.413.000	1.484.720.421	3.089.718.421	0	3.089.718.421	179.996.000	1.465.097.000	47,42%	179.996.000	1.465.097.000	47,42%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	512.000.000	0	-20.981.842	491.018.158	0	491.018.158	0	490.018.158	99,80%	67.866.672	438.876.288	89,38%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	285.000	95,00%	0	285.000	95,00%
42180154	Impuesto de industria y comercio	370.000.000	80.413.000	80.413.000	450.413.000	0	450.413.000	214.328.000	450.413.000	100,00%	214.328.000	450.413.000	100,00%
42180164	Impuesto sobre las Ventas	3.105.702.000	-5.117.271	15.295.398	3.120.997.398	0	3.120.997.398	0	2.498.498.146	80,05%	0	2.498.498.146	80,05%
421802	Estampillas	0	0	4.066.000	4.066.000	0	4.066.000	0	4.066.000	100,00%	0	4.066.000	100,00%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	703.000.000	0	-595.000	702.405.000	0	702.405.000	4.270.500	224.202.195	31,92%	4.270.500	184.202.195	26,22%
42180501	Multas y sanciones	703.000.000	0	-595.000	702.405.000	0	702.405.000	4.270.500	224.202.195	31,92%	4.270.500	184.202.195	26,22%
42180501002	Multas judiciales	703.000.000	0	-595.000	702.405.000	0	702.405.000	4.270.500	224.202.195	31,92%	4.270.500	184.202.195	26,22%
424	Gastos de operación comercial	108.155.733.000	0	18.071.411.398	126.227.144.398	0	126.227.144.398	11.534.818.157	112.619.517.762	89,22%	13.198.864.858	84.084.747.445	66,61%
4241	Gastos de personal	60.580.186.000	-1.228.722.371	-2.886.205.250	57.693.980.750	0	57.693.980.750	7.334.116.807	53.640.409.300	92,97%	7.334.116.807	53.640.409.300	92,97%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

10/11/2025

19:50:43

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: OCTUBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2025			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPiación						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
424102	Personal supernumerario y planta temporal	60.580.186.000	-1.228.722.371	-2.886.205.250	57.693.980.750	0	57.693.980.750	7.334.116.807	53.640.409.300	92,97%	7.334.116.807	53.640.409.300	92,97%
42410201	Factores constitutivos de salario	48.065.328.000	-2.795.803.793	-4.899.031.820	43.166.296.180	0	43.166.296.180	4.535.171.193	40.682.525.664	94,25%	4.535.171.193	40.682.525.664	94,25%
42410201001	Factores salariales comunes	48.065.328.000	-2.795.803.793	-4.899.031.820	43.166.296.180	0	43.166.296.180	4.535.171.193	40.682.525.664	94,25%	4.535.171.193	40.682.525.664	94,25%
4241020100101	Sueldo básico	39.668.465.000	-3.511.412.066	-5.006.162.285	34.662.302.715	0	34.662.302.715	3.313.330.557	32.815.565.695	94,67%	3.313.330.557	32.815.565.695	94,67%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.866.400.000	317.837.470	84.581.353	2.950.981.353	0	2.950.981.353	402.604.912	2.902.547.935	98,36%	402.604.912	2.902.547.935	98,36%
4241020100105	Auxilio de transporte	2.554.784.000	89.474.942	215.168.986	2.769.952.986	0	2.769.952.986	244.233.225	2.563.388.222	92,54%	244.233.225	2.563.388.222	92,54%
4241020100106	Prima de servicio	2.963.679.000	308.295.861	-192.619.874	2.771.059.126	0	2.771.059.126	575.002.499	2.394.313.906	86,40%	575.002.499	2.394.313.906	86,40%
4241020100108	Prestaciones sociales	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	6.709.906	55,92%	0	6.709.906	55,92%
424102010010802	Prima de vacaciones	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	6.709.906	55,92%	0	6.709.906	55,92%
42410202	Contribuciones inherentes a la nómina	10.889.237.000	1.259.448.559	1.648.044.283	12.537.281.283	0	12.537.281.283	2.180.039.866	11.240.088.046	89,65%	2.180.039.866	11.240.088.046	89,65%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	4.342.253.000	204.125.633	229.158.168	4.571.411.168	0	4.571.411.168	508.233.025	4.207.607.750	92,04%	508.233.025	4.207.607.750	92,04%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	26.088.000	-12.063.800	-8.031.034	18.056.966	0	18.056.966	59.500	903.800	5,01%	59.500	903.800	5,01%
42410202003	Aportes de cesantías	3.114.612.000	996.979.032	1.334.685.362	4.449.297.362	0	4.449.297.362	1.294.993.541	4.187.633.996	94,12%	1.294.993.541	4.187.633.996	94,12%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.844.099.000	-3.872.328	40.838.947	1.884.937.947	0	1.884.937.947	181.756.900	1.426.465.700	75,68%	181.756.900	1.426.465.700	75,68%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.562.185.000	74.280.022	51.392.840	1.613.577.840	0	1.613.577.840	194.996.900	1.417.476.800	87,85%	194.996.900	1.417.476.800	87,85%
42410203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.625.621.000	307.632.863	364.782.287	1.990.403.287	0	1.990.403.287	618.905.748	1.717.795.590	86,30%	618.905.748	1.717.795.590	86,30%
42410203001	Prestaciones sociales	1.625.621.000	307.632.863	364.782.287	1.990.403.287	0	1.990.403.287	618.905.748	1.717.795.590	86,30%	618.905.748	1.717.795.590	86,30%
4241020300101	Vacaciones	1.625.621.000	307.632.863	364.782.287	1.990.403.287	0	1.990.403.287	618.905.748	1.717.795.590	86,30%	618.905.748	1.717.795.590	86,30%
4245	Gastos de comercialización y producción	47.575.547.000	1.228.722.371	20.957.616.648	68.533.163.648	0	68.533.163.648	4.200.701.350	58.979.108.462	86,06%	5.864.748.051	30.444.338.145	44,42%
424501	Materiales y suministros	10.445.243.000	-863.155.239	7.664.663.185	18.109.906.185	0	18.109.906.185	430.757.938	15.029.840.303	82,99%	2.040.385.181	8.466.101.732	46,75%
42450100	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	133.049.000	7.511.217	1.077.025.250	1.210.074.250	0	1.210.074.250	0	774.135.001	63,97%	121.674.391	310.391.579	25,65%
42450101	Minerales; electricidad, gas y agua	148.690.000	-164.496.383	1.150.954.297	1.299.644.297	0	1.299.644.297	338.026.711	1.275.984.277	98,18%	166.169.937	599.686.543	46,14%
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.224.819.000	-7.854.220	1.673.210.695	3.898.029.695	0	3.898.029.695	0	3.593.579.816	92,19%	876.776.697	1.841.555.346	47,24%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	6.324.930.000	-634.231.481	2.376.002.362	8.700.932.362	0	8.700.932.362	58.629.608	6.892.211.502	79,21%	484.083.504	3.949.618.503	45,39%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.613.755.000	-64.084.372	1.387.470.581	3.001.225.581	0	3.001.225.581	34.101.619	2.493.929.707	83,10%	391.680.652	1.764.849.761	58,80%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES:		OCTUBRE		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2025				
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8	
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13		
			MES	ACUMULADO										
424502	Adquisición de servicios	37.130.304.000	2.091.877.610	13.292.953.463	50.423.257.463	0	50.423.257.463	3.769.943.412	43.949.268.159	87,16%	3.824.362.870	21.978.236.413	43,59%	
42450205	Servicios de la construcción	0	0	7.583.794.058	7.583.794.058	0	7.583.794.058	0	7.474.298.136	98,56%	0	0	0,00%	
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	6.881.950.000	366.514.366	11.361.732.031	18.243.682.031	0	18.243.682.031	425.804.694	17.508.747.452	95,97%	1.821.041.770	12.127.351.842	66,47%	
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.481.071.000	492.038.453	1.483.016.067	3.964.087.067	0	3.964.087.067	465.206.736	3.202.381.698	80,78%	611.148.759	2.334.378.714	58,89%	
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.091.081.000	1.800.433.365	-12.327.641.382	9.763.439.618	0	9.763.439.618	2.609.736.917	7.478.897.161	76,60%	686.467.359	2.459.237.635	25,19%	
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.676.202.000	-567.108.574	5.192.052.689	10.868.254.689	0	10.868.254.689	269.195.065	8.284.943.712	76,23%	705.704.982	5.057.268.222	46,53%	
43	Disponibilidad final	5.660.821.000	0	-1.063.038.000	4.597.783.000	0	4.597.783.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		145.077.367.000	0	19.044.048.398	164.121.415.398	0	164.121.415.398	13.386.910.152	139.876.870.447	85,23%	15.633.306.934	108.723.002.404	66,25%	

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Coordinador Responsable de Presupuesto

ORDENADOR DEL GASTO
Secretaria General