



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

11/07/2025
15:56:47

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: ABRIL			
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	493.370.000	139.909.916.000	0	139.909.916.000	8.367.172.393	61.829.202.722	44,19%	10.600.474.301	40.834.895.945	29,19%
421	Funcionamiento	31.260.813.000	0	204.257.000	31.465.070.000	0	31.465.070.000	1.671.713.339	14.615.800.765	46,45%	2.002.662.784	10.095.315.476	32,08%
4211	Gastos de personal	16.812.929.000	49.388.445	49.388.445	16.862.317.445	0	16.862.317.445	1.197.785.327	5.631.991.555	33,40%	1.197.785.327	5.631.991.555	33,40%
421101	Planta de personal permanente	16.812.929.000	49.388.445	49.388.445	16.862.317.445	0	16.862.317.445	1.197.785.327	5.631.991.555	33,40%	1.197.785.327	5.631.991.555	33,40%
42110101	Factores constitutivos de salario	12.482.304.000	49.388.445	49.388.445	12.531.692.445	0	12.531.692.445	989.508.659	4.003.830.921	31,95%	989.508.659	4.003.830.921	31,95%
42110101001	Factores salariales comunes	12.482.304.000	49.388.445	49.388.445	12.531.692.445	0	12.531.692.445	989.508.659	4.003.830.921	31,95%	989.508.659	4.003.830.921	31,95%
4211010100101	Sueldo básico	11.534.528.000	49.388.445	49.388.445	11.583.916.445	0	11.583.916.445	981.073.609	3.964.440.749	34,22%	981.073.609	3.964.440.749	34,22%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	24.690.000	0	0	24.690.000	0	24.690.000	3.075.051	8.503.372	34,44%	3.075.051	8.503.372	34,44%
4211010100105	Auxilio de transporte	70.809.000	0	0	70.809.000	0	70.809.000	5.359.999	23.779.998	33,58%	5.359.999	23.779.998	33,58%
4211010100106	Prima de servicio	850.628.000	0	0	850.628.000	0	850.628.000	0	7.106.802	0,84%	0	7.106.802	0,84%
4211010100108	Prestaciones sociales	1.649.000	0	0	1.649.000	0	1.649.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101010010802	Prima de vacaciones	1.649.000	0	0	1.649.000	0	1.649.000	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	199.363.300	1.567.491.613	38,61%	199.363.300	1.567.491.613	38,61%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.339.137.000	0	0	1.339.137.000	0	1.339.137.000	102.672.400	438.115.325	32,72%	102.672.400	438.115.325	32,72%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	428.260.000	0	0	428.260.000	0	428.260.000	31.210.100	126.673.700	29,58%	31.210.100	126.673.700	29,58%
42110102003	Aportes de cesantías	994.945.000	0	0	994.945.000	0	994.945.000	0	734.427.088	73,82%	0	734.427.088	73,82%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	486.959.000	0	0	486.959.000	0	486.959.000	37.103.900	150.985.900	31,01%	37.103.900	150.985.900	31,01%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	201.525.000	0	0	201.525.000	0	201.525.000	12.075.000	49.639.500	24,63%	12.075.000	49.639.500	24,63%
42110102006	Aportes al ICBF	365.219.000	0	0	365.219.000	0	365.219.000	9.781.100	40.590.000	11,11%	9.781.100	40.590.000	11,11%
42110102007	Aportes al SENA	243.480.000	0	0	243.480.000	0	243.480.000	6.520.800	27.060.100	11,11%	6.520.800	27.060.100	11,11%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	271.100.000	0	0	271.100.000	0	271.100.000	8.913.368	60.669.021	22,38%	8.913.368	60.669.021	22,38%
42110103001	Prestaciones sociales	271.100.000	0	0	271.100.000	0	271.100.000	8.913.368	60.669.021	22,38%	8.913.368	60.669.021	22,38%
4211010300101	Vacaciones	271.100.000	0	0	271.100.000	0	271.100.000	8.913.368	60.669.021	22,38%	8.913.368	60.669.021	22,38%
4212	Adquisición de bienes y servicios	8.151.884.000	-49.406.603	289.228.605	8.441.112.605	0	8.441.112.605	323.002.251	6.263.113.711	74,20%	612.435.571	2.070.270.380	24,53%
421201	Adquisición de activos no financieros	59.832.000	0	-44.285.351	15.546.649	0	15.546.649	2.259.697	2.477.649	15,94%	0	0	0,00%
42120101	Activos fijos	59.832.000	0	-44.285.351	15.546.649	0	15.546.649	2.259.697	2.477.649	15,94%	0	0	0,00%



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

11/07/2025
15:56:47

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: ABRIL			
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	0	-38.028.351	15.546.649	0	15.546.649	2.259.697	2.477.649	15,94%	0	0	0,00%
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	0	217.952	10.787.952	0	10.787.952	0	217.952	2,02%	0	0	0,00%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	10.570.000	0	217.952	10.787.952	0	10.787.952	0	217.952	2,02%	0	0	0,00%
4212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	30.000.000	0	-27.740.303	2.259.697	0	2.259.697	2.259.697	2.259.697	100,00%	0	0	0,00%
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	2.259.697	2.259.697	100,00%	0	0	0,00%
4212010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0	0	2.499.000	2.499.000	0	2.499.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030604	Relojes y sus partes y piezas	0	0	2.499.000	2.499.000	0	2.499.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
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	-49.406.603	333.513.956	8.425.565.956	0	8.425.565.956	320.742.554	6.260.636.062	74,31%	612.435.571	2.070.270.380	24,57%
42120201	Materiales y suministros	1.248.324.000	1.400.000	386.717.322	1.635.041.322	0	1.635.041.322	0	1.154.345.359	70,60%	88.917.007	660.903.926	40,42%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	72.236.000	0	122.519.965	194.755.965	0	194.755.965	0	122.901.769	63,11%	31.611.636	40.265.724	20,67%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	137.101.000	1.400.000	90.571.368	227.672.368	0	227.672.368	0	135.309.518	59,43%	8.763.248	52.650.485	23,13%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.038.987.000	0	173.625.989	1.212.612.989	0	1.212.612.989	0	896.134.072	73,90%	48.542.123	567.987.717	46,84%
42120202	Adquisición de servicios	6.843.728.000	-50.806.603	-53.203.366	6.790.524.634	0	6.790.524.634	320.742.554	5.106.290.703	75,20%	523.518.564	1.409.366.454	20,75%
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	0	62.514.000	0	62.514.000	6.534.989	24.849.927	39,75%	5.990.702	21.621.080	34,59%



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

11/07/2025
15:56:47

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: ABRIL			
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	0	119.407.587	1.894.227.587	0	1.894.227.587	90.049.382	1.079.929.253	57,01%	110.079.230	367.516.677	19,40%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.783.314.000	-50.380.603	-277.418.767	4.505.895.233	0	4.505.895.233	222.060.601	3.821.832.902	84,82%	390.075.901	878.731.263	19,50%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	196.655.000	-426.000	104.807.814	301.462.814	0	301.462.814	368.608	172.663.526	57,25%	15.643.957	134.562.339	44,64%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	26.425.000	0	0	26.425.000	0	26.425.000	1.728.774	6.915.095	26,17%	1.728.774	6.915.095	26,17%
4213	Transferencias corrientes	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421313	Sentencias y conciliaciones	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301	Fallos nacionales	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301002	Conciliaciones	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	6.296.000.000	18.158	-134.955.050	6.161.044.950	0	6.161.044.950	150.925.761	2.720.695.499	44,16%	192.441.886	2.393.053.541	38,84%
421801	Impuestos	5.593.000.000	18.158	-134.360.050	5.458.639.950	0	5.458.639.950	128.157.304	2.625.034.304	48,09%	169.673.429	2.297.392.346	42,09%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.604.998.000	0	-113.378.208	1.491.619.792	0	1.491.619.792	0	720.454.000	48,30%	0	720.454.000	48,30%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	512.000.000	18.158	-20.981.842	491.018.158	0	491.018.158	18.158	490.018.158	99,80%	41.534.283	162.376.200	33,07%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180154	Impuesto de industria y comercio	370.000.000	0	0	370.000.000	0	370.000.000	0	54.600.000	14,76%	0	54.600.000	14,76%
42180164	Impuesto sobre las Ventas	3.105.702.000	0	0	3.105.702.000	0	3.105.702.000	128.139.146	1.359.962.146	43,79%	128.139.146	1.359.962.146	43,79%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	703.000.000	0	-595.000	702.405.000	0	702.405.000	22.768.457	95.661.195	13,62%	22.768.457	95.661.195	13,62%
42180501	Multas y sanciones	703.000.000	0	-595.000	702.405.000	0	702.405.000	22.768.457	95.661.195	13,62%	22.768.457	95.661.195	13,62%
42180501002	Multas judiciales	703.000.000	0	-595.000	702.405.000	0	702.405.000	22.768.457	95.661.195	13,62%	22.768.457	95.661.195	13,62%
424	Gastos de operación comercial	108.155.733.000	0	289.113.000	108.444.846.000	0	108.444.846.000	6.695.459.054	47.213.401.957	43,54%	8.597.811.517	30.739.580.469	28,35%
4241	Gastos de personal	60.580.186.000	-4.119.862.091	-5.262.709.654	55.317.476.346	0	55.317.476.346	4.748.887.636	20.460.377.239	36,99%	4.748.887.636	20.460.377.239	36,99%
424102	Personal supernumerario y planta temporal	60.580.186.000	-4.119.862.091	-5.262.709.654	55.317.476.346	0	55.317.476.346	4.748.887.636	20.460.377.239	36,99%	4.748.887.636	20.460.377.239	36,99%
42410201	Factores constitutivos de salario	48.065.328.000	-4.217.436.014	-6.607.153.512	41.458.174.488	0	41.458.174.488	3.774.705.171	14.682.704.284	35,42%	3.774.705.171	14.682.704.284	35,42%
42410201001	Factores salariales comunes	48.065.328.000	-4.217.436.014	-6.607.153.512	41.458.174.488	0	41.458.174.488	3.774.705.171	14.682.704.284	35,42%	3.774.705.171	14.682.704.284	35,42%
4241020100101	Sueldo básico	39.668.465.000	-4.293.300.319	-7.276.444.596	32.392.020.404	0	32.392.020.404	3.052.633.890	12.369.131.622	38,19%	3.052.633.890	12.369.131.622	38,19%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.866.400.000	31.569.640	131.108.482	2.997.508.482	0	2.997.508.482	341.581.206	1.028.640.069	34,32%	341.581.206	1.028.640.069	34,32%



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

11/07/2025

15:56:47

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: ABRIL			
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									
4241020100105	Auxilio de transporte	2.554.784.000	9.393.333	237.991.663	2.792.775.663	0	2.792.775.663	239.313.288	1.004.168.629	35,96%	239.313.288	1.004.168.629	35,96%
4241020100106	Prima de servicio	2.963.679.000	34.901.332	300.190.939	3.263.869.939	0	3.263.869.939	139.308.442	276.856.576	8,48%	139.308.442	276.856.576	8,48%
4241020100108	Prestaciones sociales	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	1.868.345	3.907.388	32,56%	1.868.345	3.907.388	32,56%
424102010010802	Prima de vacaciones	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	1.868.345	3.907.388	32,56%	1.868.345	3.907.388	32,56%
42410202	Contribuciones inherentes a la nómina	10.889.237.000	70.404.767	1.172.529.994	12.061.766.994	0	12.061.766.994	785.931.335	5.081.413.882	42,13%	785.931.335	5.081.413.882	42,13%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	4.342.253.000	28.210.025	438.302.253	4.780.555.253	0	4.780.555.253	392.295.250	1.575.460.175	32,96%	392.295.250	1.575.460.175	32,96%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	26.088.000	3.600	4.321.866	30.409.866	0	30.409.866	16.300	516.800	1,70%	16.300	516.800	1,70%
42410202003	Aportes de cesantías	3.114.612.000	24.383.542	451.759.522	3.566.371.522	0	3.566.371.522	143.933.785	2.482.877.307	69,62%	143.933.785	2.482.877.307	69,62%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.844.099.000	9.173.600	162.578.952	2.006.677.952	0	2.006.677.952	129.968.900	534.039.400	26,61%	129.968.900	534.039.400	26,61%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.582.185.000	8.634.000	115.567.401	1.677.752.401	0	1.677.752.401	119.717.100	488.520.200	29,12%	119.717.100	488.520.200	29,12%
42410203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.625.621.000	27.169.156	171.913.864	1.797.534.864	0	1.797.534.864	188.251.130	696.259.073	38,73%	188.251.130	696.259.073	38,73%
42410203001	Prestaciones sociales	1.625.621.000	27.169.156	171.913.864	1.797.534.864	0	1.797.534.864	188.251.130	696.259.073	38,73%	188.251.130	696.259.073	38,73%
4241020300101	Vacaciones	1.625.621.000	27.169.156	171.913.864	1.797.534.864	0	1.797.534.864	188.251.130	696.259.073	38,73%	188.251.130	696.259.073	38,73%
4245	Gastos de comercialización y producción	47.575.547.000	4.119.862.091	5.551.822.654	53.127.369.654	0	53.127.369.654	1.946.571.418	26.753.024.718	50,36%	3.848.923.881	10.279.203.230	19,35%
424501	Materiales y suministros	10.445.243.000	-201.208.003	8.508.032.616	18.953.275.616	0	18.953.275.616	867.520.812	5.800.275.518	30,60%	1.244.889.689	2.819.920.047	14,88%
42450100	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	133.049.000	0	1.069.419.145	1.202.468.145	0	1.202.468.145	0	23.450.669	1,95%	0	23.181.160	1,93%
42450101	Minerales: electricidad, gas y agua	148.690.000	24.640.385	545.948.255	694.638.255	0	694.638.255	29.303.288	398.492.270	57,37%	0	122.250.792	17,60%
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.224.819.000	-46.888.537	1.095.571.460	3.320.390.460	0	3.320.390.460	156.563.432	1.063.292.354	32,02%	176.197.863	532.852.118	16,05%
42450103	Citros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	6.324.930.000	-193.003.652	4.429.159.665	10.754.089.665	0	10.754.089.665	606.434.420	3.594.294.854	33,42%	782.099.615	1.588.451.607	14,77%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.613.755.000	14.043.801	1.367.934.091	2.981.689.091	0	2.981.689.091	75.219.672	720.745.371	24,17%	286.592.211	553.184.370	18,55%
424502	Adquisición de servicios	37.130.304.000	4.321.070.094	-2.956.209.962	34.174.094.038	0	34.174.094.038	1.079.050.606	20.952.749.200	61,31%	2.604.034.192	7.459.283.183	21,83%
42450205	Servicios de la construcción	0	3.769.928.058	3.769.928.058	3.769.928.058	0	3.769.928.058	0	0	0,00%	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	711.822.777	7.187.917.730	14.069.867.730	0	14.069.867.730	704.895.004	10.911.726.705	77,55%	1.526.588.044	4.027.645.718	28,63%



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

11/07/2025
15:56:47

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: ABRIL			
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									
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.481.071.000	22.722.739	668.850.404	3.149.921.404	0	3.149.921.404	134.294.477	1.211.341.223	38,46%	145.488.476	548.613.965	17,42%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.091.081.000	-283.844.123	-18.542.751.259	3.548.329.741	0	3.548.329.741	136.687.316	2.412.876.669	68,00%	193.676.285	535.466.729	15,09%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.676.202.000	100.440.643	3.959.845.105	9.636.047.105	0	9.636.047.105	103.173.809	6.416.804.603	66,59%	738.281.387	2.347.556.771	24,36%
43	Disponibilidad final	5.660.821.000	0	8.900.380.000	14.561.201.000	0	14.561.201.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		145.077.367.000	0	9.393.750.000	154.471.117.000	0	154.471.117.000	8.367.172.393	61.829.202.722	40,03%	10.600.474.301	40.834.895.945	26,44%

Firmado
digitalmente por
FEDERMAN FELIPE
RODRIGUEZ
CASTRO

Federman Felipe Rodriguez Castro
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Diana Patricia Rios Garcia
ORDENADOR DEL GASTO