



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
16:02:24

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: MAYO			
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	12.155.491.712	73.984.694.434	52,88%	9.126.622.677	49.961.518.622	35,71%
421	Funcionamiento	31.260.813.000	0	204.257.000	31.465.070.000	0	31.465.070.000	1.354.906.203	15.970.706.968	50,76%	1.840.860.180	11.936.175.656	37,93%
4211	Gastos de personal	16.812.929.000	0	49.388.445	16.862.317.445	0	16.862.317.445	1.228.381.931	6.860.373.486	40,68%	1.228.381.931	6.860.373.486	40,68%
421101	Planta de personal permanente	16.812.929.000	0	49.388.445	16.862.317.445	0	16.862.317.445	1.228.381.931	6.860.373.486	40,68%	1.228.381.931	6.860.373.486	40,68%
42110101	Factores constitutivos de salario	12.482.304.000	0	49.388.445	12.531.692.445	0	12.531.692.445	1.006.104.280	5.009.935.201	39,98%	1.006.104.280	5.009.935.201	39,98%
42110101001	Factores salariales comunes	12.482.304.000	0	49.388.445	12.531.692.445	0	12.531.692.445	1.006.104.280	5.009.935.201	39,98%	1.006.104.280	5.009.935.201	39,98%
4211010100101	Sueldo básico	11.534.528.000	0	49.388.445	11.583.916.445	0	11.583.916.445	999.740.864	4.964.181.613	42,85%	999.740.864	4.964.181.613	42,85%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	24.690.000	0	0	24.690.000	0	24.690.000	1.059.749	9.560.121	38,72%	1.059.749	9.560.121	38,72%
4211010100105	Auxilio de transporte	70.809.000	0	0	70.809.000	0	70.809.000	5.306.667	29.086.665	41,08%	5.306.667	29.086.665	41,08%
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	208.501.175	1.775.992.788	43,75%	208.501.175	1.775.992.788	43,75%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.339.137.000	0	0	1.339.137.000	0	1.339.137.000	109.394.775	547.510.100	40,89%	109.394.775	547.510.100	40,89%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	428.260.000	0	0	428.260.000	0	428.260.000	32.507.100	159.180.800	37,17%	32.507.100	159.180.800	37,17%
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	36.967.500	187.953.400	38,60%	36.967.500	187.953.400	38,60%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	201.525.000	0	0	201.525.000	0	201.525.000	12.262.900	61.902.400	30,72%	12.262.900	61.902.400	30,72%
42110102006	Aportes al ICBF	365.219.000	0	0	365.219.000	0	365.219.000	10.421.400	51.011.400	13,97%	10.421.400	51.011.400	13,97%
42110102007	Aportes al SENA	243.480.000	0	0	243.480.000	0	243.480.000	6.947.500	34.007.600	13,97%	6.947.500	34.007.600	13,97%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	271.100.000	0	0	271.100.000	0	271.100.000	13.776.476	74.445.497	27,46%	13.776.476	74.445.497	27,46%
42110103001	Prestaciones sociales	271.100.000	0	0	271.100.000	0	271.100.000	13.776.476	74.445.497	27,46%	13.776.476	74.445.497	27,46%
4211010300101	Vacaciones	271.100.000	0	0	271.100.000	0	271.100.000	13.776.476	74.445.497	27,46%	13.776.476	74.445.497	27,46%
4212	Adquisición de bienes y servicios	8.151.884.000	0	289.228.605	8.441.112.605	0	8.441.112.605	122.985.272	6.386.098.983	75,65%	571.547.055	2.641.817.435	31,30%
421201	Adquisición de activos no financieros	59.832.000	31.460.000	-12.825.351	47.006.649	0	47.006.649	0	2.477.649	5,27%	0	0	0,00%
42120101	Activos fijos	59.832.000	31.460.000	-12.825.351	47.006.649	0	47.006.649	0	2.477.649	5,27%	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
16:02:24

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: MAYO			
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	31.460.000	-6.568.351	47.006.649	0	47.006.649	0	2.477.649	5,27%	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	31.460.000	31.677.952	42.247.952	0	42.247.952	0	217.952	0,52%	0	0	0,00%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	10.570.000	31.460.000	31.677.952	42.247.952	0	42.247.952	0	217.952	0,52%	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	0	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	0	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	-31.460.000	302.053.956	8.394.105.956	0	8.394.105.956	122.985.272	6.383.621.334	76,05%	571.547.055	2.641.817.435	31,47%
42120201	Materiales y suministros	1.248.324.000	6.780.000	393.497.322	1.641.821.322	0	1.641.821.322	83.423.000	1.237.768.359	75,39%	65.174.399	726.078.325	44,22%
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	1.858.000	124.759.769	64,06%	1.959.692	42.225.416	21,68%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	137.101.000	0	90.571.368	227.672.368	0	227.672.368	81.245.000	216.554.518	95,12%	6.420.437	59.070.922	25,95%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.038.987.000	6.780.000	180.405.989	1.219.392.989	0	1.219.392.989	320.000	896.454.072	73,52%	56.794.270	624.781.987	51,24%
42120202	Adquisición de servicios	6.843.728.000	-38.240.000	-91.443.366	6.752.284.634	0	6.752.284.634	39.562.272	5.145.852.975	76,21%	506.372.656	1.915.739.110	28,37%
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	2.107.190	26.957.117	43,12%	5.208.191	26.829.271	42,92%



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
16:02:24

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: MAYO			
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	1.073.600	1.081.002.853	57,07%	125.476.757	492.993.434	26,03%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.783.314.000	-38.245.500	-315.664.267	4.467.649.733	0	4.467.649.733	29.877.762	3.851.810.664	86,22%	374.001.922	1.252.733.185	28,04%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	196.655.000	5.500	104.813.314	301.468.314	0	301.468.314	6.503.720	179.167.246	59,43%	1.685.786	136.268.125	45,20%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	26.425.000	0	0	26.425.000	0	26.425.000	0	6.915.095	26,17%	0	6.915.095	26,17%
4213	Transferencias corrientes	0	0	595.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000	100,00%	595.000	595.000	100,00%
421313	Sentencias y conciliaciones	0	0	595.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000	100,00%	595.000	595.000	100,00%
42131301	Fallos nacionales	0	0	595.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000	100,00%	595.000	595.000	100,00%
42131301002	Conciliaciones	0	0	595.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000	100,00%	595.000	595.000	100,00%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	6.296.000.000	0	-134.955.050	6.161.044.950	0	6.161.044.950	2.944.000	2.723.639.499	44,21%	40.336.194	2.433.389.735	39,50%
421801	Impuestos	5.593.000.000	0	-134.360.050	5.458.639.950	0	5.458.639.950	2.944.000	2.627.976.304	48,14%	40.336.194	2.337.726.540	42,83%
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	0	-20.981.842	491.018.158	0	491.018.158	0	490.018.158	99,80%	37.392.194	199.768.394	40,68%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	300.000	0	0	300.000	0	300.000	285.000	285.000	95,00%	285.000	285.000	95,00%
42180154	Impuesto de industria y comercio	370.000.000	0	0	370.000.000	0	370.000.000	2.659.000	57.259.000	15,48%	2.659.000	57.259.000	15,48%
42180164	Impuesto sobre las Ventas	3.105.702.000	0	0	3.105.702.000	0	3.105.702.000	0	1.359.962.146	43,79%	0	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	0	95.661.195	13,62%	0	95.661.195	13,62%
42180501	Multas y sanciones	703.000.000	0	-595.000	702.405.000	0	702.405.000	0	95.661.195	13,62%	0	95.661.195	13,62%
42180501002	Multas judiciales	703.000.000	0	-595.000	702.405.000	0	702.405.000	0	95.661.195	13,62%	0	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	10.800.585.509	58.013.987.466	53,50%	7.285.762.497	38.025.342.966	35,06%
4241	Gastos de personal	60.580.186.000	-989.579.054	-6.252.288.708	54.327.897.292	0	54.327.897.292	4.436.190.212	24.896.567.451	45,83%	4.436.190.212	24.896.567.451	45,83%
424102	Personal supernumerario y planta temporal	60.580.186.000	-989.579.054	-6.252.288.708	54.327.897.292	0	54.327.897.292	4.436.190.212	24.896.567.451	45,83%	4.436.190.212	24.896.567.451	45,83%
42410201	Factores constitutivos de salario	48.065.328.000	-1.028.123.325	-7.635.276.837	40.430.051.163	0	40.430.051.163	3.607.127.510	18.289.831.794	45,24%	3.607.127.510	18.289.831.794	45,24%
42410201001	Factores salariales comunes	48.065.328.000	-1.028.123.325	-7.635.276.837	40.430.051.163	0	40.430.051.163	3.607.127.510	18.289.831.794	45,24%	3.607.127.510	18.289.831.794	45,24%
4241020100101	Sueldo básico	39.668.465.000	-829.776.501	-8.106.221.097	31.562.243.903	0	31.562.243.903	3.085.657.049	15.454.788.671	48,97%	3.085.657.049	15.454.788.671	48,97%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.866.400.000	14.961.618	146.070.100	3.012.470.100	0	3.012.470.100	218.013.104	1.246.653.173	41,38%	218.013.104	1.246.653.173	41,38%



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

16:02:24

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: MAYO			
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	8.764.694	246.756.357	2.801.540.357	0	2.801.540.357	227.299.944	1.231.468.573	43,96%	227.299.944	1.231.468.573	43,96%
4241020100106	Prima de servicio	2.963.679.000	-222.073.136	78.117.803	3.041.796.803	0	3.041.796.803	76.157.413	353.013.989	11,61%	76.157.413	353.013.989	11,61%
4241020100108	Prestaciones sociales	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	3.907.388	32,56%	0	3.907.388	32,56%
424102010010802	Prima de vacaciones	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	3.907.388	32,56%	0	3.907.388	32,56%
42410202	Contribuciones inherentes a la nómina	10.889.237.000	35.304.644	1.207.834.638	12.097.071.638	0	12.097.071.638	746.599.539	5.828.013.421	48,18%	746.599.539	5.828.013.421	48,18%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	4.342.253.000	8.836.408	447.138.661	4.789.391.661	0	4.789.391.661	404.479.800	1.979.939.975	41,34%	404.479.800	1.979.939.975	41,34%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	26.088.000	-28.500	4.293.366	30.381.366	0	30.381.366	39.200	556.000	1,83%	39.200	556.000	1,83%
42410202003	Aportes de cesantías	3.114.612.000	23.354.743	475.114.265	3.589.726.265	0	3.589.726.265	79.221.839	2.562.099.146	71,37%	79.221.839	2.562.099.146	71,37%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.844.099.000	-33.453	162.545.499	2.006.644.499	0	2.006.644.499	138.306.200	672.345.600	33,51%	138.306.200	672.345.600	33,51%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.562.185.000	3.175.446	118.742.847	1.680.927.847	0	1.680.927.847	124.552.500	613.072.700	36,47%	124.552.500	613.072.700	36,47%
42410203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.625.621.000	3.239.627	175.153.491	1.800.774.491	0	1.800.774.491	82.463.163	778.722.236	43,24%	82.463.163	778.722.236	43,24%
42410203001	Prestaciones sociales	1.625.621.000	3.239.627	175.153.491	1.800.774.491	0	1.800.774.491	82.463.163	778.722.236	43,24%	82.463.163	778.722.236	43,24%
4241020300101	Vacaciones	1.625.621.000	3.239.627	175.153.491	1.800.774.491	0	1.800.774.491	82.463.163	778.722.236	43,24%	82.463.163	778.722.236	43,24%
4245	Gastos de comercialización y producción	47.575.547.000	989.579.054	6.541.401.708	54.116.948.708	0	54.116.948.708	6.364.395.297	33.117.420.015	61,20%	2.849.572.285	13.128.775.515	24,26%
424501	Materiales y suministros	10.445.243.000	395.417.355	8.903.449.971	19.348.692.971	0	19.348.692.971	2.262.592.552	8.062.868.070	41,67%	607.759.653	3.427.679.700	17,72%
42450100	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	133.049.000	138.476.169	1.207.895.314	1.340.944.314	0	1.340.944.314	467.940.575	491.391.244	36,65%	0	23.181.160	1,73%
42450101	Minerales; electricidad, gas y agua	148.690.000	141.572.416	687.520.671	836.210.671	0	836.210.671	326.425.722	724.917.992	86,69%	129.165.216	251.416.008	30,07%
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.224.819.000	820.548.035	1.916.119.495	4.140.938.495	0	4.140.938.495	22.728.023	1.086.020.377	26,23%	110.566.280	643.418.398	15,54%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	6.324.930.000	-786.629.189	3.642.530.476	9.967.460.476	0	9.967.460.476	1.416.774.012	5.011.068.866	50,27%	300.964.334	1.889.415.941	18,96%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.613.755.000	81.449.924	1.449.384.015	3.063.139.015	0	3.063.139.015	28.724.220	749.469.591	24,47%	67.063.823	620.248.193	20,25%
424502	Adquisición de servicios	37.130.304.000	594.161.699	-2.362.048.263	34.768.255.737	0	34.768.255.737	4.101.802.745	25.054.551.945	72,06%	2.241.812.632	9.701.095.815	27,90%
42450205	Servicios de la construcción	0	0	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	736.143.483	7.924.061.213	14.806.011.213	0	14.806.011.213	2.525.380.075	13.437.106.781	90,75%	1.277.140.513	5.304.786.231	35,83%



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
16:02:24

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: MAYO			
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	118.790.207	787.640.611	3.268.711.611	0	3.268.711.611	540.052.192	1.751.393.415	53,58%	263.575.772	812.189.737	24,85%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.091.081.000	-23.811.599	-18.566.562.858	3.524.518.142	0	3.524.518.142	235.020.457	2.647.897.126	75,13%	190.878.294	726.345.023	20,61%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.676.202.000	-236.960.392	3.722.984.713	9.399.086.713	0	9.399.086.713	801.350.020	7.218.154.623	76,80%	510.218.053	2.857.774.524	30,40%
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	12.155.491.712	73.984.694.434	47,90%	9.126.622.677	49.961.518.622	32,34%

Firmado
digitalmente por

FEDERMAN FELIPE
RODRIGUEZ
CASTRO
Federman Felipe Rodriguez Castro
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


Diana Patricia Rios Garcia
ORDENADOR DEL GASTO