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:** 2026

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 MES	MODIFICACIONES ACUMULADO	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
42	**GASTOS**	**193.027.711.000**	**0**	**45.305.897.754**	**238.333.608.754**	**0**	**238.333.608.754**	**14.130.105.431**	**215.282.875.039**	**90,33%**	**17.393.926.208**	**163.398.181.623**	**68,56%**
421	**Funcionamiento**	**37.993.082.000**	**0**	**3.000.000.000**	**40.993.082.000**	**0**	**40.993.082.000**	**2.387.164.343**	**33.485.868.324**	**81,69%**	**2.759.785.076**	**30.610.330.289**	**74,67%**
4211	**Gastos de personal**	**19.206.522.000**	**688.947.000**	**-1.026.605.888**	**18.179.916.112**	**0**	**18.179.916.112**	**1.371.928.796**	**14.336.276.718**	**78,86%**	**1.371.928.796**	**14.319.236.572**	**78,76%**
421101	**Planta de personal permanente**	**19.206.522.000**	**688.947.000**	**-1.026.605.888**	**18.179.916.112**	**0**	**18.179.916.112**	**1.371.928.796**	**14.336.276.718**	**78,86%**	**1.371.928.796**	**14.319.236.572**	**78,76%**
42110101	**Factores constitutivos de salario**	**14.746.814.000**	**688.947.000**	**-1.454.829.888**	**13.291.984.112**	**0**	**13.291.984.112**	**1.026.024.491**	**10.823.442.234**	**81,43%**	**1.026.024.491**	**10.823.442.234**	**81,43%**
42110101001	**Factores salariales comunes**	**14.746.814.000**	**688.947.000**	**-1.454.829.888**	**13.291.984.112**	**0**	**13.291.984.112**	**1.026.024.491**	**10.823.442.234**	**81,43%**	**1.026.024.491**	**10.823.442.234**	**81,43%**
4211010100101	Sueldo básico	13.514.006.000	688.947.000	-1.454.829.888	12.059.176.112	0	12.059.176.112	1.011.594.371	10.254.174.122	85,03%	1.011.594.371	10.254.174.122	85,03%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	25.783.000	0	0	25.783.000	0	25.783.000	687.847	12.410.377	48,13%	687.847	12.410.377	48,13%
4211010100105	Auxilio de transporte	113.055.000	0	0	113.055.000	0	113.055.000	8.876.086	73.831.788	65,31%	8.876.086	73.831.788	65,31%
4211010100106	Prima de servicio	1.093.970.000	0	0	1.093.970.000	0	1.093.970.000	4.866.187	483.025.947	44,15%	4.866.187	483.025.947	44,15%
42110102	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**4.357.914.000**	**0**	**-30.000.000**	**4.327.914.000**	**0**	**4.327.914.000**	**233.218.721**	**3.022.815.737**	**69,84%**	**233.218.721**	**3.022.815.737**	**69,84%**
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.634.632.500	0	0	1.634.632.500	0	1.634.632.500	118.773.150	1.167.283.050	71,41%	118.773.150	1.167.283.050	71,41%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	456.540.000	0	-30.000.000	426.540.000	0	426.540.000	30.177.616	304.739.460	71,44%	30.177.616	304.739.460	71,44%
42110102003	Aportes de cesantías	1.161.236.500	0	-300.000.000	861.236.500	0	861.236.500	13.549.755	853.221.327	99,07%	13.549.755	853.221.327	99,07%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	531.238.000	0	0	531.238.000	0	531.238.000	41.123.100	399.424.400	75,19%	41.123.100	399.424.400	75,19%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	345.936.000	0	0	345.936.000	0	345.936.000	12.725.800	128.750.600	37,22%	12.725.800	128.750.600	37,22%
42110102006	Aportes al ICBF	137.103.000	0	0	137.103.000	0	137.103.000	10.121.600	101.637.600	74,13%	10.121.600	101.637.600	74,13%
42110102007	Aportes al SENA	91.228.000	0	300.000.000	391.228.000	0	391.228.000	6.747.700	67.759.300	17,32%	6.747.700	67.759.300	17,32%
42110103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**101.794.000**	**0**	**458.224.000**	**560.018.000**	**0**	**560.018.000**	**112.685.584**	**490.018.747**	**87,50%**	**112.685.584**	**472.978.601**	**84,46%**
42110103001	**Prestaciones sociales**	**101.794.000**	**0**	**380.000.000**	**481.794.000**	**0**	**481.794.000**	**75.606.732**	**448.715.895**	**93,13%**	**75.606.732**	**431.675.749**	**89,60%**
4211010300101	Vacaciones	101.794.000	0	380.000.000	481.794.000	0	481.794.000	75.606.732	448.715.895	93,13%	75.606.732	431.675.749	89,60%
42110103099	Bonificacion Sindical	0	0	78.224.000	78.224.000	0	78.224.000	37.078.852	41.302.852	52,80%	37.078.852	41.302.852	52,80%
4212	**Adquisición de bienes y servicios**	**10.561.270.000**	**0**	**-136.491.190**	**10.424.778.810**	**0**	**10.424.778.810**	**438.171.319**	**9.497.483.427**	**91,10%**	**741.330.306**	**6.826.372.386**	**65,48%**
421201	**Adquisición de activos no financieros**	**137.026.000**	**-13.317.708**	**1.342.332**	**138.368.332**	**0**	**138.368.332**	**0**	**138.328.133**	**99,97%**	**5.238.500**	**138.272.988**	**99,93%**
42120101	**Activos fijos**	**137.026.000**	**-13.317.708**	**1.342.332**	**138.368.332**	**0**	**138.368.332**	**0**	**138.328.133**	**99,97%**	**5.238.500**	**138.272.988**	**99,93%**
42120101003	**Maquinaria y equipo**	**137.026.000**	**-13.317.708**	**1.342.332**	**138.368.332**	**0**	**138.368.332**	**0**	**138.328.133**	**99,97%**	**5.238.500**	**138.272.988**	**99,93%**

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:** 2026

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 MES	MODIFICACIONES ACUMULADO	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
4212010100303	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	**132.026.000**	**-13.317.708**	**1.342.332**	**133.368.332**	**0**	**133.368.332**	**0**	**133.368.332**	**100,00%**	**5.238.500**	**133.313.187**	**99,96%**
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	132.026.000	-13.317.708	1.342.332	133.368.332	0	133.368.332	0	133.368.332	100,00%	5.238.500	133.313.187	99,96%
4212010100305	**Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones**	**5.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**4.959.801**	**99,20%**	**0**	**4.959.801**	**99,20%**
421201010030502	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	4.959.801	99,20%	0	4.959.801	99,20%
421202	**Adquisiciones diferentes de activos**	**10.424.244.000**	**13.317.708**	**-137.833.522**	**10.286.410.478**	**0**	**10.286.410.478**	**438.171.319**	**9.359.155.294**	**90,99%**	**736.091.806**	**6.688.099.398**	**65,02%**
42120201	**Materiales y suministros**	**1.523.840.000**	**-818.622**	**251.806.012**	**1.775.646.012**	**0**	**1.775.646.012**	**189.757.800**	**1.733.709.055**	**97,64%**	**89.186.130**	**1.185.361.518**	**66,76%**
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	84.844.000	-3.335.131	96.527.705	181.371.705	0	181.371.705	0	171.529.450	94,57%	1.903.389	50.543.130	27,87%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	217.241.000	-9.010.044	11.926.136	229.167.136	0	229.167.136	0	225.556.189	98,42%	22.813.643	115.779.659	50,52%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.221.755.000	11.526.553	143.352.171	1.365.107.171	0	1.365.107.171	189.757.800	1.336.623.416	97,91%	64.469.098	1.019.038.729	74,65%
42120202	**Adquisición de servicios**	**8.900.404.000**	**14.136.330**	**-389.639.534**	**8.510.764.466**	**0**	**8.510.764.466**	**248.413.519**	**7.625.446.239**	**89,60%**	**646.905.676**	**5.502.737.880**	**64,66%**
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	96.983.000	-1.846.617	20.000.500	116.983.500	0	116.983.500	4.441.889	101.795.596	87,02%	7.907.612	85.090.330	72,74%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.223.405.000	-3.625.748	50.323.322	2.273.728.322	0	2.273.728.322	0	2.019.124.245	88,80%	98.981.239	1.782.550.725	78,40%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.344.838.336	18.548.999	-526.659.888	5.818.178.448	0	5.818.178.448	226.827.839	5.319.394.170	91,43%	491.627.187	3.475.829.593	59,74%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	191.381.664	359.696	44.996.532	236.378.196	0	236.378.196	17.143.791	124.055.189	52,48%	48.389.638	98.190.193	41,54%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	43.796.000	700.000	21.700.000	65.496.000	0	65.496.000	0	61.077.039	93,25%	0	61.077.039	93,25%
4213	**Transferencias corrientes**	**0**	**0**	**827.302.615**	**827.302.615**	**0**	**827.302.615**	**97.175.228**	**801.039.041**	**96,83%**	**97.175.228**	**801.039.041**	**96,83%**
421310	Compensaciones corrientes	0	0	827.302.615	827.302.615	0	827.302.615	97.175.228	801.039.041	96,83%	97.175.228	801.039.041	96,83%
4218	**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**	**8.225.290.000**	**-688.947.000**	**3.335.794.463**	**11.561.084.463**	**0**	**11.561.084.463**	**479.889.000**	**8.851.069.138**	**76,56%**	**549.350.746**	**8.663.682.290**	**74,94%**
421801	**Impuestos**	**7.500.000.000**	**-688.947.000**	**3.335.794.463**	**10.835.794.463**	**0**	**10.835.794.463**	**479.889.000**	**8.812.054.463**	**81,32%**	**549.350.746**	**8.624.667.615**	**79,59%**
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.492.869.000	-688.947.000	-67.650.000	2.425.219.000	0	2.425.219.000	415.048.000	2.158.414.000	89,00%	415.048.000	2.158.414.000	89,00%
42180105	Impuesto al patrimonio	0	0	184.039.000	184.039.000	0	184.039.000	0	184.039.000	100,00%	0	184.039.000	100,00%

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:** 2026

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 MES	MODIFICACIONES ACUMULADO	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	500.000.000	0	335.291.463	835.291.463	0	835.291.463	0	835.291.463	100,00%	69.461.746	650.473.615	77,87%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	351.000	351.000	0	351.000	0	351.000	100,00%	0	351.000	100,00%
42180154	Impuesto de industria y comercio	280.000.000	0	793.428.000	1.073.428.000	0	1.073.428.000	64.841.000	717.881.000	66,88%	64.841.000	715.312.000	66,64%
42180164	Impuesto sobre las Ventas	4.227.131.000	0	2.090.335.000	6.317.466.000	0	6.317.466.000	0	4.916.078.000	77,82%	0	4.916.078.000	77,82%
421805	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**725.290.000**	**0**	**0**	**725.290.000**	**0**	**725.290.000**	**0**	**39.014.675**	**5,38%**	**0**	**39.014.675**	**5,38%**
42180501	**Multas y sanciones**	**725.290.000**	**0**	**0**	**725.290.000**	**0**	**725.290.000**	**0**	**39.014.675**	**5,38%**	**0**	**39.014.675**	**5,38%**
42180501002	Multas judiciales	725.290.000	0	0	725.290.000	0	725.290.000	0	39.014.675	5,38%	0	39.014.675	5,38%
424	**Gastos de operación comercial**	**155.034.629.000**	**0**	**42.305.897.754**	**197.340.526.754**	**0**	**197.340.526.754**	**11.742.941.088**	**181.797.006.715**	**92,12%**	**14.634.141.132**	**132.787.851.334**	**67,29%**
4241	**Gastos de personal**	**91.609.893.000**	**8.678.462.551**	**-9.159.491.979**	**82.450.401.021**	**0**	**82.450.401.021**	**6.831.845.425**	**72.503.534.994**	**87,94%**	**6.831.845.425**	**72.503.186.424**	**87,94%**
424102	**Personal supernumerario y planta temporal**	**91.609.893.000**	**8.678.462.551**	**-9.159.491.979**	**82.450.401.021**	**0**	**82.450.401.021**	**6.831.845.425**	**72.503.534.994**	**87,94%**	**6.831.845.425**	**72.503.186.424**	**87,94%**
42410201	**Factores constitutivos de salario**	**76.336.372.000**	**7.659.977.400**	**-9.287.812.937**	**67.048.559.063**	**0**	**67.048.559.063**	**5.418.197.095**	**58.244.713.420**	**86,87%**	**5.418.197.095**	**58.244.713.420**	**86,87%**
42410201001	**Factores salariales comunes**	**76.336.372.000**	**7.659.977.400**	**-9.287.812.937**	**67.048.559.063**	**0**	**67.048.559.063**	**5.418.197.095**	**58.244.713.420**	**86,87%**	**5.418.197.095**	**58.244.713.420**	**86,87%**
4241020100101	Sueldo básico	63.677.891.000	6.829.653.610	-8.883.264.771	54.794.626.229	0	54.794.626.229	4.466.194.975	46.213.237.879	84,34%	4.466.194.975	46.213.237.879	84,34%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	4.519.396.000	421.425.194	453.129.359	4.972.525.359	0	4.972.525.359	466.825.191	4.933.229.763	99,21%	466.825.191	4.933.229.763	99,21%
4241020100105	Auxilio de transporte	3.729.776.000	347.718.083	505.512.957	4.235.288.957	0	4.235.288.957	406.049.897	4.170.506.543	98,47%	406.049.897	4.170.506.543	98,47%
4241020100106	Prima de servicio	4.409.309.000	61.180.513	-1.370.899.390	3.038.409.610	0	3.038.409.610	79.127.032	2.920.097.372	96,11%	79.127.032	2.920.097.372	96,11%
4241020100108	**Prestaciones sociales**	**0**	**0**	**7.708.908**	**7.708.908**	**0**	**7.708.908**	**0**	**7.641.863**	**99,13%**	**0**	**7.641.863**	**99,13%**
424102010010802	Prima de vacaciones	0	0	7.708.908	7.708.908	0	7.708.908	0	7.641.863	99,13%	0	7.641.863	99,13%
42410202	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**14.046.569.000**	**915.208.957**	**224.100.734**	**14.270.669.734**	**0**	**14.270.669.734**	**1.233.784.287**	**13.434.740.083**	**94,14%**	**1.233.784.287**	**13.434.391.513**	**94,14%**
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.803.624.000	400.880.377	498.448.181	6.302.072.181	0	6.302.072.181	566.408.500	6.029.893.150	95,68%	566.408.500	6.029.893.150	95,68%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	29.532.000	85.800	-8.759.617	20.772.383	0	20.772.383	398.100	4.124.600	19,86%	398.100	4.124.600	19,86%
42410202003	Aportes de cesantías	3.507.728.000	163.815.576	-862.212.958	2.645.515.042	0	2.645.515.042	214.473.987	2.579.675.233	97,51%	214.473.987	2.579.326.663	97,50%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.913.655.000	128.435.979	388.254.247	2.301.909.247	0	2.301.909.247	186.393.700	1.988.926.100	86,40%	186.393.700	1.988.926.100	86,40%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.792.030.000	221.991.225	207.460.681	2.999.490.681	0	2.999.490.681	266.110.000	2.831.210.800	94,39%	266.110.000	2.831.210.800	94,39%
42410202006	Aportes al ICBF	0	0	546.100	546.100	0	546.100	0	546.100	100,00%	0	546.100	100,00%
42410202007	Aportes al SENA	0	0	364.100	364.100	0	364.100	0	364.100	100,00%	0	364.100	100,00%

BOGOTÁ

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:** 2026

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 MES	MODIFICACIONES ACUMULADO	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
42410203	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**1.226.952.000**	**103.276.194**	**-95.779.776**	**1.131.172.224**	**0**	**1.131.172.224**	**179.864.043**	**824.081.491**	**72,85%**	**179.864.043**	**824.081.491**	**72,85%**
42410203001	**Prestaciones sociales**	**1.226.952.000**	**75.212.386**	**-125.779.584**	**1.101.172.416**	**0**	**1.101.172.416**	**151.873.759**	**794.155.207**	**72,12%**	**151.873.759**	**794.155.207**	**72,12%**
4241020300101	Vacaciones	1.226.952.000	75.212.386	-125.779.584	1.101.172.416	0	1.101.172.416	151.873.759	794.155.207	72,12%	151.873.759	794.155.207	72,12%
42410203080	Bonificación por compensación	0	28.063.808	29.999.808	29.999.808	0	29.999.808	27.990.284	29.926.284	99,75%	27.990.284	29.926.284	99,75%
4245	**Gastos de comercialización y producción**	**63.424.736.000**	**-8.678.462.551**	**51.465.389.733**	**114.890.125.733**	**0**	**114.890.125.733**	**4.911.095.663**	**109.293.471.721**	**95,13%**	**7.802.295.707**	**60.284.664.910**	**52,47%**
424501	**Materiales y suministros**	**13.536.192.000**	**-104.330.557**	**8.182.264.321**	**21.718.456.321**	**0**	**21.718.456.321**	**495.358.238**	**20.375.713.517**	**93,82%**	**2.089.925.351**	**12.262.895.350**	**56,46%**
42450100	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	178.881.000	-3.695.186	1.277.161.906	1.456.042.906	0	1.456.042.906	379.678.192	1.176.181.705	80,78%	4.854.568	595.764.318	40,92%
42450101	Minerales; electricidad, gas y agua	876.078.000	9.141.682	763.088.727	1.639.166.727	0	1.639.166.727	0	1.329.804.036	81,13%	30.870.000	626.668.046	38,23%
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.697.761.000	59.405.908	1.014.625.526	3.712.386.526	0	3.712.386.526	0	3.597.328.803	96,90%	142.315.760	1.556.642.047	41,93%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.747.117.000	-107.642.730	4.058.770.568	11.805.887.568	0	11.805.887.568	-6.217.954	11.277.196.670	95,52%	1.639.937.039	7.118.411.824	60,30%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.036.355.000	-61.540.231	1.068.617.594	3.104.972.594	0	3.104.972.594	121.898.000	2.995.202.303	96,46%	271.947.984	2.365.409.115	76,18%
424502	**Adquisición de servicios**	**49.888.544.000**	**-8.574.131.994**	**43.283.125.412**	**93.171.669.412**	**0**	**93.171.669.412**	**4.415.737.425**	**88.917.758.204**	**95,43%**	**5.712.370.356**	**48.021.769.560**	**51,54%**
42450205	Servicios de la construcción	130.018.000	-7.779.838.000	14.234.280.136	14.364.298.136	0	14.364.298.136	0	14.357.493.890	99,95%	0	3.778.580.867	26,31%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	9.013.168.000	3.464.283.070	41.565.264.725	50.578.432.725	0	50.578.432.725	3.423.592.766	49.501.599.341	97,87%	3.633.525.284	27.578.013.591	54,53%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.674.971.000	252.350.908	1.213.103.239	5.888.074.239	0	5.888.074.239	113.601.682	5.513.617.169	93,64%	155.431.344	3.993.242.192	67,82%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28.756.057.000	-5.785.949.298	-16.510.461.350	12.245.595.650	0	12.245.595.650	124.107.075	10.320.155.517	84,28%	1.111.075.479	7.207.933.963	58,86%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7.314.330.000	1.275.021.326	2.780.938.662	10.095.268.662	0	10.095.268.662	754.435.902	9.224.892.287	91,38%	812.338.249	5.463.998.947	54,12%
43	Disponibilidad final	18.725.182.000	0	-8.027.587.827	10.697.594.173	0	10.697.594.173	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**211.752.893.000**	**0**	**37.278.309.927**	**249.031.202.927**	**0**	**249.031.202.927**	**14.130.105.431**	**215.282.875.039**	**86,45%**	**17.393.926.208**	**163.398.181.623**	**65,61%**

Firmado digitalmente por FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Federman Felipe Rodriguez Castro

YANLICER ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ
Firmado digitalmente por YANLICER ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ
Fecha: 2026.11.11 17:33:20 -05'00'

ORDENADOR DEL GASTO
Yanlícer Pérez Hernández