

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

13/06/2022

15:32:15

ENTIDAD		0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL:		2022			
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		MAYO			
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
41	Ingresos	92.944.030.000	6.663.748.458	6.663.748.458	99.607.778.458	6.314.089.740	48.405.762.795	48,60%	51.202.015.663
410	Disponibilidad Inicial	7.400.030.000	2.926.907.970	2.926.907.970	10.326.937.970	0	10.326.937.970	100,00%	0
41002	Bancos	7.400.030.000	2.926.907.970	2.926.907.970	10.326.937.970	0	10.326.937.970	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	84.444.000.000	3.736.840.488	3.736.840.488	88.180.840.488	6.287.912.282	37.830.484.231	42,90%	50.350.356.257
41102	Ingresos no tributarios	84.444.000.000	3.736.840.488	3.736.840.488	88.180.840.488	6.287.912.282	37.830.484.231	42,90%	50.350.356.257
4110205	Venta de bienes y servicios	84.444.000.000	3.736.840.488	3.736.840.488	88.180.840.488	6.287.912.282	37.830.484.231	42,90%	50.350.356.257
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	84.444.000.000	3.736.840.488	3.736.840.488	88.180.840.488	6.287.912.282	37.830.484.231	42,90%	50.350.356.257
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	3.736.840.488	3.736.840.488	88.180.840.488	6.287.912.282	37.830.484.231	42,90%	50.350.356.257
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	3.736.840.488	3.736.840.488	88.180.840.488	6.287.912.282	37.830.484.231	42,90%	50.350.356.257
412	Recursos de capital	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	26.177.458	248.340.594	22,58%	851.659.406
41205	Rendimientos financieros	61.472.000	0	0	61.472.000	8.431.304	37.277.431	60,64%	24.194.569
4120502	Depósitos	61.472.000	0	0	61.472.000	8.431.304	37.277.431	60,64%	24.194.569
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	17.746.154	211.063.163	20,32%	827.464.837
4121301	Reintegros	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	17.746.154	211.063.163	20,32%	827.464.837
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>92.944.030.000</b>	<b>6.663.748.458</b>	<b>6.663.748.458</b>	<b>99.607.778.458</b>	<b>6.314.089.740</b>	<b>48.405.762.795</b>	<b>45,47%</b>	<b>51.202.015.663</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: MAYO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
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	83.498.008.000	6.663.748.458	6.663.748.458	90.161.756.458	0	90.161.756.458	4.085.777.687	58.447.646.860	64,83%	7.110.177.057	31.160.191.977	34,56%
421	Funcionamiento	22.015.949.000	405.131.458	405.131.458	22.421.080.458	0	22.421.080.458	1.117.051.626	13.234.655.507	59,03%	2.612.892.892	9.986.594.677	44,54%
4211	Gastos de personal	11.942.638.000	0	-1.549.935.905	10.392.702.095	0	10.392.702.095	909.120.976	5.096.776.599	49,04%	947.296.809	5.096.776.599	49,04%
421101	Planta de personal permanente	11.942.638.000	0	-1.549.935.905	10.392.702.095	0	10.392.702.095	909.120.976	5.096.776.599	49,04%	947.296.809	5.096.776.599	49,04%
42110101	Factores constitutivos de salario	9.250.348.000	0	-1.549.935.905	7.700.412.095	0	7.700.412.095	741.595.829	3.717.838.928	48,28%	741.595.829	3.717.838.928	48,28%
42110101001	Factores salariales comunes	9.250.348.000	0	-1.549.935.905	7.700.412.095	0	7.700.412.095	741.595.829	3.717.838.928	48,28%	741.595.829	3.717.838.928	48,28%
4211010100101	Sueldo básico	8.416.195.000	0	-1.549.935.905	6.866.259.095	0	6.866.259.095	729.214.759	3.672.805.175	53,49%	729.214.759	3.672.805.175	53,49%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.083.000	0	0	10.083.000	0	10.083.000	2.258.319	7.993.645	79,28%	2.258.319	7.993.645	79,28%
4211010100105	Auxilio de transporte	102.197.000	0	0	102.197.000	0	102.197.000	6.171.063	31.031.064	30,36%	6.171.063	31.031.064	30,36%
4211010100106	Prima de servicio	721.873.000	0	0	721.873.000	0	721.873.000	3.951.688	6.009.044	0,83%	3.951.688	6.009.044	0,83%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	2.562.290.000	0	0	2.562.290.000	0	2.562.290.000	151.165.286	1.294.860.881	50,54%	181.878.686	1.294.860.881	50,54%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.015.364.000	0	0	1.015.364.000	0	1.015.364.000	80.380.818	397.822.165	39,18%	80.380.818	397.822.165	39,18%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	225.084.000	0	0	225.084.000	0	225.084.000	18.924.692	102.977.805	45,75%	18.924.692	102.977.805	45,75%
42110102003	Aportes de cesantías	805.583.000	0	0	805.583.000	0	805.583.000	4.130.376	552.674.211	68,61%	4.130.376	552.674.211	68,61%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	338.455.000	0	0	338.455.000	0	338.455.000	27.367.200	136.601.300	40,36%	46.361.400	136.601.300	40,36%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.054.000	0	0	54.054.000	0	54.054.000	10.388.300	51.060.100	94,46%	13.040.100	51.060.100	94,46%
42110102006	Aportes al ICBF	74.250.000	0	0	74.250.000	0	74.250.000	5.984.000	32.233.200	43,41%	9.005.700	32.233.200	43,41%
42110102007	Aportes al SENA	49.500.000	0	0	49.500.000	0	49.500.000	3.989.900	21.492.100	43,42%	10.035.600	21.492.100	43,42%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	16.359.861	84.076.790	64,67%	23.822.294	84.076.790	64,67%
42110103001	Prestaciones sociales	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	16.359.861	84.076.790	64,67%	23.822.294	84.076.790	64,67%
4211010300101	Vacaciones	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	16.359.861	84.076.790	64,67%	23.822.294	84.076.790	64,67%
4212	Adquisición de bienes y servicios	5.797.385.000	303.044.804	2.041.321.785	7.838.706.785	0	7.838.706.785	105.642.996	5.730.042.814	73,10%	973.708.914	2.657.206.187	33,90%
421201	Adquisición de activos no financieros	0	405.131.458	405.131.458	405.131.458	0	405.131.458	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101	Activos fijos	0	405.131.458	405.131.458	405.131.458	0	405.131.458	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101003	Maquinaria y equipo	0	405.131.458	405.131.458	405.131.458	0	405.131.458	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: MAYO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2022			
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									
4212010100303	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>	0	405.131.458	405.131.458	405.131.458	0	405.131.458	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0	405.131.458	405.131.458	405.131.458	0	405.131.458	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>421202</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>5.797.385.000</b>	<b>-102.086.654</b>	<b>1.636.190.327</b>	<b>7.433.575.327</b>	<b>0</b>	<b>7.433.575.327</b>	<b>105.642.996</b>	<b>5.730.042.814</b>	<b>77,08%</b>	<b>973.708.914</b>	<b>2.657.206.187</b>	<b>35,75%</b>
<b>42120201</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>0</b>	<b>57.317.146</b>	<b>151.258.532</b>	<b>151.258.532</b>	<b>0</b>	<b>151.258.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	55.317.146	149.258.532	149.258.532	0	149.258.532	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>42120202</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>5.797.385.000</b>	<b>-159.403.800</b>	<b>1.484.931.795</b>	<b>7.282.316.795</b>	<b>0</b>	<b>7.282.316.795</b>	<b>105.642.996</b>	<b>5.730.042.814</b>	<b>78,68%</b>	<b>973.708.914</b>	<b>2.657.206.187</b>	<b>36,49%</b>
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	11.310.143	46.360.839	46.360.839	0	46.360.839	5.688.444	12.045.821	25,98%	11.882.676	12.045.821	25,98%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	156.242.913	813.203.896	813.203.896	0	813.203.896	488.837	657.449.820	80,85%	651.265.960	652.335.505	80,22%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.797.385.000	-326.956.856	469.507.111	6.266.892.111	0	6.266.892.111	96.566.419	5.054.630.147	80,66%	306.593.437	1.986.907.835	31,70%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	150.548.714	150.548.714	0	150.548.714	168.442	1.235.987	0,82%	1.235.987	1.235.987	0,82%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	5.311.235	5.311.235	0	5.311.235	2.730.854	4.681.039	88,13%	2.730.854	4.681.039	88,13%
<b>4218</b>	<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>4.275.926.000</b>	<b>102.086.654</b>	<b>-86.254.422</b>	<b>4.189.671.578</b>	<b>0</b>	<b>4.189.671.578</b>	<b>102.287.654</b>	<b>2.407.836.094</b>	<b>57,47%</b>	<b>691.887.169</b>	<b>2.232.611.891</b>	<b>53,29%</b>
<b>421801</b>	<b>Impuestos</b>	<b>4.275.926.000</b>	<b>0</b>	<b>-651.200.000</b>	<b>3.624.726.000</b>	<b>0</b>	<b>3.624.726.000</b>	<b>201.000</b>	<b>1.842.890.516</b>	<b>50,84%</b>	<b>201.451.591</b>	<b>1.667.666.313</b>	<b>46,01%</b>
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.275.926.000	0	-1.022.060.000	3.253.866.000	0	3.253.866.000	0	1.518.179.516	46,66%	105.180.000	1.518.179.516	46,66%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	100,00%	24.328.324	74.775.797	29,91%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	201.000	201.000	20,10%	201.000	201.000	20,10%
42180154	Impuesto de industria y comercio	0	0	119.860.000	119.860.000	0	119.860.000	0	74.510.000	62,16%	71.742.267	74.510.000	62,16%
<b>421805</b>	<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>0</b>	<b>102.086.654</b>	<b>564.945.578</b>	<b>564.945.578</b>	<b>0</b>	<b>564.945.578</b>	<b>102.086.654</b>	<b>564.945.578</b>	<b>100,00%</b>	<b>490.435.578</b>	<b>564.945.578</b>	<b>100,00%</b>
<b>42180501</b>	<b>Multas y sanciones</b>	<b>0</b>	<b>102.086.654</b>	<b>564.945.578</b>	<b>564.945.578</b>	<b>0</b>	<b>564.945.578</b>	<b>102.086.654</b>	<b>564.945.578</b>	<b>100,00%</b>	<b>490.435.578</b>	<b>564.945.578</b>	<b>100,00%</b>
42180501004	Sanciones administrativas	0	102.086.654	564.945.578	564.945.578	0	564.945.578	102.086.654	564.945.578	100,00%	490.435.578	564.945.578	100,00%
<b>424</b>	<b>Gastos de operación comercial</b>	<b>61.482.059.000</b>	<b>6.258.617.000</b>	<b>6.258.617.000</b>	<b>67.740.676.000</b>	<b>0</b>	<b>67.740.676.000</b>	<b>2.968.726.061</b>	<b>45.212.991.353</b>	<b>66,74%</b>	<b>4.497.284.165</b>	<b>21.173.597.300</b>	<b>31,26%</b>

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: MAYO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
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									
<b>4241</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>31.735.059.000</b>	<b>-3.643.076.396</b>	<b>-8.907.720.371</b>	<b>22.827.338.629</b>	<b>0</b>	<b>22.827.338.629</b>	<b>2.537.389.689</b>	<b>13.149.989.434</b>	<b>57,61%</b>	<b>2.980.797.632</b>	<b>13.149.989.434</b>	<b>57,61%</b>
<b>424102</b>	<b>Personal supernumerario y planta temporal</b>	<b>31.735.059.000</b>	<b>-3.643.076.396</b>	<b>-8.907.720.371</b>	<b>22.827.338.629</b>	<b>0</b>	<b>22.827.338.629</b>	<b>2.537.389.689</b>	<b>13.149.989.434</b>	<b>57,61%</b>	<b>2.980.797.632</b>	<b>13.149.989.434</b>	<b>57,61%</b>
<b>42410201</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>25.391.518.487</b>	<b>-3.185.393.680</b>	<b>-8.417.533.717</b>	<b>16.973.984.770</b>	<b>0</b>	<b>16.973.984.770</b>	<b>1.968.152.133</b>	<b>10.140.197.765</b>	<b>59,74%</b>	<b>2.089.190.864</b>	<b>10.140.197.765</b>	<b>59,74%</b>
<b>42410201001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>25.391.518.487</b>	<b>-3.185.393.680</b>	<b>-8.417.533.717</b>	<b>16.973.984.770</b>	<b>0</b>	<b>16.973.984.770</b>	<b>1.968.152.133</b>	<b>10.140.197.765</b>	<b>59,74%</b>	<b>2.089.190.864</b>	<b>10.140.197.765</b>	<b>59,74%</b>
4241020100101	Sueldo básico	21.265.897.396	-2.229.757.959	-7.410.417.253	13.855.480.143	0	13.855.480.143	1.683.402.582	8.892.870.696	64,18%	1.683.402.582	8.892.870.696	64,18%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.112.065.776	-253.849.830	-297.253.557	814.812.219	0	814.812.219	94.661.986	539.528.441	66,22%	94.661.986	539.528.441	66,22%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.458.987.420	-400.724.962	-399.441.163	1.059.546.257	0	1.059.546.257	107.997.469	591.880.960	55,86%	211.873.522	591.880.960	55,86%
4241020100106	Prima de servicio	1.554.567.895	-301.060.929	-310.421.744	1.244.146.151	0	1.244.146.151	82.090.096	115.917.668	9,32%	99.252.774	115.917.668	9,32%
<b>42410202</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>5.558.540.513</b>	<b>-270.006.482</b>	<b>-297.763.688</b>	<b>5.260.776.825</b>	<b>0</b>	<b>5.260.776.825</b>	<b>476.104.980</b>	<b>2.847.995.792</b>	<b>54,14%</b>	<b>775.433.343</b>	<b>2.847.995.792</b>	<b>54,14%</b>
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.726.289.732	-792.463.197	-832.519.368	1.893.770.364	0	1.893.770.364	240.012.241	1.121.699.690	59,23%	465.335.004	1.121.699.690	59,23%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	8.550.000	-2.999.162	-2.979.904	5.570.096	0	5.570.096	610.284	1.871.350	33,60%	610.284	1.871.350	33,60%
42410202003	Aportes de cesantías	1.233.165.679	901.560.182	917.881.561	2.151.047.240	0	2.151.047.240	85.373.855	1.032.532.052	48,00%	85.373.855	1.032.532.052	48,00%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	911.613.288	-273.195.956	-277.446.615	634.166.673	0	634.166.673	81.823.800	370.518.800	58,43%	155.829.400	370.518.800	58,43%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	678.921.814	-102.908.349	-102.699.362	576.222.452	0	576.222.452	68.284.800	321.373.900	55,77%	68.284.800	321.373.900	55,77%
<b>42410203</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>785.000.000</b>	<b>-187.676.234</b>	<b>-192.422.966</b>	<b>592.577.034</b>	<b>0</b>	<b>592.577.034</b>	<b>93.132.576</b>	<b>161.795.877</b>	<b>27,30%</b>	<b>116.173.425</b>	<b>161.795.877</b>	<b>27,30%</b>
<b>42410203001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>785.000.000</b>	<b>-187.676.234</b>	<b>-192.422.966</b>	<b>592.577.034</b>	<b>0</b>	<b>592.577.034</b>	<b>93.132.576</b>	<b>161.795.877</b>	<b>27,30%</b>	<b>116.173.425</b>	<b>161.795.877</b>	<b>27,30%</b>
4241020300101	Vacaciones	785.000.000	-187.676.234	-192.422.966	592.577.034	0	592.577.034	93.132.576	161.795.877	27,30%	116.173.425	161.795.877	27,30%
<b>4245</b>	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>29.747.000.000</b>	<b>9.901.693.396</b>	<b>15.166.337.371</b>	<b>44.913.337.371</b>	<b>0</b>	<b>44.913.337.371</b>	<b>431.336.372</b>	<b>32.063.001.919</b>	<b>71,39%</b>	<b>1.516.486.533</b>	<b>8.023.607.866</b>	<b>17,86%</b>
<b>424501</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>0</b>	<b>1.452.321.795</b>	<b>3.265.507.963</b>	<b>3.265.507.963</b>	<b>0</b>	<b>3.265.507.963</b>	<b>18.738.568</b>	<b>18.738.568</b>	<b>0,57%</b>	<b>18.738.568</b>	<b>18.738.568</b>	<b>0,57%</b>
42450100	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	0	15.079.568	15.079.568	15.079.568	0	15.079.568	15.079.568	15.079.568	100,00%	15.079.568	15.079.568	100,00%
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	4.832.580	4.832.580	4.832.580	0	4.832.580	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	1.428.750.647	3.241.936.815	3.241.936.815	0	3.241.936.815	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	0	3.659.000	3.659.000	3.659.000	0	3.659.000	3.659.000	3.659.000	100,00%	3.659.000	3.659.000	100,00%
<b>424502</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>29.747.000.000</b>	<b>8.449.371.601</b>	<b>11.900.829.408</b>	<b>41.647.829.408</b>	<b>0</b>	<b>41.647.829.408</b>	<b>412.597.804</b>	<b>32.044.263.351</b>	<b>76,94%</b>	<b>1.497.747.965</b>	<b>8.004.869.298</b>	<b>19,22%</b>
42450205	Servicios de la construcción	0	1.046.000.000	6.799.184.063	6.799.184.063	0	6.799.184.063	0	5.695.652.222	83,77%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: MAYO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
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									
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	463.344.427	494.086.367	494.086.367	0	494.086.367	9.951.270	16.477.380	3,33%	14.426.686	14.549.761	2,94%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	734.869.637	735.639.624	735.639.624	0	735.639.624	769.987	769.987	0,10%	769.987	769.987	0,10%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	995.323.228	996.484.224	996.484.224	0	996.484.224	127.068	250.143	0,03%	250.143	250.143	0,03%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.747.000.000	5.209.834.309	2.875.435.130	32.622.435.130	0	32.622.435.130	401.749.479	26.331.113.619	80,71%	1.482.301.149	7.989.299.407	24,49%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	9.446.022.000	0	0	9.446.022.000	0	9.446.022.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>92.944.030.000</b>	<b>6.663.748.458</b>	<b>6.663.748.458</b>	<b>99.607.778.458</b>	<b>0</b>	<b>99.607.778.458</b>	<b>4.085.777.687</b>	<b>58.447.646.860</b>	<b>58,68%</b>	<b>7.110.177.057</b>	<b>31.160.191.977</b>	<b>31,28%</b>

\_\_\_\_\_

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_

ORDENADOR DEL GASTO