



EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA: 264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP. MES: DICIEMBRE										VIGENCIA: 2024			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (13/8)
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN 7	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5									
0	GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	114.920.151.000	0	12.176.506.000	127.096.657.000	0	127.096.657.000	10.561.391.110	123.257.629.553	96,98%	13.285.754.817	112.115.809.932	88,21%
42	GASTOS	112.968.215.000	0	12.176.506.000	125.144.721.000	0	125.144.721.000	10.561.391.110	123.257.629.553	98,49%	13.285.754.817	112.115.809.932	89,59%
421	FUNCIONAMIENTO	29.034.809.000	0	0	29.034.809.000	0	29.034.809.000	2.166.683.539	27.679.767.816	95,33%	2.715.455.908	26.311.086.365	90,62%
4211	GASTOS DE PERSONAL	13.964.232.000	99.614.382	1.478.552.169	15.442.784.169	0	15.442.784.169	1.573.682.116	15.435.107.191	99,95%	1.573.682.116	15.435.107.191	99,95%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	13.964.232.000	99.614.382	1.478.552.169	15.442.784.169	0	15.442.784.169	1.573.682.116	15.435.107.191	99,95%	1.573.682.116	15.435.107.191	99,95%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.595.377.000	86.255.237	1.244.042.601	11.839.419.601	0	11.839.419.601	1.322.911.816	11.831.742.623	99,94%	1.322.911.816	11.831.742.623	99,94%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	10.595.377.000	86.255.237	1.244.042.601	11.839.419.601	0	11.839.419.601	1.322.911.816	11.831.742.623	99,94%	1.322.911.816	11.831.742.623	99,94%
4211010100101	Sueldo básico	9.677.245.000	163.814.337	1.299.376.731	10.976.621.731	0	10.976.621.731	924.781.384	10.976.621.731	100,00%	924.781.384	10.976.621.731	100,00%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.465.000	-1.177.110	4.982.519	26.447.519	0	26.447.519	2.016.664	26.447.519	100%	2.016.664	26.447.519	100,00%
4211010100105	Auxilio de transporte	65.623.000	-10.788.200	-5.823.400	59.799.600	0	59.799.600	4.833.000	59.799.600	100,00%	4.833.000	59.799.600	100,00%
4211010100106	Prima de servicio	831.044.000	-65.593.790	-65.593.790	765.450.210	0	765.450.210	391.280.768	765.450.210	100,00%	391.280.768	765.450.210	100,00%
4211010100108	Prestaciones sociales	0	0	11.100.541	11.100.541	0	11.100.541	0	3.423.563	30,84%	0	3.423.563	30,84%
421101010010802	Prima de vacaciones	0	0	11.100.541	11.100.541	0	11.100.541	0	3.423.563	30,84%	0	3.423.563	30,84%
421101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOVENA	2.955.571.000	-17.407.624	93.929.167	3.049.500.167	0	3.049.500.167	213.894.819	3.049.500.167	100,00%	213.894.819	3.049.500.167	100,00%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.189.307.000	-1.489.150	-2.052.725	1.187.254.275	0	1.187.254.275	103.858.650	1.187.254.275	100,00%	103.858.650	1.187.254.275	100,00%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	301.075.000	529.700	23.857.566	324.932.566	0	324.932.566	30.641.600	324.932.566	100,00%	30.641.600	324.932.566	100,00%
42110102003	Aportes de cesantías	852.990.000	-16.721.274	-46.721.274	806.268.726	0	806.268.726	15.142.869	806.268.726	100,00%	15.142.869	806.268.726	100,00%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	396.436.000	435.500	18.931.300	415.367.300	0	415.367.300	36.023.400	415.367.300	100,00%	36.023.400	415.367.300	100,00%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	52.677.000	-161.800	86.146.600	138.823.600	0	138.823.600	11.794.800	138.823.600	100,00%	11.794.800	138.823.600	100,00%
42110102006	Aportes al ICBF	97.852.000	-200	8.258.600	106.110.600	0	106.110.600	9.860.200	106.110.600	100,00%	9.860.200	106.110.600	100,00%
42110102007	Aportes al SENA	65.234.000	-400	5.509.100	70.743.100	0	70.743.100	6.573.300	70.743.100	100,00%	6.573.300	70.743.100	100,00%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS	413.284.000	30.766.769	140.580.401	553.864.401	0	553.864.401	36.875.481	553.864.401	100,00%	36.875.481	553.864.401	100,00%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	413.284.000	30.766.769	140.580.401	553.864.401	0	553.864.401	36.875.481	553.864.401	100,00%	36.875.481	553.864.401	100,00%
4211010300101	Vacaciones	413.284.000	30.766.769	140.580.401	553.864.401	0	553.864.401	36.875.481	553.864.401	100,00%	36.875.481	553.864.401	100,00%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.954.709.000	-99.614.382	29.885.320	7.984.594.320	0	7.984.594.320	220.083.739	7.612.370.457	95,34%	681.444.817	6.243.689.006	78,20%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	477.282.000	9.810.554	-412.513.646	64.768.354	0	64.768.354	7.568.700	53.846.310	83,14%	22.350.748	53.628.358	82,80%
42120101	ACTIVOS FIJOS	477.282.000	9.810.554	-412.513.646	64.768.354	0	64.768.354	7.568.700	53.846.310	83,14%	22.350.748	53.628.358	82,80%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	477.282.000	5.780.800	-423.053.200	54.228.800	0	54.228.800	4.069.700	49.837.510	91,90%	18.851.748	49.619.558	91,50%
4212010100302	Maquinaria Para Usos Especiales	0	5.780.800	5.780.800	5.780.800	0	5.780.800	4.069.700	4.069.700	70,40%	4.069.700	4.069.700	70,40%
421201010030207	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	0	5.780.800	5.780.800	5.780.800	0	5.780.800	4.069.700	4.069.700	70,40%	4.069.700	4.069.700	70,40%
4212010100303	Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Informática	477.282.000	0	-432.282.000	45.000.000	0	45.000.000	0	42.368.810	94,15%	14.782.048	42.150.858	93,67%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	477.282.000	0	-432.282.000	45.000.000	0	45.000.000	0	42.368.810	94,15%	14.782.048	42.150.858	93,67%
4212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0	3.448.000	3.448.000	0	3.448.000	0	3.399.000	98,58%	0	3.399.000	98,58%
421201010030502	Aparatos transmisores de televisión y radio	0	0	3.448.000	3.448.000	0	3.448.000	0	3.399.000	98,58%	0	3.399.000	98,58%
42120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	4.029.754	10.539.554	10.539.554	0	10.539.554	3.499.000	4.008.800	38,04%	3.499.000	4.008.800	38,04%
4212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de oficina	0	4.029.754	10.539.554	10.539.554	0	10.539.554	3.499.000	4.008.800	38,04%	3.499.000	4.008.800	38,04%
421201010040101	Muebles	0	4.029.754	10.539.554	10.539.554	0	10.539.554	3.499.000	4.008.800	38,04%	3.499.000	4.008.800	38,04%
42120101004010100	Otros muebles N.C.P.	0	4.029.754	10.539.554	10.539.554	0	10.539.554	3.499.000	4.008.800	38,04%	3.499.000	4.008.800	38,04%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS FIJOS	7.477.427.000	-109.424.936	442.398.966	7.919.825.966	0	7.919.825.966	212.515.039	7.558.524.147	95,44%	659.094.069	6.190.060.648	78,16%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.328.000.000	-15.386.816	417.509.517	1.745.509.517	0	1.745.509.517	31.210.562	1.606.264.907	92,02%	87.083.325	1.261.939.309	72,30%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, y otros	126.000.000	0	174.211.433	300.211.433	0	300.211.433	0	290.188.021	96,66%	275.692	167.286.252	55,72%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, y otros)	172.000.000	-62.510.816	121.697.320	293.697.320	0	293.697.320	-3.123.100	222.468.936	75,75%	24.466.390	135.930.654	46,28%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.030.000.000	47.124.000	121.600.764	1.151.600.764	0	1.151.600.764	34.333.662	1.093.607.950	94,96%	62.341.243	958.722.403	83,25%
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.149.427.000	-94.038.120	24.889.449	6.174.316.449	0	6.174.316.449	181.304.477	5.952.259.240	96,40%	572.010.744	4.928.121.339	79,82%
42120202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Dispersión	36.000.000	0	24.471.443	60.471.443	0	60.471.443	1.680.440	55.665.215	92,05%	3.483.888	55.402.095	91,62%



EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA: 264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP. MES: DICIEMBRE										VIGENCIA: 2024			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (13/8)
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN 7	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5									
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, se	2.616.000.000	-64.935.519	-676.498.490	1.939.501.510	0	1.939.501.510	21.303.401	1.913.518.130	98,66%	83.697.534	1.809.351.846	93,29%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servic	3.351.427.000	-31.102.601	462.070.649	3.813.497.649	0	3.813.497.649	143.143.151	3.626.061.039	95,08%	480.570.963	2.844.742.542	74,60%
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y P	121.000.000	2.000.000	208.677.087	329.677.087	0	329.677.087	16.330.000	329.225.736	99,86%	4.258.359	190.835.736	57,89%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	25.000.000	0	6.168.760	31.168.760	0	31.168.760	-1.152.515	27.789.120	89,16%	0	27.789.120	89,16%
4213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	0%	0	0	0,00%
421313	Sentencias Y Conciliaciones	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	0%	0	0	0,00%
42131301	Fallos Nacionales	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	0%	0	0	0,00%
42131301002	Conciliaciones	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	0%	0	0	0,00%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTR	7.115.868.000	0	-1.509.032.489	5.606.835.511	0	5.606.835.511	372.917.684	4.632.290.168	82,62%	460.328.975	4.632.290.168	82,62%
421801	IMPUESTOS	5.397.300.000	0	-732.288.179	4.665.011.821	0	4.665.011.821	373.617.684	4.621.195.684	99,06%	460.328.975	4.621.195.684	99,06%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.425.980.000	-20.000.000	-627.138.179	3.798.841.821	0	3.798.841.821	269.979.000	3.781.388.000	99,54%	269.979.000	3.781.388.000	99,54%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	381.000.000	20.000.000	74.850.000	455.850.000	0	455.850.000	14.450.684	450.300.684	98,78%	53.115.975	450.300.684	98,78%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	261.000	13,05%	0	261.000	13,05%
42180154	Impuesto de industria y comercio	588.320.000	0	-180.000.000	408.320.000	0	408.320.000	89.188.000	389.246.000	95,33%	137.234.000	389.246.000	95,33%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE M	1.718.568.000	0	-776.744.310	941.823.690	0	941.823.690	-700.000	11.094.484	1,18%	0	11.094.484	1,18%
42180501	multas y sanciones	1.718.568.000	0	-776.744.310	941.823.690	0	941.823.690	-700.000	11.094.484	1,18%	0	11.094.484	1,18%
42180501002	Multas Judiciales	1.718.568.000	0	-776.744.310	941.823.690	0	941.823.690	-700.000	11.094.484	1,18%	0	11.094.484	1,18%
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	83.933.406.000	0	12.176.506.000	96.109.912.000	0	96.109.912.000	8.394.707.571	95.577.861.737	99,45%	10.570.298.909	85.804.723.567	89,28%
4241	GASTOS DE PERSONAL	45.419.463.000	3.079.382.468	6.345.236.023	51.764.699.023	0	51.764.699.023	5.769.145.187	51.484.528.293	99,46%	5.769.145.187	51.484.528.293	99,46%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA	45.419.463.000	3.079.382.468	6.345.236.023	51.764.699.023	0	51.764.699.023	5.769.145.187	51.484.528.293	99,46%	5.769.145.187	51.484.528.293	99,46%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	34.855.000.000	3.316.618.892	5.660.417.688	40.515.417.688	0	40.515.417.688	5.022.147.236	40.273.607.664	99,40%	5.022.147.236	40.273.607.664	99,40%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	34.855.000.000	3.316.618.892	5.660.417.688	40.515.417.688	0	40.515.417.688	5.022.147.236	40.273.607.664	99,40%	5.022.147.236	40.273.607.664	99,40%
4241020100101	Sueldo básico	28.337.343.000	2.174.047.695	3.844.158.015	32.181.501.015	0	32.181.501.015	3.094.005.528	32.069.591.603	99,65%	3.094.005.528	32.069.591.603	99,65%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recarg	2.366.772.000	126.620.475	578.003.899	2.944.775.899	0	2.944.775.899	200.297.813	2.841.503.742	96,49%	200.297.813	2.841.503.742	96,49%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.784.482.000	115.005.449	531.579.422	2.316.061.422	0	2.316.061.422	223.938.000	2.299.996.952	99,31%	223.938.000	2.299.996.952	99,31%
4241020100106	Prima de servicio	2.366.403.000	895.945.273	699.338.001	3.065.741.001	0	3.065.741.001	1.503.905.895	3.060.177.016	99,82%	1.503.905.895	3.060.177.016	99,82%
4241010100108	Prima de vacaciones	0	5.000.000	7.338.351	7.338.351	0	7.338.351	0	2.338.351	31,86%	0	2.338.351	31,86%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NO	9.243.500.000	-199.501.738	596.446.534	9.839.946.534	0	9.839.946.534	716.223.773	9.804.964.321	99,64%	716.223.773	9.804.964.321	99,64%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.681.946.000	73.835.961	406.138.023	4.088.084.023	0	4.088.084.023	398.878.450	4.074.073.538	99,66%	398.878.450	4.074.073.538	99,66%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	17.323.000	-7.787.321	-7.119.531	10.203.469	0	10.203.469	442.000	6.784.482	66,49%	442.000	6.784.482	66,49%
42410202003	Aportes de cesantías	2.984.387.000	-154.812.749	68.939.388	3.053.326.388	0	3.053.326.388	59.858.923	3.048.973.701	99,86%	59.858.923	3.048.973.701	99,86%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.227.315.000	-35.071.813	156.868.264	1.384.183.264	0	1.384.183.264	130.688.500	1.377.357.000	99,51%	130.688.500	1.377.357.000	99,51%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos lab	1.332.529.000	-75.665.816	-29.041.510	1.303.487.490	0	1.303.487.490	126.355.900	1.297.113.700	99,51%	126.355.900	1.297.113.700	99,51%
424010200206	Aportes al ICBF	0	0	397.100	397.100	0	397.100	0	397.100	100,00%	0	397.100	100,00%
424010200207	Aportes al SENA	0	0	264.800	264.800	0	264.800	0	264.800	100,00%	0	264.800	100,00%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS	1.320.963.000	-37.734.686	88.371.801	1.409.334.801	0	1.409.334.801	30.774.178	1.405.956.308	99,76%	30.774.178	1.405.956.308	99,76%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.320.963.000	-37.734.686	88.371.801	1.409.334.801	0	1.409.334.801	30.774.178	1.405.956.308	99,76%	30.774.178	1.405.956.308	99,76%
4241020300101	Vacaciones	1.320.963.000	-37.734.686	88.371.801	1.409.334.801	0	1.409.334.801	30.774.178	1.405.956.308	99,76%	30.774.178	1.405.956.308	99,76%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PROD	38.513.943.000	-3.079.382.468	5.831.269.977	44.345.212.977	0	44.345.212.977	2.625.562.384	44.093.333.444	99,43%	4.801.153.722	34.320.195.274	77,39%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.629.322.000	-89.660.027	1.797.629.970	13.426.951.970	0	13.426.951.970	710.066.411	13.356.692.502	99,48%	1.004.102.041	9.649.420.670	71,87%
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La	63.000.000	-19.287.840	133.021.369	196.021.369	0	196.021.369	23.181.160	196.021.369	100,00%	3.352.000	172.570.700	88,04%
42450101	Minerales; Electricidad, Gas Y Agua	31.000.000	50.791.981	230.236.111	261.236.111	0	261.236.111	108.901.350	250.752.054	95,99%	17.629.500	119.773.500	45,85%
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco,	1.684.000.000	-57.369.734	1.479.718.754	3.163.718.754	0	3.163.718.754	13.503.600	3.155.035.464	99,73%	44.776.750	2.371.508.836	74,96%
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Prod	9.811.322.000	-117.196.644	-2.159.138.731	7.652.183.269	0	7.652.183.269	311.944.528	7.603.529.138	99,36%	741.866.165	5.157.139.490	67,39%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	40.000.000	53.402.210	2.113.792.467	2.153.792.467	0	2.153.792.467	252.535.773	2.151.354.477	99,89%	196.477.626	1.828.428.144	84,89%



EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA:	264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.	VIGENCIA:	2024
MES:	DICIEMBRE		

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (13/8)
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN 7	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5									
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	26.884.621.000	-2.989.722.441	4.033.640.007	30.918.261.007	0	30.918.261.007	1.915.495.973	30.736.640.942	99,41%	3.797.051.681	24.670.774.604	79,79%
42450205	Servicios de la construcción	0	0	5.587.119.232	5.587.119.232	0	5.587.119.232	0	5.587.119.232	100,00%	0	5.567.527.261	99,65%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Dis	3.720.000.000	-237.622.928	7.324.408.847	11.044.408.847	0	11.044.408.847	849.770.874	11.000.512.790	99,60%	2.197.249.146	8.708.037.988	78,85%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos,	3.468.000.000	-208.908.772	-85.031.575	3.382.968.425	0	3.382.968.425	232.003.892	3.369.203.438	99,59%	273.029.299	2.687.208.762	79,43%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Serv	15.866.621.000	-2.400.782.932	-12.290.643.846	3.575.977.154	0	3.575.977.154	277.090.205	3.461.370.589	96,80%	350.154.538	2.864.397.899	80,10%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y per	3.830.000.000	-142.407.809	3.497.787.349	7.327.787.349	0	7.327.787.349	556.631.002	7.318.434.893	99,87%	976.618.698	4.843.602.694	66,10%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	1.951.936.000	0	0	1.951.936.000	0	1.951.936.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ: Olga Lucia Cervantes Prieto
Directora Financiera