



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: SEPTIEMBRE

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	4.208.514.000	119.128.665.000	0	119.128.665.000	7.698.995.641	98.585.951.204	82,76%	8.671.356.516	81.044.669.331	68,03%
42	GASTOS	112.968.215.000	0	4.208.514.000	117.176.729.000	0	117.176.729.000	7.698.995.641	98.585.951.204	84,13%	8.671.356.516	81.044.669.331	69,16%
421	FUNCIONAMIENTO	29.034.809.000	0	0	29.034.809.000	0	29.034.809.000	2.280.822.756	22.254.139.008	76,65%	2.582.048.983	19.131.445.658	65,89%
4211	GASTOS DE PERSONAL	13.964.232.000	-56.728.000	-21.062.213	13.943.169.787	0	13.943.169.787	1.114.297.542	11.475.812.952	82,30%	1.114.297.542	11.475.812.952	82,30%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	13.964.232.000	-56.728.000	-21.062.213	13.943.169.787	0	13.943.169.787	1.114.297.542	11.475.812.952	82,30%	1.114.297.542	11.475.812.952	82,30%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.595.377.000	-76.728.000	-121.062.213	10.474.314.787	0	10.474.314.787	919.028.977	8.567.018.086	81,79%	919.028.977	8.567.018.086	81,79%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	10.595.377.000	-76.728.000	-121.062.213	10.474.314.787	0	10.474.314.787	919.028.977	8.567.018.086	81,79%	919.028.977	8.567.018.086	81,79%
4211010100101	Sueldo básico	9.677.245.000	-76.728.000	-132.162.754	9.545.082.246	0	9.545.082.246	911.763.344	8.127.932.890	85,15%	911.763.344	8.127.932.890	85,15%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargo	21.465.000	0	0	21.465.000	0	21.465.000	1.395.223	20.548.710	96%	1.395.223	20.548.710	95,73%
4211010100105	Auxilio de transporte	65.623.000	0	0	65.623.000	0	65.623.000	5.076.000	44.776.800	68,23%	5.076.000	44.776.800	68,23%
4211010100106	Prima de servicio	831.044.000	0	0	831.044.000	0	831.044.000	794.410	371.558.604	44,71%	794.410	371.558.604	44,71%
4211010100108	Prestaciones sociales	0	0	11.100.541	11.100.541	0	11.100.541	0	2.201.082	19,83%	0	2.201.082	19,83%
421101010010802	Prima de vacaciones	0	0	11.100.541	11.100.541	0	11.100.541	0	2.201.082	19,83%	0	2.201.082	19,83%
421101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOM	2.955.571.000	20.000.000	20.000.000	2.975.571.000	0	2.975.571.000	184.892.707	2.437.831.481	81,93%	184.892.707	2.437.831.481	81,93%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.189.307.000	0	0	1.189.307.000	0	1.189.307.000	99.423.300	877.336.625	73,77%	99.423.300	877.336.625	73,77%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	301.075.000	20.000.000	-60.000.000	241.075.000	0	241.075.000	26.012.700	235.122.166	97,53%	26.012.700	235.122.166	97,53%
42110102003	Aportes de cesantías	852.990.000	0	0	852.990.000	0	852.990.000	1.085.307	783.979.490	91,91%	1.085.307	783.979.490	91,91%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	396.436.000	0	0	396.436.000	0	396.436.000	33.365.800	308.859.600	77,91%	33.365.800	308.859.600	77,91%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos labo	52.677.000	0	80.000.000	132.677.000	0	132.677.000	11.497.700	103.603.300	78,09%	11.497.700	103.603.300	78,09%
42110102006	Aportes al ICBF	97.852.000	0	0	97.852.000	0	97.852.000	8.104.700	77.356.500	79,05%	8.104.700	77.356.500	79,05%
42110102007	Aportes al SENA	65.234.000	0	0	65.234.000	0	65.234.000	5.403.200	51.573.800	79,06%	5.403.200	51.573.800	79,06%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS D	413.284.000	0	80.000.000	493.284.000	0	493.284.000	10.375.858	470.963.385	95,48%	10.375.858	470.963.385	95,48%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	413.284.000	0	80.000.000	493.284.000	0	493.284.000	10.375.858	470.963.385	95,48%	10.375.858	470.963.385	95,48%
4211010300101	Vacaciones	413.284.000	0	80.000.000	493.284.000	0	493.284.000	10.375.858	470.963.385	95,48%	10.375.858	470.963.385	95,48%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.954.709.000	56.728.000	815.211.523	8.769.920.523	0	8.769.920.523	197.547.214	6.984.546.572	79,64%	463.979.225	3.951.188.790	45,05%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIER	477.282.000	17.000.000	-426.834.000	50.448.000	0	50.448.000	509.800	31.277.610	62,00%	509.800	31.277.610	62,00%
42120101	ACTIVOS FIJOS	477.282.000	17.000.000	-426.834.000	50.448.000	0	50.448.000	509.800	31.277.610	62,00%	509.800	31.277.610	62,00%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	477.282.000	15.000.000	-428.834.000	48.448.000	0	48.448.000	0	30.767.810	63,51%	0	30.767.810	63,51%
4212010100302	Maquinaria Para Usos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030207	Aparatos de uso doméstico y sus partes y pie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212010100303	Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Inform	477.282.000	15.000.000	-432.282.000	45.000.000	0	45.000.000	0	27.368.810	60,82%	0	27.368.810	60,82%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piez	477.282.000	15.000.000	-432.282.000	45.000.000	0	45.000.000	0	27.368.810	60,82%	0	27.368.810	60,82%
4212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comu	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; t	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	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	509.800	509.800	25,49%	509.800	509.800	25,49%
4212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos d	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	509.800	509.800	25,49%	509.800	509.800	25,49%
421201010040101	Muebles	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	509.800	509.800	25,49%	509.800	509.800	25,49%
42120101004010100	Otros muebles N.C.P.	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	509.800	509.800	25,49%	509.800	509.800	25,49%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	7.477.427.000	39.728.000	1.242.045.523	8.719.472.523	0	8.719.472.523	197.037.414	6.953.268.962	79,74%	463.469.425	3.919.911.180	44,96%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.328.000.000	0	460.113.002	1.788.113.002	0	1.788.113.002	1.073.441	1.515.420.232	84,75%	10.970.865	953.320.227	53,31%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, T	126.000.000	0	174.250.433	300.250.433	0	300.250.433	0	290.188.021	96,65%	387.241	157.156.425	52,34%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Produ	172.000.000	0	175.700.255	347.700.255	0	347.700.255	-6.547	188.013.043	54,07%	9.503.636	88.290.423	25,39%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.030.000.000	0	110.162.314	1.140.162.314	0	1.140.162.314	1.079.988	1.037.219.168	90,97%	1.079.988	707.873.379	62,09%



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: SEPTIEMBRE

VIGENCIA: 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRES 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (13/8)
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES MES 4	ACUMULADO 5	VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN 7	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.149.427.000	39.728.000	781.932.521	6.931.359.521	0	6.931.359.521	195.963.973	5.437.848.730	78,45%	452.498.560	2.966.590.953	42,80%
42120202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distr	36.000.000	0	23.393.120	59.393.120	0	59.393.120	7.535.812	44.419.626	74,79%	7.535.812	44.156.506	74,35%
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, ser	2.616.000.000	-114.829.750	131.808.024	2.747.808.024	0	2.747.808.024	718.900	1.831.201.657	66,64%	81.326.601	921.602.732	33,54%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servici	3.351.427.000	122.029.750	503.110.666	3.854.537.666	0	3.854.537.666	125.433.365	3.332.279.132	86,45%	300.732.251	1.804.941.915	46,83%
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Pe	121.000.000	32.528.000	125.405.711	246.405.711	0	246.405.711	57.000.171	208.731.180	84,71%	57.628.171	175.825.180	71,36%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	25.000.000	0	-1.785.000	23.215.000	0	23.215.000	5.275.725	21.217.135	91,39%	5.275.725	20.064.620	86,43%
4213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421313	Sentencias Y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301	Fallos Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301002	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	7.115.868.000	0	-794.149.310	6.321.718.690	0	6.321.718.690	968.978.000	3.793.779.484	60,01%	1.003.772.216	3.704.443.916	58,60%
421801	IMPUESTOS	5.397.300.000	0	-18.000.000	5.379.300.000	0	5.379.300.000	968.978.000	3.781.985.000	70,31%	1.003.772.216	3.693.349.432	68,66%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.425.980.000	-73.000.000	-73.000.000	4.352.980.000	0	4.352.980.000	968.978.000	3.173.376.000	72,90%	968.978.000	3.173.376.000	72,90%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	381.000.000	73.000.000	55.000.000	436.000.000	0	436.000.000	0	363.000.000	83,26%	34.794.216	322.410.432	73,95%
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	0	588.320.000	0	588.320.000	0	245.348.000	41,70%	0	197.302.000	33,54%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MO	1.718.568.000	0	-776.149.310	942.418.690	0	942.418.690	0	11.794.484	1,25%	0	11.094.484	1,18%
42180501	multas y sanciones	1.718.568.000	0	-776.149.310	942.418.690	0	942.418.690	0	11.794.484	1,25%	0	11.094.484	1,18%
42180501002	Multas Judiciales	1.718.568.000	0	-776.149.310	942.418.690	0	942.418.690	0	11.794.484	1,25%	0	11.094.484	1,18%
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	83.933.406.000	0	4.208.514.000	88.141.920.000	0	88.141.920.000	5.418.172.885	76.331.812.196	86,60%	6.089.307.533	61.913.223.673	70,24%
4241	GASTOS DE PERSONAL	45.419.463.000	237.321.198	-2.762.039.917	42.657.423.083	0	42.657.423.083	3.811.558.786	37.380.474.272	87,63%	3.809.508.286	37.378.207.172	87,62%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA	45.419.463.000	237.321.198	-2.762.039.917	42.657.423.083	0	42.657.423.083	3.811.558.786	37.380.474.272	87,63%	3.809.508.286	37.378.207.172	87,62%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	34.855.000.000	398.617.035	-2.996.143.921	31.858.856.079	0	31.858.856.079	3.111.982.020	28.206.800.564	88,54%	3.111.982.020	28.206.800.564	88,54%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	34.855.000.000	398.617.035	-2.996.143.921	31.858.856.079	0	31.858.856.079	3.111.982.020	28.206.800.564	88,54%	3.111.982.020	28.206.800.564	88,54%
4241020100101	Sueldo básico	28.337.343.000	693.019.690	-2.917.801.790	25.419.541.210	0	25.419.541.210	2.678.764.950	22.977.721.281	90,39%	2.678.764.950	22.977.721.281	90,39%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargo	2.366.772.000	599.993	172.991.458	2.539.763.458	0	2.539.763.458	217.207.325	2.051.610.813	80,78%	217.207.325	2.051.610.813	80,78%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.784.482.000	17.626.760	69.474.031	1.853.956.031	0	1.853.956.031	196.371.000	1.654.135.352	89,22%	196.371.000	1.654.135.352	89,22%
4241020100106	Prima de servicio	2.366.403.000	-312.629.408	-323.145.971	2.043.257.029	0	2.043.257.029	19.638.745	1.520.994.767	74,44%	19.638.745	1.520.994.767	74,44%
4241010100108	Prima de vacaciones	0	0	2.338.351	2.338.351	0	2.338.351	0	2.338.351	100,00%	0	2.338.351	100,00%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NON	9.243.500.000	-84.571.529	34.013.167	9.277.513.167	0	9.277.513.167	643.473.690	7.827.668.700	84,37%	641.423.190	7.825.401.600	84,35%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.681.946.000	2.411.878	-179.397.332	3.502.548.668	0	3.502.548.668	344.481.325	2.949.010.388	84,20%	343.862.325	2.948.264.188	84,17%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	17.323.000	0	777.435	18.100.435	0	18.100.435	870.800	4.635.182	25,61%	345.700	4.106.682	22,69%
42410202003	Aportes de cesantías	2.984.387.000	-24.284.732	126.448.106	3.110.835.106	0	3.110.835.106	60.142.965	2.926.976.830	94,09%	60.142.965	2.926.976.830	94,09%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.227.315.000	-31.163.421	23.301.934	1.250.616.934	0	1.250.616.934	124.080.200	1.008.999.400	80,68%	123.892.100	1.008.750.700	80,66%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos labo	1.332.529.000	-31.846.154	62.572.124	1.395.101.124	0	1.395.101.124	113.587.500	937.736.000	67,22%	113.180.100	937.303.200	67,19%
424010200206	Aportes al ICBF	0	186.500	186.500	186.500	0	186.500	186.500	186.500	100,00%	0	0	0,00%
424010200207	Aportes al SENA	0	124.400	124.400	124.400	0	124.400	124.400	124.400	100,00%	0	0	0,00%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS D	1.320.963.000	-76.724.308	200.090.837	1.521.053.837	0	1.521.053.837	56.103.076	1.346.005.008	88,49%	56.103.076	1.346.005.008	88,49%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.320.963.000	-76.724.308	200.090.837	1.521.053.837	0	1.521.053.837	56.103.076	1.346.005.008	88,49%	56.103.076	1.346.005.008	88,49%
4241020300101	Vacaciones	1.320.963.000	-76.724.308	200.090.837	1.521.053.837	0	1.521.053.837	56.103.076	1.346.005.008	88,49%	56.103.076	1.346.005.008	88,49%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PROD	38.513.943.000	-237.321.198	6.970.553.917	45.484.496.917	0	45.484.496.917	1.606.614.099	38.951.337.924	85,64%	2.279.799.247	24.535.016.501	53,94%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.629.322.000	-165.611.971	2.146.059.145	13.775.381.145	0	13.775.381.145	152.741.644	12.637.579.361	91,74%	512.600.394	6.822.982.692	49,53%
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La P	63.000.000	-38.457.284	152.341.253	215.341.253	0	215.341.253	0	172.840.209	80,26%	0	152.204.600	70,68%



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: SEPTIEMBRE

VIGENCIA: 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRES 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									
42450101	Minerales; Electricidad, Gas Y Agua	31.000.000	-15.786.700	387.279.520	418.279.520	0	418.279.520	43.356.704	141.850.704	33,91%	0	97.794.000	23,38%
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, T	1.684.000.000	-656.066	1.638.568.261	3.322.568.261	0	3.322.568.261	16.610.621	3.141.533.669	94,55%	72.869.110	1.821.030.079	54,81%
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Produ	9.811.322.000	-112.300.053	-2.027.786.137	7.783.535.863	0	7.783.535.863	80.375.119	7.296.981.425	93,75%	301.578.722	3.342.853.022	42,95%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	40.000.000	1.588.132	1.995.656.248	2.035.656.248	0	2.035.656.248	12.399.200	1.884.373.354	92,57%	138.152.562	1.409.100.991	69,22%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	26.884.621.000	-71.709.227	4.824.494.772	31.709.115.772	0	31.709.115.772	1.453.872.455	26.313.758.563	82,98%	1.767.198.853	17.712.033.809	55,86%
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	4.988.235.717	89,28%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distr	3.720.000.000	-7.062.987	7.180.258.281	10.900.258.281	0	10.900.258.281	580.698.466	8.983.856.613	82,42%	201.860.891	5.217.305.234	47,86%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, S	3.468.000.000	40.959.717	21.855.516	3.489.855.516	0	3.489.855.516	367.973.543	2.964.279.007	84,94%	804.247.915	2.036.630.602	58,36%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servici	15.866.621.000	-105.605.957	-11.288.917.284	4.577.703.716	0	4.577.703.716	-54.673.979	3.229.127.631	70,54%	244.111.043	2.224.414.870	48,59%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y pers	3.830.000.000	0	3.324.179.027	7.154.179.027	0	7.154.179.027	559.874.425	5.549.376.080	77,57%	516.979.004	3.245.447.386	45,36%
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 Financiero

