



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: AGOSTO										VIGENCIA: 2024			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPE	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	11 = (10/8)	MES 12	ACUMULADO 13	14 = (13/8)
			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	10.971.992.717	90.886.955.563	76,29%	9.907.033.826	72.373.312.815	60,75%
42	GASTOS	112.968.215.000	0	4.208.514.000	117.176.729.000	0	117.176.729.000	10.971.992.717	90.886.955.563	77,56%	9.907.033.826	72.373.312.815	61,76%
421	FUNCIONAMIENTO	29.034.809.000	0	0	29.034.809.000	0	29.034.809.000	2.033.917.464	19.973.316.252	68,79%	2.046.643.197	16.549.396.675	57,00%
4211	GASTOS DE PERSONAL	13.964.232.000	0	35.665.787	13.999.897.787	0	13.999.897.787	1.094.650.873	10.361.515.410	74,01%	1.094.650.873	10.361.515.410	74,01%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	13.964.232.000	0	35.665.787	13.999.897.787	0	13.999.897.787	1.094.650.873	10.361.515.410	74,01%	1.094.650.873	10.361.515.410	74,01%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.595.377.000	-50.000.000	-44.334.213	10.551.042.787	0	10.551.042.787	880.827.101	7.647.989.109	72,49%	880.827.101	7.647.989.109	72,49%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	10.595.377.000	-50.000.000	-44.334.213	10.551.042.787	0	10.551.042.787	880.827.101	7.647.989.109	72,49%	880.827.101	7.647.989.109	72,49%
4211010100101	Sueldo básico	9.677.245.000	-50.000.000	-55.434.754	9.621.810.246	0	9.621.810.246	873.269.149	7.216.169.546	75,00%	873.269.149	7.216.169.546	75,00%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.465.000	0	0	21.465.000	0	21.465.000	2.622.352	19.153.487	89%	2.622.352	19.153.487	89,23%
4211010100105	Auxilio de transporte	65.623.000	0	0	65.623.000	0	65.623.000	4.935.600	39.700.800	60,50%	4.935.600	39.700.800	60,50%
4211010100106	Prima de servicio	831.044.000	0	0	831.044.000	0	831.044.000	0	370.764.194	44,61%	0	370.764.194	44,61%
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 NOMIN	2.955.571.000	0	0	2.955.571.000	0	2.955.571.000	188.124.000	2.252.938.774	76,23%	188.124.000	2.252.938.774	76,23%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.189.307.000	0	0	1.189.307.000	0	1.189.307.000	99.670.100	777.913.325	65,41%	99.670.100	777.913.325	65,41%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	301.075.000	0	-80.000.000	221.075.000	0	221.075.000	26.745.700	209.109.466	94,59%	26.745.700	209.109.466	94,59%
42110102003	Aportes de cesantías	852.990.000	0	0	852.990.000	0	852.990.000	0	782.894.183	91,78%	0	782.894.183	91,78%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	396.436.000	0	0	396.436.000	0	396.436.000	35.002.800	275.493.800	69,49%	35.002.800	275.493.800	69,49%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	52.677.000	0	80.000.000	132.677.000	0	132.677.000	11.332.900	92.105.600	69,42%	11.332.900	92.105.600	69,42%
42110102006	Aportes al ICBF	97.852.000	0	0	97.852.000	0	97.852.000	9.223.400	69.251.800	70,77%	9.223.400	69.251.800	70,77%
42110102007	Aportes al SENA	65.234.000	0	0	65.234.000	0	65.234.000	6.149.100	46.170.600	70,78%	6.149.100	46.170.600	70,78%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL	413.284.000	50.000.000	80.000.000	493.284.000	0	493.284.000	25.699.772	460.587.527	93,37%	25.699.772	460.587.527	93,37%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	413.284.000	50.000.000	80.000.000	493.284.000	0	493.284.000	25.699.772	460.587.527	93,37%	25.699.772	460.587.527	93,37%
4211010300101	Vacaciones	413.284.000	50.000.000	80.000.000	493.284.000	0	493.284.000	25.699.772	460.587.527	93,37%	25.699.772	460.587.527	93,37%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.954.709.000	0	758.483.523	8.713.192.523	0	8.713.192.523	684.733.591	6.786.999.358	77,89%	661.903.621	3.487.209.565	40,02%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	477.282.000	0	-443.834.000	33.448.000	0	33.448.000	0	30.767.810	91,99%	27.368.810	30.767.810	91,99%
42120101	ACTIVOS FIJOS	477.282.000	0	-443.834.000	33.448.000	0	33.448.000	0	30.767.810	91,99%	27.368.810	30.767.810	91,99%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	477.282.000	0	-443.834.000	33.448.000	0	33.448.000	0	30.767.810	91,99%	27.368.810	30.767.810	91,99%
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 pieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212010100303	Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Informáti	477.282.000	0	-447.282.000	30.000.000	0	30.000.000	0	27.368.810	91,23%	27.368.810	27.368.810	91,23%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y	477.282.000	0	-447.282.000	30.000.000	0	30.000.000	0	27.368.810	91,23%	27.368.810	27.368.810	91,23%
4212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunic	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; tele	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 e	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de d	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010040101	Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101004010104	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	7.477.427.000	0	1.202.317.523	8.679.744.523	0	8.679.744.523	684.733.591	6.756.231.548	77,84%	634.534.811	3.456.441.755	39,82%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.328.000.000	0	460.113.002	1.788.113.002	0	1.788.113.002	42.022.901	1.514.346.791	84,69%	186.068.024	942.349.362	52,70%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Text	126.000.000	0	174.250.433	300.250.433	0	300.250.433	0	290.188.021	96,65%	55.497.185	156.769.184	52,21%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Producto	172.000.000	0	175.700.255	347.700.255	0	347.700.255	22.799.000	188.019.590	54,08%	10.243.162	78.786.787	22,66%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.030.000.000	0	110.162.314	1.140.162.314	0	1.140.162.314	19.223.901	1.036.139.180	90,88%	120.327.677	706.793.391	61,99%
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.149.427.000	0	742.204.521	6.891.631.521	0	6.891.631.521	642.710.690	5.241.884.757	76,06%	448.466.787	2.514.092.393	36,48%
42120202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribu	36.000.000	0	23.393.120	59.393.120	0	59.393.120	5.905.952	36.883.814	62,10%	5.905.952	36.620.694	61,66%
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, servi	2.616.000.000	0	246.637.774	2.862.637.774	0	2.862.637.774	582.148.000	1.830.482.757	63,94%	95.142.782	840.276.131	29,35%



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: AGOSTO										VIGENCIA: 2024			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC.
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPE	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	PRES 11 = (10/8)	MES 12	ACUMULADO 13	GIRO 14 = (13/8)
			MES 4	ACUMULADO 5									
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios c	3.351.427.000	0	381.080.916	3.732.507.916	0	3.732.507.916	46.908.633	3.206.845.767	85,92%	334.878.361	1.504.209.664	40,30%
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Perso	121.000.000	1.785.000	92.877.711	213.877.711	0	213.877.711	1.930.850	151.731.009	70,94%	7.874.952	118.197.009	55,26%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	25.000.000	-1.785.000	-1.785.000	23.215.000	0	23.215.000	5.817.255	15.941.410	68,67%	4.664.740	14.788.895	63,70%
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, CONTRIBUC	7.115.868.000	0	-794.149.310	6.321.718.690	0	6.321.718.690	254.533.000	2.824.801.484	44,68%	290.088.703	2.700.671.700	42,72%
421801	IMPUESTOS	5.397.300.000	0	-18.000.000	5.379.300.000	0	5.379.300.000	254.533.000	2.813.007.000	52,29%	290.088.703	2.689.577.216	50,00%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.425.980.000	0	0	4.425.980.000	0	4.425.980.000	186.609.000	2.204.398.000	49,81%	186.609.000	2.204.398.000	49,81%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	381.000.000	0	-18.000.000	363.000.000	0	363.000.000	0	363.000.000	100,00%	35.555.703	287.616.216	79,23%
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	67.924.000	245.348.000	41,70%	67.924.000	197.302.000	33,54%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	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	8.938.075.253	70.913.639.311	80,45%	7.860.390.629	55.823.916.140	63,33%
4241	GASTOS DE PERSONAL	45.419.463.000	-578.478.700	-2.999.361.115	42.420.101.885	0	42.420.101.885	4.393.994.671	33.568.915.486	79,13%	4.393.778.071	33.568.698.886	79,13%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TE	45.419.463.000	-578.478.700	-2.999.361.115	42.420.101.885	0	42.420.101.885	4.393.994.671	33.568.915.486	79,13%	4.393.778.071	33.568.698.886	79,13%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	34.855.000.000	-115.163.244	-3.394.760.956	31.460.239.044	0	31.460.239.044	3.176.637.635	25.094.818.544	79,77%	3.176.637.635	25.094.818.544	79,77%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	34.855.000.000	-115.163.244	-3.394.760.956	31.460.239.044	0	31.460.239.044	3.176.637.635	25.094.818.544	79,77%	3.176.637.635	25.094.818.544	79,77%
4241020100101	Sueldo básico	28.337.343.000	-178.425.382	-3.610.821.480	24.726.521.520	0	24.726.521.520	2.655.349.922	20.298.956.331	82,09%	2.655.349.922	20.298.956.331	82,09%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.366.772.000	169.611.950	172.391.465	2.539.163.465	0	2.539.163.465	266.769.391	1.834.403.488	72,24%	266.769.391	1.834.403.488	72,24%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.784.482.000	42.307.566	51.847.271	1.836.329.271	0	1.836.329.271	181.717.000	1.457.764.352	79,38%	181.717.000	1.457.764.352	79,38%
4241020100106	Prima de servicio	2.366.403.000	-148.657.378	-10.516.563	2.355.886.437	0	2.355.886.437	72.801.322	1.501.356.022	63,73%	72.801.322	1.501.356.022	63,73%
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 NOMIN	9.243.500.000	-264.188.055	118.584.696	9.362.084.696	0	9.362.084.696	951.093.263	7.184.195.010	76,74%	950.876.663	7.183.978.410	76,73%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.681.946.000	-231.683.834	-181.809.210	3.500.136.790	0	3.500.136.790	358.928.800	2.604.529.063	74,41%	358.801.600	2.604.401.863	74,41%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	17.323.000	500.000	777.435	18.100.435	0	18.100.435	426.700	3.764.382	20,80%	423.300	3.760.982	20,78%
42410202003	Aportes de cesantías	2.984.387.000	-89.807.418	150.732.838	3.135.119.838	0	3.135.119.838	358.570.563	2.866.833.865	91,44%	358.570.563	2.866.833.865	91,44%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.227.315.000	31.140.935	54.465.355	1.281.780.355	0	1.281.780.355	117.978.700	884.919.200	69,04%	117.918.100	884.858.600	69,03%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	1.332.529.000	25.662.262	94.418.278	1.426.947.278	0	1.426.947.278	115.188.500	824.148.500	57,76%	115.163.100	824.123.100	57,75%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE F	1.320.963.000	-199.127.401	276.815.145	1.597.778.145	0	1.597.778.145	266.263.773	1.289.901.932	80,73%	266.263.773	1.289.901.932	80,73%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.320.963.000	-199.127.401	276.815.145	1.597.778.145	0	1.597.778.145	266.263.773	1.289.901.932	80,73%	266.263.773	1.289.901.932	80,73%
4241020300101	Vacaciones	1.320.963.000	-199.127.401	276.815.145	1.597.778.145	0	1.597.778.145	266.263.773	1.289.901.932	80,73%	266.263.773	1.289.901.932	80,73%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUC	38.513.943.000	578.478.700	7.207.875.115	45.721.818.115	0	45.721.818.115	4.544.080.582	37.344.723.825	81,68%	3.466.612.558	22.255.217.254	48,68%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.629.322.000	-1.061.611.932	2.311.671.116	13.940.993.116	0	13.940.993.116	1.784.977.865	12.484.837.717	89,55%	1.370.678.124	6.310.382.298	45,26%
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesc	63.000.000	-14.250	190.798.537	253.798.537	0	253.798.537	-46.428	172.840.209	68,10%	0	152.204.600	59,97%
42450101	Minerales; Electricidad, Gas Y Agua	31.000.000	-50.295.202	403.066.220	434.066.220	0	434.066.220	-148.828.854	98.494.000	22,69%	0	97.794.000	22,53%
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Text	1.684.000.000	-489.420.137	1.639.224.327	3.323.224.327	0	3.323.224.327	-1.361.880	3.124.923.048	94,03%	408.533.797	1.748.160.969	52,60%
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Producto	9.811.322.000	-502.598.906	-1.915.486.084	7.895.835.916	0	7.895.835.916	1.505.689.249	7.216.606.306	91,40%	630.795.830	3.041.274.300	38,52%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	40.000.000	-19.283.437	1.994.068.116	2.034.068.116	0	2.034.068.116	429.525.778	1.871.974.154	92,03%	331.348.497	1.270.948.429	62,48%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	26.884.621.000	1.640.090.632	4.896.203.999	31.780.824.999	0	31.780.824.999	2.759.102.717	24.859.886.108	78,22%	2.095.934.434	15.944.834.956	50,17%
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%	906.001.428	4.988.235.717	89,28%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribu	3.720.000.000	2.478.622.612	7.187.321.268	10.907.321.268	0	10.907.321.268	1.604.189.994	8.403.158.147	77,04%	546.504.538	5.015.444.343	45,98%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Ser	3.468.000.000	981.321.266	-19.104.201	3.448.895.799	0	3.448.895.799	782.928.771	2.596.305.464	75,28%	126.263.454	1.232.382.687	35,73%

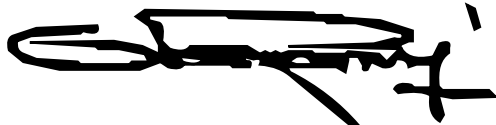


EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

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

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)	SUSPE	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5									
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios	15.866.621.000	-1.995.975.947	-11.183.311.327	4.683.309.673	0	4.683.309.673	94.964.218	3.283.801.610	70,12%	225.253.802	1.980.303.827	42,28%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y persona	3.830.000.000	176.122.701	3.324.179.027	7.154.179.027	0	7.154.179.027	277.019.734	4.989.501.655	69,74%	291.911.212	2.728.468.382	38,14%
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
