

264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES
ENERO 2025



Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiación Vigente	Suspensión	Aprop. Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulad.	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro
TOTAL Gasto + Dispo Final	145.077.367.000	0	0	145.077.367.000	0	145.077.367.000	26.538.754.713	26.538.754.713	18,29	9.407.482.079	9.407.482.079	17.131.272.634	6,48
0264-01 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	145.077.367.000	0	0	145.077.367.000	0	145.077.367.000	26.538.754.713	26.538.754.713	18,29	9.407.482.079	9.407.482.079	17.131.272.634	6,48
Funcionamiento Empresas	31.260.813.000	0	0	31.260.813.000	0	31.260.813.000	6.565.090.378	6.565.090.378	21,00	3.114.079.363	3.114.079.363	3.451.011.015	9,96
4211010100101 Sueldo básico	11.534.528.000	0	0	11.534.528.000	0	11.534.528.000	929.782.668	929.782.668	8,06	929.647.142	929.647.142	135.526	8,06
4211010100102 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	24.690.000	0	0	24.690.000	0	24.690.000	1.603.462	1.603.462	6,49	1.603.462	1.603.462	0	6,49
4211010100105 Auxilio de transporte	70.809.000	0	0	70.809.000	0	70.809.000	6.273.333	6.273.333	8,86	6.273.333	6.273.333	0	8,86
4211010100106 Prima de servicio	850.628.000	0	0	850.628.000	0	850.628.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00
421101010010802 Prima de vacaciones	1.649.000	0	0	1.649.000	0	1.649.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00
42110102001 Aportes a la seguridad social en pensiones	1.339.137.000	0	0	1.339.137.000	0	1.339.137.000	104.679.325	104.679.325	7,82	104.679.325	104.679.325	0	7,82
42110102002 Aportes a la seguridad social en salud	428.260.000	0	0	428.260.000	0	428.260.000	30.566.800	30.566.800	7,14	30.566.800	30.566.800	0	7,14
42110102003 Aportes de cesantías	994.945.000	0	0	994.945.000	0	994.945.000	130.544.035	130.544.035	13,12	130.544.035	130.544.035	0	13,12
42110102004 Aportes a cajas de compensación familiar	486.959.000	0	0	486.959.000	0	486.959.000	36.215.100	36.215.100	7,44	36.215.100	36.215.100	0	7,44
42110102005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	201.525.000	0	0	201.525.000	0	201.525.000	12.012.500	12.012.500	5,96	12.012.500	12.012.500	0	5,96
42110102006 Aportes al ICBF	365.219.000	0	0	365.219.000	0	365.219.000	9.860.300	9.860.300	2,70	9.860.300	9.860.300	0	2,70
42110102007 Aportes al SENA	243.480.000	0	0	243.480.000	0	243.480.000	6.573.400	6.573.400	2,70	6.573.400	6.573.400	0	2,70
4211010300101 Vacaciones	271.100.000	0	0	271.100.000	0	271.100.000	12.187.318	12.187.318	4,50	11.645.213	11.645.213	542.105	4,30
421201010030208 Otra maquinaria para usos especiales y sus p	13.005.000	-13.005.000	-13.005.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
421201010030302 Maquinaria de informática y sus partes, pieza	10.570.000	217.952	217.952	10.787.952	0	10.787.952	217.952	217.952	2,02	0	0	217.952	0,00
421201010030502 Aparatos transmisores de televisión y radio; t	30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
42120101004010104 Otros muebles N.C.P.	6.257.000	-6.257.000	-6.257.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
42120201002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textile	72.236.000	122.901.769	122.901.769	195.137.769	0	195.137.769	122.901.769	122.901.769	62,98	5.254.088	5.254.088	117.647.681	2,69
42120201003 Otros bienes transportables (excepto productos	137.101.000	81.013.415	81.013.415	218.114.415	0	218.114.415	87.538.282	87.538.282	40,13	2.321.755	2.321.755	85.216.527	1,06
42120201004 Productos metálicos y paquetes de software	1.038.987.000	147.437.547	147.437.547	1.186.424.547	0	1.186.424.547	496.168.206	496.168.206	41,82	50.463.727	50.463.727	445.704.479	4,25
42120202006 Servicios de alojamiento; servicios de suministro	62.514.000	263.120	263.120	62.777.120	0	62.777.120	5.625.740	5.625.740	8,96	5.625.740	5.625.740	0	8,96
42120202007 Servicios financieros y servicios conexos, servici	1.774.820.000	124.166.284	124.166.284	1.898.986.284	0	1.898.986.284	985.063.211	985.063.211	51,87	81.314.153	81.314.153	903.749.058	4,28
42120202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de	4.783.314.000	-327.318.636	-327.318.636	4.455.995.364	0	4.455.995.364	1.455.347.562	1.455.347.562	32,66	77.216.326	77.216.326	1.378.131.236	1,73
42120202009 Servicios para la comunidad, sociales y personal	196.655.000	125.838.000	125.838.000	322.493.000	0	322.493.000	157.856.641	157.856.641	48,95	90.449.443	90.449.443	67.407.198	28,05
42120202010 Viáticos de los funcionarios en comisión	26.425.000	0	0	26.425.000	0	26.425.000	1.728.774	1.728.774	6,54	1.728.774	1.728.774	0	6,54
42180101 Impuesto sobre la renta y complementarios	1.604.998.000	-204.257.451	-204.257.451	1.400.740.549	0	1.400.740.549	248.098.000	248.098.000	17,71	248.098.000	248.098.000	0	17,71
42180114 Gravamen a los movimientos financieros	512.000.000	-21.000.000	-21.000.000	491.000.000	0	491.000.000	490.000.000	490.000.000	99,80	37.740.747	37.740.747	452.259.253	7,69
42180151 Impuesto sobre vehículos automotores	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00
42180154 Impuesto de industria y comercio	370.000.000	0	0	370.000.000	0	370.000.000	2.423.000	2.423.000	0,65	2.423.000	2.423.000	0	0,65
42180164 Impuesto sobre las Ventas	3.105.702.000	0	0	3.105.702.000	0	3.105.702.000	1.231.823.000	1.231.823.000	39,66	1.231.823.000	1.231.823.000	0	39,66
42180501002 Multas judiciales	703.000.000	0	0	703.000.000	0	703.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Gastos de Operación	108.155.733.000	0	0	108.155.733.000	0	108.155.733.000	19.973.664.335	19.973.664.335	18,47	6.293.402.716	6.293.402.716	13.680.261.619	5,82
4241020100101 Sueldo básico	39.668.465.000	-1.540.490.271	-1.540.490.271	38.127.974.729	0	38.127.974.729	3.075.869.784	3.075.869.784	8,07	3.075.869.784	3.075.869.784	0	8,07
4241020100102 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.866.400.000	59.755.252	59.755.252	2.926.155.252	0	2.926.155.252	355.044.221	355.044.221	12,13	355.044.221	355.044.221	0	12,13
4241020100105 Auxilio de transporte	2.554.784.000	191.745.002	191.745.002	2.746.529.002	0	2.746.529.002	259.195.267	259.195.267	9,44	259.195.267	259.195.267	0	9,44
4241020100106 Prima de servicio	2.963.679.000	226.808.304	226.808.304	3.190.487.304	0	3.190.487.304	6.795.610	6.795.610	0,21	6.795.610	6.795.610	0	0,21
424102010010802 Prima de vacaciones	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	2.039.043	2.039.043	16,99	2.039.043	2.039.043	0	16,99
42410202001 Aportes a la seguridad social en pensiones	4.342.253.000	334.977.354	334.977.354	4.677.230.354	0	4.677.230.354	389.543.650	389.543.650	8,33	389.543.650	389.543.650	0	8,33
42410202002 Aportes a la seguridad social en salud	26.088.000	4.068.966	4.068.966	30.156.966	0	30.156.966	92.600	92.600	0,31	92.600	92.600	0	0,31
42410202003 Aportes de cesantías	3.114.612.000	375.404.309	375.404.309	3.490.016.309	0	3.490.016.309	305.523.237	305.523.237	8,75	305.523.237	305.523.237	0	8,75
42410202004 Aportes a cajas de compensación familiar	1.844.099.000	128.326.027	128.326.027	1.972.425.027	0	1.972.425.027	129.914.300	129.914.300	6,59	129.914.300	129.914.300	0	6,59
42410202005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.562.185.000	89.170.226	89.170.226	1.651.355.226	0	1.651.355.226	123.910.300	123.910.300	7,50	123.910.300	123.910.300	0	7,50
4241020300101 Vacaciones	1.625.621.000	125.884.074	125.884.074	1.751.505.074	0	1.751.505.074	83.158.001	83.158.001	4,75	83.158.001	83.158.001	0	4,75
42450100 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	133.049.000	23.450.669	23.450.669	156.499.669	0	156.499.669	23.450.669	23.450.669	14,98	0	0	23.450.669	0,00
42450101 Minerales; electricidad, gas y agua	148.690.000	264.096.554	264.096.554	412.786.554	0	412.786.554	130.978.554	130.978.554	31,73	427.500	427.500	130.551.054	0,10

264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES
ENERO 2025



Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiación Vigente	Suspensión	Aprop. Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulad.	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro
42450102 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles	2.224.819.000	1.007.358.959	1.007.358.959	3.232.177.959	0	3.232.177.959	783.526.628	783.526.628	24,24	56.650.866	56.650.866	726.875.762	1,75
42450103 Otros bienes transportables (excepto productos me	6.324.930.000	2.879.829.215	2.879.829.215	9.204.759.215	0	9.204.759.215	2.460.864.968	2.460.864.968	26,73	415.420.866	415.420.866	2.045.444.102	4,51
42450104 Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.613.755.000	521.002.399	521.002.399	2.134.757.399	0	2.134.757.399	471.801.979	471.801.979	22,10	28.263.245	28.263.245	443.538.734	1,32
42450206 Servicios de alojamiento; servicios de suministro	6.881.950.000	4.742.431.532	4.742.431.532	11.624.381.532	0	11.624.381.532	5.046.436.548	5.046.436.548	43,41	2.634.900	2.634.900	5.043.801.648	0,02
42450207 Servicios financieros y servicios conexos, servici	2.481.071.000	434.654.039	434.654.039	2.915.725.039	0	2.915.725.039	928.054.493	928.054.493	31,83	97.754.210	97.754.210	830.300.283	3,35
42450208 Servicios prestados a las empresas y servicios de	22.091.081.000	-13.311.838.415	-13.311.838.415	8.779.242.585	0	8.779.242.585	1.838.043.580	1.838.043.580	20,94	54.113.352	54.113.352	1.783.930.228	0,62
42450209 Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.676.202.000	3.443.365.805	3.443.365.805	9.119.567.805	0	9.119.567.805	3.559.420.903	3.559.420.903	39,03	907.051.764	907.051.764	2.652.369.139	9,95
Disponibilidad Final Empresas	5.660.821.000	0	0	5.660.821.000	0	5.660.821.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00
43 Disponibilidad final	5.660.821.000	0	0	5.660.821.000	0	5.660.821.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00

FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

YANLÍCER PÉREZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Reviso: Olga Lucia Cervantes Prieto
Directora Financiera

Aprobó: Gloria Piedad Roa Carrero
Gerente Administrativa y Financiera