

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

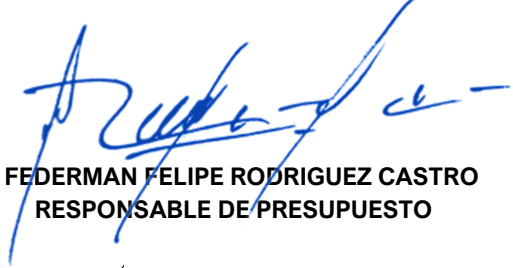


Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiación Vigente	Suspensión	Aprop. Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulad.	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro
TOTAL	145.077.367.000	0	0	145.077.367.000	0	145.077.367.000	15.283.143.344	41.821.898.057	28,83	11.224.860.591	20.632.342.670	21.189.555.387	14,22
0264-01 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	145.077.367.000	0	0	145.077.367.000	0	145.077.367.000	15.283.143.344	41.821.898.057	28,83	11.224.860.591	20.632.342.670	21.189.555.387	14,22
Funcionamiento Empresas	31.260.813.000	0	0	31.260.813.000	0	31.260.813.000	4.430.956.481	10.996.046.859	35,18	2.572.421.671	5.686.501.034	5.309.545.825	18,19
4211010100101 Sueldo básico	11.534.528.000	0	0	11.534.528.000	0	11.534.528.000	1.066.537.725	1.996.320.393	17,31	1.066.673.251	1.996.320.393	0	17,31
4211010100102 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	24.690.000	0	0	24.690.000	0	24.690.000	1.772.597	3.376.059	13,67	1.772.597	3.376.059	0	13,67
4211010100105 Auxilio de transporte	70.809.000	0	0	70.809.000	0	70.809.000	6.299.999	12.573.332	17,76	6.299.999	12.573.332	0	17,76
4211010100106 Prima de servicio	850.628.000	0	0	850.628.000	0	850.628.000	1.995.947	1.995.947	0,23	1.995.947	1.995.947	0	0,23
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	106.212.225	210.891.550	15,75	106.212.225	210.891.550	0	15,75
42110102002 Aportes a la seguridad social en salud	428.260.000	0	0	428.260.000	0	428.260.000	30.650.700	61.217.500	14,29	30.650.700	61.217.500	0	14,29
42110102003 Aportes de cesantías	994.945.000	0	0	994.945.000	0	994.945.000	598.659.149	729.203.184	73,29	598.659.149	729.203.184	0	73,29
42110102004 Aportes a cajas de compensación familiar	486.959.000	0	0	486.959.000	0	486.959.000	36.559.800	72.774.900	14,94	36.559.800	72.774.900	0	14,94
42110102005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	201.525.000	0	0	201.525.000	0	201.525.000	12.246.100	24.258.600	12,04	12.246.100	24.258.600	0	12,04
42110102006 Aportes al ICBF	365.219.000	0	0	365.219.000	0	365.219.000	9.860.300	19.720.600	5,40	9.860.300	19.720.600	0	5,40
42110102007 Aportes al SENA	243.480.000	0	0	243.480.000	0	243.480.000	6.573.400	13.146.800	5,40	6.573.400	13.146.800	0	5,40
4211010300101 Vacaciones	271.100.000	0	0	271.100.000	0	271.100.000	15.669.729	27.857.047	10,28	16.211.834	27.857.047	0	10,28
421201010030208 Otra maquinaria para usos especiales y sus p	13.005.000	0	-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	0	217.952	10.787.952	0	10.787.952	0	217.952	2,02	0	0	217.952	0,00
421201010030502 Aparatos transmisores de televisión y radio; te	30.000.000	0	-30.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
42120101004010104 Otros muebles N.C.P.	6.257.000	0	-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	1.977.000	124.878.769	197.114.769	0	197.114.769	0	122.901.769	62,35	3.400.000	8.654.088	114.247.681	4,39
42120201003 Otros bienes transportables (excepto productos	137.101.000	8.157.953	89.171.368	226.272.368	0	226.272.368	47.779.000	135.317.282	59,80	31.747.436	34.069.191	101.248.091	15,06
42120201004 Productos metálicos y paquetes de software	1.038.987.000	25.014.342	172.451.889	1.211.438.889	0	1.211.438.889	399.965.866	896.134.072	73,97	49.961.278	100.425.005	795.709.067	8,29
42120202006 Servicios de alojamiento; servicios de suministro	62.514.000	0	263.120	62.777.120	0	62.777.120	8.186.124	13.811.864	22,00	8.058.278	13.684.018	127.846	21,80
42120202007 Servicios financieros y servicios conexos, servi	1.774.820.000	0	124.166.284	1.898.986.284	0	1.898.986.284	1.108.800	986.172.011	51,93	73.412.869	154.727.022	831.444.989	8,15
42120202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de	4.783.314.000	-14.545.109	-341.863.745	4.441.450.255	0	4.441.450.255	1.771.269.135	3.226.616.697	72,65	159.110.413	236.326.739	2.990.289.958	5,32
42120202009 Servicios para la comunidad, sociales y personal	196.655.000	-20.604.186	105.233.814	301.888.814	0	301.888.814	1.660.187	159.516.828	52,84	351.187	90.800.630	68.716.198	30,08
42120202010 Viáticos de los funcionarios en comisión	26.425.000	0	0	26.425.000	0	26.425.000	2.305.031	4.033.805	15,27	2.305.031	4.033.805	0	15,27
42131301002 Conciliaciones	0	595.000	595.000	595.000	0	595.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00
42180101 Impuesto sobre la renta y complementarios	1.604.998.000	0	-204.257.451	1.400.740.549	0	1.400.740.549	247.088.000	495.186.000	35,35	247.088.000	495.186.000	0	35,35
42180114 Gravamen a los movimientos financieros	512.000.000	0	-21.000.000	491.000.000	0	491.000.000	0	490.000.000	99,80	44.715.210	82.455.957	407.544.043	16,79
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	52.177.000	54.600.000	14,76	52.177.000	54.600.000	0	14,76
42180164 Impuesto sobre las Ventas	3.105.702.000	0	0	3.105.702.000	0	3.105.702.000	0	1.231.823.000	39,66	0	1.231.823.000	0	39,66
42180501002 Multas judiciales	703.000.000	-595.000	-595.000	702.405.000	0	702.405.000	6.379.667	6.379.667	0,91	6.379.667	6.379.667	0	0,91
Gastos de Operación	108.155.733.000	0	0	108.155.733.000	0	108.155.733.000	10.852.186.863	30.825.851.198	28,50	8.652.438.920	14.945.841.636	15.880.009.562	13,82
4241020100101 Sueldo básico	39.668.465.000	-1.520.829.883	-3.061.320.154	36.607.144.846	0	36.607.144.846	3.071.263.828	6.147.133.612	16,79	3.071.263.828	6.147.133.612	0	16,79
4241020100102 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.866.400.000	32.087.030	91.842.282	2.958.242.282	0	2.958.242.282	173.435.768	528.479.989	17,86	173.435.768	528.479.989	0	17,86
4241020100105 Auxilio de transporte	2.554.784.000	27.900.000	219.645.002	2.774.429.002	0	2.774.429.002	248.880.084	508.075.351	18,31	248.880.084	508.075.351	0	18,31
4241020100106 Prima de servicio	2.963.679.000	57.460.399	284.268.703	3.247.947.703	0	3.247.947.703	109.904.977	116.700.587	3,59	109.904.977	116.700.587	0	3,59
424102010010802 Prima de vacaciones	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	2.039.043	16,99	0	2.039.043	0	16,99
42410202001 Aportes a la seguridad social en pensiones	4.342.253.000	77.072.999	412.050.353	4.754.303.353	0	4.754.303.353	408.185.375	797.729.025	16,78	408.185.375	797.729.025	0	16,78
42410202002 Aportes a la seguridad social en salud	26.088.000	342.000	4.410.966	30.498.966	0	30.498.966	340.000	432.600	1,42	340.000	432.600	0	1,42
42410202003 Aportes de cesantías	3.114.612.000	61.226.208	436.630.517	3.551.242.517	0	3.551.242.517	2.012.113.998	2.317.637.235	65,26	2.012.113.998	2.317.637.235	0	65,26
42410202004 Aportes a cajas de compensación familiar	1.844.099.000	25.715.725	154.041.752	1.998.140.752	0	1.998.140.752	134.554.500	264.468.800	13,24	134.554.500	264.468.800	0	13,24
42410202005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.562.185.000	19.555.975	108.726.201	1.670.911.201	0	1.670.911.201	126.115.300	250.025.600	14,96	126.115.300	250.025.600	0	14,96
4241020300101 Vacaciones	1.625.621.000	41.678.167	167.562.241	1.793.183.241	0	1.793.183.241	374.963.876	458.121.877	25,55	374.963.876	458.121.877	0	25,55
42450100 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	133.049.000	1.045.968.476	1.069.419.145	1.202.468.145	0	1.202.468.145	0	23.450.669	1,95	0	0	23.450.669	0,00

264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES
FEBRERO 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
42450101	Minerales; electricidad, gas y agua	148.690.000	148.799.472	412.896.026	561.586.026	0	561.586.026	0	130.978.554	23,32	6.435.000	6.862.500	124.116.054	1,22
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles	2.224.819.000	117.098.958	1.124.457.917	3.349.276.917	0	3.349.276.917	11.527.250	795.053.878	23,74	95.970.604	152.621.470	642.432.408	4,56
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos me	6.324.930.000	1.715.390.902	4.595.220.117	10.920.150.117	0	10.920.150.117	365.586.358	2.826.451.326	25,88	64.696.606	480.117.472	2.346.333.854	4,40
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.613.755.000	828.098.762	1.349.101.161	2.962.856.161	0	2.962.856.161	173.723.720	645.525.699	21,79	35.204.960	63.468.205	582.057.494	2,14
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	6.881.950.000	1.733.663.421	6.476.094.953	13.358.044.953	0	13.358.044.953	1.137.490.617	6.183.927.165	46,29	1.132.648.879	1.135.283.779	5.048.643.386	8,50
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servici	2.481.071.000	183.021.979	617.676.018	3.098.747.018	0	3.098.747.018	102.692.025	1.030.746.518	33,26	166.620.348	264.374.558	766.371.960	8,53
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de	22.091.081.000	-4.987.089.247	-18.298.927.662	3.792.153.338	0	3.792.153.338	213.514.058	2.051.557.638	54,10	145.473.011	199.586.363	1.851.971.275	5,26
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.676.202.000	392.838.657	3.836.204.462	9.512.406.462	0	9.512.406.462	2.187.895.129	5.747.316.032	60,42	345.631.806	1.252.683.570	4.494.632.462	13,17
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


DIANA PATRICIA RÍOS GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

Revisó: Olga Lucia Cervantes Prieto
Directora Financiera 

Aprobó: Gloria Piedad Roa Carrero
Gerente Administrativa y Financiera 