



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: 2022	
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC.	
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	PRESP 11 = (10/8)	MES 12	ACUMULADO 13	AUT. GIRO 14 = (13/8)	
			MES 4	ACUMULADO 5										
0	GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	92.944.030.000	2.219.389.632	8.883.138.090	101.827.168.090	0	101.827.168.090	6.606.615.204	96.411.770.610	94,68%	9.587.320.898	80.329.195.916	78,89%	
42	GASTOS	83.498.008.000	3.219.389.632	18.314.138.090	101.812.146.090	0	101.812.146.090	6.606.615.204	96.411.770.610	94,70%	9.587.320.898	80.329.195.916	78,90%	
421	FUNCIONAMIENTO	22.015.949.000	1.169.389.632	4.285.344.682	26.301.293.682	0	26.301.293.682	2.511.845.979	25.098.979.845	95,43%	2.272.848.570	22.914.167.502	87,12%	
4211	GASTOS DE PERSONAL	11.942.638.000	286.333.140	532.268.849	12.474.906.849	0	12.474.906.849	1.121.194.395	11.958.423.745	95,86%	1.121.194.395	11.958.423.745	95,86%	
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	11.942.638.000	286.333.140	532.268.849	12.474.906.849	0	12.474.906.849	1.121.194.395	11.958.423.745	95,86%	1.121.194.395	11.958.423.745	95,86%	
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.250.348.752	257.614.532	286.885.914	9.537.234.666	0	9.537.234.666	945.508.485	9.273.906.381	97,24%	945.508.485	9.273.906.381	97,24%	
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.250.348.752	257.614.532	286.885.914	9.537.234.666	0	9.537.234.666	945.508.485	9.273.906.381	97,24%	945.508.485	9.273.906.381	97,24%	
4211010100101	Sueldo básico	8.416.194.900	256.654.382	274.685.479	8.690.880.379	0	8.690.880.379	670.470.803	8.600.124.739	98,96%	670.470.803	8.600.124.739	98,96%	
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.084.296	0	10.000.000	20.084.296	0	20.084.296	1.128.015	19.634.939	97,76%	1.128.015	19.634.939	97,76%	
4211010100105	Auxilio de transporte	102.196.740	0	0	102.196.740	0	102.196.740	3.237.854	65.655.392	64,24%	3.237.854	65.655.392	64,24%	
4211010100106	Prima de servicio	721.872.816	0	0	721.872.816	0	721.872.816	269.711.663	586.290.876	81,22%	269.711.663	586.290.876	81,22%	
4211010100108	Prestaciones sociales	0	960.150	2.200.435	2.200.435	0	2.200.435	960.150	2.200.435	100,00%	960.150	2.200.435	100,00%	
421101010010802	Prima de vacaciones	0	960.150	2.200.435	2.200.435	0	2.200.435	960.150	2.200.435	100,00%	960.150	2.200.435	100,00%	
421101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.562.289.248	0	47.249.284	2.609.538.532	0	2.609.538.532	134.980.173	2.356.395.519	90,30%	134.980.173	2.356.395.519	90,30%	
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.015.364.172	-17.778.163	-33.349.717	982.014.455	0	982.014.455	71.830.111	948.463.334	96,58%	71.830.111	948.463.334	96,58%	
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	225.084.240	15.453.197	15.453.197	240.537.437	0	240.537.437	19.774.662	240.537.437	100,00%	19.774.662	240.537.437	100,00%	
42110102003	Aportes de cesantías	805.582.608	0	0	805.582.608	0	805.582.608	0	599.524.148	74,42%	0	599.524.148	74,42%	
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	338.454.732	0	0	338.454.732	0	338.454.732	24.893.100	324.921.300	96,00%	24.893.100	324.921.300	96,00%	
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.053.916	347.046	63.167.884	117.221.800	0	117.221.800	8.168.300	117.221.800	100,00%	8.168.300	117.221.800	100,00%	
42110102006	Aportes al ICBF	74.249.748	1.182.452	1.182.452	75.432.200	0	75.432.200	6.188.000	75.432.200	100,00%	6.188.000	75.432.200	100,00%	
42110102007	Aportes al SENA	49.499.832	795.468	795.468	50.295.300	0	50.295.300	4.126.000	50.295.300	100,00%	4.126.000	50.295.300	100,00%	
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL FACTOR SAL	130.000.000	28.718.608	198.133.651	328.133.651	0	328.133.651	40.705.737	328.121.845	100,00%	40.705.737	328.121.845	100,00%	
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	130.000.000	28.718.608	198.133.651	328.133.651	0	328.133.651	40.705.737	328.121.845	100,00%	40.705.737	328.121.845	100,00%	
4211010300101	Vacaciones	130.000.000	28.718.608	198.133.651	328.133.651	0	328.133.651	40.705.737	328.121.845	100,00%	40.705.737	328.121.845	100,00%	
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.797.385.000	370.743.918	2.344.749.496	8.142.134.496	0	8.142.134.496	856.912.842	7.566.435.026	92,93%	597.896.309	5.381.622.683	66,10%	
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	101.439.777	498.952.835	498.952.835	0	498.952.835	412.606.697	412.606.697	82,69%	0	0	0,00%	
42120101	ACTIVOS FIJOS	0	101.439.777	498.952.835	498.952.835	0	498.952.835	412.606.697	412.606.697	82,69%	0	0	0,00%	
42120101003	Maquinaria Y Equipo	0	101.439.777	498.952.835	498.952.835	0	498.952.835	412.606.697	412.606.697	82,69%	0	0	0,00%	
4212010100303	Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Informática	0	101.439.777	498.952.835	498.952.835	0	498.952.835	412.606.697	412.606.697	82,69%	0	0	0,00%	
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0	101.439.777	498.952.835	498.952.835	0	498.952.835	412.606.697	412.606.697	82,69%	0	0	0,00%	
42120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y	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	5.797.385.000	269.304.141	1.845.796.661	7.643.181.661	0	7.643.181.661	444.306.145	7.153.828.329	93,60%	597.896.309	5.381.622.683	70,41%	
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	22.225.688	170.769.384	170.769.384	0	170.769.384	23.458.196	166.758.632	97,65%	38.024.284	55.532.288	32,52%	
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, Prend	0	3.800.000	15.800.000	15.800.000	0	15.800.000	2.499.810	14.499.810	91,77%	2.825.722	2.825.722	17,88%	
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálico	0	-2.700.000	123.662.800	123.662.800	0	123.662.800	200.000	122.082.436	98,72%	32.865.864	42.140.572	34,08%	
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	0	21.125.688	31.306.584	31.306.584	0	31.306.584	20.758.386	30.176.386	96,39%	2.332.698	10.565.994	33,75%	
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.797.385.000	247.078.453	1.675.027.277	7.472.412.277	0	7.472.412.277	420.847.949	6.987.069.697	93,50%	559.872.025	5.326.090.395	71,28%	
42120202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribución De E	0	0	104.262.979	104.262.979	0	104.262.979	6.954.287	80.720.610	77,42%	11.765.679	80.720.610	77,42%	
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, servicios inmo	0	100.468.736	887.233.201	887.233.201	0	887.233.201	137.329.044	864.715.148	97,46%	95.768.925	787.759.378	88,79%	



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: 2022	
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC.		
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	PRESP 11 = (10/8)	MES 12	ACUMULADO 13	AUT. GIRO 14 = (13/8)		
			MES 4	ACUMULADO 5											
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	5.797.385.000	112.087.619	532.687.588	6.330.072.588	0	6.330.072.588	214.081.088	5.905.419.672	93,29%	423.068.198	4.369.490.518	69,03%		
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	0	37.522.098	95.825.293	95.825.293	0	95.825.293	62.851.448	88.493.635	92,35%	28.887.070	40.399.257	42,16%		
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	-3.000.000	55.018.216	55.018.216	0	55.018.216	-367.918	47.720.632	86,74%	382.153	47.720.632	86,74%		
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS Y SANCIONES	4.275.926.000	512.312.574	1.408.326.337	5.684.252.337	0	5.684.252.337	533.738.742	5.574.121.074	98,06%	553.757.866	5.574.121.074	98,06%		
421801	IMPUESTOS	4.275.926.000	500.000.000	206.479.947	4.482.405.947	0	4.482.405.947	521.426.168	4.372.904.684	97,56%	541.445.292	4.372.904.684	97,56%		
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.124.926.000	500.000.000	-259.830.484	3.865.095.516	0	3.865.095.516	448.670.000	3.813.765.516	98,67%	448.670.000	3.813.765.516	98,67%		
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	290.000.000	290.000.000	0	290.000.000	16.062.168	266.062.168	91,75%	36.081.292	266.062.168	91,75%		
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	201.000	20,10%	0	201.000	20,10%		
42180154	Impuesto de industria y comercio	150.000.000	0	176.310.431	326.310.431	0	326.310.431	56.694.000	292.876.000	89,75%	56.694.000	292.876.000	89,75%		
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	12.312.574	1.201.846.390	1.201.846.390	0	1.201.846.390	12.312.574	1.201.216.390	99,95%	12.312.574	1.201.216.390	99,95%		
42180501	multas y sanciones	0	12.312.574	1.201.839.990	1.201.839.990	0	1.201.839.990	12.312.574	1.201.209.990	99,95%	12.312.574	1.201.209.990	99,95%		
42180501003	Sanciones contractuales	0	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	100,00%	0	200.000	100,00%		
42180501004	Sanciones administrativas	0	12.312.574	1.201.639.990	1.201.639.990	0	1.201.639.990	12.312.574	1.201.009.990	99,95%	12.312.574	1.201.009.990	99,95%		
42180502	Intereses de mora	0	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	100,00%	0	6.400	100,00%		
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	61.482.059.000	2.050.000.000	14.028.793.408	75.510.852.408	0	75.510.852.408	4.094.769.225	71.312.790.765	94,44%	7.314.472.328	57.415.028.414	76,04%		
4241	GASTOS DE PERSONAL	31.735.059.000	1.915.632.020	636.931.090	32.371.990.090	0	32.371.990.090	3.478.164.220	31.123.051.264	96,14%	3.478.164.220	31.123.051.264	96,14%		
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	31.735.059.000	1.915.632.020	636.931.090	32.371.990.090	0	32.371.990.090	3.478.164.220	31.123.051.264	96,14%	3.478.164.220	31.123.051.264	96,14%		
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	25.391.518.487	1.831.788.903	-252.939.448	25.138.579.039	0	25.138.579.039	2.978.091.820	24.321.870.140	96,75%	2.978.091.820	24.321.870.140	96,75%		
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	25.391.518.487	1.831.788.903	-252.939.448	25.138.579.039	0	25.138.579.039	2.978.091.820	24.321.870.140	96,75%	2.978.091.820	24.321.870.140	96,75%		
4241020100101	Sueldo básico	21.265.897.396	1.258.128.939	-779.310.733	20.486.586.663	0	20.486.586.663	2.037.410.692	19.811.457.496	96,70%	2.037.410.692	19.811.457.496	96,70%		
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.112.065.776	83.048.913	293.069.622	1.405.135.398	0	1.405.135.398	127.452.224	1.387.172.270	98,72%	127.452.224	1.387.172.270	98,72%		
4241020100105	Auxilio de transporte	1.458.987.420	26.755.357	-133.757.580	1.325.229.840	0	1.325.229.840	122.651.743	1.262.392.204	95,26%	122.651.743	1.262.392.204	95,26%		
4241020100106	Prima de servicio	1.554.567.895	463.855.694	367.059.243	1.921.627.138	0	1.921.627.138	690.577.161	1.860.848.170	96,84%	690.577.161	1.860.848.170	96,84%		
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5.558.540.513	72.816.970	805.617.330	6.364.157.843	0	6.364.157.843	469.557.819	6.005.521.165	94,36%	469.557.819	6.005.521.165	94,36%		
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.726.289.732	90.267.954	-73.385.065	2.652.904.667	0	2.652.904.667	246.720.565	2.473.640.750	93,24%	246.720.565	2.473.640.750	93,24%		
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	8.550.000	-44.829	9.773.586	18.323.586	0	18.323.586	1.052.284	7.505.150	40,96%	1.052.284	7.505.150	40,96%		
42410202003	Aportes de cesantías	1.233.165.679	-79.866.171	771.413.303	2.004.578.982	0	2.004.578.982	55.539.970	1.937.720.865	96,66%	55.539.970	1.937.720.865	96,66%		
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	911.613.288	28.514.549	-15.874.636	895.738.652	0	895.738.652	81.162.900	833.027.200	93,00%	81.162.900	833.027.200	93,00%		
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	678.921.814	33.945.467	113.690.142	792.611.956	0	792.611.956	85.082.100	753.627.200	95,08%	85.082.100	753.627.200	95,08%		
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALA	785.000.000	11.026.147	84.253.208	869.253.208	0	869.253.208	30.514.581	795.659.959	91,53%	30.514.581	795.659.959	91,53%		
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	785.000.000	11.026.147	84.253.208	869.253.208	0	869.253.208	30.514.581	795.659.959	91,53%	30.514.581	795.659.959	91,53%		
4241020300101	Vacaciones	785.000.000	11.026.147	84.253.208	869.253.208	0	869.253.208	30.514.581	795.659.959	91,53%	30.514.581	795.659.959	91,53%		
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	29.747.000.000	134.367.980	13.391.862.318	43.138.862.318	0	43.138.862.318	616.605.005	40.189.739.501	93,16%	3.836.308.108	26.291.977.150	60,95%		
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	47.607.852	4.276.918.157	4.276.918.157	0	4.276.918.157	185.414.521	4.042.967.384	94,53%	703.755.570	1.809.803.829	42,32%		
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	0	33.038.400	74.700.502	74.700.502	0	74.700.502	1.620.934	39.938.502	53,46%	0	15.079.568	20,19%		
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, Prend	0	1.500.000	369.042.590	369.042.590	0	369.042.590	1.500.000	369.042.590	100,00%	1.701.936	2.652.614	0,72%		
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálico	0	16.128.305	3.380.056.363	3.380.056.363	0	3.380.056.363	23.098.488	3.346.192.974	99,00%	668.281.635	1.671.302.098	49,45%		
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	0	-3.058.853	453.118.702	453.118.702	0	453.118.702	159.195.099	287.793.318	63,51%	33.771.999	120.769.549	26,65%		
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	29.747.000.000	86.760.128	9.114.944.161	38.861.944.161	0	38.861.944.161	431.190.484	36.146.772.117	93,01%	3.132.552.538	24.482.173.321	63,00%		
42450205	Servicios de la construcción	0	0	7.672.222.473	7.672.222.473	0	7.672.222.473	0	5.695.652.222	74,24%	1.058.555.939	2.159.981.124	28,15%		
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribución De El	0	0	88.312.137	88.312.137	0	88.312.137	3.275.106	46.866.481	53,07%	9.094.346	44.627.167	50,53%		



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: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC.
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	11 = (10/8)	MES 12	ACUMULADO 13	AUT. GIRO 14 = (13/8)
			MES 4	ACUMULADO 5									
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmot	0	35.839.962	470.311.432	470.311.432	0	470.311.432	83.351.006	464.842.045	98,84%	31.174.081	393.512.335	83,67%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios De Produc	0	168.189.300	747.820.144	747.820.144	0	747.820.144	438.813.877	660.253.675	88,29%	285.731.250	346.140.058	46,29%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.747.000.000	-117.269.134	136.277.975	29.883.277.975	0	29.883.277.975	-94.249.505	29.279.157.694	97,98%	1.747.996.922	21.537.912.637	72,07%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	9.446.022.000	-1.000.000.000	-9.431.000.000	15.022.000	0	15.022.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GLORIA PIEDAD ROA GARRETO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISO: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
Directora Financiera