



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: JULIO										VIGENCIA: 2024			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT.
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	GIRO 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	8.545.284.715	79.914.962.846	67,08%	6.983.888.574	62.466.278.989	52,44%
42	GASTOS	112.968.215.000	0	4.208.514.000	117.176.729.000	0	117.176.729.000	8.545.284.715	79.914.962.846	68,20%	6.983.888.574	62.466.278.989	53,31%
421	FUNCIONAMIENTO	29.034.809.000	0	0	29.034.809.000	0	29.034.809.000	1.564.676.826	17.939.398.788	61,79%	1.515.382.547	14.502.753.478	49,95%
4211	GASTOS DE PERSONAL	13.964.232.000	0	35.665.787	13.999.897.787	0	13.999.897.787	1.136.771.071	9.266.864.537	66,19%	1.136.771.071	9.266.864.537	66,19%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	13.964.232.000	0	35.665.787	13.999.897.787	0	13.999.897.787	1.136.771.071	9.266.864.537	66,19%	1.136.771.071	9.266.864.537	66,19%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.595.377.000	-30.000.000	5.665.787	10.601.042.787	0	10.601.042.787	916.304.679	6.767.162.008	63,83%	916.304.679	6.767.162.008	63,83%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	10.595.377.000	-30.000.000	5.665.787	10.601.042.787	0	10.601.042.787	916.304.679	6.767.162.008	63,83%	916.304.679	6.767.162.008	63,83%
4211010100101	Sueldo básico	9.677.245.000	-30.000.000	-5.434.754	9.671.810.246	0	9.671.810.246	908.256.478	6.342.900.397	65,58%	908.256.478	6.342.900.397	65,58%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.465.000	0	0	21.465.000	0	21.465.000	1.968.466	16.531.135	77%	1.968.466	16.531.135	77,01%
4211010100105	Auxilio de transporte	65.623.000	0	0	65.623.000	0	65.623.000	4.978.800	34.765.200	52,98%	4.978.800	34.765.200	52,98%
4211010100106	Prima de servicio	831.044.000	0	0	831.044.000	0	831.044.000	1.100.935	370.764.194	44,61%	1.100.935	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	197.146.468	2.064.814.774	69,86%	197.146.468	2.064.814.774	69,86%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.189.307.000	0	0	1.189.307.000	0	1.189.307.000	99.402.425	678.243.225	57,03%	99.402.425	678.243.225	57,03%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	301.075.000	0	-80.000.000	221.075.000	0	221.075.000	24.186.600	182.363.766	82,49%	24.186.600	182.363.766	82,49%
42110102003	Aportes de cesantías	852.990.000	0	0	852.990.000	0	852.990.000	12.454.143	782.894.183	91,78%	12.454.143	782.894.183	91,78%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	396.436.000	0	0	396.436.000	0	396.436.000	35.916.500	240.491.000	60,66%	35.916.500	240.491.000	60,66%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	52.677.000	0	80.000.000	132.677.000	0	132.677.000	11.573.300	80.772.700	60,88%	11.573.300	80.772.700	60,88%
42110102006	Aportes al ICBF	97.852.000	0	0	97.852.000	0	97.852.000	8.168.100	60.028.400	61,35%	8.168.100	60.028.400	61,35%
42110102007	Aportes al SENA	65.234.000	0	0	65.234.000	0	65.234.000	5.445.400	40.021.500	61,35%	5.445.400	40.021.500	61,35%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL	413.284.000	30.000.000	30.000.000	443.284.000	0	443.284.000	23.319.924	434.887.755	98,11%	23.319.924	434.887.755	98,11%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	413.284.000	30.000.000	30.000.000	443.284.000	0	443.284.000	23.319.924	434.887.755	98,11%	23.319.924	434.887.755	98,11%
4211010300101	Vacaciones	413.284.000	30.000.000	30.000.000	443.284.000	0	443.284.000	23.319.924	434.887.755	98,11%	23.319.924	434.887.755	98,11%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.954.709.000	0	758.483.523	8.713.192.523	0	8.713.192.523	427.905.755	6.102.265.767	70,03%	351.110.393	2.825.305.944	32,43%
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%	0	3.399.000	10,16%
42120101	ACTIVOS FIJOS	477.282.000	0	-443.834.000	33.448.000	0	33.448.000	0	30.767.810	91,99%	0	3.399.000	10,16%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	477.282.000	0	-443.834.000	33.448.000	0	33.448.000	0	30.767.810	91,99%	0	3.399.000	10,16%
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 piezas	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%	0	0	0,00%
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%	0	0	0,00%
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	427.905.755	6.071.497.957	69,95%	351.110.393	2.821.906.944	32,51%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.328.000.000	0	460.113.002	1.788.113.002	0	1.788.113.002	51.125.170	1.472.323.890	82,34%	71.547.607	756.281.338	42,29%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Text	126.000.000	0	174.250.433	300.250.433	0	300.250.433	4.600.254	290.188.021	96,65%	333.334	101.271.999	33,73%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Producto	172.000.000	0	175.700.255	347.700.255	0	347.700.255	40.985.466	165.220.590	47,52%	15.713.545	68.543.625	19,71%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.030.000.000	0	110.162.314	1.140.162.314	0	1.140.162.314	5.539.450	1.016.915.279	89,19%	55.500.728	586.465.714	51,44%
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.149.427.000	0	742.204.521	6.891.631.521	0	6.891.631.521	376.780.585	4.599.174.067	66,74%	279.562.786	2.065.625.606	29,97%
42120202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribu	36.000.000	0	23.393.120	59.393.120	0	59.393.120	4.867.328	30.977.862	52,16%	4.867.328	30.714.742	51,71%
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, servi	2.616.000.000	0	246.637.774	2.862.637.774	0	2.862.637.774	72.145.742	1.248.334.757	43,61%	87.299.976	745.133.349	26,03%



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: JULIO													
VIGENCIA: 2024													
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC.
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPE	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	PRESP	MES	ACUMULADO	AUT. GIRO
1	2	3	MES	ACUMULADO	6 = (3+5)		8 = (6-7)	9	10	11 = (10/8)	12	13	14 = (13/8)
			4	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	299.495.652	3.159.937.134	84,66%	186.833.619	1.169.331.303	31,33%
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Perso	121.000.000	0	91.092.711	212.092.711	0	212.092.711	271.863	149.800.159	70,63%	561.863	110.322.057	52,02%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	10.124.155	40,50%	0	10.124.155	40,50%
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	0	2.570.268.484	40,66%	27.501.083	2.410.582.997	38,13%
421801	IMPUESTOS	5.397.300.000	0	-18.000.000	5.379.300.000	0	5.379.300.000	0	2.558.474.000	47,56%	27.501.083	2.399.488.513	44,61%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.425.980.000	0	0	4.425.980.000	0	4.425.980.000	0	2.017.789.000	45,59%	0	2.017.789.000	45,59%
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%	27.501.083	252.060.513	69,44%
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	177.424.000	30,16%	0	129.378.000	21,99%
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	6.980.607.889	61.975.564.058	70,31%	5.468.506.027	47.963.525.511	54,42%
4241	GASTOS DE PERSONAL	45.419.463.000	0	-2.420.882.415	42.998.580.585	0	42.998.580.585	3.821.467.410	29.174.920.815	67,85%	3.821.467.410	29.174.920.815	67,85%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TE	45.419.463.000	0	-2.420.882.415	42.998.580.585	0	42.998.580.585	3.821.467.410	29.174.920.815	67,85%	3.821.467.410	29.174.920.815	67,85%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	34.855.000.000	0	-3.279.597.712	31.575.402.288	0	31.575.402.288	3.225.634.214	21.918.180.909	69,42%	3.225.634.214	21.918.180.909	69,42%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	34.855.000.000	0	-3.279.597.712	31.575.402.288	0	31.575.402.288	3.225.634.214	21.918.180.909	69,42%	3.225.634.214	21.918.180.909	69,42%
4241020100101	Sueldo básico	28.337.343.000	0	-3.432.396.098	24.904.946.902	0	24.904.946.902	2.767.539.411	17.643.606.409	70,84%	2.767.539.411	17.643.606.409	70,84%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.366.772.000	0	2.779.515	2.369.551.515	0	2.369.551.515	250.144.154	1.567.634.097	66,16%	250.144.154	1.567.634.097	66,16%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.784.482.000	0	9.539.705	1.794.021.705	0	1.794.021.705	206.592.620	1.276.047.352	71,13%	206.592.620	1.276.047.352	71,13%
4241020100106	Prima de servicio	2.366.403.000	0	138.140.815	2.504.543.815	0	2.504.543.815	1.358.029	1.428.554.700	57,04%	1.358.029	1.428.554.700	57,04%
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	0	382.772.751	9.626.272.751	0	9.626.272.751	582.942.727	6.233.101.747	64,75%	582.942.727	6.233.101.747	64,75%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.681.946.000	0	49.874.624	3.731.820.624	0	3.731.820.624	340.725.141	2.245.600.263	60,17%	340.725.141	2.245.600.263	60,17%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	17.323.000	0	277.435	17.600.435	0	17.600.435	426.866	3.337.682	18,96%	426.866	3.337.682	18,96%
42410202003	Aportes de cesantías	2.984.387.000	0	240.540.256	3.224.927.256	0	3.224.927.256	18.380.020	2.508.263.302	77,78%	18.380.020	2.508.263.302	77,78%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.227.315.000	0	23.324.420	1.250.639.420	0	1.250.639.420	112.359.700	766.940.500	61,32%	112.359.700	766.940.500	61,32%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	1.332.529.000	0	68.756.016	1.401.285.016	0	1.401.285.016	111.051.000	708.960.000	50,59%	111.051.000	708.960.000	50,59%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE F	1.320.963.000	0	475.942.546	1.796.905.546	0	1.796.905.546	12.890.469	1.023.638.159	56,97%	12.890.469	1.023.638.159	56,97%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.320.963.000	0	475.942.546	1.796.905.546	0	1.796.905.546	12.890.469	1.023.638.159	56,97%	12.890.469	1.023.638.159	56,97%
4241020300101	Vacaciones	1.320.963.000	0	475.942.546	1.796.905.546	0	1.796.905.546	12.890.469	1.023.638.159	56,97%	12.890.469	1.023.638.159	56,97%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUC	38.513.943.000	0	6.629.396.415	45.143.339.415	0	45.143.339.415	3.159.140.479	32.800.643.243	72,66%	1.647.038.617	18.788.604.696	41,62%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.629.322.000	-71.974.921	3.373.283.048	15.002.605.048	0	15.002.605.048	2.603.495.471	10.699.859.852	71,32%	538.118.424	4.939.704.174	32,93%
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	63.000.000	0	190.812.787	253.812.787	0	253.812.787	-17.150	172.886.637	68,12%	22.487.000	152.204.600	59,97%
42450101	Minerales; Electricidad, Gas Y Agua	31.000.000	-51.940.835	453.361.422	484.361.422	0	484.361.422	0	247.322.854	51,06%	0	97.794.000	20,19%
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Text	1.684.000.000	0	2.128.644.464	3.812.644.464	0	3.812.644.464	280.745.474	3.126.284.928	82,00%	6.620.438	1.339.627.172	35,14%
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Producto	9.811.322.000	-20.034.086	-1.412.887.178	8.398.434.822	0	8.398.434.822	2.289.596.147	5.710.917.057	68,00%	272.134.668	2.410.478.470	28,70%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	40.000.000	0	2.013.351.553	2.053.351.553	0	2.053.351.553	33.171.000	1.442.448.376	70,25%	236.876.318	939.599.932	45,76%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	26.884.621.000	71.974.921	3.256.113.367	30.140.734.367	0	30.140.734.367	555.645.008	22.100.783.391	73,33%	1.108.920.193	13.848.900.522	45,95%
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	4.082.234.289	73,07%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribu	3.720.000.000	-11.789.980	4.708.698.656	8.428.698.656	0	8.428.698.656	-3.057	6.798.968.153	80,66%	576.658.829	4.468.939.805	53,02%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Ser	3.468.000.000	48.889.283	-1.000.425.467	2.467.574.533	0	2.467.574.533	25.910.640	1.813.376.693	73,49%	111.534.440	1.106.119.233	44,83%

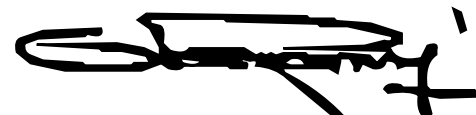


EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

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

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	34.875.618	-9.187.335.380	6.679.285.620	0	6.679.285.620	36.092.831	3.188.837.392	47,74%	107.861.573	1.755.050.025	26,28%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y persona	3.830.000.000	0	3.148.056.326	6.978.056.326	0	6.978.056.326	493.644.594	4.712.481.921	67,53%	312.865.351	2.436.557.170	34,92%
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

