



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: ENERO **VIGENCIA: 2023**

CODIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 =
			MES 4	ACUMULADO 5				MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
0	GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	109.237.601.000	0	0	109.237.601.000	0	109.237.601.000	22.188.625.107	22.188.625.107	20,31%	7.064.524.637	7.064.524.637	6,47%
42	GASTOS	108.103.751.000	0	0	108.103.751.000	0	108.103.751.000	22.188.625.107	22.188.625.107	20,53%	7.064.524.637	7.064.524.637	6,53%
421	FUNCIONAMIENTO	27.657.950.000	0	0	27.657.950.000	0	27.657.950.000	4.984.384.813	4.984.384.813	18,02%	2.282.222.540	2.282.222.540	8,25%
4211	GASTOS DE PERSONAL	12.394.756.000	-1.684.812.343	-1.684.812.343	10.709.943.657	0	10.709.943.657	902.762.648	902.762.648	8,43%	902.762.648	902.762.648	8,43%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	12.394.756.000	-1.684.812.343	-1.684.812.343	10.709.943.657	0	10.709.943.657	902.762.648	902.762.648	8,43%	902.762.648	902.762.648	8,43%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.380.854.000	-1.684.812.343	-1.684.812.343	7.696.041.657	0	7.696.041.657	661.060.594	661.060.594	8,59%	661.060.594	661.060.594	8,59%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.380.854.000	-1.684.812.343	-1.684.812.343	7.696.041.657	0	7.696.041.657	661.060.594	661.060.594	8,59%	661.060.594	661.060.594	8,59%
4211010100101	Sueldo básico	8.406.158.000	-1.684.812.343	-1.684.812.343	6.721.345.657	0	6.721.345.657	655.406.078	655.406.078	9,75%	655.406.078	655.406.078	9,75%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	19.813.000	0	0	19.813.000	0	19.813.000	1.426.515	1.426.515	7,20%	1.426.515	1.426.515	7,20%
4211010100105	Auxilio de transporte	51.654.000	0	0	51.654.000	0	51.654.000	4.228.001	4.228.001	8,19%	4.228.001	4.228.001	8,19%
4211010100106	Prima de servicio	901.021.000	0	0	901.021.000	0	901.021.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100108	Prestaciones sociales	2.208.000	0	0	2.208.000	0	2.208.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101010010802	Prima de vacaciones	2.208.000	0	0	2.208.000	0	2.208.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.657.031.000	0	0	2.657.031.000	0	2.657.031.000	220.766.500	220.766.500	8,31%	220.766.500	220.766.500	8,31%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	996.073.000	0	0	996.073.000	0	996.073.000	74.693.078	74.693.078	7,50%	74.693.078	74.693.078	7,50%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	246.814.000	0	0	246.814.000	0	246.814.000	19.708.554	19.708.554	7,99%	19.708.554	19.708.554	7,99%
42110102003	Aportes de cesantías	800.837.000	0	0	800.837.000	0	800.837.000	81.526.968	81.526.968	10,18%	81.526.968	81.526.968	10,18%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	335.256.000	0	0	335.256.000	0	335.256.000	25.631.300	25.631.300	7,65%	25.631.300	25.631.300	7,65%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	133.468.000	0	0	133.468.000	0	133.468.000	8.892.200	8.892.200	6,66%	8.892.200	8.892.200	6,66%
42110102006	Aportes al ICBF	86.745.000	0	0	86.745.000	0	86.745.000	6.188.300	6.188.300	7,13%	6.188.300	6.188.300	7,13%
42110102007	Aportes al SENA	57.838.000	0	0	57.838.000	0	57.838.000	4.126.100	4.126.100	7,13%	4.126.100	4.126.100	7,13%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL FACTOR	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	20.935.554	20.935.554	5,87%	20.935.554	20.935.554	5,87%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	20.935.554	20.935.554	5,87%	20.935.554	20.935.554	5,87%
4211010300101	Vacaciones	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	20.935.554	20.935.554	5,87%	20.935.554	20.935.554	5,87%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.117.250.000	1.699.812.343	1.699.812.343	8.817.062.343	0	8.817.062.343	2.840.580.165	2.840.580.165	32,22%	437.665.222	437.665.222	4,96%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457.582.000	95.167.113	95.167.113	552.749.113	0	552.749.113	412.606.697	412.606.697	74,65%	0	0	0,00%
42120101	ACTIVOS FIJOS	457.582.000	95.167.113	95.167.113	552.749.113	0	552.749.113	412.606.697	412.606.697	74,65%	0	0	0,00%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	398.442.000	95.167.113	95.167.113	493.609.113	0	493.609.113	412.606.697	412.606.697	83,59%	0	0	0,00%
4212010100303	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 Informática	398.442.000	95.167.113	95.167.113	493.609.113	0	493.609.113	412.606.697	412.606.697	83,59%	0	0	0,00%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acc	398.442.000	95.167.113	95.167.113	493.609.113	0	493.609.113	412.606.697	412.606.697	83,59%	0	0	0,00%
42120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equip	59.140.000	0	0	59.140.000	0	59.140.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de depor	59.140.000	0	0	59.140.000	0	59.140.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010040101	Muebles	59.140.000	0	0	59.140.000	0	59.140.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101004010104	Otros muebles N.C.P.	59.140.000	0	0	59.140.000	0	59.140.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.659.668.000	1.604.645.230	1.604.645.230	8.264.313.230	0	8.264.313.230	2.427.973.468	2.427.973.468	29,38%	437.665.222	437.665.222	5,30%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.204.851.000	118.924.782	118.924.782	1.323.775.782	0	1.323.775.782	111.226.344	111.226.344	8,40%	1.904.191	1.904.191	0,14%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, P	142.698.000	11.674.088	11.674.088	154.372.088	0	154.372.088	11.674.088	11.674.088	7,56%	0	0	0,00%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Met	98.760.000	81.563.864	81.563.864	180.323.864	0	180.323.864	79.941.864	79.941.864	44,33%	1.778.503	1.778.503	0,99%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	963.393.000	25.686.830	25.686.830	989.079.830	0	989.079.830	19.610.392	19.610.392	1,98%	125.688	125.688	0,01%
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.454.817.000	1.485.720.448	1.485.720.448	6.940.537.448	0	6.940.537.448	2.316.747.124	2.316.747.124	33,38%	435.761.031	435.761.031	6,28%
421202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribución	95.133.000	0	0	95.133.000	0	95.133.000	5.781.093	5.781.093	6,08%	5.349.272	5.349.272	5,62%



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

UNIDAD EJECUTORA:	264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.	VIGENCIA:	2023
MES:	ENERO		

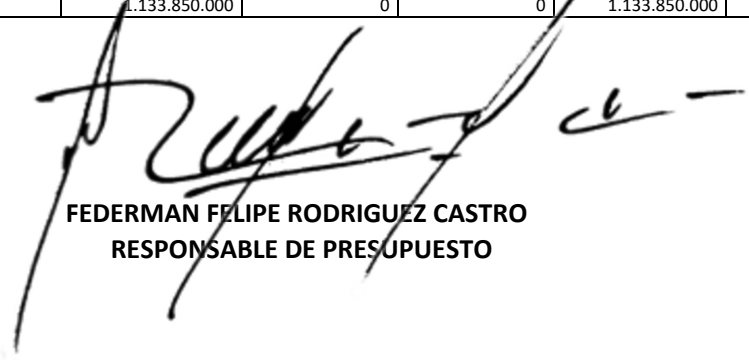
CODIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS				EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 =
		INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	MES 12		ACUMULADO 13		
			MES 4	ACUMULADO 5										
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, servicios in	2.082.186.000	142.031.770	142.031.770	2.224.217.770	0	2.224.217.770	91.955.770	91.955.770	4,13%	55.579.161	55.579.161	2,50%	
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	3.187.415.000	1.275.594.300	1.275.594.300	4.463.009.300	0	4.463.009.300	2.164.012.206	2.164.012.206	48,49%	361.072.598	361.072.598	8,09%	
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	90.083.000	48.094.378	48.094.378	138.177.378	0	138.177.378	48.094.378	48.094.378	34,81%	13.760.000	13.760.000	9,96%	
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	6.903.677	6.903.677	34,52%	0	0	0,00%	
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, M	8.145.944.000	-15.000.000	-15.000.000	8.130.944.000	0	8.130.944.000	1.241.042.000	1.241.042.000	15,26%	941.794.670	941.794.670	11,58%	
421801	IMPUESTOS	7.045.944.000	-15.000.000	-15.000.000	7.030.944.000	0	7.030.944.000	1.241.042.000	1.241.042.000	17,65%	941.794.670	941.794.670	13,39%	
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	5.357.704.000	0	0	5.357.704.000	0	5.357.704.000	915.084.000	915.084.000	17,08%	915.084.000	915.084.000	17,08%	
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	411.000.000	-15.000.000	-15.000.000	396.000.000	0	396.000.000	325.000.000	325.000.000	82,07%	25.752.670	25.752.670	6,50%	
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	240.000	0	0	240.000	0	240.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42180154	Impuesto de industria y comercio	1.277.000.000	0	0	1.277.000.000	0	1.277.000.000	958.000	958.000	0,08%	958.000	958.000	0,08%	
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42180501	multas y sanciones	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42180501002	Multas Judiciales	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	80.445.801.000	0	0	80.445.801.000	0	80.445.801.000	17.204.240.294	17.204.240.294	21,39%	4.782.302.097	4.782.302.097	5,94%	
4241	GASTOS DE PERSONAL	43.790.962.000	-2.527.137.522	-2.527.137.522	41.263.824.478	0	41.263.824.478	2.999.918.604	2.999.918.604	7,27%	2.999.918.604	2.999.918.604	7,27%	
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	43.790.962.000	-2.527.137.522	-2.527.137.522	41.263.824.478	0	41.263.824.478	2.999.918.604	2.999.918.604	7,27%	2.999.918.604	2.999.918.604	7,27%	
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	33.142.808.000	-1.818.470.599	-1.818.470.599	31.324.337.401	0	31.324.337.401	2.462.100.807	2.462.100.807	7,86%	2.462.100.807	2.462.100.807	7,86%	
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	33.142.808.000	-1.818.470.599	-1.818.470.599	31.324.337.401	0	31.324.337.401	2.462.100.807	2.462.100.807	7,86%	2.462.100.807	2.462.100.807	7,86%	
4241020100101	Sueldo básico	29.709.213.000	-2.678.975.954	-2.678.975.954	27.030.237.046	0	27.030.237.046	2.173.883.458	2.173.883.458	8,04%	2.173.883.458	2.173.883.458	8,04%	
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	69.600.000	443.952.366	443.952.366	513.552.366	0	513.552.366	135.280.790	135.280.790	26,34%	135.280.790	135.280.790	26,34%	
4241020100105	Auxilio de transporte	182.285.000	814.499.556	814.499.556	996.784.556	0	996.784.556	147.650.933	147.650.933	14,81%	147.650.933	147.650.933	14,81%	
4241020100106	Prima de servicio	3.181.710.000	-397.946.567	-397.946.567	2.783.763.433	0	2.783.763.433	5.285.626	5.285.626	0,19%	5.285.626	5.285.626	0,19%	
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	9.387.357.000	-641.379.813	-641.379.813	8.745.977.187	0	8.745.977.187	516.351.049	516.351.049	5,90%	516.351.049	516.351.049	5,90%	
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.723.026.000	-176.912.767	-176.912.767	3.546.113.233	0	3.546.113.233	254.454.519	254.454.519	7,18%	254.454.519	254.454.519	7,18%	
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	921.838.000	-417.076.909	-417.076.909	504.761.091	0	504.761.091	569.514	569.514	0,11%	569.514	569.514	0,11%	
42410202003	Aportes de cesantías	2.991.751.000	-151.055.186	-151.055.186	2.840.695.814	0	2.840.695.814	102.074.916	102.074.916	3,59%	102.074.916	102.074.916	3,59%	
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.252.273.000	-64.882.154	-64.882.154	1.187.390.846	0	1.187.390.846	82.672.500	82.672.500	6,96%	82.672.500	82.672.500	6,96%	
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	498.469.000	168.547.203	168.547.203	667.016.203	0	667.016.203	76.579.600	76.579.600	11,48%	76.579.600	76.579.600	11,48%	
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR S	1.260.797.000	-67.287.110	-67.287.110	1.193.509.890	0	1.193.509.890	21.466.748	21.466.748	1,80%	21.466.748	21.466.748	1,80%	
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.260.797.000	-67.287.110	-67.287.110	1.193.509.890	0	1.193.509.890	21.466.748	21.466.748	1,80%	21.466.748	21.466.748	1,80%	
4241020300101	<i>Vacaciones</i>	1.260.797.000	-67.287.110	-67.287.110	1.193.509.890	0	1.193.509.890	21.466.748	21.466.748	1,80%	21.466.748	21.466.748	1,80%	
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	36.654.839.000	2.527.137.522	2.527.137.522	39.181.976.522	0	39.181.976.522	14.204.321.690	14.204.321.690	36,25%	1.782.383.493	1.782.383.493	4,55%	
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.383.919.000	4.136.775.233	4.136.775.233	10.520.694.233	0	10.520.694.233	2.233.163.555	2.233.163.555	21,23%	432.117.357	432.117.357	4,11%	
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	34.697.000	50.152.234	50.152.234	84.849.234	0	84.849.234	24.858.934	24.858.934	29,30%	23.238.000	23.238.000	27,39%	
42450101	Minerales; Electricidad, Gas Y Agua	16.911.000	13.952.496	13.952.496	30.863.496	0	30.863.496	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, P	901.203.000	969.881.669	969.881.669	1.871.084.669	0	1.871.084.669	366.389.976	366.389.976	19,58%	22.411.030	22.411.030	1,20%	
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Met	5.409.102.000	1.875.335.553	1.875.335.553	7.284.437.553	0	7.284.437.553	1.674.890.876	1.674.890.876	22,99%	386.468.327	386.468.327	5,31%	
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	22.006.000	1.227.453.281	1.227.453.281	1.249.459.281	0	1.249.459.281	167.023.769	167.023.769	13,37%	0	0	0,00%	
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30.270.920.000	-1.609.637.711	-1.609.637.711	28.661.282.289	0	28.661.282.289	11.971.158.135	11.971.158.135	41,77%	1.350.266.136	1.350.266.136	4,71%	
42450205	Servicios de la construcción	0	4.345.412.889	4.345.412.889	4.345.412.889	0	4.345.412.889	3.535.671.098	3.535.671.098	81,37%	546.257.942	546.257.942	12,57%	
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribución	3.587.226.000	991.183.162	991.183.162	4.578.409.162	0	4.578.409.162	535.209.598	535.209.598	11,69%	3.360.780	3.360.780	0,07%	
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios In	3.297.305.000	351.338.557	351.338.557	3.648.643.557	0	3.648.643.557	111.859.772	111.859.772	3,07%	95.822.829	95.822.829	2,63%	
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios De Pro	19.971.645.000	-7.802.849.000	-7.802.849.000	12.168.796.000	0	12.168.796.000	7.457.710.690	7.457.710.690	61,29%	668.616.078	668.616.078	5,49%	



**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:** 2023
MES: ENERO

CODIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 =
			MES	ACUMULADO				MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
			4	5				9	10		12	13	
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.414.744.000	505.276.681	505.276.681	3.920.020.681	0	3.920.020.681	330.706.977	330.706.977	8,44%	36.208.507	36.208.507	0,92%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	1.133.850.000	0	0	1.133.850.000	0	1.133.850.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
 GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISO: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
 Directora Financiera

