



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:	FEBRERO		

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO
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	14 = (13/12)
			MES 4	ACUMULADO 5									
0	GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	109.237.601.000	0	0	109.237.601.000	0	109.237.601.000	13.278.231.082	35.466.856.189	32,47%	8.780.126.582	15.844.651.219	14,50%
42	GASTOS	108.103.751.000	0	0	108.103.751.000	0	108.103.751.000	13.278.231.082	35.466.856.189	32,81%	8.780.126.582	15.844.651.219	14,66%
421	FUNCIONAMIENTO	27.657.950.000	0	0	27.657.950.000	0	27.657.950.000	4.723.556.096	9.707.940.909	35,10%	2.090.527.863	4.372.750.403	15,81%
4211	GASTOS DE PERSONAL	12.394.756.000	0	-1.684.812.343	10.709.943.657	0	10.709.943.657	1.608.837.045	2.511.599.693	23,45%	1.608.837.045	2.511.599.693	23,45%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	12.394.756.000	0	-1.684.812.343	10.709.943.657	0	10.709.943.657	1.608.837.045	2.511.599.693	23,45%	1.608.837.045	2.511.599.693	23,45%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.380.854.000	0	-1.684.812.343	7.696.041.657	0	7.696.041.657	920.409.639	1.581.470.233	20,55%	920.409.639	1.581.470.233	20,55%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.380.854.000	0	-1.684.812.343	7.696.041.657	0	7.696.041.657	920.409.639	1.581.470.233	20,55%	920.409.639	1.581.470.233	20,55%
4211010100101	Sueldo básico	8.406.158.000	0	-1.684.812.343	6.721.345.657	0	6.721.345.657	913.245.726	1.568.651.804	23,34%	913.245.726	1.568.651.804	23,34%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	19.813.000	0	0	19.813.000	0	19.813.000	2.177.452	3.603.967	18,19%	2.177.452	3.603.967	18,19%
4211010100105	Auxilio de transporte	51.654.000	0	0	51.654.000	0	51.654.000	3.350.666	7.578.667	14,67%	3.350.666	7.578.667	14,67%
4211010100106	Prima de servicio	901.021.000	0	0	901.021.000	0	901.021.000	1.635.795	1.635.795	0,18%	1.635.795	1.635.795	0,18%
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	644.289.542	865.056.042	32,56%	644.289.542	865.056.042	32,56%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	996.073.000	0	0	996.073.000	0	996.073.000	74.620.550	149.313.628	14,99%	74.620.550	149.313.628	14,99%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	246.814.000	0	0	246.814.000	0	246.814.000	20.009.181	39.717.735	16,09%	20.009.181	39.717.735	16,09%
42110102003	Aportes de cesantías	800.837.000	0	0	800.837.000	0	800.837.000	503.980.011	585.506.979	73,11%	503.980.011	585.506.979	73,11%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	335.256.000	0	0	335.256.000	0	335.256.000	26.443.300	52.074.600	15,53%	26.443.300	52.074.600	15,53%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	133.468.000	0	0	133.468.000	0	133.468.000	8.922.400	17.814.600	13,35%	8.922.400	17.814.600	13,35%
42110102006	Aportes al ICBF	86.745.000	0	0	86.745.000	0	86.745.000	6.188.200	12.376.500	14,27%	6.188.200	12.376.500	14,27%
42110102007	Aportes al SENA	57.838.000	0	0	57.838.000	0	57.838.000	4.125.900	8.252.000	14,27%	4.125.900	8.252.000	14,27%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL FACTOR	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	44.137.864	65.073.418	18,23%	44.137.864	65.073.418	18,23%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	44.137.864	65.073.418	18,23%	44.137.864	65.073.418	18,23%
4211010300101	Vacaciones	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	44.137.864	65.073.418	18,23%	44.137.864	65.073.418	18,23%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.117.250.000	0	1.699.812.343	8.817.062.343	0	8.817.062.343	3.000.905.851	5.841.486.016	66,25%	333.500.274	771.165.496	8,75%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457.582.000	6.200.000	101.367.113	558.949.113	0	558.949.113	0	412.606.697	73,82%	0	0	0,00%
42120101	ACTIVOS FIJOS	457.582.000	6.200.000	101.367.113	558.949.113	0	558.949.113	0	412.606.697	73,82%	0	0	0,00%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	398.442.000	6.200.000	101.367.113	499.809.113	0	499.809.113	0	412.606.697	82,55%	0	0	0,00%
4212010100303	Maquinaria Para Usos Especiales	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000	0	6.200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030207	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000	0	6.200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212010100303	Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Informática	398.442.000	0	95.167.113	493.609.113	0	493.609.113	0	412.606.697	83,59%	0	0	0,00%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acc	398.442.000	0	95.167.113	493.609.113	0	493.609.113	0	412.606.697	83,59%	0	0	0,00%
42120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equi	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 depo	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	-6.200.000	1.598.445.230	8.258.113.230	0	8.258.113.230	3.000.905.851	5.428.879.319	65,74%	333.500.274	771.165.496	9,34%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.204.851.000	40.108.103	159.032.885	1.363.883.885	0	1.363.883.885	722.961.006	834.187.350	61,16%	975.267	2.879.458	0,21%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, P	142.698.000	40.108.103	51.782.191	194.480.191	0	194.480.191	1.200.000	12.874.088	6,62%	0	0	0,00%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Me	98.760.000	0	81.563.864	180.323.864	0	180.323.864	30.800.000	110.741.864	61,41%	975.267	2.753.770	1,53%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	963.393.000	0	25.686.830	989.079.830	0	989.079.830	690.961.006	710.571.398	71,84%	0	125.688	0,01%



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: FEBRERO	

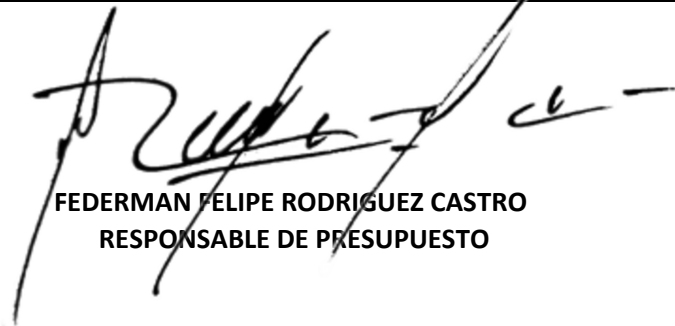
CODIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (12/8)
		INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5									
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.454.817.000	-46.308.103	1.439.412.345	6.894.229.345	0	6.894.229.345	2.277.944.845	4.594.691.969	66,65%	332.525.007	768.286.038	11,14%
421202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribución	95.133.000	0	0	95.133.000	0	95.133.000	4.489.448	10.270.541	10,80%	2.865.201	8.214.473	8,63%
421202007	servicios financieros y servicios conexos, servicios in	2.082.186.000	0	142.031.770	2.224.217.770	0	2.224.217.770	1.436.369.801	1.528.325.571	68,71%	81.218.705	136.797.866	6,15%
421202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	3.187.415.000	-54.908.103	1.220.686.197	4.408.101.197	0	4.408.101.197	810.971.877	2.974.984.083	67,49%	248.339.351	609.411.949	13,82%
421202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	90.083.000	8.600.000	56.694.378	146.777.378	0	146.777.378	26.113.719	74.208.097	50,56%	101.750	13.861.750	9,44%
421202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	6.903.677	34,52%	0	0	0,00%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, M	8.145.944.000	0	-15.000.000	8.130.944.000	0	8.130.944.000	113.813.200	1.354.855.200	16,66%	148.190.544	1.089.985.214	13,41%
421801	IMPUESTOS	7.045.944.000	0	-15.000.000	7.030.944.000	0	7.030.944.000	110.546.000	1.351.588.000	19,22%	144.923.344	1.086.718.014	15,46%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	5.357.704.000	0	0	5.357.704.000	0	5.357.704.000	110.315.000	1.025.399.000	19,14%	110.315.000	1.025.399.000	19,14%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	411.000.000	0	-15.000.000	396.000.000	0	396.000.000	0	325.000.000	82,07%	34.608.344	60.361.014	15,24%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	240.000	0	0	240.000	0	240.000	231.000	231.000	96,25%	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	0	958.000	0,08%	0	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	3.267.200	3.267.200	0,30%	3.267.200	3.267.200	0,30%
42180501	multas y sanciones	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	3.267.200	3.267.200	0,30%	3.267.200	3.267.200	0,30%
42180501002	Multas Judiciales	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	3.267.200	3.267.200	0,30%	3.267.200	3.267.200	0,30%
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	80.445.801.000	0	0	80.445.801.000	0	80.445.801.000	8.554.674.986	25.758.915.280	32,02%	6.689.598.719	11.471.900.816	14,26%
4241	GASTOS DE PERSONAL	43.790.962.000	-58.815.350	-2.585.952.872	41.205.009.128	0	41.205.009.128	4.069.797.793	7.069.716.397	17,16%	4.069.797.793	7.069.716.397	17,16%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	43.790.962.000	-58.815.350	-2.585.952.872	41.205.009.128	0	41.205.009.128	4.069.797.793	7.069.716.397	17,16%	4.069.797.793	7.069.716.397	17,16%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	33.142.808.000	488.753.055	-1.329.717.544	31.813.090.456	0	31.813.090.456	2.638.148.978	5.100.249.785	16,03%	2.638.148.978	5.100.249.785	16,03%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	33.142.808.000	488.753.055	-1.329.717.544	31.813.090.456	0	31.813.090.456	2.638.148.978	5.100.249.785	16,03%	2.638.148.978	5.100.249.785	16,03%
4241020100101	Sueldo básico	29.709.213.000	-385.922.287	-3.064.898.241	26.644.314.759	0	26.644.314.759	2.380.641.205	4.554.524.663	17,09%	2.380.641.205	4.554.524.663	17,09%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	69.600.000	792.315.501	1.236.267.867	1.305.867.867	0	1.305.867.867	102.032.173	237.312.963	18,17%	102.032.173	237.312.963	18,17%
4241020100105	Auxilio de transporte	182.285.000	420.589.231	1.235.088.787	1.417.373.787	0	1.417.373.787	143.845.334	291.496.267	20,57%	143.845.334	291.496.267	20,57%
4241020100106	Prima de servicio	3.181.710.000	-338.229.390	-736.175.957	2.445.534.043	0	2.445.534.043	11.630.266	16.915.892	0,69%	11.630.266	16.915.892	0,69%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	9.387.357.000	-543.537.920	-1.184.917.733	8.202.439.267	0	8.202.439.267	1.374.119.535	1.890.470.584	23,05%	1.374.119.535	1.890.470.584	23,05%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.723.026.000	24.121.298	-152.791.469	3.570.234.531	0	3.570.234.531	272.702.181	527.156.700	14,77%	272.702.181	527.156.700	14,77%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	921.838.000	-458.809.345	-875.886.254	45.951.746	0	45.951.746	566.239	1.135.753	2,47%	566.239	1.135.753	2,47%
42410202003	Aportes de cesantías	2.991.751.000	-305.320.055	-456.375.241	2.535.375.759	0	2.535.375.759	931.630.115	1.033.705.031	40,77%	931.630.115	1.033.705.031	40,77%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.252.273.000	5.372.828	-59.509.326	1.192.763.674	0	1.192.763.674	89.502.900	172.175.400	14,43%	89.502.900	172.175.400	14,43%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	498.469.000	191.097.354	359.644.557	858.113.557	0	858.113.557	79.718.100	156.297.700	18,21%	79.718.100	156.297.700	18,21%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	1.260.797.000	-4.030.485	-71.317.595	1.189.479.405	0	1.189.479.405	57.529.280	78.996.028	6,64%	57.529.280	78.996.028	6,64%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.260.797.000	-4.030.485	-71.317.595	1.189.479.405	0	1.189.479.405	57.529.280	78.996.028	6,64%	57.529.280	78.996.028	6,64%
4241020300101	Vacaciones	1.260.797.000	-4.030.485	-71.317.595	1.189.479.405	0	1.189.479.405	57.529.280	78.996.028	6,64%	57.529.280	78.996.028	6,64%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	36.654.839.000	58.815.350	2.585.952.872	39.240.791.872	0	39.240.791.872	4.484.877.193	18.689.198.883	47,63%	2.619.800.926	4.402.184.419	11,22%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.383.919.000	495.226.652	4.632.001.885	11.015.920.885	0	11.015.920.885	1.907.851.675	4.141.015.230	37,59%	720.563.495	1.152.680.852	10,46%
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	34.697.000	0	50.152.234	84.849.234	0	84.849.234	43.791.500	68.650.434	80,91%	1.620.934	24.858.934	29,30%
42450101	Minerales; Electricidad, Gas Y Agua	16.911.000	0	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	354.430.145	1.324.311.814	2.225.514.814	0	2.225.514.814	3.944.971	370.334.947	16,64%	165.041.376	187.452.406	8,42%
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Me	5.409.102.000	103.735.827	1.979.071.380	7.388.173.380	0	7.388.173.380	1.214.987.065	2.889.877.941	39,11%	524.226.448	910.694.775	12,33%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	22.006.000	37.060.680	1.264.513.961	1.286.519.961	0	1.286.519.961	645.128.139	812.151.908	63,13%	29.674.737	29.674.737	2,31%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30.270.920.000	-436.411.302	-2.046.049.013	28.224.870.987	0	28.224.870.987	2.577.025.518	14.548.183.653	51,54%	1.899.237.431	3.249.503.567	11,51%



**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: FEBRERO	

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (12/8)	
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9		ACUMULADO 10	MES 12		ACUMULADO 13
			MES 4	ACUMULADO 5									
42450205	Servicios de la construcción	0	-104.459.616	4.240.953.273	4.240.953.273	0	4.240.953.273	0	3.535.671.098	83,37%	573.246.169	1.119.504.111	26,40%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribución	3.587.226.000	76.322.155	1.067.505.317	4.654.731.317	0	4.654.731.317	204.550.382	739.759.980	15,89%	3.575.171	6.935.951	0,15%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios In	3.297.305.000	106.241.026	457.579.583	3.754.884.583	0	3.754.884.583	494.189.877	606.049.649	16,14%	65.997.905	161.820.734	4,31%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios De Pro	19.971.645.000	-719.167.752	-8.522.016.752	11.449.628.248	0	11.449.628.248	781.676.311	8.239.387.001	71,96%	1.218.556.886	1.887.172.964	16,48%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.414.744.000	204.652.885	709.929.566	4.124.673.566	0	4.124.673.566	1.096.608.948	1.427.315.925	34,60%	37.861.300	74.069.807	1,80%
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