



**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: MARZO													
VIGENCIA: 2023													
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	EJEC. GIRO 14 = (12/8)
			MES 4	ACUMULADO 5									
0	GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	109.237.601.000	0	0	109.237.601.000	0	109.237.601.000	7.329.023.201	42.795.879.390	39,18%	9.279.091.411	25.123.742.630	23,00%
42	GASTOS	108.103.751.000	0	0	108.103.751.000	0	108.103.751.000	7.329.023.201	42.795.879.390	39,59%	9.279.091.411	25.123.742.630	23,24%
421	FUNCIONAMIENTO	27.657.950.000	0	0	27.657.950.000	0	27.657.950.000	2.615.209.647	12.323.150.556	44,56%	3.811.590.665	8.184.341.068	29,59%
4211	GASTOS DE PERSONAL	12.394.756.000	0	-1.684.812.343	10.709.943.657	0	10.709.943.657	995.352.129	3.506.951.822	32,74%	995.352.129	3.506.951.822	32,74%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	12.394.756.000	0	-1.684.812.343	10.709.943.657	0	10.709.943.657	995.352.129	3.506.951.822	32,74%	995.352.129	3.506.951.822	32,74%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.380.854.000	0	-1.684.812.343	7.696.041.657	0	7.696.041.657	808.255.624	2.389.725.857	31,05%	808.255.624	2.389.725.857	31,05%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.380.854.000	0	-1.684.812.343	7.696.041.657	0	7.696.041.657	808.255.624	2.389.725.857	31,05%	808.255.624	2.389.725.857	31,05%
4211010100101	Sueldo básico	8.406.158.000	0	-1.684.812.343	6.721.345.657	0	6.721.345.657	799.619.862	2.368.271.666	35,24%	799.619.862	2.368.271.666	35,24%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	19.813.000	0	0	19.813.000	0	19.813.000	2.103.363	5.707.330	28,81%	2.103.363	5.707.330	28,81%
4211010100105	Auxilio de transporte	51.654.000	0	0	51.654.000	0	51.654.000	5.982.665	13.561.332	26,25%	5.982.665	13.561.332	26,25%
4211010100106	Prima de servicio	901.021.000	0	0	901.021.000	0	901.021.000	549.734	2.185.529	0,24%	549.734	2.185.529	0,24%
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	184.818.734	1.049.874.776	39,51%	184.818.734	1.049.874.776	39,51%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	996.073.000	0	0	996.073.000	0	996.073.000	93.533.635	242.847.263	24,38%	93.533.635	242.847.263	24,38%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	246.814.000	0	0	246.814.000	0	246.814.000	31.213.487	70.931.222	28,74%	31.213.487	70.931.222	28,74%
42110102003	Aportes de cesantías	800.837.000	0	0	800.837.000	0	800.837.000	560.912	586.067.891	73,18%	560.912	586.067.891	73,18%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	335.256.000	0	0	335.256.000	0	335.256.000	31.994.900	84.069.500	25,08%	31.994.900	84.069.500	25,08%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	133.468.000	0	0	133.468.000	0	133.468.000	11.033.200	28.847.800	21,61%	11.033.200	28.847.800	21,61%
42110102006	Aportes al ICBF	86.745.000	0	0	86.745.000	0	86.745.000	9.889.100	22.265.600	25,67%	9.889.100	22.265.600	25,67%
42110102007	Aportes al SENA	57.838.000	0	0	57.838.000	0	57.838.000	6.593.500	14.845.500	25,67%	6.593.500	14.845.500	25,67%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL FACTOR	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	2.277.771	67.351.189	18,87%	2.277.771	67.351.189	18,87%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	2.277.771	67.351.189	18,87%	2.277.771	67.351.189	18,87%
4211010300101	Vacaciones	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	2.277.771	67.351.189	18,87%	2.277.771	67.351.189	18,87%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.117.250.000	0	1.699.812.343	8.817.062.343	0	8.817.062.343	219.132.924	6.060.618.940	68,74%	1.770.113.899	2.541.279.395	28,82%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457.582.000	0	101.367.113	558.949.113	0	558.949.113	6.200.000	418.806.697	74,93%	418.806.697	418.806.697	74,93%
42120101	ACTIVOS FIJOS	457.582.000	0	101.367.113	558.949.113	0	558.949.113	6.200.000	418.806.697	74,93%	418.806.697	418.806.697	74,93%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	398.442.000	0	101.367.113	499.809.113	0	499.809.113	6.200.000	418.806.697	83,79%	418.806.697	418.806.697	83,79%
4212010100302	Maquinaria Para Usos Especiales	0	0	6.200.000	6.200.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000	100,00%	6.200.000	6.200.000	100,00%
421201010030207	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	0	0	6.200.000	6.200.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000	100,00%	6.200.000	6.200.000	100,00%
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%	412.606.697	412.606.697	83,59%
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%	412.606.697	412.606.697	83,59%
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	0	1.598.445.230	8.258.113.230	0	8.258.113.230	212.932.924	5.641.812.243	68,32%	1.351.307.202	2.122.472.698	25,70%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.204.851.000	-3.823.086	155.209.799	1.360.060.799	0	1.360.060.799	22.937.000	857.124.350	63,02%	354.055.604	356.935.062	26,24%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, P	142.698.000	5.000.000	56.782.191	199.480.191	0	199.480.191	0	12.874.088	6,45%	1.674.088	1.674.088	0,84%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Me	98.760.000	25.000.000	106.563.864	205.323.864	0	205.323.864	22.937.000	133.678.864	65,11%	6.038.290	8.792.060	4,28%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	963.393.000	-33.823.086	-8.136.256	955.256.744	0	955.256.744	0	710.571.398	74,39%	346.343.226	346.468.914	36,27%



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

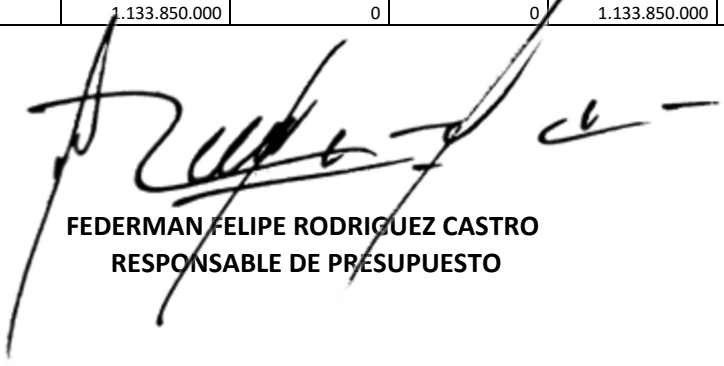
UNIDAD EJECUTORA: 264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.		VIGENCIA: 2023											
MES: MARZO													
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (12/13)
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5									
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.454.817.000	3.823.086	1.443.235.431	6.898.052.431	0	6.898.052.431	189.995.924	4.784.687.893	69,36%	997.251.598	1.765.537.636	25,59%
42120202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribución	95.133.000	0	0	95.133.000	0	95.133.000	5.391.872	15.662.413	16,46%	7.347.940	15.562.413	16,36%
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, servicios in	2.082.186.000	0	142.031.770	2.224.217.770	0	2.224.217.770	57.084.017	1.585.409.588	71,28%	733.357.428	870.155.294	39,12%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	3.187.415.000	-2.176.914	1.218.509.283	4.405.924.283	0	4.405.924.283	124.054.684	3.099.038.767	70,34%	218.424.532	827.836.481	18,79%
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	90.083.000	6.000.000	62.694.378	152.777.378	0	152.777.378	417.005	74.625.102	48,85%	35.073.352	48.935.102	32,03%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	3.048.346	9.952.023	49,76%	3.048.346	48.935.102	15,24%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, M	8.145.944.000	0	-15.000.000	8.130.944.000	0	8.130.944.000	1.400.724.594	2.755.579.794	33,89%	1.046.124.637	2.136.109.851	26,27%
421801	IMPUESTOS	7.045.944.000	0	-15.000.000	7.030.944.000	0	7.030.944.000	732.734.000	2.084.322.000	29,64%	771.011.698	1.857.729.712	26,42%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	5.357.704.000	0	0	5.357.704.000	0	5.357.704.000	670.225.000	1.695.624.000	31,65%	670.225.000	1.695.624.000	31,65%
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%	38.046.698	98.407.712	24,85%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	240.000	0	0	240.000	0	240.000	0	231.000	96,25%	231.000	231.000	96,25%
42180154	Impuesto de industria y comercio	1.277.000.000	0	0	1.277.000.000	0	1.277.000.000	62.509.000	63.467.000	4,97%	62.509.000	63.467.000	4,97%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	667.990.594	671.257.794	61,02%	275.112.939	278.380.139	25,31%
42180501	multas y sanciones	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	667.990.594	671.257.794	61,02%	275.112.939	278.380.139	25,31%
42180501002	Multas Judiciales	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	667.990.594	671.257.794	61,02%	275.112.939	278.380.139	25,31%
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	80.445.801.000	0	0	80.445.801.000	0	80.445.801.000	4.713.813.554	30.472.728.834	37,88%	5.467.500.746	16.939.401.562	21,06%
4241	GASTOS DE PERSONAL	43.790.962.000	-5.617.161.287	-8.203.114.159	35.587.847.841	0	35.587.847.841	3.030.632.794	10.100.349.191	28,38%	2.953.000.023	10.022.716.420	28,16%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	43.790.962.000	-5.617.161.287	-8.203.114.159	35.587.847.841	0	35.587.847.841	3.030.632.794	10.100.349.191	28,38%	2.953.000.023	10.022.716.420	28,16%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	33.142.808.000	-5.368.622.949	-6.698.340.493	26.444.467.507	0	26.444.467.507	2.377.343.387	7.477.593.172	28,28%	2.348.704.903	7.448.954.688	28,17%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	33.142.808.000	-5.368.622.949	-6.698.340.493	26.444.467.507	0	26.444.467.507	2.377.343.387	7.477.593.172	28,28%	2.348.704.903	7.448.954.688	28,17%
4241020100101	Sueldo básico	29.709.213.000	-5.373.452.949	-8.438.351.190	21.270.861.810	0	21.270.861.810	2.053.334.821	6.607.859.484	31,07%	2.045.497.011	6.600.021.674	31,03%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	69.600.000	0	1.236.267.867	1.305.867.867	0	1.305.867.867	125.101.811	362.414.774	27,75%	124.425.757	361.738.720	27,70%
4241020100105	Auxilio de transporte	182.285.000	4.830.000	1.239.918.787	1.422.203.787	0	1.422.203.787	128.207.322	419.703.589	29,51%	128.057.988	419.554.255	29,50%
4241020100106	Prima de servicio	3.181.710.000	0	-736.175.957	2.445.534.043	0	2.445.534.043	70.699.433	87.615.325	3,58%	50.724.147	67.640.039	2,77%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	9.387.357.000	-248.538.338	-1.433.456.071	7.953.900.929	0	7.953.900.929	544.911.184	2.435.381.768	30,62%	524.392.349	2.414.862.933	30,36%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.723.026.000	0	-152.791.469	3.570.234.531	0	3.570.234.531	293.874.888	821.031.588	23,00%	293.819.075	820.975.775	23,00%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	921.838.000	0	-875.886.254	45.951.746	0	45.951.746	650.511	1.786.264	3,89%	650.511	1.786.264	3,89%
42410202003	Aportes de cesantías	2.991.751.000	-248.538.338	-704.913.579	2.286.837.421	0	2.286.837.421	72.252.585	1.105.957.616	48,36%	51.789.563	1.085.494.594	47,47%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.252.273.000	0	-59.509.326	1.192.763.674	0	1.192.763.674	94.922.200	267.097.600	22,39%	94.922.200	267.097.600	22,39%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	498.469.000	0	359.644.557	858.113.557	0	858.113.557	83.211.000	239.508.700	27,91%	83.211.000	239.508.700	27,91%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	1.260.797.000	0	-71.317.595	1.189.479.405	0	1.189.479.405	108.378.223	187.374.251	15,75%	79.902.771	158.898.799	13,36%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.260.797.000	0	-71.317.595	1.189.479.405	0	1.189.479.405	108.378.223	187.374.251	15,75%	79.902.771	158.898.799	13,36%
4241020300101	Vacaciones	1.260.797.000	0	-71.317.595	1.189.479.405	0	1.189.479.405	108.378.223	187.374.251	15,75%	79.902.771	158.898.799	13,36%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	36.654.839.000	5.617.161.287	8.203.114.159	44.857.953.159	0	44.857.953.159	1.683.180.760	20.372.379.643	45,42%	2.514.500.723	6.916.685.142	15,42%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.383.919.000	303.819.353	4.935.821.238	11.319.740.238	0	11.319.740.238	322.020.900	4.463.036.130	39,43%	878.594.432	2.031.275.284	17,94%
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	34.697.000	43.791.500	93.943.734	128.640.734	0	128.640.734	0	68.650.434	53,37%	0	24.858.934	19,32%
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	278.694.157	1.603.005.971	2.504.208.971	0	2.504.208.971	0	370.334.947	14,79%	102.139.587	289.591.993	11,56%
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Me	5.409.102.000	-26.956.446	1.952.114.934	7.361.216.934	0	7.361.216.934	301.569.220	3.191.447.161	43,35%	609.037.463	1.519.732.238	20,65%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	22.006.000	8.290.142	1.272.804.103	1.294.810.103	0	1.294.810.103	20.451.680	832.603.588	64,30%	167.417.382	197.092.119	15,22%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30.270.920.000	5.313.341.934	3.267.292.921	33.538.212.921	0	33.538.212.921	1.361.159.860	15.909.343.513	47,44%	1.635.906.291	4.885.409.858	14,57%



**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: MARZO	

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	4.381.442.061	8.622.395.334	8.622.395.334	0	8.622.395.334	0	3.535.671.098	41,01%	0	1.119.504.111	12,98%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribución	3.587.226.000	38.054.888	1.105.560.205	4.692.786.205	0	4.692.786.205	479.644.458	1.219.404.438	25,98%	92.296.664	99.232.615	2,11%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios In	3.297.305.000	5.642.000	463.221.583	3.760.526.583	0	3.760.526.583	117.254.360	723.304.009	19,23%	158.157.622	319.978.356	8,51%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios De Pro	19.971.645.000	913.031.867	-7.608.984.885	12.362.660.115	0	12.362.660.115	461.757.867	8.701.144.868	70,38%	1.234.246.427	3.121.419.391	25,25%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.414.744.000	-24.828.882	685.100.684	4.099.844.684	0	4.099.844.684	302.503.175	1.729.819.100	42,19%	151.205.578	225.275.385	5,49%
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
