



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:	ABRIL		

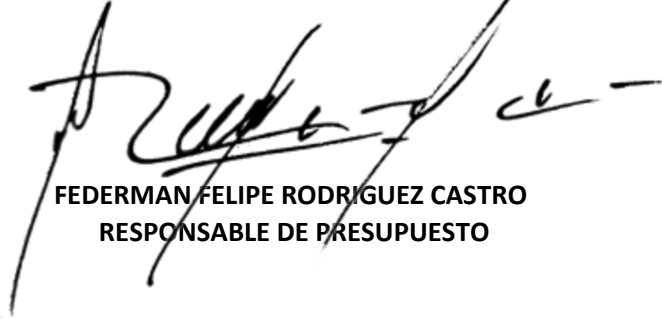
CODIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (12/8)
		INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5									
0	GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	109.237.601.000	5.384.640.806	5.384.640.806	114.622.241.806	0	114.622.241.806	7.508.187.952	50.304.067.342	43,89%	8.165.754.996	33.289.497.626	29,04%
42	GASTOS	108.103.751.000	1.684.812.343	1.684.812.343	109.788.563.343	0	109.788.563.343	7.508.187.952	50.304.067.342	45,82%	8.165.754.996	33.289.497.626	30,32%
421	FUNCIONAMIENTO	27.657.950.000	1.684.812.343	1.684.812.343	29.342.762.343	0	29.342.762.343	2.871.896.547	15.195.047.103	51,78%	2.739.013.699	10.923.354.767	37,23%
4211	GASTOS DE PERSONAL	12.394.756.000	1.684.812.343	0	12.394.756.000	0	12.394.756.000	996.070.496	4.503.022.318	36,33%	996.069.222	4.503.021.044	36,33%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	12.394.756.000	1.684.812.343	0	12.394.756.000	0	12.394.756.000	996.070.496	4.503.022.318	36,33%	996.069.222	4.503.021.044	36,33%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.380.854.000	1.684.812.343	0	9.380.854.000	0	9.380.854.000	790.946.950	3.180.672.807	33,91%	790.946.950	3.180.672.807	33,91%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.380.854.000	1.684.812.343	0	9.380.854.000	0	9.380.854.000	790.946.950	3.180.672.807	33,91%	790.946.950	3.180.672.807	33,91%
4211010100101	Sueldo básico	8.406.158.000	1.684.812.343	0	8.406.158.000	0	8.406.158.000	782.669.077	3.150.940.743	37,48%	782.669.077	3.150.940.743	37,48%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	19.813.000	0	0	19.813.000	0	19.813.000	3.625.208	9.332.538	47,10%	3.625.208	9.332.538	47,10%
4211010100105	Auxilio de transporte	51.654.000	0	0	51.654.000	0	51.654.000	4.652.665	18.213.997	35,26%	4.652.665	18.213.997	35,26%
4211010100106	Prima de servicio	901.021.000	0	0	901.021.000	0	901.021.000	0	2.185.529	0,24%	0	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	163.389.484	1.213.264.260	45,66%	163.388.210	1.213.262.986	45,66%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	996.073.000	0	0	996.073.000	0	996.073.000	88.407.576	331.254.839	33,26%	88.407.576	331.254.839	33,26%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	246.814.000	0	0	246.814.000	0	246.814.000	22.166.808	93.098.030	37,72%	22.165.534	93.096.756	37,72%
42110102003	Aportes de cesantías	800.837.000	0	0	800.837.000	0	800.837.000	0	586.067.891	73,18%	0	586.067.891	73,18%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	335.256.000	0	0	335.256.000	0	335.256.000	29.961.800	114.031.300	34,01%	29.961.800	114.031.300	34,01%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	133.468.000	0	0	133.468.000	0	133.468.000	11.427.600	40.275.400	30,18%	11.427.600	40.275.400	30,18%
42110102006	Aportes al ICBF	86.745.000	0	0	86.745.000	0	86.745.000	6.855.000	29.120.600	33,57%	6.855.000	29.120.600	33,57%
42110102007	Aportes al SENA	57.838.000	0	0	57.838.000	0	57.838.000	4.570.700	19.416.200	33,57%	4.570.700	19.416.200	33,57%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL FACTOR	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	41.734.062	109.085.251	30,57%	41.734.062	109.085.251	30,57%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	41.734.062	109.085.251	30,57%	41.734.062	109.085.251	30,57%
4211010300101	Vacaciones	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	41.734.062	109.085.251	30,57%	41.734.062	109.085.251	30,57%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.117.250.000	0	1.699.812.343	8.817.062.343	0	8.817.062.343	153.190.637	6.213.809.577	70,47%	481.089.252	3.022.368.647	34,28%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457.582.000	-18.100.000	83.267.113	540.849.113	0	540.849.113	0	418.806.697	77,44%	0	418.806.697	77,44%
42120101	ACTIVOS FIJOS	457.582.000	-18.100.000	83.267.113	540.849.113	0	540.849.113	0	418.806.697	77,44%	0	418.806.697	77,44%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	398.442.000	-18.100.000	83.267.113	481.709.113	0	481.709.113	0	418.806.697	86,94%	0	418.806.697	86,94%
4212010100302	Maquinaria Para Usos Especiales	0	0	6.200.000	6.200.000	0	6.200.000	0	6.200.000	100,00%	0	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	0	6.200.000	100,00%	0	6.200.000	100,00%
4212010100303	Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Informática	398.442.000	-18.100.000	77.067.113	475.509.113	0	475.509.113	0	412.606.697	86,77%	0	412.606.697	86,77%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acc	398.442.000	-18.100.000	77.067.113	475.509.113	0	475.509.113	0	412.606.697	86,77%	0	412.606.697	86,77%
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	18.100.000	1.616.545.230	8.276.213.230	0	8.276.213.230	153.190.637	5.795.002.880	70,02%	481.089.252	2.603.561.950	31,46%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.204.851.000	138.824.282	294.034.081	1.498.885.081	0	1.498.885.081	15.000.000	872.124.350	58,18%	78.933.266	435.868.328	29,08%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, P	142.698.000	0	56.782.191	199.480.191	0	199.480.191	5.000.000	17.874.088	8,96%	0	1.674.088	0,84%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Me	98.760.000	138.824.282	245.388.146	344.148.146	0	344.148.146	10.000.000	143.678.864	41,75%	4.948.451	13.740.511	3,99%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	963.393.000	0	-8.136.256	955.256.744	0	955.256.744	0	710.571.398	74,39%	73.984.815	420.453.729	44,01%



**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: ABRIL	

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)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9		ACUMULADO 10	MES 12		ACUMULADO 13
			MES 4	ACUMULADO 5									
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30.270.920.000	-198.226.398	3.069.066.523	33.339.986.523	0	33.339.986.523	845.371.010	16.754.714.523	50,25%	1.974.459.949	6.859.869.807	20,58%
42450205	Servicios de la construcción	0	0	8.622.395.334	8.622.395.334	0	8.622.395.334	0	3.535.671.098	41,01%	517.771.687	1.637.275.798	18,99%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribución	3.587.226.000	50.282.623	1.155.842.828	4.743.068.828	0	4.743.068.828	716.280.904	1.935.685.342	40,81%	341.123.293	440.355.908	9,28%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios In	3.297.305.000	79.737.469	542.959.052	3.840.264.052	0	3.840.264.052	206.068.634	929.372.643	24,20%	180.716.917	500.695.273	13,04%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios De Pro	19.971.645.000	-337.463.977	-7.946.448.862	12.025.196.138	0	12.025.196.138	-123.457.796	8.577.687.072	71,33%	908.016.672	4.029.436.063	33,51%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.414.744.000	9.217.487	694.318.171	4.109.062.171	0	4.109.062.171	46.479.268	1.776.298.368	43,23%	26.831.380	252.106.765	6,14%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	1.133.850.000	3.699.828.463	3.699.828.463	4.833.678.463	0	4.833.678.463	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

