



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: JUNIO

VIGENCIA: 2023

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESUP.	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO
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	14 = (13/8)
			MES 4	ACUMULADO 5									
0	GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	109.237.601.000	0	5.384.640.806	114.622.241.806	0	114.622.241.806	7.563.931.084	67.677.731.576	59,04%	6.794.793.251	46.516.156.535	40,58%
42	GASTOS	108.103.751.000	0	1.684.812.343	109.788.563.343	0	109.788.563.343	7.563.931.084	67.677.731.576	61,64%	6.794.793.251	46.516.156.535	42,37%
421	FUNCIONAMIENTO	27.657.950.000	0	1.684.812.343	29.342.762.343	0	29.342.762.343	1.584.799.949	17.436.109.901	59,42%	1.829.167.114	14.114.150.498	48,10%
4211	GASTOS DE PERSONAL	12.394.756.000	0	0	12.394.756.000	0	12.394.756.000	1.417.548.697	6.917.600.998	55,81%	1.417.548.697	6.917.600.998	55,81%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	12.394.756.000	0	0	12.394.756.000	0	12.394.756.000	1.417.548.697	6.917.600.998	55,81%	1.417.548.697	6.917.600.998	55,81%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.380.854.000	0	0	9.380.854.000	0	9.380.854.000	1.175.034.392	5.181.333.775	55,23%	1.175.034.392	5.181.333.775	55,23%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.380.854.000	0	0	9.380.854.000	0	9.380.854.000	1.175.034.392	5.181.333.775	55,23%	1.175.034.392	5.181.333.775	55,23%
4211010100101	Sueldo básico	8.406.158.000	0	0	8.406.158.000	0	8.406.158.000	841.105.713	4.807.685.740	57,19%	841.105.713	4.807.685.740	57,19%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	19.813.000	0	0	19.813.000	0	19.813.000	2.085.448	14.730.515	74,35%	2.085.448	14.730.515	74,35%
4211010100105	Auxilio de transporte	51.654.000	0	0	51.654.000	0	51.654.000	4.650.983	27.792.980	53,81%	4.650.983	27.792.980	53,81%
4211010100106	Prima de servicio	901.021.000	0	0	901.021.000	0	901.021.000	327.192.248	331.124.540	36,75%	327.192.248	331.124.540	36,75%
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	174.640.697	1.551.718.711	58,40%	174.640.697	1.551.718.711	58,40%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	996.073.000	0	0	996.073.000	0	996.073.000	88.115.826	507.101.721	50,91%	88.115.826	507.101.721	50,91%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	246.814.000	0	0	246.814.000	0	246.814.000	22.096.283	137.139.395	55,56%	22.096.283	137.139.395	55,56%
42110102003	Aportes de cesantías	800.837.000	0	0	800.837.000	0	800.837.000	9.429.888	597.278.895	74,58%	9.429.888	597.278.895	74,58%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	335.256.000	0	0	335.256.000	0	335.256.000	31.745.400	176.069.000	52,52%	31.745.400	176.069.000	52,52%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	133.468.000	0	0	133.468.000	0	133.468.000	11.703.300	62.492.800	46,82%	11.703.300	62.492.800	46,82%
42110102006	Aportes al ICBF	86.745.000	0	0	86.745.000	0	86.745.000	6.929.600	42.979.900	49,55%	6.929.600	42.979.900	49,55%
42110102007	Aportes al SENA	57.838.000	0	0	57.838.000	0	57.838.000	4.620.400	28.657.000	49,55%	4.620.400	28.657.000	49,55%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	67.873.608	184.548.512	51,71%	67.873.608	184.548.512	51,71%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	67.873.608	184.548.512	51,71%	67.873.608	184.548.512	51,71%
4211010300101	Vacaciones	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	67.873.608	184.548.512	51,71%	67.873.608	184.548.512	51,71%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.117.250.000	0	1.699.812.343	8.817.062.343	0	8.817.062.343	104.444.813	6.862.275.723	77,83%	322.214.106	3.684.082.376	41,78%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457.582.000	0	84.367.113	541.949.113	0	541.949.113	0	443.493.292	81,83%	0	419.901.697	77,48%
42120101	ACTIVOS FIJOS	457.582.000	0	84.367.113	541.949.113	0	541.949.113	0	443.493.292	81,83%	0	419.901.697	77,48%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	398.442.000	0	84.367.113	482.809.113	0	482.809.113	0	443.493.292	91,86%	0	419.901.697	86,97%
4212010100302	Maquinaria Para Usos Especiales	0	0	7.300.000	7.300.000	0	7.300.000	0	7.295.000	99,93%	0	7.295.000	99,93%
421201010030207	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	0	0	7.300.000	7.300.000	0	7.300.000	0	7.295.000	99,93%	0	7.295.000	99,93%
4212010100303	Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Informática	398.442.000	0	77.067.113	475.509.113	0	475.509.113	0	436.198.292	91,73%	0	412.606.697	86,77%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y	398.442.000	0	77.067.113	475.509.113	0	475.509.113	0	436.198.292	91,73%	0	412.606.697	86,77%
42120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y e	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 de	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	1.615.445.230	8.275.113.230	0	8.275.113.230	104.444.813	6.418.782.431	77,57%	322.214.106	3.264.180.679	39,45%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.204.851.000	0	292.342.643	1.497.193.643	0	1.497.193.643	20.000.000	1.203.786.735	80,40%	51.908.933	526.839.938	35,19%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textil	142.698.000	0	56.782.191	199.480.191	0	199.480.191	0	190.712.191	95,60%	562.716	2.577.844	1,29%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos	98.760.000	0	245.388.146	344.148.146	0	344.148.146	20.000.000	302.503.146	87,90%	19.461.402	37.881.569	11,01%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	963.393.000	0	-9.827.694	953.565.306	0	953.565.306	0	710.571.398	74,52%	31.884.815	486.380.525	51,01%



**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.
MES: JUNIO **VIGENCIA: 2023**


RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO
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	14 = (13/8)
			MES 4	ACUMULADO 5									
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.454.817.000	0	1.323.102.587	6.777.919.587	0	6.777.919.587	84.444.813	5.214.995.696	76,94%	270.305.173	2.737.340.741	40,39%
42120202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribu	95.133.000	0	5.000.000	100.133.000	0	100.133.000	7.902.600	33.963.103	33,92%	9.766.660	33.863.103	33,82%
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, servic	2.082.186.000	0	142.031.770	2.224.217.770	0	2.224.217.770	90.999.869	1.722.956.735	77,46%	81.360.041	1.155.341.333	51,94%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios d	3.187.415.000	0	1.077.676.439	4.265.091.439	0	4.265.091.439	-30.395.065	3.338.130.367	78,27%	162.218.063	1.475.601.776	34,60%
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Person	90.083.000	0	71.994.378	162.077.378	0	162.077.378	9.561.232	100.241.970	61,85%	10.584.232	59.734.685	36,86%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	26.400.000	26.400.000	0	26.400.000	6.376.177	19.703.521	74,63%	6.376.177	12.799.844	48,48%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUC	8.145.944.000	0	-15.000.000	8.130.944.000	0	8.130.944.000	62.806.439	3.656.233.180	44,97%	89.404.311	3.512.467.124	43,20%
421801	IMPUESTOS	7.045.944.000	0	-1.255.035.208	5.790.908.792	0	5.790.908.792	40.712.000	2.178.892.000	37,63%	67.309.872	2.035.125.944	35,14%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	5.357.704.000	0	-612.885.723	4.744.818.277	0	4.744.818.277	0	1.695.624.000	35,74%	0	1.695.624.000	35,74%
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%	26.597.872	181.233.944	45,77%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	240.000	0	0	240.000	0	240.000	0	231.000	96,25%	0	231.000	96,25%
42180154	Impuesto de industria y comercio	1.277.000.000	0	-627.149.485	649.850.515	0	649.850.515	40.712.000	158.037.000	24,32%	40.712.000	158.037.000	24,32%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.100.000.000	0	1.240.035.208	2.340.035.208	0	2.340.035.208	22.094.439	1.477.341.180	63,13%	22.094.439	1.477.341.180	63,13%
42180501	multas y sanciones	1.100.000.000	0	1.240.035.208	2.340.035.208	0	2.340.035.208	22.094.439	1.477.341.180	63,13%	22.094.439	1.477.341.180	63,13%
42180501002	Multas Judiciales	1.100.000.000	0	1.240.035.208	2.340.035.208	0	2.340.035.208	22.094.439	1.477.341.180	63,13%	22.094.439	1.477.341.180	63,13%
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	80.445.801.000	0	0	80.445.801.000	0	80.445.801.000	5.979.131.135	50.241.621.675	62,45%	4.965.626.137	32.402.006.037	40,28%
4241	GASTOS DE PERSONAL	43.790.962.000	-603.982.989	-8.727.143.374	35.063.818.626	0	35.063.818.626	3.194.929.732	19.468.152.825	55,52%	3.194.929.732	19.468.097.012	55,52%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEN	43.790.962.000	-603.982.989	-8.727.143.374	35.063.818.626	0	35.063.818.626	3.194.929.732	19.468.152.825	55,52%	3.194.929.732	19.468.097.012	55,52%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	33.142.808.000	-483.954.541	-7.281.535.568	25.861.272.432	0	25.861.272.432	2.507.125.023	14.632.375.522	56,58%	2.507.125.023	14.632.375.522	56,58%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	33.142.808.000	-483.954.541	-7.281.535.568	25.861.272.432	0	25.861.272.432	2.507.125.023	14.632.375.522	56,58%	2.507.125.023	14.632.375.522	56,58%
4241020100101	Sueldo básico	29.709.213.000	-464.347.452	-9.018.582.291	20.690.630.709	0	20.690.630.709	1.574.769.469	11.868.915.908	57,36%	1.574.769.469	11.868.915.908	57,36%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	69.600.000	4.000.000	1.245.411.153	1.315.011.153	0	1.315.011.153	167.850.671	884.364.685	67,25%	167.850.671	884.364.685	67,25%
4241020100105	Auxilio de transporte	182.285.000	18.796.198	1.262.218.701	1.444.503.701	0	1.444.503.701	103.798.729	761.128.871	52,69%	103.798.729	761.128.871	52,69%
4241020100106	Prima de servicio	3.181.710.000	-42.953.875	-774.234.431	2.407.475.569	0	2.407.475.569	660.706.154	1.114.865.346	46,31%	660.706.154	1.114.865.346	46,31%
	Prima de vacaciones	0	550.588	3.651.300	3.651.300	0	3.651.300	0	3.100.712	0	0	3.100.712	0
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	9.387.357.000	-121.158.601	-1.378.334.916	8.009.022.084	0	8.009.022.084	550.199.575	4.211.911.482	52,59%	550.199.575	4.211.855.669	52,59%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.723.026.000	35.256.968	-110.585.028	3.612.440.972	0	3.612.440.972	228.239.269	1.566.950.661	43,38%	228.239.269	1.566.894.848	43,37%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	921.838.000	1.176.999	-874.600.455	47.237.545	0	47.237.545	989.220	4.261.702	9,02%	989.220	4.261.702	9,02%
42410202003	Aportes de cesantías	2.991.751.000	-174.606.603	-714.029.669	2.277.721.331	0	2.277.721.331	169.284.886	1.655.886.519	72,70%	169.284.886	1.655.886.519	72,70%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.252.273.000	12.998.483	-44.216.019	1.208.056.981	0	1.208.056.981	81.975.300	525.778.800	43,52%	81.975.300	525.778.800	43,52%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	498.469.000	4.015.552	365.096.255	863.565.255	0	863.565.255	69.710.900	459.033.800	53,16%	69.710.900	459.033.800	53,16%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE F	1.260.797.000	1.130.153	-67.272.890	1.193.524.110	0	1.193.524.110	137.605.134	623.865.821	52,27%	137.605.134	623.865.821	52,27%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.260.797.000	1.130.153	-67.272.890	1.193.524.110	0	1.193.524.110	137.605.134	623.865.821	52,27%	137.605.134	623.865.821	52,27%
4241020300101	Vacaciones	1.260.797.000	1.130.153	-67.272.890	1.193.524.110	0	1.193.524.110	137.605.134	623.865.821	52,27%	137.605.134	623.865.821	52,27%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCC	36.654.839.000	603.982.989	8.727.143.374	45.381.982.374	0	45.381.982.374	2.784.201.403	30.773.468.850	67,81%	1.770.696.405	12.933.909.025	28,50%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.383.919.000	676.769.191	5.797.494.097	12.181.413.097	0	12.181.413.097	2.058.849.185	8.920.772.774	73,23%	71.511.198	2.888.879.289	23,72%
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	34.697.000	36.400.000	138.769.734	173.466.734	0	173.466.734	0	120.783.934	69,63%	44.775.400	69.634.334	40,14%
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, Textil	901.203.000	338.408.664	1.941.414.635	2.842.617.635	0	2.842.617.635	864.000	2.470.949.367	86,93%	467.187	302.363.938	10,64%
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos	5.409.102.000	131.111.393	1.043.072.859	6.452.174.859	0	6.452.174.859	2.054.365.185	5.467.782.919	84,74%	13.898.487	2.160.171.868	33,48%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	22.006.000	170.849.134	2.660.284.373	2.682.290.373	0	2.682.290.373	3.620.000	861.256.554	32,11%	12.370.124	356.709.149	13,30%



**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: JUNIO

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									
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30.270.920.000	-72.786.202	2.929.649.277	33.200.569.277	0	33.200.569.277	725.352.218	21.852.696.076	65,82%	1.699.185.207	10.045.029.736	30,26%
42450205	Servicios de la construcción	0	0	8.622.395.334	8.622.395.334	0	8.622.395.334	0	7.692.395.334	89,21%	383.909.997	2.588.280.722	30,02%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribuc	3.587.226.000	348.259.390	1.509.102.218	5.096.328.218	0	5.096.328.218	58.898.783	2.000.617.725	39,26%	559.674.301	1.153.329.428	22,63%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Serv	3.297.305.000	77.731.725	633.705.778	3.931.010.778	0	3.931.010.778	152.979.129	1.192.257.397	30,33%	141.460.833	795.373.080	20,23%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios	19.971.645.000	-562.134.116	-8.590.047.842	11.381.597.158	0	11.381.597.158	389.649.329	9.060.302.275	79,60%	284.170.878	4.806.615.985	42,23%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y persona	3.414.744.000	63.356.799	754.493.789	4.169.237.789	0	4.169.237.789	123.824.977	1.907.123.345	45,74%	329.969.198	701.430.521	16,82%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	1.133.850.000	0	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

REVISÓ: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
 Directora Financiera
