



**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: MAYO

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	AUT. GIRO 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	9.809.733.150	60.113.800.492	52,45%	6.431.876.276	39.721.363.284	34,65%
42	GASTOS	108.103.751.000	0	1.684.812.343	109.788.563.343	0	109.788.563.343	9.809.733.150	60.113.800.492	54,75%	6.431.876.276	39.721.363.284	36,18%
421	FUNCIONAMIENTO	27.657.950.000	0	1.684.812.343	29.342.762.343	0	29.342.762.343	656.262.849	15.851.309.952	54,02%	1.361.639.237	12.284.983.384	41,87%
4211	GASTOS DE PERSONAL	12.394.756.000	0	0	12.394.756.000	0	12.394.756.000	997.029.983	5.500.052.301	44,37%	997.029.983	5.500.052.301	44,37%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	12.394.756.000	0	0	12.394.756.000	0	12.394.756.000	997.029.983	5.500.052.301	44,37%	997.029.983	5.500.052.301	44,37%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.380.854.000	0	0	9.380.854.000	0	9.380.854.000	825.626.576	4.006.299.383	42,71%	825.626.576	4.006.299.383	42,71%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.380.854.000	0	0	9.380.854.000	0	9.380.854.000	825.626.576	4.006.299.383	42,71%	825.626.576	4.006.299.383	42,71%
4211010100101	Sueldo básico	8.406.158.000	0	0	8.406.158.000	0	8.406.158.000	815.639.284	3.966.580.027	47,19%	815.639.284	3.966.580.027	47,19%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	19.813.000	0	0	19.813.000	0	19.813.000	3.312.529	12.645.067	63,82%	3.312.529	12.645.067	63,82%
4211010100105	Auxilio de transporte	51.654.000	0	0	51.654.000	0	51.654.000	4.928.000	23.141.997	44,80%	4.928.000	23.141.997	44,80%
4211010100106	Prima de servicio	901.021.000	0	0	901.021.000	0	901.021.000	1.746.763	3.932.292	0,44%	1.746.763	3.932.292	0,44%
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	163.813.754	1.377.078.014	51,83%	163.813.754	1.377.078.014	51,83%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	996.073.000	0	0	996.073.000	0	996.073.000	87.731.056	418.985.895	42,06%	87.731.056	418.985.895	42,06%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	246.814.000	0	0	246.814.000	0	246.814.000	21.945.082	115.043.112	46,61%	21.945.082	115.043.112	46,61%
42110102003	Aportes de cesantías	800.837.000	0	0	800.837.000	0	800.837.000	1.781.116	587.849.007	73,40%	1.781.116	587.849.007	73,40%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	335.256.000	0	0	335.256.000	0	335.256.000	30.292.300	144.323.600	43,05%	30.292.300	144.323.600	43,05%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	133.468.000	0	0	133.468.000	0	133.468.000	10.514.100	50.789.500	38,05%	10.514.100	50.789.500	38,05%
42110102006	Aportes al ICBF	86.745.000	0	0	86.745.000	0	86.745.000	6.929.700	36.050.300	41,56%	6.929.700	36.050.300	41,56%
42110102007	Aportes al SENA	57.838.000	0	0	57.838.000	0	57.838.000	4.620.400	24.036.600	41,56%	4.620.400	24.036.600	41,56%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL FACTOR	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	7.589.653	116.674.904	32,69%	7.589.653	116.674.904	32,69%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	7.589.653	116.674.904	32,69%	7.589.653	116.674.904	32,69%
4211010300101	Vacaciones	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	7.589.653	116.674.904	32,69%	7.589.653	116.674.904	32,69%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.117.250.000	0	1.699.812.343	8.817.062.343	0	8.817.062.343	544.021.333	6.757.830.910	76,64%	339.499.623	3.361.868.270	38,13%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457.582.000	1.100.000	84.367.113	541.949.113	0	541.949.113	24.686.595	443.493.292	81,83%	1.095.000	419.901.697	77,48%
42120101	ACTIVOS FIJOS	457.582.000	1.100.000	84.367.113	541.949.113	0	541.949.113	24.686.595	443.493.292	81,83%	1.095.000	419.901.697	77,48%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	398.442.000	1.100.000	84.367.113	482.809.113	0	482.809.113	24.686.595	443.493.292	91,86%	1.095.000	419.901.697	86,97%
4212010100302	Maquinaria Para Usos Especiales	0	1.100.000	7.300.000	7.300.000	0	7.300.000	1.095.000	7.295.000	99,93%	1.095.000	7.295.000	99,93%
421201010030207	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	0	1.100.000	7.300.000	7.300.000	0	7.300.000	1.095.000	7.295.000	99,93%	1.095.000	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	23.591.595	436.198.292	91,73%	0	412.606.697	86,77%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acc	398.442.000	0	77.067.113	475.509.113	0	475.509.113	23.591.595	436.198.292	91,73%	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	-1.100.000	1.615.445.230	8.275.113.230	0	8.275.113.230	519.334.738	6.314.337.618	76,31%	338.404.623	2.941.966.573	35,55%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.204.851.000	-1.691.438	292.342.643	1.497.193.643	0	1.497.193.643	311.662.385	1.183.786.735	79,07%	39.062.677	474.931.005	31,72%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, P	142.698.000	0	56.782.191	199.480.191	0	199.480.191	172.838.103	190.712.191	95,60%	341.040	2.015.128	1,01%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Me	98.760.000	0	245.388.146	344.148.146	0	344.148.146	138.824.282	282.503.146	82,09%	4.679.656	18.420.167	5,35%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	963.393.000	-1.691.438	-9.827.694	953.565.306	0	953.565.306	0	710.571.398	74,52%	34.041.981	454.495.710	47,66%



**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: MAYO

VIGENCIA: 2023

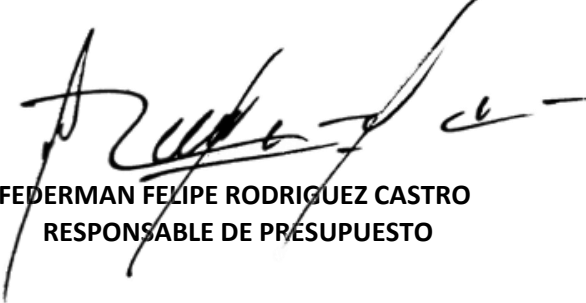
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC.	
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	PRESP 11 = (10/8)	MES 12	ACUMULADO 13	AUT. GIRO 14 = (13/8)
			MES 4	ACUMULADO 5									
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.454.817.000	591.438	1.323.102.587	6.777.919.587	0	6.777.919.587	207.672.353	5.130.550.883	75,70%	299.341.946	2.467.035.568	36,40%
421202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribución	95.133.000	5.000.000	5.000.000	100.133.000	0	100.133.000	4.471.810	26.060.503	26,03%	2.607.750	24.096.443	24,06%
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	3.059.013	1.631.956.866	73,37%	78.661.032	1.073.981.292	48,29%
421202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	3.187.415.000	-20.108.562	1.077.676.439	4.265.091.439	0	4.265.091.439	189.016.423	3.368.525.432	78,98%	214.697.843	1.313.383.713	30,79%
421202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	90.083.000	9.300.000	71.994.378	162.077.378	0	162.077.378	10.000.000	90.680.738	55,95%	0	49.150.453	30,33%
421202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	6.400.000	26.400.000	26.400.000	0	26.400.000	1.125.107	13.327.344	50,48%	3.375.321	6.423.667	24,33%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, M	8.145.944.000	0	-15.000.000	8.130.944.000	0	8.130.944.000	-884.788.467	3.593.426.741	44,19%	25.109.631	3.423.062.813	42,10%
421801	IMPUESTOS	7.045.944.000	0	-1.255.035.208	5.790.908.792	0	5.790.908.792	0	2.138.180.000	36,92%	25.109.631	1.967.816.072	33,98%
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%	25.109.631	154.636.072	39,05%
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	0	117.325.000	18,05%	0	117.325.000	18,05%
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	-884.788.467	1.455.246.741	62,19%	0	1.455.246.741	62,19%
42180501	multas y sanciones	1.100.000.000	0	1.240.035.208	2.340.035.208	0	2.340.035.208	-884.788.467	1.455.246.741	62,19%	0	1.455.246.741	62,19%
42180501002	Multas Judiciales	1.100.000.000	0	1.240.035.208	2.340.035.208	0	2.340.035.208	-884.788.467	1.455.246.741	62,19%	0	1.455.246.741	62,19%
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	80.445.801.000	0	0	80.445.801.000	0	80.445.801.000	9.153.470.301	44.262.490.540	55,02%	5.070.237.039	27.436.379.900	34,11%
4241	GASTOS DE PERSONAL	43.790.962.000	-18.825.956	-8.123.160.385	35.667.801.615	0	35.667.801.615	3.347.665.773	16.273.223.093	45,62%	3.347.665.773	16.273.167.280	45,62%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	43.790.962.000	-18.825.956	-8.123.160.385	35.667.801.615	0	35.667.801.615	3.347.665.773	16.273.223.093	45,62%	3.347.665.773	16.273.167.280	45,62%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	33.142.808.000	-179.459.725	-6.797.581.027	26.345.226.973	0	26.345.226.973	2.339.811.898	12.125.250.499	46,02%	2.339.811.898	12.125.250.499	46,02%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	33.142.808.000	-179.459.725	-6.797.581.027	26.345.226.973	0	26.345.226.973	2.339.811.898	12.125.250.499	46,02%	2.339.811.898	12.125.250.499	46,02%
4241020100101	Sueldo básico	29.709.213.000	-179.595.058	-8.554.234.839	21.154.978.161	0	21.154.978.161	1.727.229.522	10.294.146.439	48,66%	1.727.229.522	10.294.146.439	48,66%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	69.600.000	135.333	1.241.411.153	1.311.011.153	0	1.311.011.153	163.783.491	716.514.014	54,65%	163.783.491	716.514.014	54,65%
4241020100105	Auxilio de transporte	182.285.000	0	1.243.422.503	1.425.707.503	0	1.425.707.503	113.838.641	657.330.142	46,11%	113.838.641	657.330.142	46,11%
4241020100106	Prima de servicio	3.181.710.000	0	-731.280.556	2.450.429.444	0	2.450.429.444	334.960.244	454.159.192	18,53%	334.960.244	454.159.192	18,53%
	Prima de vacaciones	0	0	3.100.712	3.100.712	0	3.100.712	0	3.100.712	100,00%	0	3.100.712	100,00%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	9.387.357.000	160.043.600	-1.257.176.315	8.130.180.685	0	8.130.180.685	770.531.409	3.661.711.907	45,04%	770.531.409	3.661.656.094	45,04%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.723.026.000	0	-145.841.996	3.577.184.004	0	3.577.184.004	257.099.025	1.338.711.392	37,42%	257.099.025	1.338.655.579	37,42%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	921.838.000	43.600	-875.777.454	46.060.546	0	46.060.546	622.900	3.272.482	7,10%	622.900	3.272.482	7,10%
42410202003	Aportes de cesantías	2.991.751.000	160.000.000	-539.423.066	2.452.327.934	0	2.452.327.934	348.120.884	1.486.601.633	60,62%	348.120.884	1.486.601.633	60,62%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.252.273.000	0	-57.214.502	1.195.058.498	0	1.195.058.498	89.762.100	443.803.500	37,14%	89.762.100	443.803.500	37,14%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	498.469.000	0	361.080.703	859.549.703	0	859.549.703	74.926.500	389.322.900	45,29%	74.926.500	389.322.900	45,29%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	1.260.797.000	590.169	-68.403.043	1.192.393.957	0	1.192.393.957	237.322.466	486.260.687	40,78%	237.322.466	486.260.687	40,78%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.260.797.000	590.169	-68.403.043	1.192.393.957	0	1.192.393.957	237.322.466	486.260.687	40,78%	237.322.466	486.260.687	40,78%
4241020300101	Vacaciones	1.260.797.000	590.169	-68.403.043	1.192.393.957	0	1.192.393.957	237.322.466	486.260.687	40,78%	237.322.466	486.260.687	40,78%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	36.654.839.000	18.825.956	8.123.160.385	44.777.999.385	0	44.777.999.385	5.805.804.528	27.989.267.447	62,51%	1.722.571.266	11.163.212.620	24,93%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.383.919.000	85.457.000	5.120.724.906	11.504.643.906	0	11.504.643.906	1.433.175.193	6.861.923.589	59,64%	236.596.544	2.817.368.091	24,49%
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	34.697.000	0	102.369.734	137.066.734	0	137.066.734	43.791.500	120.783.934	88,12%	0	24.858.934	18,14%
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, Textiles, P	901.203.000	0	1.603.005.971	2.504.208.971	0	2.504.208.971	1.327.421.338	2.470.085.367	98,64%	168.739	301.896.751	12,06%
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Me	5.409.102.000	-1.111.432.112	911.961.466	6.321.063.466	0	6.321.063.466	38.143.189	3.413.417.734	54,00%	217.295.542	2.146.273.381	33,95%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	22.006.000	1.196.889.112	2.489.435.239	2.511.441.239	0	2.511.441.239	23.819.166	857.636.554	34,15%	19.132.263	344.339.025	13,71%



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

<b>UNIDAD EJECUTORA:</b> 264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.	<b>VIGENCIA:</b> 2023
<b>MES:</b> MAYO	

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	AUT. GIRO 14 = (13/8)
			MES 4	ACUMULADO 5									
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30.270.920.000	-66.631.044	3.002.435.479	33.273.355.479	0	33.273.355.479	4.372.629.335	21.127.343.858	63,50%	1.485.974.722	8.345.844.529	25,08%
42450205	Servicios de la construcción	0	0	8.622.395.334	8.622.395.334	0	8.622.395.334	4.156.724.236	7.692.395.334	89,21%	567.094.927	2.204.370.725	25,57%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribución	3.587.226.000	5.000.000	1.160.842.828	4.748.068.828	0	4.748.068.828	6.033.600	1.941.718.942	40,89%	153.299.219	593.655.127	12,50%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios In	3.297.305.000	13.015.001	555.974.053	3.853.279.053	0	3.853.279.053	109.905.625	1.039.278.268	26,97%	153.216.974	653.912.247	16,97%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios De Pro	19.971.645.000	-81.464.864	-8.027.913.726	11.943.731.274	0	11.943.731.274	92.965.874	8.670.652.946	72,60%	493.009.044	4.522.445.107	37,86%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.414.744.000	-3.181.181	691.136.990	4.105.880.990	0	4.105.880.990	7.000.000	1.783.298.368	43,43%	119.354.558	371.461.323	9,05%
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**

  
 REVISO: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO  
 Directora Financiera