



**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: AGOSTO

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	10.695.540.455	83.014.149.163	72,42%	5.933.655.299	58.046.601.125	50,64%
42	GASTOS	108.103.751.000	0	1.684.812.343	109.788.563.343	0	109.788.563.343	10.695.540.455	83.014.149.163	75,61%	5.933.655.299	58.046.601.125	52,87%
421	FUNCIONAMIENTO	27.657.950.000	0	1.684.812.343	29.342.762.343	0	29.342.762.343	2.350.391.405	20.786.582.527	70,84%	1.510.977.370	17.017.753.394	58,00%
4211	GASTOS DE PERSONAL	12.394.756.000	0	0	12.394.756.000	0	12.394.756.000	972.303.022	8.839.244.139	71,31%	983.270.003	8.839.244.139	71,31%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	12.394.756.000	0	0	12.394.756.000	0	12.394.756.000	972.303.022	8.839.244.139	71,31%	983.270.003	8.839.244.139	71,31%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.380.854.000	0	0	9.380.854.000	0	9.380.854.000	792.479.152	6.755.493.438	72,01%	795.400.084	6.755.493.438	72,01%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.380.854.000	0	0	9.380.854.000	0	9.380.854.000	792.479.152	6.755.493.438	72,01%	795.400.084	6.755.493.438	72,01%
4211010100101	Sueldo básico	8.406.158.000	0	0	8.406.158.000	0	8.406.158.000	785.044.169	6.368.782.383	75,76%	787.965.101	6.368.782.383	75,76%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	19.813.000	0	0	19.813.000	0	19.813.000	1.489.243	17.957.697	90,64%	1.489.243	17.957.697	90,64%
4211010100105	Auxilio de transporte	51.654.000	0	0	51.654.000	0	51.654.000	5.783.590	37.466.668	72,53%	5.783.590	37.466.668	72,53%
4211010100106	Prima de servicio	901.021.000	0	0	901.021.000	0	901.021.000	162.150	331.286.690	36,77%	162.150	331.286.690	36,77%
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	164.323.612	1.868.248.744	70,31%	164.323.612	1.868.248.744	70,31%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	996.073.000	0	0	996.073.000	0	996.073.000	87.367.581	675.892.595	67,86%	87.367.581	675.892.595	67,86%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	246.814.000	0	0	246.814.000	0	246.814.000	23.528.106	181.203.822	73,42%	23.528.106	181.203.822	73,42%
42110102003	Aportes de cesantías	800.837.000	0	0	800.837.000	0	800.837.000	1.657.025	600.176.927	74,94%	1.657.025	600.176.927	74,94%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	335.256.000	0	0	335.256.000	0	335.256.000	29.555.100	234.360.700	69,90%	29.555.100	234.360.700	69,90%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	133.468.000	0	0	133.468.000	0	133.468.000	9.919.600	81.905.000	61,37%	9.919.600	81.905.000	61,37%
42110102006	Aportes al ICBF	86.745.000	0	0	86.745.000	0	86.745.000	7.377.300	56.822.800	65,51%	7.377.300	56.822.800	65,51%
42110102007	Aportes al SENA	57.838.000	0	0	57.838.000	0	57.838.000	4.918.900	37.886.900	65,51%	4.918.900	37.886.900	65,51%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	15.500.258	215.501.957	60,39%	23.546.307	215.501.957	60,39%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	15.500.258	215.501.957	60,39%	23.546.307	215.501.957	60,39%
4211010300101	Vacaciones	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	15.500.258	215.501.957	60,39%	23.546.307	215.501.957	60,39%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.117.250.000	52.579.244	2.052.837.394	9.170.087.394	0	9.170.087.394	1.204.949.383	8.115.466.208	88,50%	328.554.452	4.445.298.280	48,48%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457.582.000	0	76.367.113	533.949.113	0	533.949.113	0	449.138.615	84,12%	0	443.493.292	83,06%
42120101	ACTIVOS FIJOS	457.582.000	0	76.367.113	533.949.113	0	533.949.113	0	449.138.615	84,12%	0	443.493.292	83,06%
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	443.493.292	91,86%
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 Informatic	398.442.000	0	77.067.113	475.509.113	0	475.509.113	0	436.198.292	91,73%	0	436.198.292	91,73%
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	436.198.292	91,73%
42120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y e	59.140.000	0	-8.000.000	51.140.000	0	51.140.000	0	5.645.323	11,04%	0	0	0,00%
4212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de de	59.140.000	0	-8.000.000	51.140.000	0	51.140.000	0	5.645.323	11,04%	0	0	0,00%
421201010040101	Muebles	59.140.000	0	-8.000.000	51.140.000	0	51.140.000	0	5.645.323	11,04%	0	0	0,00%
42120101004010104	Otros muebles N.C.P.	59.140.000	0	-8.000.000	51.140.000	0	51.140.000	0	5.645.323	11,04%	0	0	0,00%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.659.668.000	52.579.244	1.976.470.281	8.636.138.281	0	8.636.138.281	1.204.949.383	7.666.327.593	88,77%	328.554.452	4.001.804.988	46,34%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.204.851.000	67.800.000	355.093.643	1.559.944.643	0	1.559.944.643	74.322.390	1.278.109.125	81,93%	36.595.862	604.513.873	38,75%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Texti	142.698.000	0	56.782.191	199.480.191	0	199.480.191	0	190.712.191	95,60%	0	2.850.676	1,43%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos	98.760.000	0	232.339.146	331.099.146	0	331.099.146	0	302.503.146	91,36%	36.358.345	81.756.524	24,69%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	963.393.000	67.800.000	65.972.306	1.029.365.306	0	1.029.365.306	74.322.390	784.893.788	76,25%	237.517	519.906.673	50,51%
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.454.817.000	-15.220.756	1.621.376.638	7.076.193.638	0	7.076.193.638	1.130.626.993	6.388.218.468	90,28%	291.958.590	3.397.291.115	48,01%



**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: AGOSTO

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									
42120202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribu	95.133.000	0	5.000.000	100.133.000	0	100.133.000	2.849.000	40.769.150	40,71%	2.849.000	40.669.150	40,62%
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, servici	2.082.186.000	0	878.433.300	2.960.619.300	0	2.960.619.300	1.103.137.826	2.826.094.561	95,46%	80.745.789	1.315.720.176	44,44%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios d	3.187.415.000	-15.220.756	638.448.675	3.825.863.675	0	3.825.863.675	23.342.427	3.400.111.526	88,87%	202.517.061	1.949.098.235	50,95%
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Person	90.083.000	0	73.094.663	163.177.663	0	163.177.663	1.297.740	101.539.710	62,23%	5.846.740	79.003.710	48,42%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	26.400.000	26.400.000	0	26.400.000	0	19.703.521	74,63%	0	12.799.844	48,48%
4213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6.695.387	6.695.387	0	6.695.387	0	2.500.000		2.500.000	2.500.000	
421313	Sentencias Y Conciliaciones	0	0	6.695.387	6.695.387	0	6.695.387	0	2.500.000		2.500.000	2.500.000	
42131301	Fallos Nacionales	0	0	6.695.387	6.695.387	0	6.695.387	0	2.500.000		2.500.000	2.500.000	
42131301002	Conciliaciones	0	0	6.695.387	6.695.387	0	6.695.387	0	2.500.000		2.500.000	2.500.000	
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUC	8.145.944.000	-52.579.244	-374.720.438	7.771.223.562	0	7.771.223.562	173.139.000	3.829.372.180	49,28%	196.652.915	3.730.710.975	48,01%
421801	IMPUESTOS	7.045.944.000	-52.579.244	-1.608.060.259	5.437.883.741	0	5.437.883.741	173.139.000	2.352.031.000	43,25%	196.652.915	2.253.369.795	41,44%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	5.357.704.000	0	-612.885.723	4.744.818.277	0	4.744.818.277	158.561.000	1.854.185.000	39,08%	158.561.000	1.854.185.000	39,08%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	411.000.000	-52.579.244	-81.641.536	329.358.464	0	329.358.464	0	325.000.000	98,68%	23.513.915	226.338.795	68,72%
42180151	Impuesto sobre vehiculos 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	-913.533.000	363.467.000	0	363.467.000	14.578.000	172.615.000	47,49%	14.578.000	172.615.000	47,49%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.100.000.000	0	1.233.339.821	2.333.339.821	0	2.333.339.821	0	1.477.341.180	63,31%	0	1.477.341.180	63,31%
42180501	multas y sanciones	1.100.000.000	0	1.233.339.821	2.333.339.821	0	2.333.339.821	0	1.477.341.180	63,31%	0	1.477.341.180	63,31%
42180501002	Multas Judiciales	1.100.000.000	0	1.233.339.821	2.333.339.821	0	2.333.339.821	0	1.477.341.180	63,31%	0	1.477.341.180	63,31%
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	80.445.801.000	0	0	80.445.801.000	0	80.445.801.000	8.345.149.050	62.227.566.636	77,35%	4.422.677.929	41.028.847.731	51,00%
4241	GASTOS DE PERSONAL	43.790.962.000	39.254.997	-9.003.513.428	34.787.448.572	0	34.787.448.572	3.440.803.941	25.963.753.251	74,64%	3.446.759.248	25.963.697.438	74,64%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TE	43.790.962.000	39.254.997	-9.003.513.428	34.787.448.572	0	34.787.448.572	3.440.803.941	25.963.753.251	74,64%	3.446.759.248	25.963.697.438	74,64%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	33.142.808.000	348.745.039	-6.599.885.640	26.542.922.360	0	26.542.922.360	2.901.899.648	20.190.798.265	76,07%	2.903.214.391	20.190.798.265	76,07%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	33.142.808.000	348.745.039	-6.599.885.640	26.542.922.360	0	26.542.922.360	2.901.899.648	20.190.798.265	76,07%	2.903.214.391	20.190.798.265	76,07%
4241020100101	Sueldo básico	29.709.213.000	418.524.536	-8.042.868.070	21.666.344.930	0	21.666.344.930	2.527.004.388	16.730.438.124	77,22%	2.528.319.131	16.730.438.124	77,22%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	69.600.000	78.439.556	1.364.766.179	1.434.366.179	0	1.434.366.179	201.606.140	1.252.195.092	87,30%	201.606.140	1.252.195.092	87,30%
4241020100105	Auxilio de transporte	182.285.000	92.912.771	1.283.304.152	1.465.589.152	0	1.465.589.152	167.264.834	1.081.452.721	73,79%	167.264.834	1.081.452.721	73,79%
4241020100106	Prima de servicio	3.181.710.000	-241.131.824	-1.208.739.201	1.972.970.799	0	1.972.970.799	6.024.286	1.123.611.616	56,95%	6.024.286	1.123.611.616	56,95%
4241010100108	Prima de vacaciones	0	0	3.651.300	3.651.300	0	3.651.300	0	3.100.712		0	3.100.712	
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	9.387.357.000	-312.142.688	-2.130.408.125	7.256.948.875	0	7.256.948.875	516.583.802	5.100.938.560	70,29%	516.583.802	5.100.882.747	70,29%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.723.026.000	-280.142.345	-416.224.310	3.306.801.690	0	3.306.801.690	300.164.870	2.080.557.610	62,92%	300.164.870	2.080.501.797	62,92%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	921.838.000	-8.627.233	-891.901.232	29.936.768	0	29.936.768	2.397.129	8.443.186	28,20%	2.397.129	8.443.186	28,20%
42410202003	Aportes de cesantías	2.991.751.000	-41.379.615	-1.133.433.181	1.858.317.819	0	1.858.317.819	25.008.003	1.697.727.964	91,36%	25.008.003	1.697.727.964	91,36%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.252.273.000	-840.768	-53.006.861	1.199.266.139	0	1.199.266.139	98.194.300	694.047.200	57,87%	98.194.300	694.047.200	57,87%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	498.469.000	18.847.273	364.157.459	862.626.459	0	862.626.459	90.819.500	620.162.600	71,89%	90.819.500	620.162.600	71,89%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE F	1.260.797.000	2.652.646	-273.219.663	987.577.337	0	987.577.337	22.320.491	672.016.426	68,05%	26.961.055	672.016.426	68,05%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.260.797.000	2.652.646	-273.219.663	987.577.337	0	987.577.337	22.320.491	672.016.426	68,05%	26.961.055	672.016.426	68,05%
4241020300101	Vacaciones	1.260.797.000	2.652.646	-273.219.663	987.577.337	0	987.577.337	22.320.491	672.016.426	68,05%	26.961.055	672.016.426	68,05%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCC	36.654.839.000	-39.254.997	9.003.513.428	45.658.352.428	0	45.658.352.428	4.904.345.109	36.263.813.385	79,42%	975.918.681	15.065.150.293	33,00%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.383.919.000	26.636.603	6.790.325.381	13.174.244.381	0	13.174.244.381	992.743.113	10.059.818.202	76,36%	257.658.904	3.534.598.984	26,83%
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	34.697.000	-12.316.500	129.916.564	164.613.564	0	164.613.564	41.253.144	162.037.078	98,43%	12.067.200	107.870.084	65,53%
42450101	Minerales; Electricidad, Gas Y Agua	16.911.000	58.572.164	368.247.181	385.158.181	0	385.158.181	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Texti	901.203.000	-30.401.280	1.611.905.034	2.513.108.034	0	2.513.108.034	0	2.470.949.367	98,32%	86.461.002	389.666.054	15,51%



**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: AGOSTO	

CODIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	INICIAL 3	APROPIACION				SUSPE	DISPONIBLE 8 = (6-7)	TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (13/8)
			MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	MES 9			ACUMULADO 10	MES 12		ACUMULADO 13		
			MES 4	ACUMULADO 5										
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos	5.409.102.000	-48.860.330	1.727.393.305	7.136.495.305	0	7.136.495.305	223.459.969	5.740.003.026	80,43%	138.991.492	2.552.048.020	35,76%	
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	22.006.000	59.642.549	2.952.863.297	2.974.869.297	0	2.974.869.297	728.030.000	1.686.828.731	56,70%	20.139.210	485.014.826	16,30%	
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30.270.920.000	-65.891.600	2.213.188.047	32.484.108.047	0	32.484.108.047	3.911.601.996	26.203.995.183	80,67%	718.259.777	11.530.551.309	35,50%	
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%	0	2.888.347.302	33,50%	
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribud	3.587.226.000	33.964.764	2.248.233.975	5.835.459.975	0	5.835.459.975	2.298.979.890	4.550.849.435	77,99%	254.040.392	1.511.446.332	25,90%	
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Serv	3.297.305.000	-67.991.481	-1.288.318.972	2.008.986.028	0	2.008.986.028	248.684.800	1.521.204.559	75,72%	99.045.554	962.812.181	47,93%	
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios	19.971.645.000	-52.969.169	-8.615.778.663	11.355.866.337	0	11.355.866.337	8.771.676	9.062.208.380	79,80%	149.744.319	5.162.342.345	45,46%	
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y persona	3.414.744.000	21.104.286	1.246.656.373	4.661.400.373	0	4.661.400.373	1.355.165.630	3.377.337.475	72,45%	215.429.512	1.005.603.149	21,57%	
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: FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
Director Financiero (E)

