



**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: OCTUBRE**

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									
0	GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	109.237.601.000	0	5.384.640.806	114.622.241.806	0	114.622.241.806	5.768.304.945	96.601.816.133	84,28%	7.816.486.054	73.793.406.240	64,38%
42	GASTOS	108.103.751.000	0	1.684.812.343	109.788.563.343	0	109.788.563.343	5.768.304.945	96.601.816.133	87,99%	7.816.486.054	73.793.406.240	67,21%
421	FUNCIONAMIENTO	27.657.950.000	0	1.684.812.343	29.342.762.343	0	29.342.762.343	1.182.182.623	23.758.978.094	80,97%	1.933.270.571	21.443.977.618	73,08%
4211	GASTOS DE PERSONAL	12.394.756.000	0	0	12.394.756.000	0	12.394.756.000	1.018.442.557	10.831.586.200	87,39%	1.018.442.557	10.831.586.200	87,39%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	12.394.756.000	0	0	12.394.756.000	0	12.394.756.000	1.018.442.557	10.831.586.200	87,39%	1.018.442.557	10.831.586.200	87,39%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.380.854.000	0	0	9.380.854.000	0	9.380.854.000	793.593.283	8.339.483.703	88,90%	793.593.283	8.339.483.703	88,90%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.380.854.000	0	0	9.380.854.000	0	9.380.854.000	793.593.283	8.339.483.703	88,90%	793.593.283	8.339.483.703	88,90%
4211010100101	Sueldo básico	8.406.158.000	-1.570.422	-1.570.422	8.404.587.578	0	8.404.587.578	785.184.789	7.937.755.404	94,45%	785.184.789	7.937.755.404	94,45%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	19.813.000	1.570.422	1.570.422	21.383.422	0	21.383.422	1.723.400	21.383.422	100%	1.723.400	21.383.422	100%
4211010100105	Auxilio de transporte	51.654.000	0	0	51.654.000	0	51.654.000	4.316.602	46.113.935	89,27%	4.316.602	46.113.935	89,27%
4211010100106	Prima de servicio	901.021.000	0	0	901.021.000	0	901.021.000	2.368.492	334.230.942	37,09%	2.368.492	334.230.942	37,09%
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	172.056.051	2.206.978.689	83,06%	172.056.051	2.206.978.689	83,06%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	996.073.000	0	0	996.073.000	0	996.073.000	87.860.451	852.972.106	85,63%	87.860.451	852.972.106	85,63%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	246.814.000	0	0	246.814.000	0	246.814.000	23.363.076	228.536.666	92,59%	23.363.076	228.536.666	92,59%
42110102003	Aportes de cesantías	800.837.000	0	0	800.837.000	0	800.837.000	8.364.724	611.218.517	76,32%	8.364.724	611.218.517	76,32%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	335.256.000	0	0	335.256.000	0	335.256.000	29.539.800	293.371.800	87,51%	29.539.800	293.371.800	87,51%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	133.468.000	0	0	133.468.000	0	133.468.000	10.208.400	101.154.100	75,79%	10.208.400	101.154.100	75,79%
42110102006	Aportes al ICBF	86.745.000	0	0	86.745.000	0	86.745.000	7.631.400	71.831.500	82,81%	7.631.400	71.831.500	82,81%
42110102007	Aportes al SENA	57.838.000	0	0	57.838.000	0	57.838.000	5.088.200	47.894.000	82,81%	5.088.200	47.894.000	82,81%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	52.793.223	285.123.808	79,90%	52.793.223	285.123.808	79,90%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	52.793.223	285.123.808	79,90%	52.793.223	285.123.808	79,90%
4211010300101	Vacaciones	356.871.000	0	0	356.871.000	0	356.871.000	52.793.223	285.123.808	79,90%	52.793.223	285.123.808	79,90%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.117.250.000	0	2.052.837.394	9.170.087.394	0	9.170.087.394	88.478.679	8.241.422.327	89,87%	813.550.636	5.967.519.580	65,08%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457.582.000	39.400.213	115.767.326	573.349.326	0	573.349.326	44.899.890	494.038.505	86,17%	22.449.955	465.943.247	81,27%
42120101	ACTIVOS FIJOS	457.582.000	39.400.213	115.767.326	573.349.326	0	573.349.326	44.899.890	494.038.505	86,17%	22.449.955	465.943.247	81,27%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	398.442.000	8.995.000	93.362.113	491.804.113	0	491.804.113	0	443.493.292	90,18%	0	443.493.292	90,18%
4212010100302	Maquinaria Para Usos Especiales	0	3.995.000	11.295.000	11.295.000	0	11.295.000	0	7.295.000	64,59%	0	7.295.000	64,59%
421201010030207	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	0	3.995.000	11.295.000	11.295.000	0	11.295.000	0	7.295.000	64,59%	0	7.295.000	64,59%
4212010100303	Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Informáti	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%
4212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunic	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030502	Aparatos transmisores de televisión y radio; telev	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y e	59.140.000	30.405.213	22.405.213	81.545.213	0	81.545.213	44.899.890	50.545.213	61,98%	22.449.955	22.449.955	27,53%
4212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de de	59.140.000	30.405.213	22.405.213	81.545.213	0	81.545.213	44.899.890	50.545.213	61,98%	22.449.955	22.449.955	27,53%
421201010040101	Muebles	59.140.000	30.405.213	22.405.213	81.545.213	0	81.545.213	44.899.890	50.545.213	61,98%	22.449.955	22.449.955	27,53%
42120101004010104	Otros muebles N.C.P.	59.140.000	30.405.213	22.405.213	81.545.213	0	81.545.213	44.899.890	50.545.213	61,98%	22.449.955	22.449.955	27,53%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.659.668.000	-39.400.213	1.937.070.068	8.596.738.068	0	8.596.738.068	43.578.789	7.747.383.822	90,12%	791.100.681	5.501.576.333	64,00%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.204.851.000	-21.647.610	333.446.033	1.538.297.033	0	1.538.297.033	6.081.600	1.291.162.725	83,93%	54.300.781	774.265.307	50,33%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Texti	142.698.000	-7.968.000	48.814.191	191.512.191	0	191.512.191	0	190.712.191	99,58%	10.220.910	13.071.586	6,83%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos	98.760.000	-12.202.000	217.515.146	316.275.146	0	316.275.146	0	309.475.146	97,85%	5.175.152	137.349.503	43,43%



**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: OCTUBRE**

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									
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	963.393.000	-1.477.610	67.116.696	1.030.509.696	0	1.030.509.696	6.081.600	790.975.388	76,76%	38.904.719	623.844.218	60,54%
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.454.817.000	-17.752.603	1.603.624.035	7.058.441.035	0	7.058.441.035	37.497.189	6.456.221.097	91,47%	736.799.900	4.727.311.026	66,97%
42120202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribu	95.133.000	10.000.000	15.000.000	110.133.000	0	110.133.000	7.009.895	54.716.804	49,68%	7.009.895	54.453.684	49,44%
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, servic	2.082.186.000	-13.441.129	864.992.171	2.947.178.171	0	2.947.178.171	711.000	2.827.571.861	95,94%	498.584.883	2.241.358.222	76,05%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios d	3.187.415.000	-27.311.474	609.114.201	3.796.529.201	0	3.796.529.201	27.340.923	3.442.010.320	90,66%	229.069.751	2.326.285.685	61,27%
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Person	90.083.000	3.000.000	78.117.663	168.200.663	0	168.200.663	560.193	104.638.512	62,21%	260.193	84.833.512	50,44%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	10.000.000	36.400.000	36.400.000	0	36.400.000	1.875.178	27.283.600	74,95%	1.875.178	20.379.923	55,99%
4213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6.695.387	6.695.387	0	6.695.387	4.195.387	6.695.387	100%	0	2.500.000	37,34%
421313	Sentencias Y Conciliaciones	0	0	6.695.387	6.695.387	0	6.695.387	4.195.387	6.695.387	100%	0	2.500.000	37,34%
42131301	Fallos Nacionales	0	0	6.695.387	6.695.387	0	6.695.387	4.195.387	6.695.387	100%	0	2.500.000	37,34%
42131301002	Conciliaciones	0	0	6.695.387	6.695.387	0	6.695.387	4.195.387	6.695.387	100%	0	2.500.000	37,34%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUC	8.145.944.000	0	-374.720.438	7.771.223.562	0	7.771.223.562	71.066.000	4.679.274.180	60,21%	101.277.378	4.642.371.838	59,74%
421801	IMPUESTOS	7.045.944.000	0	-1.608.060.259	5.437.883.741	0	5.437.883.741	71.066.000	3.201.933.000	58,88%	101.277.378	3.165.030.658	58,20%
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	2.633.021.000	55,49%	0	2.633.021.000	55,49%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	411.000.000	0	-81.641.536	329.358.464	0	329.358.464	0	325.000.000	98,68%	30.211.378	288.097.658	87,47%
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	-913.533.000	363.467.000	0	363.467.000	71.066.000	243.681.000	67,04%	71.066.000	243.681.000	67,04%
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	4.586.122.322	72.842.838.039	90,55%	5.883.215.483	52.349.428.622	65,07%
4241	GASTOS DE PERSONAL	43.790.962.000	-131.751.733	-8.749.477.269	35.041.484.731	0	35.041.484.731	3.506.280.492	32.844.014.728	93,73%	3.506.280.492	32.843.958.915	93,73%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TE	43.790.962.000	-131.751.733	-8.749.477.269	35.041.484.731	0	35.041.484.731	3.506.280.492	32.844.014.728	93,73%	3.506.280.492	32.843.958.915	93,73%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	33.142.808.000	-32.701.488	-6.211.424.577	26.931.383.423	0	26.931.383.423	2.952.811.117	25.950.253.935	96,36%	2.952.811.117	25.950.253.935	96,36%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	33.142.808.000	-32.701.488	-6.211.424.577	26.931.383.423	0	26.931.383.423	2.952.811.117	25.950.253.935	96,36%	2.952.811.117	25.950.253.935	96,36%
4241020100101	Sueldo básico	29.709.213.000	55.083.378	-7.459.807.642	22.249.405.358	0	22.249.405.358	2.576.561.974	21.810.512.320	98,03%	2.576.561.974	21.810.512.320	98,03%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	69.600.000	10.276.146	1.560.274.303	1.629.874.303	0	1.629.874.303	196.004.436	1.579.600.101	96,92%	196.004.436	1.579.600.101	96,92%
4241020100105	Auxilio de transporte	182.285.000	-96.292	1.440.777.452	1.623.062.452	0	1.623.062.452	166.814.898	1.408.267.821	86,77%	166.814.898	1.408.267.821	86,77%
4241020100106	Prima de servicio	3.181.710.000	-97.964.720	-1.756.319.990	1.425.390.010	0	1.425.390.010	13.429.809	1.148.772.981	80,59%	13.429.809	1.148.772.981	80,59%
4241010100108	Prima de vacaciones	0	0	3.651.300	3.651.300	0	3.651.300	0	3.100.712	84,92%	0	3.100.712	84,92%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	9.387.357.000	-91.848.651	-2.096.166.199	7.291.190.801	0	7.291.190.801	532.946.266	6.178.292.007	84,74%	532.946.266	6.178.236.194	84,74%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.723.026.000	-78.517.568	-426.794.158	3.296.231.842	0	3.296.231.842	314.360.147	2.713.108.106	82,31%	314.360.147	2.713.052.293	82,31%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	921.838.000	734.296	-891.246.957	30.591.043	0	30.591.043	1.336.106	10.361.891	33,87%	1.336.106	10.361.891	33,87%
42410202003	Aportes de cesantías	2.991.751.000	14.578.047	-1.141.440.603	1.850.310.397	0	1.850.310.397	21.221.313	1.744.701.310	94,29%	21.221.313	1.744.701.310	94,29%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.252.273.000	-60.067.482	-125.496.076	1.126.776.924	0	1.126.776.924	101.777.300	899.666.300	79,84%	101.777.300	899.666.300	79,84%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	498.469.000	31.424.056	488.811.595	987.280.595	0	987.280.595	94.251.400	810.454.400	82,09%	94.251.400	810.454.400	82,09%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE F	1.260.797.000	-7.201.594	-441.886.493	818.910.507	0	818.910.507	20.523.109	715.468.786	87,37%	20.523.109	715.468.786	87,37%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.260.797.000	-7.201.594	-441.886.493	818.910.507	0	818.910.507	20.523.109	715.468.786	87,37%	20.523.109	715.468.786	87,37%
4241020300101	Vacaciones	1.260.797.000	-7.201.594	-441.886.493	818.910.507	0	818.910.507	20.523.109	715.468.786	87,37%	20.523.109	715.468.786	87,37%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCC	36.654.839.000	131.751.733	8.749.477.269	45.404.316.269	0	45.404.316.269	1.079.841.830	39.998.823.311	88,09%	2.376.934.991	19.505.469.707	42,96%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.383.919.000	102.687.121	7.278.199.183	13.662.118.183	0	13.662.118.183	614.848.236	12.011.241.444	87,92%	1.096.320.316	5.596.286.942	40,96%
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	34.699.000	0	354.639.387	389.336.387	0	389.336.387	0	388.744.787	99,85%	25.946.500	133.816.584	34,37%



**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: OCTUBRE

VIGENCIA: 2023

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									
42450101	Minerales; Electricidad, Gas Y Agua	16.911.000	0	456.223.513	473.134.513	0	473.134.513	79.625.332	469.034.186	99,13%	0	0	0,00%
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Texti	901.203.000	23.100.000	1.658.575.993	2.559.778.993	0	2.559.778.993	0	2.484.277.367	97,05%	205.456.227	608.450.281	23,77%
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos	5.409.102.000	292.655.253	2.014.995.217	7.424.097.217	0	7.424.097.217	48.242.848	6.332.769.811	85,30%	496.763.410	3.522.521.410	47,45%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	22.006.000	-213.068.132	2.793.765.073	2.815.771.073	0	2.815.771.073	486.980.056	2.336.415.293	82,98%	368.154.179	1.331.498.667	47,29%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30.270.920.000	29.064.612	1.471.278.086	31.742.198.086	0	31.742.198.086	464.993.594	27.987.581.867	88,17%	1.280.614.675	13.909.182.765	43,82%
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%	376.478.653	3.264.825.955	37,86%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribuc	3.587.226.000	-82.143.426	2.180.314.529	5.767.540.529	0	5.767.540.529	15.773.269	5.549.374.501	96,22%	508.735.061	2.148.530.354	37,25%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Serv	3.297.305.000	3.649.876	-1.266.484.389	2.030.820.611	0	2.030.820.611	22.897.919	1.803.090.125	88,79%	125.457.863	1.436.256.959	70,72%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios	19.971.645.000	-46.188.172	-9.102.586.799	10.869.058.201	0	10.869.058.201	322.855.886	9.347.563.335	86,00%	227.983.823	5.744.265.368	52,85%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y persona	3.414.744.000	153.746.334	1.037.639.411	4.452.383.411	0	4.452.383.411	103.466.520	3.595.158.572	80,75%	41.959.275	1.315.304.129	29,54%
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
Director Financiero

