



**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: ENERO**

VIGENCIA: 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT.	
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPE	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	PRESP 11 = (10/8)	MES 12	ACUMULADO 13	14 = (13/8)
			MES 4	ACUMULADO 5									
0	GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	114.920.151.000	0	0	114.920.151.000	0	114.920.151.000	32.543.299.317	32.543.299.317	28,32%	10.482.108.440	10.482.108.440	9,12%
42	GASTOS	112.968.215.000	0	0	112.968.215.000	0	112.968.215.000	32.543.299.317	32.543.299.317	28,81%	10.482.108.440	10.482.108.440	9,28%
421	FUNCIONAMIENTO	29.034.809.000	0	0	29.034.809.000	0	29.034.809.000	6.737.348.444	6.737.348.444	23,20%	3.139.815.335	3.139.815.335	10,81%
4211	GASTOS DE PERSONAL	13.964.232.000	0	0	13.964.232.000	0	13.964.232.000	1.125.383.121	1.125.383.121	8,06%	1.087.995.535	1.087.995.535	7,79%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	13.964.232.000	0	0	13.964.232.000	0	13.964.232.000	1.125.383.121	1.125.383.121	8,06%	1.087.995.535	1.087.995.535	7,79%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.595.377.000	0	0	10.595.377.000	0	10.595.377.000	803.332.568	803.332.568	7,58%	782.701.865	782.701.865	7,39%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	10.595.377.000	0	0	10.595.377.000	0	10.595.377.000	803.332.568	803.332.568	7,58%	782.701.865	782.701.865	7,39%
4211010010101	Sueldo básico	9.677.245.000	-1.100.541	-1.100.541	9.676.144.459	0	9.676.144.459	795.472.210	795.472.210	8,22%	775.497.097	775.497.097	8,01%
4211010010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.465.000	0	0	21.465.000	0	21.465.000	814.948	814.948	4%	814.948	814.948	4%
4211010010105	Auxilio de transporte	65.623.000	0	0	65.623.000	0	65.623.000	4.784.400	4.784.400	7,29%	4.784.400	4.784.400	7,29%
4211010010106	Prima de servicio	831.044.000	0	0	831.044.000	0	831.044.000	1.160.469	1.160.469	0,14%	504.879	504.879	0,06%
4211010010108	Prestaciones sociales	0	1.100.541	1.100.541	1.100.541	0	1.100.541	1.100.541	1.100.541	100,00%	1.100.541	1.100.541	100,00%
421101001010802	Prima de vacaciones	0	1.100.541	1.100.541	1.100.541	0	1.100.541	1.100.541	1.100.541	100,00%	1.100.541	1.100.541	100,00%
421101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.955.571.000	0	0	2.955.571.000	0	2.955.571.000	288.992.412	288.992.412	9,78%	280.463.185	280.463.185	9,49%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.189.307.000	0	0	1.189.307.000	0	1.189.307.000	89.288.662	89.288.662	7,51%	89.288.662	89.288.662	7,51%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	301.075.000	0	0	301.075.000	0	301.075.000	23.724.462	23.724.462	7,88%	23.724.462	23.724.462	7,88%
42110102003	Aportes de cesantías	852.990.000	0	0	852.990.000	0	852.990.000	122.356.988	122.356.988	14,34%	113.827.761	113.827.761	13,34%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	396.436.000	0	0	396.436.000	0	396.436.000	30.356.000	30.356.000	7,66%	30.356.000	30.356.000	7,66%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	52.677.000	0	0	52.677.000	0	52.677.000	10.732.700	10.732.700	20,37%	10.732.700	10.732.700	20,37%
42110102006	Aportes al ICBF	97.852.000	0	0	97.852.000	0	97.852.000	7.519.800	7.519.800	7,68%	7.519.800	7.519.800	7,68%
42110102007	Aportes al SENA	65.234.000	0	0	65.234.000	0	65.234.000	5.013.800	5.013.800	7,69%	5.013.800	5.013.800	7,69%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	33.058.141	33.058.141	8,00%	24.830.485	24.830.485	6,01%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	33.058.141	33.058.141	8,00%	24.830.485	24.830.485	6,01%
4211010300101	Vacaciones	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	33.058.141	33.058.141	8,00%	24.830.485	24.830.485	6,01%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.954.709.000	604.770.779	604.770.779	8.559.479.779	0	8.559.479.779	3.566.314.839	3.566.314.839	41,67%	329.371.119	329.371.119	3,85%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	477.282.000	-447.282.000	-447.282.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101	ACTIVOS FIJOS	477.282.000	-447.282.000	-447.282.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	477.282.000	-447.282.000	-447.282.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212010100302	Maquinaria Para Usos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030207	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212010100303	Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Informática	477.282.000	-447.282.000	-447.282.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y	477.282.000	-447.282.000	-447.282.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunic	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030502	Aparatos transmisores de televisión y radio; tele	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y e	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de d	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010040101	Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101004010104	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	7.477.427.000	1.052.052.779	1.052.052.779	8.529.479.779	0	8.529.479.779	3.566.314.839	3.566.314.839	41,81%	329.371.119	329.371.119	3,86%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.328.000.000	470.429.187	470.429.187	1.798.429.187	0	1.798.429.187	807.554.982	807.554.982	44,90%	56.070.810	56.070.810	3,12%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Text	126.000.000	174.876.433	174.876.433	300.876.433	0	300.876.433	172.254.433	172.254.433	57,25%	0	0	0,00%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Producto	172.000.000	175.074.255	175.074.255	347.074.255	0	347.074.255	165.197.255	165.197.255	47,60%	22.846.995	22.846.995	6,58%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.030.000.000	120.478.499	120.478.499	1.150.478.499	0	1.150.478.499	470.103.294	470.103.294	40,86%	33.223.815	33.223.815	2,89%



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

UNIDAD EJECUTORA: 264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.
 MES: ENERO

VIGENCIA: 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	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	PRESP 11 = (10/8)	MES 12	ACUMULADO 13	14 = (13/8)
			MES 4	ACUMULADO 5									
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.149.427.000	581.623.592	581.623.592	6.731.050.592	0	6.731.050.592	2.758.759.857	2.758.759.857	40,99%	273.300.309	273.300.309	4,06%
421202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribu	36.000.000	23.393.120	23.393.120	59.393.120	0	59.393.120	3.909.723	3.909.723	6,58%	2.285.730	2.285.730	3,85%
421202007	servicios financieros y servicios conexos, servici	2.616.000.000	252.637.774	252.637.774	2.868.637.774	0	2.868.637.774	1.059.715.951	1.059.715.951	36,94%	86.047.745	86.047.745	3,00%
421202008	Servicios prestados a las empresas y servicios d	3.351.427.000	195.039.187	195.039.187	3.546.466.187	0	3.546.466.187	1.564.145.474	1.564.145.474	44,10%	184.907.214	184.907.214	5,21%
421202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Person	121.000.000	110.553.511	110.553.511	231.553.511	0	231.553.511	130.988.709	130.988.709	56,57%	59.620	59.620	0,03%
421202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421313	Sentencias Y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301	Fallos Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4213130102	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUC	7.115.868.000	-604.770.779	-604.770.779	6.511.097.221	0	6.511.097.221	2.045.650.484	2.045.650.484	31,42%	1.722.448.681	1.722.448.681	26,45%
421801	IMPUESTOS	5.397.300.000	-18.000.000	-18.000.000	5.379.300.000	0	5.379.300.000	2.044.088.000	2.044.088.000	38,00%	1.722.448.681	1.722.448.681	32,02%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.425.980.000	0	0	4.425.980.000	0	4.425.980.000	1.681.088.000	1.681.088.000	37,98%	1.681.088.000	1.681.088.000	37,98%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	381.000.000	-18.000.000	-18.000.000	363.000.000	0	363.000.000	363.000.000	363.000.000	100,00%	41.360.681	41.360.681	11,39%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180154	Impuesto de industria y comercio	588.320.000	0	0	588.320.000	0	588.320.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.718.568.000	-586.770.779	-586.770.779	1.131.797.221	0	1.131.797.221	1.562.484	1.562.484	0,14%	0	0	0,00%
42180501	multas y sanciones	1.718.568.000	-586.770.779	-586.770.779	1.131.797.221	0	1.131.797.221	1.562.484	1.562.484	0,14%	0	0	0,00%
42180501002	Multas Judiciales	1.718.568.000	-586.770.779	-586.770.779	1.131.797.221	0	1.131.797.221	1.562.484	1.562.484	0,14%	0	0	0,00%
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	83.933.406.000	0	0	83.933.406.000	0	83.933.406.000	25.805.950.873	25.805.950.873	30,75%	7.342.293.105	7.342.293.105	8,75%
4241	GASTOS DE PERSONAL	45.419.463.000	-2.359.220.556	-2.359.220.556	43.060.242.444	0	43.060.242.444	3.857.445.728	3.857.445.728	8,96%	3.855.654.258	3.855.654.258	8,95%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEN	45.419.463.000	-2.359.220.556	-2.359.220.556	43.060.242.444	0	43.060.242.444	3.857.445.728	3.857.445.728	8,96%	3.855.654.258	3.855.654.258	8,95%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	34.855.000.000	-2.970.393.972	-2.970.393.972	31.884.606.028	0	31.884.606.028	3.062.919.542	3.062.919.542	9,61%	3.062.310.222	3.062.310.222	9,60%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	34.855.000.000	-2.970.393.972	-2.970.393.972	31.884.606.028	0	31.884.606.028	3.062.919.542	3.062.919.542	9,61%	3.062.310.222	3.062.310.222	9,60%
4241020100101	Sueldo básico	28.337.343.000	-2.976.916.170	-2.976.916.170	25.360.426.830	0	25.360.426.830	2.594.923.067	2.594.923.067	10,23%	2.594.373.147	2.594.373.147	10,23%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.366.772.000	1.005.383	1.005.383	2.367.777.383	0	2.367.777.383	271.933.739	271.933.739	11,48%	271.933.739	271.933.739	11,48%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.784.482.000	2.675.955	2.675.955	1.787.157.955	0	1.787.157.955	193.457.053	193.457.053	10,82%	193.397.653	193.397.653	10,82%
4241020100106	Prima de servicio	2.366.403.000	2.840.860	2.840.860	2.369.243.860	0	2.369.243.860	2.605.683	2.605.683	0,11%	2.605.683	2.605.683	0,11%
4241010100108	Prima de vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	9.243.500.000	594.543.484	594.543.484	9.838.043.484	0	9.838.043.484	753.180.887	753.180.887	7,66%	751.998.737	751.998.737	7,64%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.681.946.000	17.963.443	17.963.443	3.699.909.443	0	3.699.909.443	322.833.193	322.833.193	8,73%	322.833.193	322.833.193	8,73%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	17.323.000	457.147	457.147	17.780.147	0	17.780.147	635.932	635.932	3,58%	635.932	635.932	3,58%
42410202003	Aportes de cesantías	2.984.387.000	38.601.898	38.601.898	3.022.988.898	0	3.022.988.898	227.090.862	227.090.862	7,51%	225.908.712	225.908.712	7,47%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.227.315.000	5.891.094	5.891.094	1.233.206.094	0	1.233.206.094	105.154.300	105.154.300	8,53%	105.154.300	105.154.300	8,53%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	1.332.529.000	531.629.902	531.629.902	1.864.158.902	0	1.864.158.902	97.466.600	97.466.600	5,23%	97.466.600	97.466.600	5,23%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE F	1.320.963.000	16.629.932	16.629.932	1.337.592.932	0	1.337.592.932	41.345.299	41.345.299	3,09%	41.345.299	41.345.299	3,09%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.320.963.000	16.629.932	16.629.932	1.337.592.932	0	1.337.592.932	41.345.299	41.345.299	3,09%	41.345.299	41.345.299	3,09%
4241020300101	Vacaciones	1.320.963.000	16.629.932	16.629.932	1.337.592.932	0	1.337.592.932	41.345.299	41.345.299	3,09%	41.345.299	41.345.299	3,09%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCC	38.513.943.000	2.359.220.556	2.359.220.556	40.873.163.556	0	40.873.163.556	21.948.505.145	21.948.505.145	53,70%	3.486.638.847	3.486.638.847	8,53%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.629.322.000	2.706.142.280	2.706.142.280	14.335.464.280	0	14.335.464.280	5.692.410.421	5.692.410.421	39,71%	1.330.000.896	1.330.000.896	9,28%
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesc	63.000.000	194.599.787	194.599.787	257.599.787	0	257.599.787	172.903.787	172.903.787	67,12%	43.501.400	43.501.400	16,89%
42450101	Minerales; Electricidad, Gas Y Agua	31.000.000	497.437.056	497.437.056	528.437.056	0	528.437.056	297.618.056	297.618.056	56,32%	46.244.000	46.244.000	8,75%
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Text	1.684.000.000	2.279.124.466	2.279.124.466	3.963.124.466	0	3.963.124.466	1.890.934.976	1.890.934.976	47,71%	308.728.724	308.728.724	7,79%



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

UNIDAD EJECUTORA: 264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.
MES: ENERO

VIGENCIA: 2024

CODIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (13/8)
		INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPE	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5									
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos	9.811.322.000	-1.971.374.552	-1.971.374.552	7.839.947.448	0	7.839.947.448	2.805.173.299	2.805.173.299	35,78%	659.758.895	659.758.895	8,42%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	40.000.000	1.706.355.523	1.706.355.523	1.746.355.523	0	1.746.355.523	525.780.303	525.780.303	30,11%	271.767.877	271.767.877	15,56%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	26.884.621.000	-346.921.724	-346.921.724	26.537.699.276	0	26.537.699.276	16.256.094.724	16.256.094.724	61,26%	2.156.637.951	2.156.637.951	8,13%
42450205	Servicios de la construcción	0	5.075.445.449	5.075.445.449	5.075.445.449	0	5.075.445.449	5.075.445.449	5.075.445.449	100,00%	423.999.236	423.999.236	8,35%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribu	3.720.000.000	4.094.990.071	4.094.990.071	7.814.990.071	0	7.814.990.071	4.426.902.543	4.426.902.543	56,65%	749.895.869	749.895.869	9,60%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Serv	3.468.000.000	-890.776.710	-890.776.710	2.577.223.290	0	2.577.223.290	1.051.304.769	1.051.304.769	40,79%	178.164.099	178.164.099	6,91%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios	15.866.621.000	-11.966.029.365	-11.966.029.365	3.900.591.635	0	3.900.591.635	2.836.380.540	2.836.380.540	72,72%	234.608.079	234.608.079	6,01%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y persona	3.830.000.000	3.339.448.831	3.339.448.831	7.169.448.831	0	7.169.448.831	2.866.061.423	2.866.061.423	39,98%	569.970.668	569.970.668	7,95%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	1.951.936.000	0	0	1.951.936.000	0	1.951.936.000	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