



**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: 2024			
MES: MARZO													
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									
0	GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	114.920.151.000	0	0	114.920.151.000	0	114.920.151.000	6.090.014.615	46.808.394.537	40,73%	7.981.135.230	28.215.928.148	24,55%
42	GASTOS	112.968.215.000	0	0	112.968.215.000	0	112.968.215.000	6.090.014.615	46.808.394.537	41,44%	7.981.135.230	28.215.928.148	24,98%
421	FUNCIONAMIENTO	29.034.809.000	0	0	29.034.809.000	0	29.034.809.000	1.325.028.491	10.355.185.592	35,66%	1.921.546.069	6.994.840.502	24,09%
4211	GASTOS DE PERSONAL	13.964.232.000	0	0	13.964.232.000	0	13.964.232.000	1.248.707.191	3.939.794.279	28,21%	1.248.707.191	3.602.026.609	25,79%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	13.964.232.000	0	0	13.964.232.000	0	13.964.232.000	1.248.707.191	3.939.794.279	28,21%	1.248.707.191	3.602.026.609	25,79%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.595.377.000	0	0	10.595.377.000	0	10.595.377.000	1.043.108.071	2.658.849.718	25,09%	1.043.108.071	2.658.849.718	25,09%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	10.595.377.000	0	0	10.595.377.000	0	10.595.377.000	1.043.108.071	2.658.849.718	25,09%	1.043.108.071	2.658.849.718	25,09%
4211010100101	Sueldo básico	9.677.245.000	-10.000.000	-11.100.541	9.666.144.459	0	9.666.144.459	1.035.519.322	2.636.075.469	27,27%	1.035.519.322	2.636.075.469	27,27%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.465.000	0	0	21.465.000	0	21.465.000	1.498.608	4.020.565	19%	1.498.608	4.020.565	18,73%
4211010100105	Auxilio de transporte	65.623.000	0	0	65.623.000	0	65.623.000	4.989.600	14.985.000	22,83%	4.989.600	14.985.000	22,83%
4211010100106	Prima de servicio	831.044.000	0	0	831.044.000	0	831.044.000	0	1.567.602	0,19%	0	1.567.602	0,19%
4211010100108	Prestaciones sociales	0	10.000.000	11.100.541	11.100.541	0	11.100.541	1.100.541	2.201.082	19,83%	1.100.541	2.201.082	19,83%
421101010010802	Prima de vacaciones	0	10.000.000	11.100.541	11.100.541	0	11.100.541	1.100.541	2.201.082	19,83%	1.100.541	2.201.082	19,83%
421101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.955.571.000	0	0	2.955.571.000	0	2.955.571.000	169.492.905	1.195.571.817	40,45%	169.492.905	857.804.147	29,02%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.189.307.000	0	0	1.189.307.000	0	1.189.307.000	90.729.284	269.029.096	22,62%	90.729.284	269.029.096	22,62%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	301.075.000	0	0	301.075.000	0	301.075.000	23.788.921	71.018.283	23,59%	23.788.921	71.018.283	23,59%
42110102003	Aportes de cesantías	852.990.000	0	0	852.990.000	0	852.990.000	0	692.993.838	81,24%	0	355.226.168	41,64%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	396.436.000	0	0	396.436.000	0	396.436.000	31.117.900	92.338.700	23,29%	31.117.900	92.338.700	23,29%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	52.677.000	0	0	52.677.000	0	52.677.000	11.539.100	32.614.600	61,91%	11.539.100	32.614.600	61,91%
42110102006	Aportes al ICBF	97.852.000	0	0	97.852.000	0	97.852.000	7.390.300	22.545.400	23,04%	7.390.300	22.545.400	23,04%
42110102007	Aportes al SENA	65.234.000	0	0	65.234.000	0	65.234.000	4.927.400	15.031.900	23,04%	4.927.400	15.031.900	23,04%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	36.106.215	85.372.744	20,66%	36.106.215	85.372.744	20,66%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	36.106.215	85.372.744	20,66%	36.106.215	85.372.744	20,66%
4211010300101	Vacaciones	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	36.106.215	85.372.744	20,66%	36.106.215	85.372.744	20,66%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.954.709.000	0	604.770.779	8.559.479.779	0	8.559.479.779	76.058.300	4.128.622.829	48,23%	639.885.324	1.398.505.403	16,34%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	477.282.000	0	-447.282.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101	ACTIVOS FIJOS	477.282.000	0	-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	0	-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 Informático	477.282.000	0	-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	0	-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	0	1.052.052.779	8.529.479.779	0	8.529.479.779	76.058.300	4.128.622.829	48,40%	639.885.324	1.398.505.403	16,40%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.328.000.000	0	472.203.002	1.800.203.002	0	1.800.203.002	11.900.000	1.158.010.125	64,33%	363.683.167	485.628.946	26,98%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Text	126.000.000	-626.000	174.250.433	300.250.433	0	300.250.433	0	172.254.433	57,37%	0	56.244.830	18,73%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Producto	172.000.000	626.000	175.700.255	347.700.255	0	347.700.255	0	174.197.255	50,10%	1.412.796	30.759.179	8,85%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.030.000.000	0	122.252.314	1.152.252.314	0	1.152.252.314	11.900.000	811.558.437	70,43%	362.270.371	398.624.937	34,60%



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: 2024			
MES: MARZO														
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	6.149.427.000	0	579.849.777	6.729.276.777	0	6.729.276.777	64.158.300	2.970.612.704	44,14%	276.202.157	912.876.457	13,57%	
421202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribu	36.000.000	0	23.393.120	59.393.120	0	59.393.120	1.889.140	9.584.274	16,14%	4.412.471	9.321.154	15,69%	
421202007	servicios financieros y servicios conexos, servici	2.616.000.000	0	252.637.774	2.868.637.774	0	2.868.637.774	895.806	1.065.295.727	37,14%	95.523.207	272.883.315	9,51%	
421202008	Servicios prestados a las empresas y servicios d	3.351.427.000	0	193.265.372	3.544.692.372	0	3.544.692.372	60.917.404	1.762.373.103	49,72%	175.810.529	531.969.008	15,01%	
421202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Person	121.000.000	0	110.553.511	231.553.511	0	231.553.511	455.950	131.444.659	56,77%	455.950	96.788.039	41,80%	
421202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	1.914.941	7,66%	0	1.914.941	7,66%	
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%	
42131301002	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	0	-604.770.779	6.511.097.221	0	6.511.097.221	263.000	2.286.768.484	35,12%	32.953.554	1.994.308.490	30,63%	
421801	IMPUESTOS	5.397.300.000	0	-18.000.000	5.379.300.000	0	5.379.300.000	263.000	2.274.974.000	42,29%	32.953.554	1.983.214.006	36,87%	
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.425.980.000	0	0	4.425.980.000	0	4.425.980.000	263.000	1.863.928.000	42,11%	263.000	1.863.928.000	42,11%	
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	381.000.000	0	-18.000.000	363.000.000	0	363.000.000	0	363.000.000	100,00%	32.690.554	119.286.006	32,86%	
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	48.046.000	8,17%	0	0	0,00%	
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.718.568.000	0	-586.770.779	1.131.797.221	0	1.131.797.221	0	11.794.484	1,04%	0	11.094.484	0,98%	
42180501	multas y sanciones	1.718.568.000	0	-586.770.779	1.131.797.221	0	1.131.797.221	0	11.794.484	1,04%	0	11.094.484	0,98%	
42180501002	Multas Judiciales	1.718.568.000	0	-586.770.779	1.131.797.221	0	1.131.797.221	0	11.794.484	1,04%	0	11.094.484	0,98%	
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	83.933.406.000	0	0	83.933.406.000	0	83.933.406.000	4.764.986.124	36.453.208.945	43,43%	6.059.589.161	21.221.087.646	25,28%	
4241	GASTOS DE PERSONAL	45.419.463.000	14.297.266	-2.686.594.961	42.732.868.039	0	42.732.868.039	4.254.604.785	13.403.937.538	31,37%	4.254.604.785	13.054.376.175	30,55%	
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEN	45.419.463.000	14.297.266	-2.686.594.961	42.732.868.039	0	42.732.868.039	4.254.604.785	13.403.937.538	31,37%	4.254.604.785	13.054.376.175	30,55%	
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	34.855.000.000	-418.553.135	-3.277.098.510	31.577.901.490	0	31.577.901.490	3.071.465.778	9.119.244.668	28,88%	3.071.465.778	9.119.244.668	28,88%	
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	34.855.000.000	-418.553.135	-3.277.098.510	31.577.901.490	0	31.577.901.490	3.071.465.778	9.119.244.668	28,88%	3.071.465.778	9.119.244.668	28,88%	
4241020100101	Sueldo básico	28.337.343.000	-419.788.002	-3.294.934.616	25.042.408.384	0	25.042.408.384	2.592.613.094	7.806.754.406	31,17%	2.592.613.094	7.806.754.406	31,17%	
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.366.772.000	0	1.840.886	2.368.612.886	0	2.368.612.886	132.903.705	563.166.270	23,78%	132.903.705	563.166.270	23,78%	
4241020100105	Auxilio de transporte	1.784.482.000	991.200	5.665.155	1.790.147.155	0	1.790.147.155	192.974.400	584.226.932	32,64%	192.974.400	584.226.932	32,64%	
4241020100106	Prima de servicio	2.366.403.000	243.667	10.330.065	2.376.733.065	0	2.376.733.065	152.974.579	165.097.060	6,95%	152.974.579	165.097.060	6,95%	
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	8.788.340	133.585.841	9.377.085.841	0	9.377.085.841	715.427.619	3.746.770.900	39,96%	715.427.619	3.397.209.537	36,23%	
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.681.946.000	5.549.600	37.356.550	3.719.302.550	0	3.719.302.550	332.406.847	998.791.963	26,85%	332.406.847	998.791.963	26,85%	
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	17.323.000	53.000	623.294	17.946.294	0	17.946.294	653.255	2.091.616	11,65%	653.255	2.091.616	11,65%	
42410202003	Aportes de cesantías	2.984.387.000	248.540	75.375.708	3.059.762.708	0	3.059.762.708	155.919.017	2.103.450.021	68,75%	155.919.017	1.753.888.658	57,32%	
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.227.315.000	1.832.300	12.805.578	1.240.120.578	0	1.240.120.578	124.548.600	341.727.400	27,56%	124.548.600	341.727.400	27,56%	
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	1.332.529.000	1.104.900	7.424.711	1.339.953.711	0	1.339.953.711	101.899.900	300.709.900	22,44%	101.899.900	300.709.900	22,44%	
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE F	1.320.963.000	424.062.061	456.917.708	1.777.880.708	0	1.777.880.708	467.711.388	537.921.970	30,26%	467.711.388	537.921.970	30,26%	
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.320.963.000	424.062.061	456.917.708	1.777.880.708	0	1.777.880.708	467.711.388	537.921.970	30,26%	467.711.388	537.921.970	30,26%	
4241020300101	Vacaciones	1.320.963.000	424.062.061	456.917.708	1.777.880.708	0	1.777.880.708	467.711.388	537.921.970	30,26%	467.711.388	537.921.970	30,26%	
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCC	38.513.943.000	-14.297.266	2.686.594.961	41.200.537.961	0	41.200.537.961	510.381.339	23.049.271.407	55,94%	1.804.984.376	8.166.711.471	19,82%	
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.629.322.000	44.308.577	2.733.963.268	14.363.285.268	0	14.363.285.268	22.924.160	6.168.444.581	42,95%	593.472.855	2.663.324.848	18,54%	
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesc	63.000.000	-3.787.000	190.812.787	253.812.787	0	253.812.787	0	172.903.787	68,12%	1.410.000	104.580.800	41,20%	
42450101	Minerales; Electricidad, Gas Y Agua	31.000.000	-2.703.000	494.734.056	525.734.056	0	525.734.056	0	297.618.056	56,61%	36.222.000	86.066.000	16,37%	
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Text	1.684.000.000	20.568.000	2.299.692.466	3.983.692.466	0	3.983.692.466	0	1.890.934.976	47,47%	56.924.113	656.414.104	16,48%	



**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: MARZO

VIGENCIA: 2024

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									
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos	9.811.322.000	23.580.016	-1.964.282.125	7.847.039.875	0	7.847.039.875	22.924.160	2.845.107.459	36,26%	316.024.149	1.302.139.770	16,59%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	40.000.000	6.650.561	1.713.006.084	1.753.006.084	0	1.753.006.084	0	961.880.303	54,87%	182.892.593	514.124.174	29,33%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	26.884.621.000	-58.605.843	-47.368.307	26.837.252.693	0	26.837.252.693	487.457.179	16.880.826.826	62,90%	1.211.511.521	5.503.386.623	20,51%
42450205	Servicios de la construcción	0	0	5.075.445.449	5.075.445.449	0	5.075.445.449	0	5.075.445.449	100,00%	0	1.229.055.707	24,22%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribu	3.720.000.000	0	4.094.990.071	7.814.990.071	0	7.814.990.071	3.935.310	4.435.480.128	56,76%	658.816.314	2.083.039.098	26,65%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Serv	3.468.000.000	0	-881.687.082	2.586.312.918	0	2.586.312.918	35.451.595	1.130.443.075	43,71%	137.164.934	466.681.687	18,04%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios	15.866.621.000	-61.844.092	-11.670.072.140	4.196.548.860	0	4.196.548.860	-61.866.686	2.892.971.791	68,94%	189.809.787	664.231.203	15,83%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y persona	3.830.000.000	3.238.249	3.333.955.395	7.163.955.395	0	7.163.955.395	509.936.960	3.346.486.383	46,71%	225.720.486	1.060.378.928	14,80%
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
Directora Financiero