



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: ABRIL

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	EJEC. AUT. GIRO 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	7.324.712.636	54.133.107.173	47,10%	9.569.809.732	37.785.737.880	32,88%
42	GASTOS	112.968.215.000	0	0	112.968.215.000	0	112.968.215.000	7.324.712.636	54.133.107.173	47,92%	9.569.809.732	37.785.737.880	33,45%
421	FUNCIONAMIENTO	29.034.809.000	0	0	29.034.809.000	0	29.034.809.000	1.726.266.205	12.081.451.797	41,61%	1.991.316.125	8.986.156.627	30,95%
4211	GASTOS DE PERSONAL	13.964.232.000	0	0	13.964.232.000	0	13.964.232.000	1.389.812.037	5.329.606.316	38,17%	1.389.812.037	4.991.838.646	35,75%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	13.964.232.000	0	0	13.964.232.000	0	13.964.232.000	1.389.812.037	5.329.606.316	38,17%	1.389.812.037	4.991.838.646	35,75%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.595.377.000	0	0	10.595.377.000	0	10.595.377.000	934.633.718	3.593.483.436	33,92%	934.633.718	3.593.483.436	33,92%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	10.595.377.000	0	0	10.595.377.000	0	10.595.377.000	934.633.718	3.593.483.436	33,92%	934.633.718	3.593.483.436	33,92%
4211010010101	Sueldo básico	9.677.245.000	0	-11.100.541	9.666.144.459	0	9.666.144.459	908.289.054	3.544.364.523	36,67%	908.289.054	3.544.364.523	36,67%
4211010010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.465.000	0	0	21.465.000	0	21.465.000	2.348.727	6.369.292	30%	2.348.727	6.369.292	29,67%
4211010010105	Auxilio de transporte	65.623.000	0	0	65.623.000	0	65.623.000	4.957.200	19.942.200	30,39%	4.957.200	19.942.200	30,39%
4211010010106	Prima de servicio	831.044.000	0	0	831.044.000	0	831.044.000	19.038.737	20.606.339	2,48%	19.038.737	20.606.339	2,48%
4211010010108	Prestaciones sociales	0	0	11.100.541	11.100.541	0	11.100.541	0	2.201.082	19,83%	0	2.201.082	19,83%
421101001010802	Prima de vacaciones	0	0	11.100.541	11.100.541	0	11.100.541	0	2.201.082	19,83%	0	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	261.359.358	1.456.931.175	49,29%	261.359.358	1.119.163.505	37,87%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.189.307.000	0	0	1.189.307.000	0	1.189.307.000	116.752.498	385.781.594	32,44%	116.752.498	385.781.594	32,44%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	301.075.000	0	0	301.075.000	0	301.075.000	42.114.602	113.132.885	37,58%	42.114.602	113.132.885	37,58%
42110102003	Aportes de cesantías	852.990.000	0	0	852.990.000	0	852.990.000	22.850.658	715.844.496	83,92%	22.850.658	378.076.826	44,32%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	396.436.000	0	0	396.436.000	0	396.436.000	41.491.700	133.830.400	33,76%	41.491.700	133.830.400	33,76%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	52.677.000	0	0	52.677.000	0	52.677.000	12.938.800	45.553.400	86,48%	12.938.800	45.553.400	86,48%
42110102006	Aportes al ICBF	97.852.000	0	0	97.852.000	0	97.852.000	15.126.200	37.671.600	38,50%	15.126.200	37.671.600	38,50%
42110102007	Aportes al SENA	65.234.000	0	0	65.234.000	0	65.234.000	10.084.900	25.116.800	38,50%	10.084.900	25.116.800	38,50%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	193.818.961	279.191.705	67,55%	193.818.961	279.191.705	67,55%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	193.818.961	279.191.705	67,55%	193.818.961	279.191.705	67,55%
4211010300101	Vacaciones	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	193.818.961	279.191.705	67,55%	193.818.961	279.191.705	67,55%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.954.709.000	-60.000.000	544.770.779	8.499.479.779	0	8.499.479.779	251.742.168	4.380.364.997	51,54%	482.496.919	1.881.002.322	22,13%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	477.282.000	3.448.000	-443.834.000	33.448.000	0	33.448.000	3.399.000	3.399.000	10,16%	3.399.000	3.399.000	10,16%
42120101	ACTIVOS FIJOS	477.282.000	3.448.000	-443.834.000	33.448.000	0	33.448.000	3.399.000	3.399.000	10,16%	3.399.000	3.399.000	10,16%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	477.282.000	3.448.000	-443.834.000	33.448.000	0	33.448.000	3.399.000	3.399.000	10,16%	3.399.000	3.399.000	10,16%
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	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%
421201010030305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunic	0	3.448.000	3.448.000	3.448.000	0	3.448.000	3.399.000	3.399.000	98,58%	3.399.000	3.399.000	98,58%
421201010030502	Aparatos transmisores de televisión y radio; tele	0	3.448.000	3.448.000	3.448.000	0	3.448.000	3.399.000	3.399.000	98,58%	3.399.000	3.399.000	98,58%
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	-63.448.000	988.604.779	8.466.031.779	0	8.466.031.779	248.343.168	4.376.965.997	51,70%	479.097.919	1.877.603.322	22,18%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.328.000.000	0	472.203.002	1.800.203.002	0	1.800.203.002	36.587.484	1.194.597.609	66,36%	121.998.478	607.627.424	33,75%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Text	126.000.000	0	174.250.433	300.250.433	0	300.250.433	333.334	172.587.767	57,48%	44.693.835	100.938.665	33,62%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Producto	172.000.000	0	175.700.255	347.700.255	0	347.700.255	36.254.150	210.451.405	60,53%	14.703.968	45.463.147	13,08%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.030.000.000	0	122.252.314	1.152.252.314	0	1.152.252.314	0	811.558.437	70,43%	62.600.675	461.225.612	40,03%



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: ABRIL

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	-63.448.000	516.401.777	6.665.828.777	0	6.665.828.777	211.755.684	3.182.368.388	47,74%	357.099.441	1.269.975.898	19,05%
421202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribu	36.000.000	0	23.393.120	59.393.120	0	59.393.120	4.922.797	14.507.071	24,43%	4.922.797	14.243.951	23,98%
421202007	servicios financieros y servicios conexos, servici	2.616.000.000	0	252.637.774	2.868.637.774	0	2.868.637.774	109.510.788	1.174.806.515	40,95%	201.013.725	473.897.040	16,52%
421202008	Servicios prestados a las empresas y servicios d	3.351.427.000	-63.448.000	129.817.372	3.481.244.372	0	3.481.244.372	91.612.366	1.853.985.469	53,26%	150.887.288	682.856.296	19,62%
421202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Person	121.000.000	0	110.553.511	231.553.511	0	231.553.511	5.709.733	137.154.392	59,23%	275.631	97.063.670	41,92%
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	60.000.000	-544.770.779	6.571.097.221	0	6.571.097.221	84.712.000	2.371.480.484	36,09%	119.007.169	2.113.315.659	32,16%
421801	IMPUESTOS	5.397.300.000	0	-18.000.000	5.379.300.000	0	5.379.300.000	84.712.000	2.359.686.000	43,87%	119.007.169	2.102.221.175	39,08%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.425.980.000	0	0	4.425.980.000	0	4.425.980.000	0	1.863.928.000	42,11%	0	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%	37.135.169	156.421.175	43,09%
42180151	Impuesto sobre vehiculos 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	84.712.000	132.758.000	22,57%	81.872.000	81.872.000	13,92%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.718.568.000	60.000.000	-526.770.779	1.191.797.221	0	1.191.797.221	0	11.794.484	0,99%	0	11.094.484	0,93%
42180501	multas y sanciones	1.718.568.000	60.000.000	-526.770.779	1.191.797.221	0	1.191.797.221	0	11.794.484	0,99%	0	11.094.484	0,93%
42180501002	Multas Judiciales	1.718.568.000	60.000.000	-526.770.779	1.191.797.221	0	1.191.797.221	0	11.794.484	0,99%	0	11.094.484	0,93%
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	83.933.406.000	0	0	83.933.406.000	0	83.933.406.000	5.598.446.431	42.051.655.376	50,10%	7.578.493.607	28.799.581.253	34,31%
4241	GASTOS DE PERSONAL	45.419.463.000	95.155.899	-2.591.439.062	42.828.023.938	0	42.828.023.938	4.104.674.993	17.508.612.531	40,88%	4.095.749.222	17.150.125.397	40,04%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEN	45.419.463.000	95.155.899	-2.591.439.062	42.828.023.938	0	42.828.023.938	4.104.674.993	17.508.612.531	40,88%	4.095.749.222	17.150.125.397	40,04%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	34.855.000.000	17.812.093	-3.259.286.417	31.595.713.583	0	31.595.713.583	2.979.719.246	12.098.963.914	38,29%	2.975.974.388	12.095.219.056	38,28%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	34.855.000.000	17.812.093	-3.259.286.417	31.595.713.583	0	31.595.713.583	2.979.719.246	12.098.963.914	38,29%	2.975.974.388	12.095.219.056	38,28%
4241020100101	Sueldo básico	28.337.343.000	-29.583.196	-3.324.517.812	25.012.825.188	0	25.012.825.188	2.287.769.412	10.094.523.818	40,36%	2.286.642.746	10.093.397.152	40,35%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.366.772.000	1.000.000	2.840.886	2.369.612.886	0	2.369.612.886	282.833.985	846.000.255	35,70%	282.833.985	846.000.255	35,70%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.784.482.000	2.484.000	8.149.155	1.792.631.155	0	1.792.631.155	160.304.400	744.531.332	41,53%	160.191.000	744.417.932	41,53%
4241020100106	Prima de servicio	2.366.403.000	41.572.938	51.903.003	2.418.306.003	0	2.418.306.003	246.473.098	411.570.158	17,02%	243.968.306	409.065.366	16,92%
4241010100108	Prima de vacaciones	0	2.338.351	2.338.351	2.338.351	0	2.338.351	2.338.351	2.338.351	100,00%	2.338.351	2.338.351	100,00%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	9.243.500.000	69.500.713	203.086.554	9.446.586.554	0	9.446.586.554	781.853.115	4.528.624.015	47,94%	779.277.619	4.176.487.156	44,21%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.681.946.000	6.277.525	43.634.075	3.725.580.075	0	3.725.580.075	319.492.309	1.318.284.272	35,38%	319.492.309	1.318.284.272	35,38%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	17.323.000	350.000	973.294	18.296.294	0	18.296.294	315.500	2.407.116	13,16%	315.500	2.407.116	13,16%
42410202003	Aportes de cesantías	2.984.387.000	58.289.149	133.664.857	3.118.051.857	0	3.118.051.857	253.709.806	2.357.159.827	75,60%	251.134.310	2.005.022.968	64,30%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.227.315.000	2.320.633	15.126.211	1.242.441.211	0	1.242.441.211	108.052.900	449.780.300	36,20%	108.052.900	449.780.300	36,20%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	1.332.529.000	2.263.406	9.688.117	1.342.217.117	0	1.342.217.117	100.282.600	400.992.500	29,88%	100.282.600	400.992.500	29,88%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE F	1.320.963.000	7.843.093	464.760.801	1.785.723.801	0	1.785.723.801	343.102.632	881.024.602	49,34%	340.497.215	878.419.185	49,19%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.320.963.000	7.843.093	464.760.801	1.785.723.801	0	1.785.723.801	343.102.632	881.024.602	49,34%	340.497.215	878.419.185	49,19%
4241020300101	Vacaciones	1.320.963.000	7.843.093	464.760.801	1.785.723.801	0	1.785.723.801	343.102.632	881.024.602	49,34%	340.497.215	878.419.185	49,19%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCO	38.513.943.000	-95.155.899	2.591.439.062	41.105.382.062	0	41.105.382.062	1.493.771.438	24.543.042.845	59,71%	3.482.744.385	11.649.455.856	28,34%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.629.322.000	246.249.083	2.980.212.351	14.609.534.351	0	14.609.534.351	154.659.546	6.323.104.127	43,28%	1.162.014.558	3.825.339.406	26,18%
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesc	63.000.000	0	190.812.787	253.812.787	0	253.812.787	0	172.903.787	68,12%	10.724.000	115.304.800	45,43%
42450101	Minerales; Electricidad, Gas Y Agua	31.000.000	0	494.734.056	525.734.056	0	525.734.056	0	297.618.056	56,61%	0	86.066.000	16,37%
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Text	1.684.000.000	-44.644.603	2.255.047.863	3.939.047.863	0	3.939.047.863	6.681.292	1.897.616.268	48,17%	488.505.097	1.144.919.201	29,07%



**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: ABRIL

VIGENCIA: 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC.
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPE	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	PRES 11 = (10/8)	MES 12	ACUMULADO 13	AUT. GIRO 14 = (13/8)
			MES 4	ACUMULADO 5									
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos	9.811.322.000	229.142.105	-1.735.140.020	8.076.181.980	0	8.076.181.980	147.978.254	2.993.085.713	37,06%	594.342.517	1.896.482.287	23,48%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	40.000.000	61.751.581	1.774.757.665	1.814.757.665	0	1.814.757.665	0	961.880.303	53,00%	68.442.944	582.567.118	32,10%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	26.884.621.000	-341.404.982	-388.773.289	26.495.847.711	0	26.495.847.711	1.339.111.892	18.219.938.718	68,77%	2.320.729.827	7.824.116.450	29,53%
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%	946.700.977	2.175.756.684	42,87%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribu	3.720.000.000	-25.906	4.094.964.165	7.814.964.165	0	7.814.964.165	601.430.145	5.036.910.273	64,45%	552.540.652	2.635.579.750	33,72%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Serv	3.468.000.000	-132.146.631	-1.013.833.713	2.454.166.287	0	2.454.166.287	135.232.366	1.265.675.441	51,57%	193.272.640	659.954.327	26,89%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios	15.866.621.000	-209.077.128	-11.879.149.268	3.987.471.732	0	3.987.471.732	18.871.316	2.911.843.107	73,02%	258.872.833	923.104.036	23,15%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y persona	3.830.000.000	-155.317	3.333.800.078	7.163.800.078	0	7.163.800.078	583.578.065	3.930.064.448	54,86%	369.342.725	1.429.721.653	19,96%
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