



**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: MAYO

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	PRESP 11 = (10/8)	MES 12	ACUMULADO 13	AUT. GIRO 14 = (13/8)
			MES 4	ACUMULADO 5									
0	GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	114.920.151.000	4.208.514.000	4.208.514.000	119.128.665.000	0	119.128.665.000	5.172.745.494	59.305.852.667	49,78%	8.709.624.410	46.495.362.290	39,03%
42	GASTOS	112.968.215.000	4.208.514.000	4.208.514.000	117.176.729.000	0	117.176.729.000	5.172.745.494	59.305.852.667	50,61%	8.709.624.410	46.495.362.290	39,68%
421	FUNCIONAMIENTO	29.034.809.000	0	0	29.034.809.000	0	29.034.809.000	1.488.553.859	13.570.005.656	46,74%	1.863.372.232	10.849.528.859	37,37%
4211	GASTOS DE PERSONAL	13.964.232.000	35.665.787	35.665.787	13.999.897.787	0	13.999.897.787	1.190.369.726	6.519.976.042	46,57%	1.528.137.396	6.519.976.042	46,57%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	13.964.232.000	35.665.787	35.665.787	13.999.897.787	0	13.999.897.787	1.190.369.726	6.519.976.042	46,57%	1.528.137.396	6.519.976.042	46,57%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.595.377.000	35.665.787	35.665.787	10.631.042.787	0	10.631.042.787	936.557.768	4.530.041.204	42,61%	936.557.768	4.530.041.204	42,61%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	10.595.377.000	35.665.787	35.665.787	10.631.042.787	0	10.631.042.787	936.557.768	4.530.041.204	42,61%	936.557.768	4.530.041.204	42,61%
4211010010101	Sueldo básico	9.677.245.000	35.665.787	24.565.246	9.701.810.246	0	9.701.810.246	906.597.314	4.450.961.837	45,88%	906.597.314	4.450.961.837	45,88%
4211010010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.465.000	0	0	21.465.000	0	21.465.000	4.348.831	10.718.123	50%	4.348.831	10.718.123	49,93%
4211010010105	Auxilio de transporte	65.623.000	0	0	65.623.000	0	65.623.000	4.962.600	24.904.800	37,95%	4.962.600	24.904.800	37,95%
4211010010106	Prima de servicio	831.044.000	0	0	831.044.000	0	831.044.000	20.649.023	41.255.362	4,96%	20.649.023	41.255.362	4,96%
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	202.736.013	1.659.667.188	56,15%	540.503.683	1.659.667.188	56,15%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.189.307.000	0	0	1.189.307.000	0	1.189.307.000	96.684.400	482.465.994	40,57%	96.684.400	482.465.994	40,57%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	301.075.000	-80.000.000	-80.000.000	221.075.000	0	221.075.000	23.089.700	136.222.585	61,62%	23.089.700	136.222.585	61,62%
42110102003	Aportes de cesantías	852.990.000	0	0	852.990.000	0	852.990.000	21.509.313	737.353.809	86,44%	359.276.983	737.353.809	86,44%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	396.436.000	0	0	396.436.000	0	396.436.000	37.762.700	171.593.100	43,28%	37.762.700	171.593.100	43,28%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	52.677.000	80.000.000	80.000.000	132.677.000	0	132.677.000	11.396.300	56.949.700	42,92%	11.396.300	56.949.700	42,92%
42110102006	Aportes al ICBF	97.852.000	0	0	97.852.000	0	97.852.000	7.376.100	45.047.700	46,04%	7.376.100	45.047.700	46,04%
42110102007	Aportes al SENA	65.234.000	0	0	65.234.000	0	65.234.000	4.917.500	30.034.300	46,04%	4.917.500	30.034.300	46,04%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	51.075.945	330.267.650	79,91%	51.075.945	330.267.650	79,91%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	51.075.945	330.267.650	79,91%	51.075.945	330.267.650	79,91%
4211010300101	Vacaciones	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	51.075.945	330.267.650	79,91%	51.075.945	330.267.650	79,91%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.954.709.000	-35.665.787	509.104.992	8.463.813.992	0	8.463.813.992	297.923.133	4.678.288.130	55,27%	299.180.836	2.180.183.158	25,76%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	477.282.000	0	-443.834.000	33.448.000	0	33.448.000	27.368.810	30.767.810	91,99%	0	3.399.000	10,16%
42120101	ACTIVOS FIJOS	477.282.000	0	-443.834.000	33.448.000	0	33.448.000	27.368.810	30.767.810	91,99%	0	3.399.000	10,16%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	477.282.000	0	-443.834.000	33.448.000	0	33.448.000	27.368.810	30.767.810	91,99%	0	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 Informatic	477.282.000	0	-447.282.000	30.000.000	0	30.000.000	27.368.810	27.368.810	91,23%	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	27.368.810	27.368.810	91,23%	0	0	0,00%
4212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunic	0	0	3.448.000	3.448.000	0	3.448.000	0	3.399.000	98,58%	0	3.399.000	98,58%
421201010030502	Aparatos transmisores de televisión y radio; tele	0	0	3.448.000	3.448.000	0	3.448.000	0	3.399.000	98,58%	0	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	-35.665.787	952.938.992	8.430.365.992	0	8.430.365.992	270.554.323	4.647.520.323	55,13%	299.180.836	2.176.784.158	25,82%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.328.000.000	-12.356.000	459.847.002	1.787.847.002	0	1.787.847.002	90.248.364	1.284.845.973	71,87%	21.708.558	629.335.982	35,20%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Text	126.000.000	0	174.250.433	300.250.433	0	300.250.433	-10.000.000	162.587.767	54,15%	0	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	-81.489.030	128.962.375	37,09%	2.286.013	47.749.160	13,73%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.030.000.000	-12.356.000	109.896.314	1.139.896.314	0	1.139.896.314	181.737.394	993.295.831	87,14%	19.422.545	480.648.157	42,17%



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: MAYO

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	-23.309.787	493.091.990	6.642.518.990	0	6.642.518.990	180.305.959	3.362.674.347	50,62%	277.472.278	1.547.448.176	23,30%
421202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribu	36.000.000	0	23.393.120	59.393.120	0	59.393.120	3.992.548	18.499.619	31,15%	3.992.548	18.236.499	30,70%
421202007	servicios financieros y servicios conexos, servici	2.616.000.000	-6.000.000	246.637.774	2.862.637.774	0	2.862.637.774	1.382.500	1.176.189.015	41,09%	92.631.387	566.528.427	19,79%
421202008	Servicios prestados a las empresas y servicios d	3.351.427.000	-18.114.987	111.702.385	3.463.129.385	0	3.463.129.385	174.669.387	2.028.654.856	58,58%	179.735.819	862.592.115	24,91%
421202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Person	121.000.000	805.200	111.358.711	232.358.711	0	232.358.711	261.524	137.415.916	59,14%	1.112.524	98.176.194	42,25%
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	-544.770.779	6.571.097.221	0	6.571.097.221	261.000	2.371.741.484	36,09%	36.054.000	2.149.369.659	32,71%
421801	IMPUESTOS	5.397.300.000	0	-18.000.000	5.379.300.000	0	5.379.300.000	261.000	2.359.947.000	43,87%	36.054.000	2.138.275.175	39,75%
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%	32.953.000	189.374.175	52,17%
42180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	261.000	261.000	13,05%	261.000	261.000	13,05%
42180154	Impuesto de industria y comercio	588.320.000	0	0	588.320.000	0	588.320.000	0	132.758.000	22,57%	2.840.000	84.712.000	14,40%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.718.568.000	0	-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	0	-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	0	-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	4.208.514.000	4.208.514.000	88.141.920.000	0	88.141.920.000	3.684.191.635	45.735.847.011	51,89%	6.846.252.178	35.645.833.431	40,44%
4241	GASTOS DE PERSONAL	45.419.463.000	51.869.394	-2.539.569.668	42.879.893.332	0	42.879.893.332	3.347.837.275	20.856.449.806	48,64%	3.706.324.409	20.856.449.806	48,64%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEN	45.419.463.000	51.869.394	-2.539.569.668	42.879.893.332	0	42.879.893.332	3.347.837.275	20.856.449.806	48,64%	3.706.324.409	20.856.449.806	48,64%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	34.855.000.000	-30.631.665	-3.289.918.082	31.565.081.918	0	31.565.081.918	2.636.021.742	14.734.985.656	46,68%	2.639.766.600	14.734.985.656	46,68%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	34.855.000.000	-30.631.665	-3.289.918.082	31.565.081.918	0	31.565.081.918	2.636.021.742	14.734.985.656	46,68%	2.639.766.600	14.734.985.656	46,68%
4241020100101	Sueldo básico	28.337.343.000	-39.616.205	-3.364.134.017	24.973.208.983	0	24.973.208.983	2.177.500.252	12.272.024.070	49,14%	2.178.626.918	12.272.024.070	49,14%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.366.772.000	0	2.840.886	2.369.612.886	0	2.369.612.886	211.800.820	1.057.801.075	44,64%	211.800.820	1.057.801.075	44,64%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.784.482.000	3.850.200	11.999.355	1.796.481.355	0	1.796.481.355	148.208.400	892.739.732	49,69%	148.321.800	892.739.732	49,69%
4241020100106	Prima de servicio	2.366.403.000	5.134.340	57.037.343	2.423.440.343	0	2.423.440.343	98.512.270	510.082.428	21,05%	101.017.062	510.082.428	21,05%
4241010100108	Prima de vacaciones	0	0	2.338.351	2.338.351	0	2.338.351	0	2.338.351	100,00%	0	2.338.351	100,00%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	9.243.500.000	81.071.893	284.158.447	9.527.658.447	0	9.527.658.447	611.876.616	5.140.500.631	53,95%	964.013.475	5.140.500.631	53,95%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.681.946.000	4.816.728	48.450.803	3.730.396.803	0	3.730.396.803	302.044.100	1.620.328.372	43,44%	302.044.100	1.620.328.372	43,44%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	17.323.000	0	973.294	18.296.294	0	18.296.294	53.400	2.460.516	13,45%	53.400	2.460.516	13,45%
42410202003	Aportes de cesantías	2.984.387.000	73.472.640	207.137.497	3.191.524.497	0	3.191.524.497	102.754.916	2.459.914.743	77,08%	454.891.775	2.459.914.743	77,08%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.227.315.000	1.551.601	16.677.812	1.243.992.812	0	1.243.992.812	107.699.900	557.480.200	44,81%	107.699.900	557.480.200	44,81%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	1.332.529.000	1.230.924	10.919.041	1.343.448.041	0	1.343.448.041	99.324.300	500.316.800	37,24%	99.324.300	500.316.800	37,24%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE F	1.320.963.000	1.429.166	466.189.967	1.787.152.967	0	1.787.152.967	99.938.917	980.963.519	54,89%	102.544.334	980.963.519	54,89%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.320.963.000	1.429.166	466.189.967	1.787.152.967	0	1.787.152.967	99.938.917	980.963.519	54,89%	102.544.334	980.963.519	54,89%
4241020300101	Vacaciones	1.320.963.000	1.429.166	466.189.967	1.787.152.967	0	1.787.152.967	99.938.917	980.963.519	54,89%	102.544.334	980.963.519	54,89%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCC	38.513.943.000	4.156.644.606	6.748.083.668	45.262.026.668	0	45.262.026.668	336.354.360	24.879.397.205	54,97%	3.139.927.769	14.789.383.625	32,68%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.629.322.000	-91.489.200	2.888.723.151	14.518.045.151	0	14.518.045.151	320.696.210	6.643.800.337	45,76%	212.126.318	4.037.465.724	27,81%
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%	6.640.000	121.944.800	48,05%
42450101	Minerales; Electricidad, Gas Y Agua	31.000.000	-141.353.912	353.380.144	384.380.144	0	384.380.144	0	297.618.056	77,43%	11.728.000	97.794.000	25,44%
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Text	1.684.000.000	19.109.971	2.274.157.834	3.958.157.834	0	3.958.157.834	-67.823.654	1.829.792.614	46,23%	6.121.259	1.151.040.460	29,08%



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: MAYO

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	-80.619.300	-1.815.759.320	7.995.562.680	0	7.995.562.680	173.817.727	3.166.903.440	39,61%	119.127.707	2.015.609.994	25,21%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	40.000.000	111.374.041	1.886.131.706	1.926.131.706	0	1.926.131.706	214.702.137	1.176.582.440	61,09%	68.509.352	651.076.470	33,80%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	26.884.621.000	4.248.133.806	3.859.360.517	30.743.981.517	0	30.743.981.517	15.658.150	18.235.596.868	59,31%	2.927.801.451	10.751.917.901	34,97%
42450205	Servicios de la construcción	0	-30.870.668	5.044.574.781	5.044.574.781	0	5.044.574.781	-30.870.668	5.044.574.781	100,00%	1.329.360.552	3.505.117.236	69,48%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribu	3.720.000.000	450.405.822	4.545.369.987	8.265.369.987	0	8.265.369.987	55.187.649	5.092.097.922	61,61%	213.192.268	2.848.772.018	34,47%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Serv	3.468.000.000	96.082.550	-917.751.163	2.550.248.837	0	2.550.248.837	101.954.970	1.367.630.411	53,63%	175.176.241	835.130.568	32,75%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios	15.866.621.000	3.768.645.482	-8.110.503.786	7.756.117.214	0	7.756.117.214	-134.776.192	2.777.066.915	35,80%	628.232.172	1.551.336.208	20,00%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y persona	3.830.000.000	-36.129.380	3.297.670.698	7.127.670.698	0	7.127.670.698	24.162.391	3.954.226.839	55,48%	581.840.218	2.011.561.871	28,22%
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: Martha Isabel Romero Rodriguez
 Directora Financiero (E)

