



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: JUNIO													
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	114.920.151.000	0	4.208.514.000	119.128.665.000	0	119.128.665.000	12.063.825.464	71.369.678.131	59,91%	8.987.028.125	55.482.390.415	46,57%
42	GASTOS	112.968.215.000	0	4.208.514.000	117.176.729.000	0	117.176.729.000	12.063.825.464	71.369.678.131	60,91%	8.987.028.125	55.482.390.415	47,35%
421	FUNCIONAMIENTO	29.034.809.000	0	0	29.034.809.000	0	29.034.809.000	2.804.716.306	16.374.721.962	56,40%	2.137.842.072	12.987.370.931	44,73%
4211	GASTOS DE PERSONAL	13.964.232.000	0	35.665.787	13.999.897.787	0	13.999.897.787	1.610.117.424	8.130.093.466	58,07%	1.610.117.424	8.130.093.466	58,07%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	13.964.232.000	0	35.665.787	13.999.897.787	0	13.999.897.787	1.610.117.424	8.130.093.466	58,07%	1.610.117.424	8.130.093.466	58,07%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.595.377.000	0	35.665.787	10.631.042.787	0	10.631.042.787	1.320.816.125	5.850.857.329	55,04%	1.320.816.125	5.850.857.329	55,04%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	10.595.377.000	0	35.665.787	10.631.042.787	0	10.631.042.787	1.320.816.125	5.850.857.329	55,04%	1.320.816.125	5.850.857.329	55,04%
4211010010101	Sueldo básico	9.677.245.000	0	24.565.246	9.701.810.246	0	9.701.810.246	983.682.082	5.434.643.919	56,02%	983.682.082	5.434.643.919	56,02%
4211010010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.465.000	0	0	21.465.000	0	21.465.000	3.844.546	14.562.669	68%	3.844.546	14.562.669	67,84%
4211010010105	Auxilio de transporte	65.623.000	0	0	65.623.000	0	65.623.000	4.881.600	29.786.400	45,39%	4.881.600	29.786.400	45,39%
4211010010106	Prima de servicio	831.044.000	0	0	831.044.000	0	831.044.000	328.407.897	369.663.259	44,48%	328.407.897	369.663.259	44,48%
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	208.001.118	1.867.668.306	63,19%	208.001.118	1.867.668.306	63,19%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.189.307.000	0	0	1.189.307.000	0	1.189.307.000	96.374.806	578.840.800	48,67%	96.374.806	578.840.800	48,67%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	301.075.000	0	-80.000.000	221.075.000	0	221.075.000	21.954.581	158.177.166	71,55%	21.954.581	158.177.166	71,55%
42110102003	Aportes de cesantías	852.990.000	0	0	852.990.000	0	852.990.000	33.086.231	770.440.040	90,32%	33.086.231	770.440.040	90,32%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	396.436.000	0	0	396.436.000	0	396.436.000	32.981.400	204.574.500	51,60%	32.981.400	204.574.500	51,60%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	52.677.000	0	80.000.000	132.677.000	0	132.677.000	12.249.700	69.199.400	52,16%	12.249.700	69.199.400	52,16%
42110102006	Aportes al ICBF	97.852.000	0	0	97.852.000	0	97.852.000	6.812.600	51.860.300	53,00%	6.812.600	51.860.300	53,00%
42110102007	Aportes al SENA	65.234.000	0	0	65.234.000	0	65.234.000	4.541.800	34.576.100	53,00%	4.541.800	34.576.100	53,00%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	81.300.181	411.567.831	99,58%	81.300.181	411.567.831	99,58%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	81.300.181	411.567.831	99,58%	81.300.181	411.567.831	99,58%
4211010300101	Vacaciones	413.284.000	0	0	413.284.000	0	413.284.000	81.300.181	411.567.831	99,58%	81.300.181	411.567.831	99,58%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.954.709.000	249.378.531	758.483.523	8.713.192.523	0	8.713.192.523	996.071.882	5.674.360.012	65,12%	294.012.393	2.474.195.551	28,40%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	477.282.000	0	-443.834.000	33.448.000	0	33.448.000	0	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	0	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	0	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 Informático	477.282.000	0	-447.282.000	30.000.000	0	30.000.000	0	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	0	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	249.378.531	1.202.317.523	8.679.744.523	0	8.679.744.523	996.071.882	5.643.592.202	65,02%	294.012.393	2.470.796.551	28,47%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.328.000.000	266.000	460.113.002	1.788.113.002	0	1.788.113.002	136.352.747	1.421.198.720	79,48%	55.397.749	684.733.731	38,29%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Text	126.000.000	0	174.250.433	300.250.433	0	300.250.433	123.000.000	285.587.767	95,12%	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	-4.727.251	124.235.124	35,73%	5.080.920	52.830.080	15,19%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.030.000.000	266.000	110.162.314	1.140.162.314	0	1.140.162.314	18.079.998	1.011.375.829	88,70%	50.316.829	530.964.986	46,57%



**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.											VIGENCIA: 2024			
MES: JUNIO														
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	EJEC. PRESP 11 = (10/8)	MES 12	ACUMULADO 13	EJEC. AUT. GIRO 14 = (13/8)	
			MES 4	ACUMULADO 5										
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.149.427.000	249.112.531	742.204.521	6.891.631.521	0	6.891.631.521	859.719.135	4.222.393.482	61,27%	238.614.644	1.786.062.820	25,92%	
421202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribu	36.000.000	0	23.393.120	59.393.120	0	59.393.120	7.610.915	26.110.534	43,96%	7.610.915	25.847.414	43,52%	
421202007	servicios financieros y servicios conexos, servici	2.616.000.000	0	246.637.774	2.862.637.774	0	2.862.637.774	0	1.176.189.015	41,09%	91.304.946	657.833.373	22,98%	
421202008	Servicios prestados a las empresas y servicios d	3.351.427.000	269.378.531	381.080.916	3.732.507.916	0	3.732.507.916	831.786.626	2.860.441.482	76,64%	119.905.569	982.497.684	26,32%	
421202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Person	121.000.000	-20.266.000	91.092.711	212.092.711	0	212.092.711	12.112.380	149.528.296	70,50%	11.584.000	109.760.194	51,75%	
421202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	8.209.214	10.124.155	40,50%	8.209.214	10.124.155	40,50%	
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	-249.378.531	-794.149.310	6.321.718.690	0	6.321.718.690	198.527.000	2.570.268.484	40,66%	233.712.255	2.383.081.914	37,70%	
421801	IMPUESTOS	5.397.300.000	0	-18.000.000	5.379.300.000	0	5.379.300.000	198.527.000	2.558.474.000	47,56%	233.712.255	2.371.987.430	44,09%	
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.425.980.000	0	0	4.425.980.000	0	4.425.980.000	153.861.000	2.017.789.000	45,59%	153.861.000	2.017.789.000	45,59%	
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%	35.185.255	224.559.430	61,86%	
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	261.000	13,05%	0	261.000	13,05%	
42180154	Impuesto de industria y comercio	588.320.000	0	0	588.320.000	0	588.320.000	44.666.000	177.424.000	30,16%	44.666.000	129.378.000	21,99%	
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.718.568.000	-249.378.531	-776.149.310	942.418.690	0	942.418.690	0	11.794.484	1,25%	0	11.094.484	1,18%	
42180501	multas y sanciones	1.718.568.000	-249.378.531	-776.149.310	942.418.690	0	942.418.690	0	11.794.484	1,25%	0	11.094.484	1,18%	
42180501002	Multas Judiciales	1.718.568.000	-249.378.531	-776.149.310	942.418.690	0	942.418.690	0	11.794.484	1,25%	0	11.094.484	1,18%	
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	83.933.406.000	0	4.208.514.000	88.141.920.000	0	88.141.920.000	9.259.109.158	54.994.956.169	62,39%	6.849.186.053	42.495.019.484	48,21%	
4241	GASTOS DE PERSONAL	45.419.463.000	118.687.253	-2.420.882.415	42.998.580.585	0	42.998.580.585	4.497.003.599	25.353.453.405	58,96%	4.497.003.599	25.353.453.405	58,96%	
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEN	45.419.463.000	118.687.253	-2.420.882.415	42.998.580.585	0	42.998.580.585	4.497.003.599	25.353.453.405	58,96%	4.497.003.599	25.353.453.405	58,96%	
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	34.855.000.000	10.320.370	-3.279.597.712	31.575.402.288	0	31.575.402.288	3.957.561.039	18.692.546.695	59,20%	3.957.561.039	18.692.546.695	59,20%	
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	34.855.000.000	10.320.370	-3.279.597.712	31.575.402.288	0	31.575.402.288	3.957.561.039	18.692.546.695	59,20%	3.957.561.039	18.692.546.695	59,20%	
4241020100101	Sueldo básico	28.337.343.000	-68.262.081	-3.432.396.098	24.904.946.902	0	24.904.946.902	2.604.042.928	14.876.066.998	59,73%	2.604.042.928	14.876.066.998	59,73%	
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.366.772.000	-61.371	2.779.515	2.369.551.515	0	2.369.551.515	259.688.868	1.317.489.943	55,60%	259.688.868	1.317.489.943	55,60%	
4241020100105	Auxilio de transporte	1.784.482.000	-2.459.650	9.539.705	1.794.021.705	0	1.794.021.705	176.715.000	1.069.454.732	59,61%	176.715.000	1.069.454.732	59,61%	
4241020100106	Prima de servicio	2.366.403.000	81.103.472	138.140.815	2.504.543.815	0	2.504.543.815	917.114.243	1.427.196.671	56,98%	917.114.243	1.427.196.671	56,98%	
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	98.614.304	382.772.751	9.626.272.751	0	9.626.272.751	509.658.389	5.650.159.020	58,70%	509.658.389	5.650.159.020	58,70%	
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.681.946.000	1.423.821	49.874.624	3.731.820.624	0	3.731.820.624	284.546.750	1.904.875.122	51,04%	284.546.750	1.904.875.122	51,04%	
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	17.323.000	-695.859	277.435	17.600.435	0	17.600.435	450.300	2.910.816	16,54%	450.300	2.910.816	16,54%	
42410202003	Aportes de cesantías	2.984.387.000	33.402.759	240.540.256	3.224.927.256	0	3.224.927.256	29.968.539	2.489.883.282	77,21%	29.968.539	2.489.883.282	77,21%	
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.227.315.000	6.646.608	23.324.420	1.250.639.420	0	1.250.639.420	97.100.600	654.580.800	52,34%	97.100.600	654.580.800	52,34%	
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	1.332.529.000	57.836.975	68.756.016	1.401.285.016	0	1.401.285.016	97.592.200	597.909.000	42,67%	97.592.200	597.909.000	42,67%	
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE F	1.320.963.000	9.752.579	475.942.546	1.796.905.546	0	1.796.905.546	29.784.171	1.010.747.690	56,25%	29.784.171	1.010.747.690	56,25%	
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	1.320.963.000	9.752.579	475.942.546	1.796.905.546	0	1.796.905.546	29.784.171	1.010.747.690	56,25%	29.784.171	1.010.747.690	56,25%	
4241020300101	Vacaciones	1.320.963.000	9.752.579	475.942.546	1.796.905.546	0	1.796.905.546	29.784.171	1.010.747.690	56,25%	29.784.171	1.010.747.690	56,25%	
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCTO	38.513.943.000	-118.687.253	6.629.396.415	45.143.339.415	0	45.143.339.415	4.762.105.559	29.641.502.764	65,66%	2.352.182.454	17.141.566.079	37,97%	
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.629.322.000	556.534.818	3.445.257.969	15.074.579.969	0	15.074.579.969	1.452.564.044	8.096.364.381	53,71%	364.120.026	4.401.585.750	29,20%	
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	63.000.000	0	190.812.787	253.812.787	0	253.812.787	0	172.903.787	68,12%	7.772.800	129.717.600	51,11%	
42450101	Minerales; Electricidad, Gas Y Agua	31.000.000	151.922.113	505.302.257	536.302.257	0	536.302.257	-50.295.202	247.322.854	46,12%	0	97.794.000	18,23%	
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Text	1.684.000.000	-145.513.370	2.128.644.464	3.812.644.464	0	3.812.644.464	1.015.746.840	2.845.539.454	74,63%	181.966.274	1.333.006.734	34,96%	



**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: JUNIO

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 Metálicos, Maquinaria Y Equipo	9.811.322.000	422.906.228	-1.392.853.092	8.418.468.908	0	8.418.468.908	254.417.470	3.421.320.910	40,64%	122.733.808	2.138.343.802	25,40%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	40.000.000	127.219.847	2.013.351.553	2.053.351.553	0	2.053.351.553	232.694.936	1.409.277.376	68,63%	51.647.144	702.723.614	34,22%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	26.884.621.000	-675.222.071	3.184.138.446	30.068.759.446	0	30.068.759.446	3.309.541.515	21.545.138.383	71,65%	1.988.062.428	12.739.980.329	42,37%
42450205	Servicios de la construcción	0	542.544.451	5.587.119.232	5.587.119.232	0	5.587.119.232	542.544.451	5.587.119.232	100,00%	577.117.053	4.082.234.289	73,07%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribución	3.720.000.000	175.118.649	4.720.488.636	8.440.488.636	0	8.440.488.636	1.706.873.288	6.798.971.210	80,55%	1.043.508.958	3.892.280.976	46,11%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios	3.468.000.000	-131.563.587	-1.049.314.750	2.418.685.250	0	2.418.685.250	419.835.642	1.787.466.053	73,90%	159.454.225	994.584.793	41,12%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios	15.866.621.000	-1.111.707.212	-9.222.210.998	6.644.410.002	0	6.644.410.002	375.677.646	3.152.744.561	47,45%	95.852.244	1.647.188.452	24,79%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.830.000.000	-149.614.372	3.148.056.326	6.978.056.326	0	6.978.056.326	264.610.488	4.218.837.327	60,46%	112.129.948	2.123.691.819	30,43%
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 Lucia cervantes Prieto
Directora Financiero