



acueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN

A 28 DE FEBRERO DE 2022

PRESENTACION SECRETARIA DE HACIENDA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A 28 DE FEBRERO DE 2022

		1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8=(4-6)
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJEC. PPTAL	SALDO POR RECAUDAR
41	Ingresos	5.483.150.120.000	-	-	5.483.150.120.000	191.823.164.170	693.086.401.777	13%	4.790.063.718.223
410	Disponibilidad Inicial	314.921.504.000	-	-	314.921.504.000	-	314.921.504.000	100%	-
41002	Bancos	153.079.229.521	479	1.395.419.141	154.474.648.662	-	153.079.229.521	99%	1.395.419.141
41003	Inversiones Temporales	161.842.274.479	479	1.395.419.141	160.446.855.338	-	161.842.274.479	101%	1.395.419.141
411	Ingresos Corrientes	2.263.396.799.000	-	-	2.263.396.799.000	187.961.650.603	352.855.901.841	16%	1.910.540.897.159
41102	Ingresos no tributarios	2.263.396.799.000	-	-	2.263.396.799.000	187.961.650.603	352.855.901.841	16%	1.910.540.897.159
4110203	Multas, sanciones e intereses de mora	2.060.314.000	-	-	2.060.314.000	12.009.914.940	12.448.260.453	604%	10.387.946.453
4110203001	Multas y sanciones	-	-	-	-	11.572.978.901	11.574.601.814	0%	11.574.601.814
411020300104	Sanciones contractuales	-	-	-	-	11.572.978.901	11.574.601.814	0%	11.574.601.814
4110203002	Intereses de mora	2.060.314.000	-	-	2.060.314.000	436.936.039	873.658.639	42%	1.186.655.361
4110205	Venta de bienes y servicios	1.962.571.669.000	-	58.637.471.515	1.903.934.197.485	155.114.638.287	314.090.584.106	16%	1.589.843.613.379
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.940.057.617.000	-	58.637.471.515	1.881.420.145.485	153.829.370.385	312.732.818.156	17%	1.568.687.327.329
411020500106	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas	1.002.832.712.000	-	-	1.002.832.712.000	78.787.907.927	162.116.697.027	16%	840.716.014.973
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	937.224.905.000	-	58.637.471.515	878.587.433.485	75.041.462.458	150.616.121.129	17%	727.971.312.356
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	22.514.052.000	-	-	22.514.052.000	1.285.267.902	1.357.765.950	6%	21.156.286.050
411020500201	Minerales; electricidad, gas y agua	8.266.436.000	-	-	8.266.436.000	966.899.741	966.899.741	12%	7.299.536.259
411020500205	Servicios de la construcción	4.316.446.000	-	-	4.316.446.000	-	-	0%	4.316.446.000
411020500206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas	44.808.000	-	-	44.808.000	16.580	16.580	0%	44.791.420
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y ser	4.204.849.000	-	-	4.204.849.000	6.105.594	12.211.188	0%	4.192.637.812
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.681.513.000	-	-	5.681.513.000	312.245.987	378.638.441	7%	5.302.874.559
4110206	Transferencias corrientes	298.764.816.000	-	58.637.471.515	357.402.287.515	20.837.097.376	26.317.057.282	7%	331.085.230.233
4110206007	Subvenciones	186.201.459.000	-	57.603.466.502	243.804.925.502	19.960.505.268	19.960.505.268	8%	223.844.420.234
411020600702	Empresas públicas no financieras	186.201.459.000	-	57.603.466.502	243.804.925.502	19.960.505.268	19.960.505.268	8%	223.844.420.234
41102060070205	Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de a	186.201.459.000	-	57.603.466.502	243.804.925.502	19.960.505.268	19.960.505.268	8%	223.844.420.234
4110206007020501	Subsidios de acueducto	55.443.000.000	-	57.603.466.502	113.046.466.502	19.960.505.268	19.960.505.268	18%	93.085.961.234
4110206007020502	Subsidios de alcantarillado	44.174.000.000	-	-	44.174.000.000	-	-	0%	44.174.000.000
4110206007020504	Mínimo vital	86.584.459.000	-	-	86.584.459.000	-	-	0%	86.584.459.000
4110206008	Diferentes de subvenciones	108.967.357.000	-	1.034.005.013	110.001.362.013	-	5.460.990.209	5%	104.540.371.804
411020600803	Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residual	108.967.357.000	-	1.034.005.013	110.001.362.013	-	5.460.990.209	5%	104.540.371.804
41102060080302	Conservación de recurso hídrico y servicios ambientales	108.967.357.000	-	1.034.005.013	110.001.362.013	-	5.460.990.209	5%	104.540.371.804
4110206009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	3.596.000.000	-	-	3.596.000.000	72.155.056	88.450.610	2%	3.507.549.390
411020600902	Sistema General de Pensiones	3.596.000.000	-	-	3.596.000.000	72.155.056	88.450.610	2%	3.507.549.390
41102060090202	Cuotas partes pensionales	3.596.000.000	-	-	3.596.000.000	72.155.056	88.450.610	2%	3.507.549.390
4110206010	Setencias y conciliaciones	-	-	-	-	804.437.052	807.111.195	0%	807.111.195
411020601001	Fallos nacionales	-	-	-	-	804.437.052	807.111.195	0%	807.111.195
41102060100101	Setencias	-	-	-	-	801.937.052	804.611.195	0%	804.611.195
41102060100102	Conciliaciones	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	0%	2.500.000
412	Recursos de capital	2.904.831.817.000	-	-	2.904.831.817.000	3.861.513.567	25.308.995.936	1%	2.879.522.821.064
41203	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	344.138.000	-	-	344.138.000	23.631.070	23.631.070	7%	320.506.930
4120304	Inversiones patrimoniales no controladas	344.138.000	-	-	344.138.000	23.631.070	23.631.070	7%	320.506.930
41205	Rendimientos financieros	15.156.422.000	-	-	15.156.422.000	2.970.818.173	5.119.608.536	34%	10.036.813.464
4120502	Depósitos	3.888.310.000	-	-	3.888.310.000	1.440.313.483	2.653.847.367	68%	1.234.462.633
4120503	Valores distintos de acciones	9.100.000.000	-	-	9.100.000.000	1.051.792.000	1.563.529.000	17%	7.536.471.000
4120505	Intereses por préstamos	2.168.112.000	-	-	2.168.112.000	478.712.690	902.232.169	42%	1.265.879.831
41207	Recursos de crédito interno	2.004.778.245.000	-	150.202.914.884	1.854.575.330.116	-	-	0%	1.854.575.330.116
4120701	Recursos de contratos de empréstitos internos	2.004.778.245.000	-	150.202.914.884	1.854.575.330.116	-	-	0%	1.854.575.330.116
4120701001	Banca comercial	2.004.778.245.000	-	150.202.914.884	1.854.575.330.116	-	-	0%	1.854.575.330.116
41208	Transferencias de capital	867.683.351.000	-	150.202.914.884	1.017.886.265.884	164.441.321	18.721.248.897	2%	999.165.016.987
4120803	Compensaciones de capital	-	-	-	-	164.441.321	164.441.321	0%	164.441.321
4120803002	Compensación por daños a la propiedad	-	-	-	-	164.441.321	164.441.321	0%	164.441.321
4120806	De otras entidades del gobierno general	867.683.351.000	-	150.202.914.884	1.017.886.265.884	-	18.556.807.576	2%	999.329.458.308
4120806002	Condionadas a la adquisición de un activo	867.683.351.000	-	150.202.914.884	1.017.886.265.884	-	18.556.807.576	2%	999.329.458.308
41209	Recuperación de cartera - préstamos	16.869.661.000	-	-	16.869.661.000	449.735.323	922.449.588	5%	15.947.211.412
4120903	De personas naturales	16.869.661.000	-	-	16.869.661.000	449.735.323	922.449.588	5%	15.947.211.412
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	252.887.680	522.057.845	0%	522.057.845
4121301	Reintegros	-	-	-	-	252.887.680	522.057.845	0%	522.057.845



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 28 DE FEBRERO DE 2022

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECP.PPT AL	AUT.GIROS MES	AUT GIROS ACUMULADOS	% EJECAUT GIRO
0	Gastos + Disponibilidad Final	5.483.150.120.000	0	0	5.483.150.120.000	0	5.483.150.120.000	114.853.126.366	2.344.662.229.107	43%	206.369.468.114	302.983.431.467	6%
42	Gastos	4.215.429.875.000	0	0	4.215.429.875.000	0	4.215.429.875.000	114.853.126.366	2.344.662.229.107	56%	206.369.468.114	302.983.431.467	7%
421	Funcionamiento	1.804.036.980.000	0	0	1.804.036.980.000	0	1.804.036.980.000	95.237.732.671	587.126.666.427	33%	126.301.978.818	214.208.255.187	12%
4211	Gastos de personal	366.298.856.000	0	24.989.629	366.323.845.629	0	366.323.845.629	31.597.463.140	57.420.194.509	16%	31.899.003.068	52.609.657.631	14%
421101	Planta de personal permanente	360.374.383.000	0	29.989.629	360.404.372.629	0	360.404.372.629	31.363.760.148	56.898.195.945	16%	31.660.390.202	52.117.681.158	14%
42110101	Factores constitutivos de salario	252.713.179.000	0	19.524.140	252.732.703.140	0	252.732.703.140	16.368.858.421	33.381.421.636	13%	16.381.583.839	33.374.622.914	13%
42110101001	Factores salariales comunes	245.829.310.000	0	19.524.140	245.848.834.140	0	245.848.834.140	16.104.918.104	32.815.111.005	13%	16.117.643.522	32.808.312.283	13%
4211010100101	Sueldo básico	145.423.448.000	0	0	145.423.448.000	0	145.423.448.000	12.148.844.786	23.038.508.686	16%	12.148.844.786	23.038.508.686	16%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.565.397.000	0	0	21.565.397.000	0	21.565.397.000	1.737.308.342	4.481.372.447	21%	1.737.308.342	4.481.372.447	21%
4211010100104	Subsidio de alimentación	10.591.490.000	0	0	10.591.490.000	0	10.591.490.000	874.221.182	2.045.212.507	19%	874.221.182	2.045.212.507	19%
4211010100105	Auxilio de transporte	2.177.948.000	0	0	2.177.948.000	0	2.177.948.000	94.464.870	230.471.174	11%	94.464.870	230.471.174	11%
4211010100106	Prima de servicio	17.944.305.000	0	0	17.944.305.000	0	17.944.305.000	3.242.608	19.641.210	0%	3.242.608	19.641.210	0%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	443.871.000	0	0	443.871.000	0	443.871.000	25.599.906	42.026.103	9%	25.599.906	42.026.103	9%
4211010100108	Prestaciones sociales	42.506.386.000	0	19.524.140	42.525.910.140	0	42.525.910.140	815.779.068	2.152.533.125	5%	828.504.486	2.145.534.403	5%
421101010010801	Prima de navidad	20.952.623.000	0	2.692.991	20.955.315.991	0	20.955.315.991	1.868.340	11.294.428	0%	2.998.737	9.641.834	0%
421101010010802	Prima de vacaciones	21.553.763.000	0	16.831.149	21.570.594.149	0	21.570.594.149	813.910.728	2.141.038.697	10%	825.595.749	2.135.892.569	10%
4211010100109	Prima técnica salarial	4.828.465.000	0	0	4.828.465.000	0	4.828.465.000	367.905.075	738.095.394	15%	367.905.075	738.095.394	15%
4211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	348.000.000	0	0	348.000.000	0	348.000.000	37.552.267	67.450.359	19%	37.552.267	67.450.359	19%
42110101002	Factores salariales especiales	6.883.869.000	0	0	6.883.869.000	0	6.883.869.000	263.940.317	566.310.631	8%	263.940.317	566.310.631	8%
4211010100221	Quinquenios	6.883.869.000	0	0	6.883.869.000	0	6.883.869.000	263.940.317	566.310.631	8%	263.940.317	566.310.631	8%
421101010022102	Beneficios a los empleados a largo plazo	6.883.869.000	0	0	6.883.869.000	0	6.883.869.000	263.940.317	566.310.631	8%	263.940.317	566.310.631	8%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	81.627.381.000	0	398.484	81.627.779.484	0	81.627.779.484	14.240.107.143	19.540.921.415	24%	14.520.915.549	14.769.176.125	18%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	23.701.748.000	0	199.242	23.701.947.242	0	23.701.947.242	2.016.963.050	4.094.627.589	17%	2.131.867.675	2.255.997.963	10%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	27.849.106.000	0	199.242	27.849.305.242	0	27.849.305.242	2.080.500.444	4.176.784.377	15%	2.144.450.525	2.268.580.813	8%
42110102003	Aportes de cesantías	10.547.356.000	0	0	10.547.356.000	0	10.547.356.000	9.070.304.849	9.070.304.849	86%	9.070.304.849	9.070.304.849	86%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	10.182.597.000	0	0	10.182.597.000	0	10.182.597.000	686.360.300	1.353.522.400	13%	718.336.800	718.336.800	7%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3.200.219.000	0	0	3.200.219.000	0	3.200.219.000	233.369.100	477.890.300	15%	234.988.500	234.988.500	7%
42110102006	Aportes al ICBF	3.712.563.000	0	0	3.712.563.000	0	3.712.563.000	91.562.800	220.671.100	6%	132.577.000	132.577.000	4%
42110102007	Aportes al SENA	2.433.792.000	0	0	2.433.792.000	0	2.433.792.000	61.046.600	147.120.800	6%	88.390.200	88.390.200	4%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	26.033.823.000	0	10.067.005	26.043.890.005	0	26.043.890.005	754.794.584	3.975.852.894	15%	757.890.814	3.973.882.119	15%
42110103001	Prestaciones sociales	11.312.150.000	0	5.067.005	11.317.217.005	0	11.317.217.005	386.099.987	1.159.591.948	10%	389.196.217	1.157.621.173	10%
4211010300101	Vacaciones	11.157.465.000	0	5.067.005	11.162.532.005	0	11.162.532.005	386.099.987	1.154.267.528	10%	389.196.217	1.152.296.753	10%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	80.001.000	0	0	80.001.000	0	80.001.000	0	0	0%	0	0	0%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	74.684.000	0	0	74.684.000	0	74.684.000	0	5.324.420	7%	0	5.324.420	7%
42110103012	Prima de riesgo	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	0	1.200.000.000	140.558.000	276.196.568	23%	140.558.000	276.196.568	23%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	1.560.505.000	0	0	1.560.505.000	0	1.560.505.000	119.483.333	231.508.333	15%	119.483.333	231.508.333	15%
42110103076	Gastos de representación	76.858.000	0	0	76.858.000	0	76.858.000	6.524.400	13.048.800	17%	6.524.400	13.048.800	17%
42110103099	Bonificación Sindical	4.602.100.000	0	0	4.602.100.000	0	4.602.100.000	0	0	0%	0	0	0%
42110103111	Auxilios Educativos	914.150.000	0	0	914.150.000	0	914.150.000	4.095.000	64.760.895	7%	4.095.000	64.760.895	7%
42110103117	Prima Especial	6.368.060.000	0	5.000.000	6.373.060.000	0	6.373.060.000	98.033.864	2.230.746.350	35%	98.033.864	2.230.746.350	35%

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC.PPT AL	AUT.GIROS MES	AUT GIROS ACUMULADOS	% EJEC AUT GIRO
421102	Personal supernumerario y planta temporal	5.924.473.000	0	-5.000.000	5.919.473.000	0	5.919.473.000	233.702.992	521.998.564	9%	238.612.866	491.976.473	8%
42110201	Factores constitutivos de salario	4.393.187.000	0	0	4.393.187.000	0	4.393.187.000	190.468.094	407.383.345	9%	190.468.094	407.383.345	9%
42110201001	Factores salariales comunes	4.393.187.000	0	0	4.393.187.000	0	4.393.187.000	190.468.094	407.383.345	9%	190.468.094	407.383.345	9%
4211020100101	Sueldo básico	2.646.086.000	0	0	2.646.086.000	0	2.646.086.000	125.187.338	261.695.699	10%	125.187.338	261.695.699	10%
4211020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	353.332.000	0	0	353.332.000	0	353.332.000	20.262.185	60.739.956	17%	20.262.185	60.739.956	17%
4211020100104	Subsidio de alimentación	252.218.000	0	0	252.218.000	0	252.218.000	14.083.615	35.106.435	14%	14.083.615	35.106.435	14%
4211020100105	Auxilio de transporte	68.218.000	0	0	68.218.000	0	68.218.000	3.138.144	7.167.968	11%	3.138.144	7.167.968	11%
4211020100106	Prima de servicio	324.696.000	0	0	324.696.000	0	324.696.000	0	0	0%	0	0	0%
4211020100108	Prestaciones sociales	748.637.000	0	0	748.637.000	0	748.637.000	27.796.812	42.673.287	6%	27.796.812	42.673.287	6%
421102010010801	Prima de navidad	380.455.000	0	0	380.455.000	0	380.455.000	0	0	0%	0	0	0%
421102010010802	Prima de vacaciones	368.182.000	0	0	368.182.000	0	368.182.000	27.796.812	42.673.287	12%	27.796.812	42.673.287	12%
42110202	Contribuciones inherentes a la nómina	1.070.782.000	0	0	1.070.782.000	0	1.070.782.000	30.022.091	64.954.056	6%	34.931.965	34.931.965	3%
42110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	397.050.000	0	0	397.050.000	0	397.050.000	20.412.158	42.983.091	11%	22.570.933	22.570.933	6%
42110202002	Aportes a la seguridad social en salud	130.374.000	0	0	130.374.000	0	130.374.000	610.733	1.894.965	1%	1.284.232	1.284.232	1%
42110202003	Aportes de cesantías	199.579.000	0	0	199.579.000	0	199.579.000	0	0	0%	0	0	0%
42110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	179.594.000	0	0	179.594.000	0	179.594.000	7.489.300	15.687.500	9%	8.198.200	8.198.200	5%
42110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	55.779.000	0	0	55.779.000	0	55.779.000	760.700	1.707.000	3%	946.300	946.300	2%
42110202006	Aportes al ICBF	65.480.000	0	0	65.480.000	0	65.480.000	449.500	1.608.900	2%	1.159.400	1.159.400	2%
42110202007	Aportes al SENA	42.926.000	0	0	42.926.000	0	42.926.000	299.700	1.072.600	2%	772.900	772.900	2%
42110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	460.504.000	0	-5.000.000	455.504.000	0	455.504.000	13.212.807	49.661.163	11%	13.212.807	49.661.163	11%
42110203001	Prestaciones sociales	212.501.000	0	0	212.501.000	0	212.501.000	13.102.662	22.107.526	10%	13.102.662	22.107.526	10%
4211020300101	Vacaciones	202.500.000	0	0	202.500.000	0	202.500.000	13.102.662	22.107.526	11%	13.102.662	22.107.526	11%
4211020300102	Indemnización por vacaciones	10.001.000	0	0	10.001.000	0	10.001.000	0	0	0%	0	0	0%
42110203091	Auxilios Educativos	32.190.000	0	0	32.190.000	0	32.190.000	0	0	0%	0	0	0%
42110203097	Prima Especial	215.813.000	0	-5.000.000	210.813.000	0	210.813.000	110.145	27.553.637	13%	110.145	27.553.637	13%
4212	Adquisición de bienes y servicios	401.861.273.000	0	39.086.447.122	440.947.720.122	0	440.947.720.122	1.162.342.043	267.992.094.742	61%	20.259.652.993	56.709.090.042	13%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	401.861.273.000	0	39.086.447.122	440.947.720.122	0	440.947.720.122	1.162.342.043	267.992.094.742	61%	20.259.652.993	56.709.090.042	13%
42120201	Materiales y suministros	32.398.381.000	0	7.813.786.867	40.212.167.867	0	40.212.167.867	159.481.524	13.241.285.288	33%	571.327.125	772.448.650	2%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.565.038.000	0	1.345.711.807	3.910.749.807	0	3.910.749.807	0	1.556.695.807	40%	0	0	0%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	18.642.409.000	0	4.492.135.625	23.134.544.625	0	23.134.544.625	159.481.619	8.287.586.717	36%	532.132.632	733.254.157	3%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	11.190.934.000	0	1.975.939.435	13.166.873.435	0	13.166.873.435	-95	3.397.002.764	26%	39.194.493	39.194.493	0%
42120202	Adquisición de servicios	369.462.892.000	0	31.272.660.255	400.735.552.255	0	400.735.552.255	1.002.860.519	254.750.809.454	64%	19.688.325.868	55.936.641.392	14%
42120202005	Servicios de la construcción	15.258.186.000	0	2.253.282.220	17.511.468.220	0	17.511.468.220	0	3.194.855.220	18%	863.328.164	863.328.164	5%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	19.560.312.000	0	1.042.385.432	20.602.697.432	0	20.602.697.432	3.781.563	14.802.349.678	72%	1.230.106.321	1.612.319.754	8%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	84.415.356.000	0	4.900.539.157	89.315.895.157	0	89.315.895.157	298.546.624	66.919.390.364	75%	9.195.010.648	42.617.393.870	48%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	222.772.748.000	0	19.503.710.303	242.276.458.303	0	242.276.458.303	635.843.463	157.655.867.342	65%	7.590.913.677	9.862.214.625	4%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	27.204.290.000	0	3.572.743.143	30.777.033.143	0	30.777.033.143	24.779.953	12.136.657.368	39%	808.967.058	979.604.413	3%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	252.000.000	0	0	252.000.000	0	252.000.000	39.908.916	41.689.482	17%	0	1.780.566	1%



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 28 DE FEBRERO DE 2022

		1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECPPT AL	AUT.GIROS MES	AUT GIROS ACUMULADOS	% EJECAUT GIRO
4213	Transferencias corrientes	463.849.357.000	0	-5.438.301.900	458.411.055.100	0	458.411.055.100	20.041.085.062	106.890.528.041	23%	25.530.840.488	46.091.438.051	10%
421305	A entidades del gobierno	166.784.459.000	0	0	166.784.459.000	0	166.784.459.000	0	0	0%	0	0	0%
42130509	A otras entidades del gobierno general	166.784.459.000	0	0	166.784.459.000	0	166.784.459.000	0	0	0%	0	0	0%
42130509004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	166.784.459.000	0	0	166.784.459.000	0	166.784.459.000	0	0	0%	0	0	0%
421307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	291.314.898.000	0	-5.438.301.900	285.876.596.100	0	285.876.596.100	15.041.085.062	101.890.528.041	36%	20.530.840.488	41.091.438.051	14%
42130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	291.314.898.000	0	-5.438.301.900	285.876.596.100	0	285.876.596.100	15.041.085.062	101.890.528.041	36%	20.530.840.488	41.091.438.051	14%
42130702001	Mesadas pensionales (de pensiones)	200.044.220.000	0	114.296.460	200.158.516.460	0	200.158.516.460	14.322.160.723	28.886.948.701	14%	14.322.160.723	28.647.260.881	14%
4213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	200.044.220.000	0	114.296.460	200.158.516.460	0	200.158.516.460	14.322.160.723	28.886.948.701	14%	14.322.160.723	28.647.260.881	14%
42130702002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	3.709.711.000	0	0	3.709.711.000	0	3.709.711.000	329.729.734	329.729.734	9%	281.842.703	281.842.703	8%
4213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	3.709.711.000	0	0	3.709.711.000	0	3.709.711.000	329.729.734	329.729.734	9%	281.842.703	281.842.703	8%
42130702010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	1.820.001.000	0	0	1.820.001.000	0	1.820.001.000	176.633.151	341.661.564	19%	176.633.151	341.661.564	19%
4213070201001	Incapacidades (no de pensiones)	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	161.333.074	301.608.384	20%	161.333.074	301.608.384	20%
4213070201002	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	320.001.000	0	0	320.001.000	0	320.001.000	15.300.077	40.053.180	13%	15.300.077	40.053.180	13%
42130702012	Auxilios funerarios	1.372.298.000	0	94.428.282	1.466.726.282	0	1.466.726.282	48.326.456	181.514.126	12%	37.627.890	76.387.278	5%
4213070201202	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	1.372.298.000	0	94.428.282	1.466.726.282	0	1.466.726.282	48.326.456	181.514.126	12%	37.627.890	76.387.278	5%
42130702023	Indemnizaciones (no de pensiones)	300.000.000	0	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0%	0	0	0%
42130702030	Auxilio sindical (no de pensiones)	703.000.000	0	0	703.000.000	0	703.000.000	0	315.000.000	45%	0	315.000.000	45%
42130702097	Auxilios Médicos	78.339.143.000	0	-5.647.026.642	72.692.116.358	0	72.692.116.358	86.737.198	71.439.127.056	98%	5.635.078.221	11.032.738.765	15%
42130702098	Auxilios Educativos	5.026.525.000	0	0	5.026.525.000	0	5.026.525.000	77.497.800	396.546.860	8%	77.497.800	396.546.860	8%
421311	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	5.000.000.000	100%
42131102	Sistema general de pensiones	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	5.000.000.000	100%
42131102001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	5.000.000.000	100%
4213110200102	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	5.000.000.000	100%
421313	Sentencias y conciliaciones	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	0	0	0%	0	0	0%
42131301	Fallos nacionales	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	0	0	0%	0	0	0%
42131301001	Sentencias	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	0	0	0%	0	0	0%
4216	Adquisición de activos financieros	43.250.728.000	0	-514.814.733	42.735.913.267	0	42.735.913.267	-33.486.480	13.736.424.433	32%	1.367.571.800	2.171.370.377	5%
421601	Concesión de préstamos	43.250.728.000	0	-514.814.733	42.735.913.267	0	42.735.913.267	-33.486.480	13.736.424.433	32%	1.367.571.800	2.171.370.377	5%
42160104	A personas naturales	43.250.728.000	0	-514.814.733	42.735.913.267	0	42.735.913.267	-33.486.480	13.736.424.433	32%	1.367.571.800	2.171.370.377	5%
42160104002	Crédito hipotecario para sus empleados	42.450.727.000	0	-514.814.733	41.935.912.267	0	41.935.912.267	-35.986.480	13.725.955.273	33%	1.365.071.800	2.160.901.217	5%
42160104004	Préstamos por calamidad doméstica	800.001.000	0	0	800.001.000	0	800.001.000	2.500.000	10.469.160	1%	2.500.000	10.469.160	1%
4217	Disminución de pasivos	25.050.279.000	0	24.569.371	25.074.848.371	0	25.074.848.371	689.283.070	2.100.302.259	8%	713.852.441	2.100.302.259	8%
421701	Cesantías	25.050.279.000	0	24.569.371	25.074.848.371	0	25.074.848.371	689.283.070	2.100.302.259	8%	713.852.441	2.100.302.259	8%
42170101	Cesantías definitivas	25.050.279.000	0	24.569.371	25.074.848.371	0	25.074.848.371	689.283.070	2.100.302.259	8%	713.852.441	2.100.302.259	8%

		1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC.PPT AL	AUT.GIROS MES	AUT GIROS ACUMULADOS	% EJEC AUT GIRO
4218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	503.726.487.000	0	-33.182.889.489	470.543.597.511	0	470.543.597.511	41.781.045.836	138.987.122.443	30%	46.531.058.028	54.526.396.827	12%
421801	Impuestos	288.322.222.000	0	-50.502.161.611	237.820.060.389	0	237.820.060.389	40.161.433.705	61.397.302.132	26%	43.440.503.632	51.435.486.731	22%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	234.958.612.000	0	-50.711.473.103	184.247.138.897	0	184.247.138.897	37.786.038.000	45.226.174.935	25%	37.786.037.253	45.226.174.188	25%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	15.782.521.000	0	0	15.782.521.000	0	15.782.521.000	0	10.000.000.000	63%	723.580.893	1.070.533.237	7%
42180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	52.530.000	0	0	52.530.000	0	52.530.000	0	0	0%	0	0	0%
42180152	Impuesto predial unificado	8.435.816.000	0	134.712.642	8.570.528.642	0	8.570.528.642	2.319.596.777	2.454.309.419	29%	1.904.598.158	1.904.598.158	22%
42180153	Impuesto de registro	200.309.000	0	0	200.309.000	0	200.309.000	5.653.920	10.073.920	5%	5.653.920	10.073.920	5%
42180154	Impuesto de industria y comercio	28.623.050.000	0	-62.000.000	28.561.050.000	0	28.561.050.000	0	3.500.000.000	12%	3.019.592.000	3.223.065.820	11%
42180156	Impuesto de alumbrado público	269.384.000	0	136.598.850	405.982.850	0	405.982.850	50.145.008	206.743.858	51%	1.041.408	1.041.408	0%
421803	Tasas y derechos administrativos	204.704.519.000	0	2.007.114	204.706.526.114	0	204.706.526.114	1.248.078.556	58.819.891.758	29%	1.247.896.851	1.248.252.551	1%
421804	Contribuciones	10.449.746.000	0	16.359.255.000	26.809.001.000	0	26.809.001.000	371.533.575	17.811.918.545	66%	1.842.657.545	1.842.657.545	7%
42180405	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	6.360.764.000	0	16.359.255.000	22.720.019.000	0	22.720.019.000	0	15.969.261.000	70%	0	0	0%
42180414	Contribucion - Comité permanente de Estratificacion	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	371.533.575	371.533.575	37%	371.533.575	371.533.575	37%
42180416	Contribución - Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)	3.088.982.000	0	0	3.088.982.000	0	3.088.982.000	0	1.471.123.970	48%	1.471.123.970	1.471.123.970	48%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	250.000.000	0	958.010.008	1.208.010.008	0	1.208.010.008	0	958.010.008	79%	0	0	0%
42180501	Multas y sanciones	225.000.000	0	531.773.000	756.773.000	0	756.773.000	0	531.773.000	70%	0	0	0%
42180501001	Multas Superintendencias	225.000.000	0	0	225.000.000	0	225.000.000	0	0	0%	0	0	0%
42180501004	Sanciones administrativas	0	0	531.773.000	531.773.000	0	531.773.000	0	531.773.000	100%	0	0	0%
42180502	Intereses de mora	25.000.000	0	426.237.008	451.237.008	0	451.237.008	0	426.237.008	94%	0	0	0%
422	Servicio de la deuda pública	67.417.338.000	0	0	67.417.338.000	0	67.417.338.000	0	31.659.170.198	47%	28.644.895.976	28.791.125.610	43%
4222	Servicio de la deuda pública interna	67.417.338.000	0	0	67.417.338.000	0	67.417.338.000	0	31.659.170.198	47%	28.644.895.976	28.791.125.610	43%
422201	Principal	29.157.645.000	0	0	29.157.645.000	0	29.157.645.000	0	29.157.644.496	100%	27.549.118.522	27.695.348.156	95%
42220102	Préstamos	29.157.645.000	0	0	29.157.645.000	0	29.157.645.000	0	29.157.644.496	100%	27.549.118.522	27.695.348.156	95%
42220102002	Entidades financieras	29.157.645.000	0	0	29.157.645.000	0	29.157.645.000	0	29.157.644.496	100%	27.549.118.522	27.695.348.156	95%
4222010200202	Banca Comercial	29.157.645.000	0	0	29.157.645.000	0	29.157.645.000	0	29.157.644.496	100%	27.549.118.522	27.695.348.156	95%
422201020020203	Banca comercial	29.157.645.000	0	0	29.157.645.000	0	29.157.645.000	0	29.157.644.496	100%	27.549.118.522	27.695.348.156	95%
422202	Intereses	20.227.859.000	0	0	20.227.859.000	0	20.227.859.000	0	2.501.525.702	12%	1.095.777.454	1.095.777.454	5%
42220202	Préstamos	20.227.859.000	0	0	20.227.859.000	0	20.227.859.000	0	2.501.525.702	12%	1.095.777.454	1.095.777.454	5%
42220202002	Entidades financieras	20.227.859.000	0	0	20.227.859.000	0	20.227.859.000	0	2.501.525.702	12%	1.095.777.454	1.095.777.454	5%
4222020200202	Banca Comercial	20.227.859.000	0	0	20.227.859.000	0	20.227.859.000	0	2.501.525.702	12%	1.095.777.454	1.095.777.454	5%
422202020020203	Banca comercial	20.227.859.000	0	0	20.227.859.000	0	20.227.859.000	0	2.501.525.702	12%	1.095.777.454	1.095.777.454	5%
422203	Comisiones y otros gastos	8.031.834.000	0	0	8.031.834.000	0	8.031.834.000	0	0	0%	0	0	0%
42220302	Préstamos	8.031.834.000	0	0	8.031.834.000	0	8.031.834.000	0	0	0%	0	0	0%
42220302002	Entidades financieras	8.031.834.000	0	0	8.031.834.000	0	8.031.834.000	0	0	0%	0	0	0%
4222030200202	Banca Comercial	8.031.834.000	0	0	8.031.834.000	0	8.031.834.000	0	0	0%	0	0	0%
422204	Aportes al fondo de contingencias	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0	0%	0	0	0%

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6) % EJECPPT AL	11	12	13=(12/6) % EJE AUT GIRO
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS		AUT.GIROS MES	AUT GIROS ACUMULADOS	
423	Inversión	2.052.172.238.000	0	0	2.052.172.238.000	0	2.052.172.238.000	17.260.019.017	1.575.153.096.561	77%	41.575.331.594	43.857.129.187	2%
42301	Directa	2.041.469.556.000	0	0	2.041.469.556.000	0	2.041.469.556.000	17.260.019.017	1.574.998.396.561	77%	41.575.331.594	43.857.129.187	2%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI	2.041.469.556.000	0	0	2.041.469.556.000	0	2.041.469.556.000	17.260.019.017	1.574.998.396.561	77%	41.575.331.594	43.857.129.187	2%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecir a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.	1.882.941.714.000	22.008.108.759	40.322.018.814	1.923.263.732.814	0	1.923.263.732.814	17.260.019.040	1.539.996.053.868	80%	39.626.593.559	41.864.381.651	2%
42301160228	Programa general 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales.	207.037.653.000	-1.411.830.867	67.353.712.144	274.391.365.144	0	274.391.365.144	281.469.815	218.354.880.038	80%	912.397.431	1.020.637.131	0%
4230116022800000001	0081 - Construcción de Corredores Ambientales	160.206.473.000	304.536.278	43.852.845.785	204.059.318.785	0	204.059.318.785	-4	175.862.010.503	86%	727.830.469	734.783.469	0%
4230116022800000007341	7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	46.831.180.000	-1.716.367.145	23.500.866.359	70.332.046.359	0	70.332.046.359	281.469.819	42.492.869.535	60%	184.566.962	285.853.662	0%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de agua.	497.473.825.000	-8.741.214.539	-79.662.848.281	417.810.976.719	0	417.810.976.719	15.375.833.054	309.312.460.228	74%	7.149.087.210	7.855.734.610	2%
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	269.647.701.000	-4.001.772.073	-37.422.978.783	232.224.722.217	0	232.224.722.217	10.850.781.563	162.365.426.481	70%	2.888.312.757	2.888.312.757	1%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	108.892.305.000	-6.460.875.047	-17.288.608.409	91.603.696.591	0	91.603.696.591	4.525.051.491	65.960.465.697	72%	2.184.148.337	2.184.148.337	2%
423011602360000000053	0053 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	18.501.198.000	1.721.432.581	-4.577.150.756	13.924.047.244	0	13.924.047.244	0	12.200.483.876	88%	496.155.869	496.155.869	4%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	100.432.621.000	0	-20.374.110.333	80.058.510.667	0	80.058.510.667	0	68.786.084.174	86%	1.580.470.247	2.287.117.647	3%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos.	1.178.430.236.000	32.161.154.165	52.631.154.951	1.231.061.390.951	0	1.231.061.390.951	1.602.716.171	1.012.328.713.602	82%	31.565.108.918	32.988.009.910	3%
423011602370000000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial	39.957.017.000	0	-13.921.420.945	26.035.596.055	0	26.035.596.055	-8.301.667	18.156.124.041	70%	699.503.923	699.503.923	3%
423011602370000000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario	42.455.964.000	0	-14.891.615.442	27.564.348.558	0	27.564.348.558	-8.301.666	23.341.165.495	85%	1.421.208.461	1.421.208.461	5%
423011602370000000021	0021 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario	15.267.009.000	0	2.881.670.078	18.148.679.078	0	18.148.679.078	0	18.148.678.414	100%	897.649.100	897.649.100	5%
423011602370000000022	0022 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	42.458.577.000	-6.445.180.541	-25.391.968.325	17.066.608.675	0	17.066.608.675	0	3.380.261.166	20%	65.934.177	65.934.177	0%
423011602370000000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	628.969.879.000	1.716.367.145	7.682.595.284	636.652.474.284	0	636.652.474.284	1.627.621.179	509.546.262.123	80%	19.174.957.506	19.227.416.026	3%
4230116023700000000054	0054 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá	144.730.451.000	0	23.525.475.650	168.255.926.650	0	168.255.926.650	0	168.254.860.868	100%	4.384.422.087	5.047.607.895	3%
4230116023700000000068	0068 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial	79.286.597.000	0	30.793.670.056	110.080.267.056	0	110.080.267.056	-3	103.478.965.560	94%	4.515.168.873	4.528.138.273	4%
42301160237000000007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto	161.433.436.000	36.889.967.561	37.780.167.110	199.213.603.110	0	199.213.603.110	-5	145.080.710.787	73%	77.418.743	91.297.743	0%
42301160237000000007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	23.871.306.000	0	4.172.581.485	28.043.887.485	0	28.043.887.485	-8.301.667	22.941.685.148	82%	328.846.048	1.009.254.312	4%
423011605	Propósito 5 Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	158.527.842.000	-22.008.108.759	-40.322.018.814	118.205.823.186	0	118.205.823.186	-23	35.002.342.693	30%	1.948.738.035	1.992.747.536	2%
42301160552	Programa general 52 Integración regional, distrital y local.	158.527.842.000	-22.008.108.759	-40.322.018.814	118.205.823.186	0	118.205.823.186	-23	35.002.342.693	30%	1.948.738.035	1.992.747.536	2%
423011605520000000055	0055 - Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	158.527.842.000	-22.008.108.759	-40.322.018.814	118.205.823.186	0	118.205.823.186	-23	35.002.342.693	30%	1.948.738.035	1.992.747.536	2%
4234	Transferencias de Capital	10.702.682.000	0	0	10.702.682.000	0	10.702.682.000	0	154.700.000	1%	0	0	0%
423402	Entidades del gobierno general	10.702.682.000	0	0	10.702.682.000	0	10.702.682.000	0	154.700.000	1%	0	0	0%
42340204	Entidades del gobierno general	10.702.682.000	0	0	10.702.682.000	0	10.702.682.000	0	154.700.000	1%	0	0	0%
424	Gastos de operación comercial	291.803.319.000	0	0	291.803.319.000	0	291.803.319.000	2.355.374.678	150.723.295.921	52%	9.847.261.726	16.126.921.483	6%
4245	Gastos de comercialización y producción	291.803.319.000	0	0	291.803.319.000	0	291.803.319.000	2.355.374.678	150.723.295.921	52%	9.847.261.726	16.126.921.483	6%
424501	Materiales y suministros	80.283.249.000	0	7.034.461.869	87.317.710.869	0	87.317.710.869	2.355.374.679	15.261.705.386	17%	2.116.858.687	2.238.259.831	3%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	49.498.124.000	0	3.188.898.118	52.687.022.118	0	52.687.022.118	2.141.838.723	9.963.894.841	19%	1.486.818.859	1.542.263.996	3%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	30.785.125.000	0	3.845.563.751	34.630.688.751	0	34.630.688.751	213.535.956	5.297.810.545	15%	630.039.828	695.995.835	2%
424502	Adquisición de servicios	211.520.070.000	0	-7.034.461.869	204.485.608.131	0	204.485.608.131	-1	135.461.590.535	66%	7.730.403.039	13.888.661.652	7%
42450205	Servicios de la construcción	100.772.885.000	0	-7.425.246.022	93.347.638.978	0	93.347.638.978	0	37.364.223.389	40%	1.464.764.853	3.543.957.816	4%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	86.729.802.000	0	0	86.729.802.000	0	86.729.802.000	0	84.114.199.750	97%	4.505.219.197	8.584.284.847	10%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.017.383.000	0	390.784.153	24.408.167.153	0	24.408.167.153	-1	13.983.167.396	57%	1.760.418.989	1.760.418.989	7%
43	Disponibilidad Final	1.267.720.245.000	0	0	1.267.720.245.000	0	1.267.720.245.000	0	0	0%	0	0	0%

Firmado por JULIANA CASTRO BUITRAGO
el 10/03/2022 a las 16:07:24 COT

JULIANA CASTRO BUITRAGO
Directora de Presupuesto

Firmado por JULIANA CASTRO BUITRAGO
el 10/03/2022 a las 16:07:24 COT

JULIANA CASTRO BUITRAGO
Gerente Corporativa Financiera (E)

		2 0 2 3						
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
42	Gastos	468.598.521.684	-	47.379.493.970	515.978.015.654	-	321.535.831.483	62%
421	Funcionamiento	56.155.914.318	-	47.379.493.970	103.535.408.288	-	56.155.914.318	54%
4212	Adquisición de bienes y servicios	33.303.050.078	-	47.156.293.970	80.459.344.048	-	33.303.050.078	41%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	33.303.050.078	-	47.156.293.970	80.459.344.048	-	33.303.050.078	41%
42120202	Adquisición de servicios	33.303.050.078	-	47.156.293.970	80.459.344.048	-	33.303.050.078	41%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebida	652.177.906	-	-	652.177.906	-	652.177.906	100%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y serv	11.723.664.900	-	7.260.077.664	18.983.742.564	-	11.723.664.900	62%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	20.927.207.272	-	38.620.206.096	59.547.413.368	-	20.927.207.272	35%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	1.276.010.210	1.276.010.210	-	-	0%
4213	Transferencias corrientes	22.852.864.240	-	223.200.000	23.076.064.240	-	22.852.864.240	99%
421307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	22.852.864.240	-	223.200.000	23.076.064.240	-	22.852.864.240	99%
42130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	22.852.864.240	-	223.200.000	23.076.064.240	-	22.852.864.240	99%
42130702097	Auxilios Médicos	22.852.864.240	-	223.200.000	23.076.064.240	-	22.852.864.240	99%
423	Inversión	326.315.369.273	-	-	326.315.369.273	-	179.252.679.072	55%
42301	Directa	326.315.369.273	-	-	326.315.369.273	-	179.252.679.072	55%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo 21	326.315.369.273	-	-	326.315.369.273	-	179.252.679.072	55%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá	326.315.369.273	-	-	326.315.369.273	-	179.252.679.072	55%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	117.015.000.423	-	-	117.015.000.423	-	53.387.061.534	46%
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	75.250.334.380	-	-	75.250.334.380	-	36.350.986.966	48%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	36.227.945.620	-	-	36.227.945.620	-	17.036.074.568	47%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	5.536.720.423	-	-	5.536.720.423	-	-	0%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	209.300.368.850	-	-	209.300.368.850	-	125.865.617.538	60%
423011602370000000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	5.092.176.721	-	-	5.092.176.721	-	4.783.936.807	94%
423011602370000000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	6.858.980.950	-	-	6.858.980.950	-	6.858.980.950	100%
423011602370000000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento,	187.979.946.907	-	-	187.979.946.907	-	106.185.664.800	56%
423011602370000000054	0054 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá	5.328.680.493	-	-	5.328.680.493	-	5.328.680.493	100%
423011602370000007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y mat	55.977.818	-	-	55.977.818	-	55.977.818	100%
423011602370000007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	3.984.605.961	-	-	3.984.605.961	-	2.652.376.670	67%
424	Gastos de operación comercial	86.127.238.093	-	-	86.127.238.093	-	86.127.238.093	100%
4245	Gastos de comercialización y producción	86.127.238.093	-	-	86.127.238.093	-	86.127.238.093	100%
424502	Adquisición de servicios	86.127.238.093	-	-	86.127.238.093	-	86.127.238.093	100%
42450205	Servicios de la construcción	191.265.512	-	-	191.265.512	-	191.265.512	100%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebida	77.819.690.485	-	-	77.819.690.485	-	77.819.690.485	100%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.116.282.096	-	-	8.116.282.096	-	8.116.282.096	100%

		2024						
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
42	Gastos	188.440.533.720	-	-	188.440.533.720	-	90.610.909.062	48%
421	Funcionamiento	-	-	-	-	-	-	0%
4212	Adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-	0%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	-	-	-	-	-	-	0%
42120202	Adquisición de servicios	-	-	-	-	-	-	0%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebida	-	-	-	-	-	-	0%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y serv	-	-	-	-	-	-	0%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	-	-	-	-	0%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	-	0%
4213	Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	-	0%
421307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	-	-	-	-	-	-	0%
42130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	-	-	-	-	-	-	0%
42130702097	Auxilios Médicos	-	-	-	-	-	-	0%
423	Inversión	111.881.267.279	-	-	111.881.267.279	-	14.051.642.621	13%
42301	Directa	111.881.267.279	-	-	111.881.267.279	-	14.051.642.621	13%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI	111.881.267.279	-	-	111.881.267.279	-	14.051.642.621	13%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá	111.881.267.279	-	-	111.881.267.279	-	14.051.642.621	13%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	50.607.757.988	-	-	50.607.757.988	-	13.815.154.888	27%
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	35.032.040.361	-	-	35.032.040.361	-	10.133.914.851	29%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	15.575.717.627	-	-	15.575.717.627	-	3.681.240.037	24%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	61.273.509.291	-	-	61.273.509.291	-	236.487.733	0%
423011602370000000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento,	61.273.509.291	-	-	61.273.509.291	-	236.487.733	0%
423011602370000000054	0054 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y mat	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	-	-	-	-	-	-	0%
424	Gastos de operación comercial	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	-	76.559.266.441	100%
4245	Gastos de comercialización y producción	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	-	76.559.266.441	100%
424502	Adquisición de servicios	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	-	76.559.266.441	100%
42450205	Servicios de la construcción	-	-	-	-	-	-	0%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebida	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	-	76.559.266.441	100%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	-	-	-	-	0%

		2025						
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
42	Gastos	7.061.045.085	-	-	7.061.045.085	-	1.527.759.467	22%
421	Funcionamiento	-	-	-	-	-	-	0%
4212	Adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-	0%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	-	-	-	-	-	-	0%
42120202	Adquisición de servicios	-	-	-	-	-	-	0%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebida	-	-	-	-	-	-	0%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y serv	-	-	-	-	-	-	0%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	-	-	-	-	0%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	-	0%
4213	Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	-	0%
421307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	-	-	-	-	-	-	0%
42130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	-	-	-	-	-	-	0%
42130702097	Auxilios Médicos	-	-	-	-	-	-	0%
423	Inversión	7.061.045.085	-	-	7.061.045.085	-	1.527.759.467	22%
42301	Directa	7.061.045.085	-	-	7.061.045.085	-	1.527.759.467	22%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo 21	7.061.045.085	-	-	7.061.045.085	-	1.527.759.467	22%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá	7.061.045.085	-	-	7.061.045.085	-	1.527.759.467	22%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	6.985.447.712	-	-	6.985.447.712	-	1.527.759.467	22%
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	4.842.990.669	-	-	4.842.990.669	-	1.130.542.026	23%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	2.142.457.043	-	-	2.142.457.043	-	397.217.441	19%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	75.597.373	-	-	75.597.373	-	-	0%
423011602370000000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento,	75.597.373	-	-	75.597.373	-	-	0%
423011602370000000054	0054 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y mat	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	-	-	-	-	-	-	0%
424	Gastos de operación comercial	-	-	-	-	-	-	0%
4245	Gastos de comercialización y producción	-	-	-	-	-	-	0%
424502	Adquisición de servicios	-	-	-	-	-	-	0%
42450205	Servicios de la construcción	-	-	-	-	-	-	0%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebida	-	-	-	-	-	-	0%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	-	-	-	-	0%

		2023 A 2025						
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
42	Gastos	664.100.100.489	-	47.379.493.970	711.479.594.459	-	413.674.500.012	58%
421	Funcionamiento	56.155.914.318	-	47.379.493.970	103.535.408.288	-	56.155.914.318	54%
4212	Adquisición de bienes y servicios	33.303.050.078	-	47.156.293.970	80.459.344.048	-	33.303.050.078	41%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	33.303.050.078	-	47.156.293.970	80.459.344.048	-	33.303.050.078	41%
42120202	Adquisición de servicios	33.303.050.078	-	47.156.293.970	80.459.344.048	-	33.303.050.078	41%
4212020206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebida	652.177.906	-	-	652.177.906	-	652.177.906	100%
4212020207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y serv	11.723.664.900	-	7.260.077.664	18.983.742.564	-	11.723.664.900	62%
4212020208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	20.927.207.272	-	38.620.206.096	59.547.413.368	-	20.927.207.272	35%
4212020209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	1.276.010.210	1.276.010.210	-	-	0%
4213	Transferencias corrientes	22.852.864.240	-	223.200.000	23.076.064.240	-	22.852.864.240	99%
421307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	22.852.864.240	-	223.200.000	23.076.064.240	-	22.852.864.240	99%
42130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	22.852.864.240	-	223.200.000	23.076.064.240	-	22.852.864.240	99%
42130702097	Auxilios Médicos	22.852.864.240	-	223.200.000	23.076.064.240	-	22.852.864.240	99%
423	Inversión	445.257.681.637	-	-	445.257.681.637	-	194.832.081.160	44%
42301	Directa	445.257.681.637	-	-	445.257.681.637	-	194.832.081.160	44%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo 21	445.257.681.637	-	-	445.257.681.637	-	194.832.081.160	44%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá	445.257.681.637	-	-	445.257.681.637	-	194.832.081.160	44%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	174.608.206.123	-	-	174.608.206.123	-	68.729.975.889	39%
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local	115.125.365.410	-	-	115.125.365.410	-	47.615.443.843	41%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local	53.946.120.290	-	-	53.946.120.290	-	21.114.532.046	39%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	5.536.720.423	-	-	5.536.720.423	-	-	0%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	270.649.475.514	-	-	270.649.475.514	-	126.102.105.271	47%
423011602370000000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	5.092.176.721	-	-	5.092.176.721	-	4.783.936.807	94%
423011602370000000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	6.858.980.950	-	-	6.858.980.950	-	6.858.980.950	100%
423011602370000000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento,	249.329.053.571	-	-	249.329.053.571	-	106.422.152.533	43%
423011602370000000054	0054 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá	5.328.680.493	-	-	5.328.680.493	-	5.328.680.493	100%
423011602370000007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y mat	55.977.818	-	-	55.977.818	-	55.977.818	100%
423011602370000007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	3.984.605.961	-	-	3.984.605.961	-	2.652.376.670	67%
424	Gastos de operación comercial	162.686.504.534	-	-	162.686.504.534	-	162.686.504.534	100%
4245	Gastos de comercialización y producción	162.686.504.534	-	-	162.686.504.534	-	162.686.504.534	100%
424502	Adquisición de servicios	162.686.504.534	-	-	162.686.504.534	-	162.686.504.534	100%
42450205	Servicios de la construcción	191.265.512	-	-	191.265.512	-	191.265.512	100%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebida	154.378.956.926	-	-	154.378.956.926	-	154.378.956.926	100%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.116.282.096	-	-	8.116.282.096	-	8.116.282.096	100%