acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN

A 31 DE AGOSTO DE 2022

PRESENTACION SECRETARIA DE HACIENDA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A 31 DE AGOSTO DE 2022

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES MES	3 MODIFICACIONES ACUMULADAS	4 PRESUPUESTO DEFINITIVO	5 RECAUDOS MES	6 RECAUDOS ACUMULADOS	7=(6/4) % EJEC. PPTAL	8=(4-6) SALDO POR RECAUDAR
41	**Ingresos**	**5.483.150.120.000**	**122.552.988.202**	**788.768.938.600**	**6.271.919.058.600**	**298.730.133.780**	**2.474.725.748.312**	**39%**	**3.797.193.310.288**
410	**Disponibilidad Inicial**	**314.921.504.000**	**-**	**520.491.219.878**	**835.412.723.878**	**- 9.910.627.918**	**825.502.095.960**	**99%**	**9.910.627.918**
41002	Bancos	153.079.229.521	-	445.940.071.332	599.019.300.853	- 9.910.627.918	612.208.725.086	102%	- 13.189.424.233
41003	Inversiones Temporales	161.842.274.479	-	74.551.148.546	236.393.423.025	-	213.293.370.874	90%	23.100.052.151
411	**Ingresos Corrientes**	**2.263.396.799.000**	**-**	**19.955.128.119**	**2.283.351.927.119**	**171.356.444.645**	**1.443.509.444.917**	**63%**	**839.842.482.202**
41102	**Ingresos no tributarios**	**2.263.396.799.000**	**-**	**19.955.128.119**	**2.283.351.927.119**	**171.356.444.645**	**1.443.509.444.917**	**63%**	**839.842.482.202**
4110203	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**2.060.314.000**	**-**	**-**	**2.060.314.000**	**492.251.636**	**15.165.828.203**	**736%**	**- 13.105.514.203**
4110203001	**Multas y sanciones**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.308.369**	**11.752.387.783**	**0%**	**- 11.752.387.783**
411020300103	Sanciones disciplinarias	-	-	-	-	-	16.154.400	0%	- 16.154.400
411020300104	Sanciones contractuales	-	-	-	-	8.308.369	11.736.233.383	0%	- 11.736.233.383
4110203002	Intereses de mora	2.060.314.000	-	-	2.060.314.000	483.943.267	3.413.440.420	166%	- 1.353.126.420
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**1.962.571.669.000**	**- 87.366.050**	**- 87.366.050**	**1.962.484.302.950**	**170.616.622.239**	**1.331.582.647.715**	**68%**	**630.901.655.235**
4110205001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**1.940.057.617.000**	**-**	**-**	**1.940.057.617.000**	**169.698.784.581**	**1.324.297.321.495**	**68%**	**615.760.295.505**
411020500106	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas	1.002.832.712.000	-	-	1.002.832.712.000	85.060.276.004	675.816.417.211	67%	327.016.294.789
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	937.224.905.000	-	-	937.224.905.000	84.638.508.577	648.480.904.284	69%	288.744.000.716
4110205002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**	**22.514.052.000**	**- 87.366.050**	**- 87.366.050**	**22.426.685.950**	**917.837.658**	**7.285.326.220**	**32%**	**15.141.359.730**
411020500201	Minerales; electricidad, gas y agua	8.266.436.000	- 87.366.050	- 87.366.050	8.179.069.950	500.178.175	3.408.885.002	42%	4.770.184.948
411020500205	Servicios de la construcción	4.316.446.000	-	-	4.316.446.000	-	12.072.169	0%	4.304.373.831
411020500206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas	44.808.000	-	-	44.808.000	1.131.690	4.344.368	10%	40.463.632
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y ser	4.204.849.000	-	-	4.204.849.000	6.105.594	722.795.246	17%	3.482.053.754
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.681.513.000	-	-	5.681.513.000	410.422.199	3.137.229.435	55%	2.544.283.565
4110206	**Transferencias corrientes**	**298.764.816.000**	**87.366.050**	**20.042.494.169**	**318.807.310.169**	**247.570.770**	**96.760.968.999**	**30%**	**222.046.341.170**
4110206007	**Subvenciones**	**186.201.459.000**	**-**	**19.955.128.119**	**206.156.587.119**	**-**	**89.134.994.562**	**43%**	**117.021.592.557**
411020600702	**Empresas públicas no financieras**	**186.201.459.000**	**-**	**19.955.128.119**	**206.156.587.119**	**-**	**89.134.994.562**	**43%**	**117.021.592.557**
41102060070205	**Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de a**	**186.201.459.000**	**-**	**19.955.128.119**	**206.156.587.119**	**-**	**89.134.994.562**	**43%**	**117.021.592.557**
4110206007020501	Subsidios de acueducto	55.443.000.000	-	19.955.128.119	75.398.128.119	-	29.126.766.901	39%	46.271.361.218
4110206007020502	Subsidios de alcantarillado	44.174.000.000	-	-	44.174.000.000	-	22.317.962.469	51%	21.856.037.531
4110206007020504	Mínimo vital	86.584.459.000	-	-	86.584.459.000	-	37.690.265.192	44%	48.894.193.808
4110206008	**Diferentes de subvenciones**	**108.967.357.000**	**87.366.050**	**87.366.050**	**109.054.723.050**	**87.366.050**	**5.548.356.259**	**5%**	**103.506.366.791**
411020600803	**Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residual**	**108.967.357.000**	**87.366.050**	**87.366.050**	**109.054.723.050**	**87.366.050**	**5.548.356.259**	**5%**	**103.506.366.791**
41102060080302	Conservación de recurso hidrico y servicios ambientales	108.967.357.000	87.366.050	87.366.050	109.054.723.050	87.366.050	5.548.356.259	5%	103.506.366.791
4110206009	**Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral**	**3.596.000.000**	**-**	**-**	**3.596.000.000**	**130.910.760**	**1.163.797.622**	**32%**	**2.432.202.378**
411020600902	**Sistema General de Pensiones**	**3.596.000.000**	**-**	**-**	**3.596.000.000**	**130.910.760**	**1.163.797.622**	**32%**	**2.432.202.378**
41102060090202	Cuotas partes pensionales	3.596.000.000	-	-	3.596.000.000	130.910.760	1.163.797.622	32%	2.432.202.378
4110206010	**Setencias y conciliaciones**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.293.960**	**913.820.556**	**0%**	**- 913.820.556**
411020601001	**Fallos nacionales**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.293.960**	**913.820.556**	**0%**	**- 913.820.556**
41102060100101	Setencias	-	-	-	-	15.038.040	850.244.986	0%	- 850.244.986
41102060100102	Conciliaciones	-	-	-	-	14.255.920	16.755.920	0%	- 16.755.920
41102060100103	Laudos arbitrales	-	-	-	-	-	46.819.650	0%	- 46.819.650
412	**Recursos de capital**	**2.904.831.817.000**	**122.552.988.202**	**248.322.590.603**	**3.153.154.407.603**	**137.284.317.053**	**205.714.207.435**	**7%**	**2.947.440.200.168**
41203	**Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital**	**344.138.000**	**-**	**-**	**344.138.000**	**16.375.916**	**244.548.647**	**71%**	**99.589.353**
4120304	Inversiones patrimoniales no controladas	344.138.000	-	-	344.138.000	16.375.916	244.548.647	71%	99.589.353
41205	**Rendimientos financieros**	**15.156.422.000**	**-**	**-**	**15.156.422.000**	**5.269.415.721**	**30.610.415.474**	**202%**	**- 15.453.993.474**
4120502	Depósitos	3.888.310.000	-	-	3.888.310.000	3.076.197.008	15.978.398.346	411%	- 12.090.088.346
4120503	Valores distintos de acciones	9.100.000.000	-	-	9.100.000.000	1.629.771.000	10.293.806.000	113%	- 1.193.806.000
4120505	Intereses por préstamos	2.168.112.000	-	-	2.168.112.000	563.447.713	4.338.211.128	200%	- 2.170.099.128
41207	**Recursos de crédito interno**	**2.004.778.245.000**	**-**	**106.104.894.824**	**2.110.883.139.824**	**-**	**-**	**0%**	**2.110.883.139.824**
4120701	**Recursos de contratos de empréstitos internos**	**2.004.778.245.000**	**-**	**106.104.894.824**	**2.110.883.139.824**	**-**	**-**	**0%**	**2.110.883.139.824**
4120701001	Banca comercial	2.004.778.245.000	-	106.104.894.824	2.110.883.139.824	-	-	0%	2.110.883.139.824
41208	**Transferencias de capital**	**867.683.351.000**	**-**	**19.664.707.577**	**887.348.058.577**	**8.744.239.064**	**38.756.426.546**	**4%**	**848.591.632.031**
4120801	**Donaciones**	**-**	**-**	**1.107.900.000**	**1.107.900.000**	**-**	**316.575.000**	**29%**	**791.325.000**
4120801002	**De organizaciones internacionales**	**-**	**-**	**1.107.900.000**	**1.107.900.000**	**-**	**316.575.000**	**29%**	**791.325.000**
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	-	-	1.107.900.000	1.107.900.000	-	316.575.000	29%	791.325.000
4120802	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	-	-	-	-	-	698.174.779	0%	- 698.174.779
4120803	**Compensaciones de capital**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.239.064**	**692.203.327**	**0%**	**- 692.203.327**
4120803002	Compensación por daños a la propiedad	-	-	-	-	54.239.064	692.203.327	0%	- 692.203.327
4120806	**De otras entidades del gobierno general**	**867.683.351.000**	**-**	**18.556.807.577**	**886.240.158.577**	**8.690.000.000**	**37.049.473.440**	**4%**	**849.190.685.137**
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	867.683.351.000	-	18.556.807.577	886.240.158.577	8.690.000.000	37.049.473.440	4%	849.190.685.137
41209	**Recuperación de cartera - préstamos**	**16.869.661.000**	**-**	**-**	**16.869.661.000**	**303.387.116**	**9.844.901.861**	**58%**	**7.024.759.139**
4120903	De personas naturales	16.869.661.000	-	-	16.869.661.000	303.387.116	9.844.901.861	58%	7.024.759.139
41213	**Reintegros y otros recursos no apropiados**	**-**	**122.552.988.202**	**122.552.988.202**	**122.552.988.202**	**122.950.899.236**	**126.257.914.907**	**103%**	**- 3.704.926.705**
4121301	Reintegros	-	-	-	-	397.911.034	3.704.926.705	0%	- 3.704.926.705
4121302	Recursos no apropiados	-	122.552.988.202	122.552.988.202	122.552.988.202	122.552.988.202	122.552.988.202	100%	-

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE AGOSTO DE 2022

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	MODIFICACIONES MES (2)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (3)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)	SUSPENSION (5)	APROPIACION DISPONIBLE (6=(4-5))	COMPROMISOS MES (7)	COMPROMISOS ACUMULADOS (8)	% EJEC.PPTAL (9=(8/6))	AUT.GIROS MES (11)	AUT GIROS ACUMULADOS (12)	% EJEC AUT GIRO (13=(12/6))
0	**Gastos + Disponibilidad Final**	**5.483.150.120.000**	**122.552.988.202**	**788.768.938.600**	**6.271.919.058.600**	**0**	**6.271.919.058.600**	**213.588.347.140**	**3.558.459.281.860**	**57%**	**258.377.647.547**	**1.855.496.265.610**	**30%**
42	**Gastos**	**4.215.429.875.000**	**273.526.288.202**	**656.341.331.278**	**4.871.771.206.278**	**0**	**4.871.771.206.278**	**213.588.347.140**	**3.558.459.281.860**	**73%**	**258.377.647.547**	**1.855.496.265.610**	**38%**
421	**Funcionamiento**	**1.804.036.980.000**	**273.526.288.202**	**327.221.023.792**	**2.131.258.003.792**	**0**	**2.131.258.003.792**	**159.315.186.239**	**1.490.908.638.665**	**70%**	**158.045.388.796**	**1.230.888.205.996**	**58%**
4211	**Gastos de personal**	**366.298.856.000**	**12.780.333.463**	**-1.471.752.812**	**364.827.103.188**	**0**	**364.827.103.188**	**23.311.096.282**	**226.959.687.791**	**62%**	**23.487.179.313**	**222.065.780.083**	**61%**
421101	**Planta de personal permanente**	**360.374.383.000**	**13.908.823.908**	**-40.262.367**	**360.334.120.633**	**0**	**360.334.120.633**	**23.041.024.574**	**224.782.487.148**	**62%**	**23.224.443.806**	**219.923.015.832**	**61%**
42110101	**Factores constitutivos de salario**	**252.713.179.000**	**19.369.175.904**	**6.819.624.140**	**259.532.803.140**	**0**	**259.532.803.140**	**17.016.461.058**	**156.570.514.648**	**60%**	**17.016.461.058**	**156.570.514.648**	**60%**
42110101001	**Factores salariales comunes**	**245.829.310.000**	**19.369.175.904**	**6.819.624.140**	**252.648.934.140**	**0**	**252.648.934.140**	**16.670.386.853**	**153.860.013.784**	**61%**	**16.670.386.853**	**153.860.013.784**	**61%**
4211010100101	Sueldo básico	145.423.448.000	14.117.075.904	0	145.423.448.000	0	145.423.448.000	11.881.202.473	93.313.865.278	64%	11.881.202.473	93.313.865.278	64%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.565.397.000	3.652.100.000	3.700.100.000	25.265.497.000	0	25.265.497.000	2.125.077.218	17.329.319.782	69%	2.125.077.218	17.329.319.782	69%
4211010100104	Subsidio de alimentación	10.591.490.000	300.000.000	300.000.000	10.891.490.000	0	10.891.490.000	910.068.201	7.344.360.202	67%	910.068.201	7.344.360.202	67%
4211010100105	Auxilio de transporte	2.177.948.000	-300.000.000	-300.000.000	1.877.948.000	0	1.877.948.000	103.979.328	835.941.466	45%	103.979.328	835.941.466	45%
4211010100106	Prima de servicio	17.944.305.000	-250.000.000	1.250.000.000	19.194.305.000	0	19.194.305.000	2.548.066	19.108.913.552	100%	2.548.066	19.108.913.552	100%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	443.871.000	0	0	443.871.000	0	443.871.000	16.748.174	229.335.668	52%	16.748.174	229.335.668	52%
4211010100108	**Prestaciones sociales**	**42.506.386.000**	**2.000.000.000**	**2.019.524.140**	**44.525.910.140**	**0**	**44.525.910.140**	**1.237.518.895**	**12.443.246.098**	**28%**	**1.237.518.895**	**12.443.246.098**	**28%**
421101010010801	Prima de navidad	20.952.623.000	2.000.000.000	2.002.692.991	22.955.315.991	0	22.955.315.991	165.190.160	391.636.436	2%	165.190.160	391.636.436	2%
421101010010802	Prima de vacaciones	21.553.763.000	0	16.831.149	21.570.594.149	0	21.570.594.149	1.072.328.735	12.051.609.662	56%	1.072.328.735	12.051.609.662	56%
4211010100109	Prima técnica salarial	4.828.465.000	-200.000.000	-200.000.000	4.628.465.000	0	4.628.465.000	356.856.007	2.966.045.181	64%	356.856.007	2.966.045.181	64%
4211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	348.000.000	50.000.000	50.000.000	398.000.000	0	398.000.000	36.388.491	288.986.557	73%	36.388.491	288.986.557	73%
42110101002	**Factores salariales especiales**	**6.883.869.000**	**0**	**0**	**6.883.869.000**	**0**	**6.883.869.000**	**346.074.205**	**2.710.500.864**	**39%**	**346.074.205**	**2.710.500.864**	**39%**
4211010100221	**Quinquenios**	**6.883.869.000**	**0**	**0**	**6.883.869.000**	**0**	**6.883.869.000**	**346.074.205**	**2.710.500.864**	**39%**	**346.074.205**	**2.710.500.864**	**39%**
421101010022102	Beneficios a los empleados a largo plazo	6.883.869.000	0	0	6.883.869.000	0	6.883.869.000	346.074.205	2.710.500.864	39%	346.074.205	2.710.500.864	39%
42110102	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**81.627.381.000**	**-575.000.000**	**-1.994.601.516**	**79.632.779.484**	**0**	**79.632.779.484**	**5.166.925.718**	**53.807.655.143**	**68%**	**5.350.344.950**	**48.948.183.827**	**61%**
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	23.701.748.000	675.000.000	675.199.242	24.376.947.242	0	24.376.947.242	2.007.816.140	16.225.570.748	67%	2.082.262.190	14.347.500.932	59%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	27.849.106.000	-550.000.000	-549.800.758	27.299.305.242	0	27.299.305.242	2.036.706.878	17.247.310.584	63%	2.077.980.460	15.343.129.652	56%
42110102003	Aportes de cesantías	10.547.356.000	0	-1.420.000.000	9.127.356.000	0	9.127.356.000	0	9.070.305.117	99%	0	9.070.304.849	99%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	10.182.597.000	-100.000.000	-100.000.000	10.082.597.000	0	10.082.597.000	723.823.900	6.484.232.294	64%	729.536.600	5.825.721.794	58%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3.200.219.000	0	0	3.200.219.000	0	3.200.219.000	244.711.300	1.935.621.700	60%	229.621.900	1.686.068.700	53%
42110102006	Aportes al ICBF	3.712.563.000	-400.000.000	-400.000.000	3.312.563.000	0	3.312.563.000	92.316.800	1.706.463.000	52%	138.563.200	1.604.971.500	48%
42110102007	Aportes al SENA	2.433.792.000	-200.000.000	-200.000.000	2.233.792.000	0	2.233.792.000	61.550.700	1.138.151.700	51%	92.380.600	1.070.486.400	48%
42110103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**26.033.823.000**	**-4.885.351.996**	**-4.865.284.991**	**21.168.538.009**	**0**	**21.168.538.009**	**857.637.798**	**14.404.317.357**	**68%**	**857.637.798**	**14.404.317.357**	**68%**
42110103001	**Prestaciones sociales**	**11.312.150.000**	**-100.000.000**	**-94.932.995**	**11.217.217.005**	**0**	**11.217.217.005**	**531.706.385**	**6.552.147.854**	**58%**	**531.706.385**	**6.552.147.854**	**58%**
4211010300101	Vacaciones	11.157.465.000	-100.000.000	-94.932.995	11.062.532.005	0	11.062.532.005	527.071.149	6.507.417.248	59%	527.071.149	6.507.417.248	59%
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	4.635.236	44.730.606	60%	4.635.236	44.730.606	60%
42110103012	Prima de riesgo	1.200.000.000	280.000.000	280.000.000	1.480.000.000	0	1.480.000.000	108.724.000	968.855.568	65%	108.724.000	968.855.568	65%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	1.560.505.000	0	0	1.560.505.000	0	1.560.505.000	116.333.331	952.499.992	61%	116.333.331	952.499.992	61%
42110103076	Gastos de representación	76.858.000	0	10.000.000	86.858.000	0	86.858.000	6.988.938	54.047.787	62%	6.988.938	54.047.787	62%
42110103099	Bonificacion Sindical	4.602.100.000	-4.602.100.000	-4.602.100.000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
42110103111	Auxilios Educativos	914.150.000	0	0	914.150.000	0	914.150.000	32.907.726	398.427.571	44%	32.907.726	398.427.571	44%
42110103117	Prima Especial	6.368.060.000	-463.251.996	-458.251.996	5.909.808.004	0	5.909.808.004	60.977.418	5.478.338.585	93%	60.977.418	5.478.338.585	93%
421102	**Personal supernumerario y planta temporal**	**5.924.473.000**	**-1.128.490.445**	**-1.431.490.445**	**4.492.982.555**	**0**	**4.492.982.555**	**270.071.708**	**2.177.200.643**	**48%**	**262.735.507**	**2.142.764.251**	**48%**
42110201	**Factores constitutivos de salario**	**4.393.187.000**	**-1.002.000.000**	**-1.102.000.000**	**3.291.187.000**	**0**	**3.291.187.000**	**224.685.625**	**1.741.319.955**	**53%**	**224.685.625**	**1.741.319.955**	**53%**
42110201001	**Factores salariales comunes**	**4.393.187.000**	**-1.100.000.000**	**-1.200.000.000**	**3.193.187.000**	**0**	**3.193.187.000**	**202.894.885**	**1.719.529.215**	**54%**	**202.894.885**	**1.719.529.215**	**54%**
4211020100101	Sueldo básico	2.646.086.000	-1.100.000.000	-1.100.000.000	1.546.086.000	0	1.546.086.000	134.780.218	1.027.064.188	66%	134.780.218	1.027.064.188	66%
4211020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	353.332.000	0	0	353.332.000	0	353.332.000	28.851.124	209.969.052	59%	28.851.124	209.969.052	59%
4211020100104	Subsidio de alimentación	252.218.000	0	0	252.218.000	0	252.218.000	15.316.973	117.591.418	47%	15.316.973	117.591.418	47%
4211020100105	Auxilio de transporte	68.218.000	0	0	68.218.000	0	68.218.000	3.239.244	25.074.800	37%	3.239.244	25.074.800	37%
4211020100106	Prima de servicio	324.696.000	0	-100.000.000	224.696.000	0	224.696.000	0	188.520.744	84%	0	188.520.744	84%
4211020100108	**Prestaciones sociales**	**748.637.000**	**0**	**0**	**748.637.000**	**0**	**748.637.000**	**20.707.326**	**151.309.013**	**20%**	**20.707.326**	**151.309.013**	**20%**
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	20.707.326	151.309.013	41%	20.707.326	151.309.013	41%
42110201002	**Factores salariales especiales**	**0**	**98.000.000**	**98.000.000**	**98.000.000**	**0**	**98.000.000**	**21.790.740**	**21.790.740**	**22%**	**21.790.740**	**21.790.740**	**22%**
4211020100222	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	98.000.000	98.000.000	98.000.000	0	98.000.000	21.790.740	21.790.740	22%	21.790.740	21.790.740	22%

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE AGOSTO DE 2022

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES MES	3 MODIFICACIONES ACUMULADAS	4 PRESUPUESTO DEFINITIVO	5 SUSPENSION	6=(4-5) APROPIACION DISPONIBLE	7 COMPROMISOS MES	8 COMPROMISOS ACUMULADOS	9=(8/6) % EJEC.PPTAL	11 AUT.GIROS MES	12 AUT GIROS ACUMULADOS	13=(12/6) % EJEC AUT GIRO
42110202	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**1.070.782.000**	**0**	**-198.000.000**	**872.782.000**	**0**	**872.782.000**	**34.436.392**	**272.374.968**	**31%**	**27.100.191**	**237.938.576**	**27%**
42110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	397.050.000	0	0	397.050.000	0	397.050.000	21.264.769	167.957.636	42%	20.671.313	146.692.867	37%
42110202002	Aportes a la seguridad social en salud	130.374.000	0	0	130.374.000	0	130.374.000	1.161.123	10.238.632	8%	2.278	9.077.509	7%
42110202003	Aportes de cesantías	199.579.000	0	-198.000.000	1.579.000	0	1.579.000	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	8.773.300	70.013.100	39%	5.682.900	61.239.800	34%
42110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	55.779.000	0	0	55.779.000	0	55.779.000	868.500	6.561.600	12%	743.700	5.693.100	10%
42110202006	Aportes al ICBF	65.480.000	0	0	65.480.000	0	65.480.000	1.421.200	10.562.200	16%	0	9.141.000	14%
42110202007	Aportes al SENA	42.926.000	0	0	42.926.000	0	42.926.000	947.500	7.041.800	16%	0	6.094.300	14%
42110203	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**460.504.000**	**-126.490.445**	**-131.490.445**	**329.013.555**	**0**	**329.013.555**	**10.949.691**	**163.505.720**	**50%**	**10.949.691**	**163.505.720**	**50%**
42110203001	**Prestaciones sociales**	**212.501.000**	**0**	**0**	**212.501.000**	**0**	**212.501.000**	**10.766.116**	**90.709.588**	**43%**	**10.766.116**	**90.709.588**	**43%**
4211020300101	Vacaciones	202.500.000	0	0	202.500.000	0	202.500.000	10.766.116	90.709.588	45%	10.766.116	90.709.588	45%
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	3.137.060	10%	0	3.137.060	10%
42110203097	Prima Especial	215.813.000	-126.490.445	-131.490.445	84.322.555	0	84.322.555	183.575	69.659.072	83%	183.575	69.659.072	83%
4212	**Adquisición de bienes y servicios**	**401.861.273.000**	**10.659.484**	**40.364.091.986**	**442.225.364.986**	**0**	**442.225.364.986**	**20.151.024.003**	**329.481.486.259**	**75%**	**19.582.138.814**	**197.789.864.746**	**45%**
421202	**Adquisiciones diferentes de activos**	**401.861.273.000**	**10.659.484**	**40.364.091.986**	**442.225.364.986**	**0**	**442.225.364.986**	**20.151.024.003**	**329.481.486.259**	**75%**	**19.582.138.814**	**197.789.864.746**	**45%**
42120201	**Materiales y suministros**	**32.398.381.000**	**8.659.484**	**5.539.920.687**	**37.938.301.687**	**0**	**37.938.301.687**	**2.507.881.484**	**21.748.459.698**	**57%**	**1.183.133.162**	**12.316.940.839**	**32%**
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	2.429.602.447	62%	230.991.759	1.561.013.646	40%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	18.642.409.000	8.659.484	3.780.795.109	22.423.204.109	0	22.423.204.109	2.428.510.747	15.604.655.756	70%	910.377.617	8.308.249.246	37%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	11.190.934.000	0	413.413.771	11.604.347.771	0	11.604.347.771	79.370.737	3.714.201.495	32%	41.763.786	2.447.677.947	21%
42120202	**Adquisición de servicios**	**369.462.892.000**	**2.000.000**	**34.824.171.299**	**404.287.063.299**	**0**	**404.287.063.299**	**17.643.142.519**	**307.733.026.561**	**76%**	**18.399.005.652**	**185.472.923.907**	**46%**
42120202005	Servicios de la construcción	15.258.186.000	0	918.342.895	16.176.528.895	0	16.176.528.895	2.809.081.833	6.860.876.556	42%	99.286.869	3.183.356.503	20%
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	1.000.000	1.476.531.186	21.036.843.186	0	21.036.843.186	1.264.520.751	19.731.940.998	94%	1.348.507.084	11.312.887.372	54%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	84.415.356.000	-4.149.500	4.710.703.452	89.126.059.452	0	89.126.059.452	470.504.488	72.131.970.897	81%	2.174.148.132	56.154.059.768	63%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	222.772.748.000	-39.850.500	22.899.224.687	245.671.972.687	0	245.671.972.687	6.427.381.693	185.357.575.272	75%	13.389.968.763	103.819.814.048	42%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	27.204.290.000	45.000.000	4.819.369.079	32.023.659.079	0	32.023.659.079	6.629.795.694	23.491.103.503	73%	1.383.844.804	10.907.049.561	34%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	252.000.000	0	0	252.000.000	0	252.000.000	41.858.060	159.559.335	63%	3.250.000	95.756.655	38%
4213	**Transferencias corrientes**	**463.849.357.000**	**222.699.220.149**	**154.569.741.541**	**618.419.098.541**	**0**	**618.419.098.541**	**94.131.854.130**	**457.571.139.398**	**74%**	**99.596.064.913**	**429.709.553.145**	**69%**
421305	**A entidades del gobierno**	**166.784.459.000**	**150.973.300.000**	**150.973.300.000**	**317.757.759.000**	**0**	**317.757.759.000**	**79.252.586.333**	**238.505.172.666**	**75%**	**79.252.586.333**	**238.505.172.666**	**75%**
42130509	**A otras entidades del gobierno general**	**166.784.459.000**	**150.973.300.000**	**150.973.300.000**	**317.757.759.000**	**0**	**317.757.759.000**	**79.252.586.333**	**238.505.172.666**	**75%**	**79.252.586.333**	**238.505.172.666**	**75%**
42130509004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	166.784.459.000	150.973.300.000	150.973.300.000	317.757.759.000	0	317.757.759.000	79.252.586.333	238.505.172.666	75%	79.252.586.333	238.505.172.666	75%
421307	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**291.314.898.000**	**71.725.920.149**	**3.596.441.541**	**294.911.339.541**	**0**	**294.911.339.541**	**14.609.983.848**	**213.682.644.358**	**72%**	**20.074.194.631**	**185.828.764.717**	**63%**
42130702	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**291.314.898.000**	**71.725.920.149**	**3.596.441.541**	**294.911.339.541**	**0**	**294.911.339.541**	**14.609.983.848**	**213.682.644.358**	**72%**	**20.074.194.631**	**185.828.764.717**	**63%**
42130702001	**Mesadas pensionales (de pensiones)**	**200.044.220.000**	**70.241.177.708**	**114.296.460**	**200.158.516.460**	**0**	**200.158.516.460**	**14.219.117.849**	**127.505.366.610**	**64%**	**14.281.077.870**	**127.387.507.113**	**64%**
4213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	200.044.220.000	70.241.177.708	114.296.460	200.158.516.460	0	200.158.516.460	14.219.117.849	127.505.366.610	64%	14.281.077.870	127.387.507.113	64%
42130702002	**Cuotas partes pensionales (de pensiones)**	**3.709.711.000**	**-1.000.000.000**	**-1.000.000.000**	**2.709.711.000**	**0**	**2.709.711.000**	**0**	**1.130.039.509**	**42%**	**0**	**1.126.994.683**	**42%**
4213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	3.709.711.000	-1.000.000.000	-1.000.000.000	2.709.711.000	0	2.709.711.000	0	1.130.039.509	42%	0	1.126.994.683	42%
42130702003	**Bonos pensionales (de pensiones)**	**0**	**1.700.000.000**	**9.700.001.000**	**9.700.001.000**	**0**	**9.700.001.000**	**0**	**7.792.018.235**	**80%**	**0**	**7.792.018.235**	**80%**
4213070200301	Bonos pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	0	1.700.000.000	9.700.001.000	9.700.001.000	0	9.700.001.000	0	7.792.018.235	80%	0	7.792.018.235	80%
42130702010	**Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)**	**1.820.001.000**	**459.742.441**	**609.742.441**	**2.429.743.441**	**0**	**2.429.743.441**	**189.595.585**	**1.535.060.970**	**63%**	**189.595.585**	**1.535.060.970**	**63%**
4213070201001	Incapacidades (no de pensiones)	1.500.000.000	459.742.441	609.742.441	2.109.742.441	0	2.109.742.441	172.837.644	1.411.178.793	67%	172.837.644	1.411.178.793	67%
4213070201002	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	320.001.000	0	0	320.001.000	0	320.001.000	16.757.941	123.882.177	39%	16.757.941	123.882.177	39%
42130702012	**Auxilios funerarios**	**1.372.298.000**	**0**	**94.428.282**	**1.466.726.282**	**0**	**1.466.726.282**	**19.000.000**	**869.295.190**	**59%**	**24.000.000**	**869.295.190**	**59%**
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	19.000.000	869.295.190	59%	24.000.000	869.295.190	59%
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	469.500.000	67%	0	469.500.000	67%
42130702097	Auxilios Médicos	78.339.143.000	-75.000.000	-6.322.026.642	72.017.116.358	0	72.017.116.358	81.851.000	71.485.947.521	99%	5.479.101.762	43.752.972.203	61%
42130702098	Auxilios Educativos	5.026.525.000	400.000.000	400.000.000	5.426.525.000	0	5.426.525.000	100.419.414	2.895.416.323	53%	100.419.414	2.895.416.323	53%
421311	**Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral**	**5.000.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**0**	**5.000.000.000**	**0**	**5.000.000.000**	**100%**	**0**	**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**	**0**	**5.000.000.000**	**100%**	**0**	**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**	**0**	**5.000.000.000**	**100%**	**0**	**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	0	5.000.000.000	100%	0	5.000.000.000	100%
421313	**Sentencias y conciliaciones**	**750.000.000**	**0**	**0**	**750.000.000**	**0**	**750.000.000**	**269.283.949**	**383.322.374**	**51%**	**269.283.949**	**375.615.762**	**50%**
42131301	**Fallos nacionales**	**750.000.000**	**0**	**0**	**750.000.000**	**0**	**750.000.000**	**269.283.949**	**383.322.374**	**51%**	**269.283.949**	**375.615.762**	**50%**
42131301001	Sentencias	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	269.283.949	383.322.374	51%	269.283.949	375.615.762	50%
4216	**Adquisición de activos financieros**	**43.250.728.000**	**0**	**-514.814.733**	**42.735.913.267**	**0**	**42.735.913.267**	**8.334.345.454**	**39.655.987.426**	**93%**	**1.683.510.514**	**9.238.354.881**	**22%**
421601	**Concesión de préstamos**	**43.250.728.000**	**0**	**-514.814.733**	**42.735.913.267**	**0**	**42.735.913.267**	**8.334.345.454**	**39.655.987.426**	**93%**	**1.683.510.514**	**9.238.354.881**	**22%**
42160104	**A personas naturales**	**43.250.728.000**	**0**	**-514.814.733**	**42.735.913.267**	**0**	**42.735.913.267**	**8.334.345.454**	**39.655.987.426**	**93%**	**1.683.510.514**	**9.238.354.881**	**22%**
42160104002	Crédito hipotecario para sus empleados	42.450.727.000	0	-514.814.733	41.935.912.267	0	41.935.912.267	8.320.962.334	39.546.460.791	94%	1.670.127.394	9.128.828.246	22%
42160104004	Préstamos por calamidad doméstica	800.001.000	0	0	800.001.000	0	800.001.000	13.383.120	109.526.635	14%	13.383.120	109.526.635	14%

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE AGOSTO DE 2022

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES MES	3 MODIFICACIONES ACUMULADAS	4 PRESUPUESTO DEFINITIVO	5 SUSPENSION	6=(4-5) APROPIACION DISPONIBLE	7 COMPROMISOS MES	8 COMPROMISOS ACUMULADOS	9=(8/6) % EJEC.PPTAL	11 AUT.GIROS MES	12 AUT GIROS ACUMULADOS	13=(12/6) % EJEC AUT GIRO
4217	**Disminución de pasivos**	**25.050.279.000**	**-150.000.000**	**-125.430.629**	**24.924.848.371**	**0**	**24.924.848.371**	**2.449.739.073**	**14.864.273.640**	**60%**	**2.449.739.073**	**14.864.273.640**	**60%**
421701	**Cesantias**	**25.050.279.000**	**-150.000.000**	**-125.430.629**	**24.924.848.371**	**0**	**24.924.848.371**	**2.449.739.073**	**14.864.273.640**	**60%**	**2.449.739.073**	**14.864.273.640**	**60%**
42170101	Cesantías definitivas	25.050.279.000	-150.000.000	-125.430.629	24.924.848.371	0	24.924.848.371	2.449.739.073	14.864.273.640	60%	2.449.739.073	14.864.273.640	60%
4218	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora**	**503.726.487.000**	**38.186.075.106**	**134.399.188.439**	**638.125.675.439**	**0**	**638.125.675.439**	**10.937.127.297**	**422.376.064.151**	**66%**	**11.246.756.169**	**357.220.379.501**	**56%**
421801	**Impuestos**	**288.322.222.000**	**38.194.734.590**	**980.989.979**	**289.303.211.979**	**0**	**289.303.211.979**	**8.166.363.961**	**229.921.709.902**	**79%**	**9.294.386.604**	**226.082.601.000**	**78%**
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	234.958.612.000	38.194.734.590	-5.016.738.513	229.941.873.487	0	229.941.873.487	8.159.367.000	191.133.883.935	83%	8.159.366.117	191.133.879.620	83%
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%	1.091.519.126	7.194.163.229	46%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	52.530.000	0	0	52.530.000	0	52.530.000	1.000.000	37.850.000	72%	37.319.000	37.386.000	71%
42180152	Impuesto predial unificado	8.435.816.000	0	6.973.129.642	15.408.945.642	0	15.408.945.642	0	13.240.014.642	86%	67.000	12.392.086.676	80%
42180153	Impuesto de registro	200.309.000	0	0	200.309.000	0	200.309.000	5.996.961	37.662.247	19%	6.115.361	37.662.247	19%
42180154	Impuesto de industria y comercio	28.623.050.000	0	-1.112.000.000	27.511.050.000	0	27.511.050.000	0	15.314.658.820	56%	0	15.286.381.820	56%
42180156	Impuesto de alumbrado público	269.384.000	0	136.598.850	405.982.850	0	405.982.850	0	157.640.258	39%	0	1.041.408	0%
421803	Tasas y derechos administrativos	204.704.519.000	0	-263.998.386	204.440.520.614	0	204.440.520.614	2.770.763.336	66.712.238.523	33%	1.952.369.565	6.354.321.783	3%
421804	**Contribuciones**	**10.449.746.000**	**-8.659.484**	**10.169.514.636**	**20.619.260.636**	**0**	**20.619.260.636**	**0**	**2.226.707.938**	**11%**	**0**	**2.226.707.938**	**11%**
42180405	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	6.360.764.000	0	10.179.160.000	16.539.924.000	0	16.539.924.000	0	0	0%	0	0	0%
42180414	Contribucion - Comité permanente de Estratificacion	1.000.000.000	-8.659.484	-9.645.364	990.354.636	0	990.354.636	0	755.583.968	76%	0	755.583.968	76%
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%	0	1.471.123.970	48%
421805	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**250.000.000**	**0**	**123.512.682.210**	**123.762.682.210**	**0**	**123.762.682.210**	**0**	**123.515.407.788**	**100%**	**0**	**122.556.748.780**	**99%**
42180501	**Multas y sanciones**	**225.000.000**	**0**	**123.084.761.202**	**123.309.761.202**	**0**	**123.309.761.202**	**0**	**123.087.486.780**	**100%**	**0**	**122.555.713.780**	**99%**
42180501001	Multas Superintendencias	225.000.000	0	0	225.000.000	0	225.000.000	0	2.725.578	1%	0	2.725.578	1%
42180501004	Sanciones administrativas	0	0	123.084.761.202	123.084.761.202	0	123.084.761.202	0	123.084.761.202	100%	0	122.552.988.202	100%
42180502	Intereses de mora	25.000.000	0	427.921.008	452.921.008	0	452.921.008	0	427.921.008	94%	0	1.035.000	0%
422	**Servicio de la deuda pública**	**67.417.338.000**	**0**	**-8.000.001.000**	**59.417.337.000**	**0**	**59.417.337.000**	**-301.345.482**	**35.834.101.668**	**60%**	**741.811.957**	**34.754.152.163**	**58%**
4222	**Servicio de la deuda pública interna**	**67.417.338.000**	**0**	**-8.000.001.000**	**59.417.337.000**	**0**	**59.417.337.000**	**-301.345.482**	**35.834.101.668**	**60%**	**741.811.957**	**34.754.152.163**	**58%**
422201	**Principal**	**29.157.645.000**	**0**	**4.444.444.452**	**33.602.089.452**	**0**	**33.602.089.452**	**0**	**33.602.088.948**	**100%**	**146.229.634**	**33.017.170.412**	**98%**
42220102	**Préstamos**	**29.157.645.000**	**0**	**4.444.444.452**	**33.602.089.452**	**0**	**33.602.089.452**	**0**	**33.602.088.948**	**100%**	**146.229.634**	**33.017.170.412**	**98%**
42220102002	**Entidades financieras**	**29.157.645.000**	**0**	**4.444.444.452**	**33.602.089.452**	**0**	**33.602.089.452**	**0**	**33.602.088.948**	**100%**	**146.229.634**	**33.017.170.412**	**98%**
4222010200202	**Banca Comercial**	**29.157.645.000**	**0**	**4.444.444.452**	**33.602.089.452**	**0**	**33.602.089.452**	**0**	**33.602.088.948**	**100%**	**146.229.634**	**33.017.170.412**	**98%**
422201020020203	Banca comercial	29.157.645.000	0	4.444.444.452	33.602.089.452	0	33.602.089.452	0	33.602.088.948	100%	146.229.634	33.017.170.412	98%
422202	**Intereses**	**20.227.859.000**	**0**	**-4.444.444.452**	**15.783.414.548**	**0**	**15.783.414.548**	**-301.345.482**	**2.200.180.220**	**14%**	**595.582.323**	**1.736.981.751**	**11%**
42220202	**Préstamos**	**20.227.859.000**	**0**	**-4.444.444.452**	**15.783.414.548**	**0**	**15.783.414.548**	**-301.345.482**	**2.200.180.220**	**14%**	**595.582.323**	**1.736.981.751**	**11%**
42220202002	**Entidades financieras**	**20.227.859.000**	**0**	**-4.444.444.452**	**15.783.414.548**	**0**	**15.783.414.548**	**-301.345.482**	**2.200.180.220**	**14%**	**595.582.323**	**1.736.981.751**	**11%**
4222020200202	**Banca Comercial**	**20.227.859.000**	**0**	**-4.444.444.452**	**15.783.414.548**	**0**	**15.783.414.548**	**-301.345.482**	**2.200.180.220**	**14%**	**595.582.323**	**1.736.981.751**	**11%**
422202020020203	Banca comercial	20.227.859.000	0	-4.444.444.452	15.783.414.548	0	15.783.414.548	-301.345.482	2.200.180.220	14%	595.582.323	1.736.981.751	11%
422203	**Comisiones y otros gastos**	**8.031.834.000**	**0**	**-8.000.001.000**	**31.833.000**	**0**	**31.833.000**	**0**	**31.832.500**	**100%**	**0**	**0**	**0%**
42220302	**Préstamos**	**8.031.834.000**	**0**	**-8.000.001.000**	**31.833.000**	**0**	**31.833.000**	**0**	**31.832.500**	**100%**	**0**	**0**	**0%**
42220302002	**Entidades financieras**	**8.031.834.000**	**0**	**-8.000.001.000**	**31.833.000**	**0**	**31.833.000**	**0**	**31.832.500**	**100%**	**0**	**0**	**0%**
4222030200202	Banca Comercial	8.031.834.000	0	-8.000.001.000	31.833.000	0	31.833.000	0	31.832.500	100%	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%

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE AGOSTO DE 2022

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	MODIFICACIONES MES (2)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (3)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)	SUSPENSION (5)	APROPIACION DISPONIBLE (6=(4-5))	COMPROMISOS MES (7)	COMPROMISOS ACUMULADOS (8)	% EJEC.PPTAL (9=(8/6))	AUT.GIROS MES (11)	AUT GIROS ACUMULADOS (12)	% EJEC AUT GIRO (13=(12/6))
423	**Inversión**	**2.052.172.238.000**	**0**	**325.478.369.224**	**2.377.650.607.224**	**0**	**2.377.650.607.224**	**49.311.424.784**	**1.823.804.655.983**	**77%**	**72.792.526.097**	**458.639.668.981**	**19%**
42301	**Directa**	**2.041.469.556.000**	**0**	**325.478.369.224**	**2.366.947.925.224**	**0**	**2.366.947.925.224**	**49.311.424.784**	**1.823.649.955.983**	**77%**	**72.792.526.097**	**458.484.968.981**	**19%**
4230116	**Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI**	**2.041.469.556.000**	**0**	**325.478.369.224**	**2.366.947.925.224**	**0**	**2.366.947.925.224**	**49.311.424.784**	**1.823.649.955.983**	**77%**	**72.792.526.097**	**458.484.968.981**	**19%**
423011602	**Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.**	**1.882.941.714.000**	**-107.092.521**	**328.162.364.652**	**2.211.104.078.652**	**0**	**2.211.104.078.652**	**43.074.072.454**	**1.773.522.428.605**	**80%**	**71.388.035.401**	**435.520.003.402**	**20%**
42301160228	**Programa general 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales.**	**207.037.653.000**	**275.553.660**	**134.515.918.944**	**341.553.571.944**	**0**	**341.553.571.944**	**31.033.579.376**	**253.069.453.403**	**74%**	**2.433.869.841**	**31.947.174.570**	**9%**
423011602280000000081	0081 - Construcción de Corredores Ambientales	160.206.473.000	275.553.660	47.815.311.242	208.021.784.242	0	208.021.784.242	27.823.293.753	204.719.432.772	98%	1.681.830.065	15.609.449.559	8%
423011602280000007341	7341 -Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	46.831.180.000	0	86.700.607.702	133.531.787.702	0	133.531.787.702	3.210.285.623	48.350.020.631	36%	752.039.776	16.337.725.011	12%
42301160236	**Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de agua.**	**497.473.825.000**	**-4.000.518.806**	**2.617.169.827**	**500.090.994.827**	**0**	**500.090.994.827**	**345.882.941**	**381.879.022.740**	**76%**	**15.073.405.819**	**102.962.614.160**	**21%**
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	269.647.701.000	-4.148.693.008	-14.558.004.120	255.089.696.880	0	255.089.696.880	22.488.220	184.705.604.166	72%	7.292.667.267	43.715.760.918	17%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	108.892.305.000	7.434.000	11.218.459.651	120.110.764.651	0	120.110.764.651	0	96.289.545.688	80%	4.486.994.777	27.721.178.206	23%
423011602360000000053	0053 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	18.501.198.000	323.394.722	5.195.306.209	23.696.504.209	0	23.696.504.209	323.394.722	14.270.580.344	60%	1.070.476.294	5.582.923.490	24%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	100.432.621.000	-182.654.520	761.408.087	101.194.029.087	0	101.194.029.087	-1	86.613.292.542	86%	2.223.267.481	25.942.751.546	26%
42301160237	**Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos.**	**1.178.430.236.000**	**3.617.872.625**	**191.029.275.881**	**1.369.459.511.881**	**0**	**1.369.459.511.881**	**11.694.610.137**	**1.138.573.952.462**	**83%**	**53.880.759.741**	**300.610.214.672**	**22%**
423011602370000000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial	39.957.017.000	-1.959.846.291	-3.997.722.873	35.959.294.127	0	35.959.294.127	962.935.701	24.317.712.777	68%	253.397.660	5.112.519.236	14%
423011602370000000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario	42.455.964.000	-1.355.863.041	-3.066.666.041	39.389.297.959	0	39.389.297.959	1.090.557.144	26.031.692.467	66%	299.753.335	6.583.443.070	17%
423011602370000000021	0021 -Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario	15.267.009.000	7.736.647.707	10.872.326.253	26.139.335.253	0	26.139.335.253	7.736.647.707	25.890.858.548	99%	9.211.498.580	18.396.929.863	70%
423011602370000000022	0022 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	42.458.577.000	0	-16.659.965.318	25.798.611.682	0	25.798.611.682	-48.689.351	10.913.124.532	42%	1.058.241.360	3.472.173.612	13%
423011602370000000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	628.969.879.000	-431.979.274	77.589.667.168	706.559.546.168	0	706.559.546.168	88.260.517	591.795.773.032	84%	25.322.192.293	152.789.069.170	22%
423011602370000000054	0054 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá	144.730.451.000	175.220.520	27.627.696.170	172.358.147.170	0	172.358.147.170	-862.676	172.101.767.916	100%	13.743.495.553	66.217.782.764	38%
423011602370000000068	0068 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial	79.286.597.000	0	44.431.672.042	123.718.269.042	0	123.718.269.042	-743.869.182	115.326.165.750	93%	1.676.259.926	34.445.946.609	28%
423011602370000007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto	161.433.436.000	-382.646.181	47.905.882.689	209.339.318.689	0	209.339.318.689	1.849.112.490	146.419.451.823	70%	1.544.237.105	7.874.861.999	4%
423011602370000007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	23.871.306.000	-163.660.815	6.326.385.791	30.197.691.791	0	30.197.691.791	760.517.787	25.777.405.617	85%	771.683.929	5.717.488.349	19%
423011605	**Propósito 5 Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente**	**158.527.842.000**	**107.092.521**	**-2.683.995.428**	**155.843.846.572**	**0**	**155.843.846.572**	**6.237.352.330**	**50.127.527.378**	**32%**	**1.404.490.696**	**22.964.965.579**	**15%**
42301160552	**Programa general 52 Integración regional, distrital y local.**	**158.527.842.000**	**107.092.521**	**-2.683.995.428**	**155.843.846.572**	**0**	**155.843.846.572**	**6.237.352.330**	**50.127.527.378**	**32%**	**1.404.490.696**	**22.964.965.579**	**15%**
423011605520000000055	0055 -Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	158.527.842.000	107.092.521	-2.683.995.428	155.843.846.572	0	155.843.846.572	6.237.352.330	50.127.527.378	32%	1.404.490.696	22.964.965.579	15%
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**	**154.700.000**	**1%**
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**	**154.700.000**	**1%**
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	154.700.000	1%
424	**Gastos de operación comercial**	**291.803.319.000**	**0**	**11.641.939.262**	**303.445.258.262**	**0**	**303.445.258.262**	**5.263.081.599**	**207.911.885.544**	**69%**	**26.797.920.697**	**131.214.238.470**	**43%**
4245	**Gastos de comercialización y producción**	**291.803.319.000**	**0**	**11.641.939.262**	**303.445.258.262**	**0**	**303.445.258.262**	**5.263.081.599**	**207.911.885.544**	**69%**	**26.797.920.697**	**131.214.238.470**	**43%**
424501	**Materiales y suministros**	**80.283.249.000**	**118.021.206**	**5.059.903.172**	**85.343.152.172**	**0**	**85.343.152.172**	**2.852.337.622**	**48.110.528.591**	**56%**	**7.813.394.575**	**30.128.697.662**	**35%**
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	49.498.124.000	-4.659.715.725	-3.530.817.607	45.967.306.393	0	45.967.306.393	2.600.765.220	30.293.881.562	66%	5.564.497.254	20.634.547.724	45%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	30.785.125.000	4.777.736.931	8.590.720.779	39.375.845.779	0	39.375.845.779	251.572.402	17.816.647.029	45%	2.248.897.321	9.494.149.938	24%
424502	**Adquisición de servicios**	**211.520.070.000**	**-118.021.206**	**6.582.036.090**	**218.102.106.090**	**0**	**218.102.106.090**	**2.410.743.977**	**159.801.356.953**	**73%**	**18.984.526.122**	**101.085.540.808**	**46%**
42450205	Servicios de la construcción	100.772.885.000	-596.316.374	4.164.623.447	104.937.508.447	0	104.937.508.447	-19.494.145	54.132.939.432	52%	9.488.091.303	39.280.043.493	37%
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	1.649.723.222	3.839.961.345	90.569.763.345	0	90.569.763.345	2.430.238.123	90.454.663.945	100%	8.128.883.769	52.324.536.986	58%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.017.383.000	-1.171.428.054	-1.422.548.702	22.594.834.298	0	22.594.834.298	-1	15.213.753.576	67%	1.367.551.050	9.480.960.329	42%
43	**Disponibilidad Final**	**1.267.720.245.000**	**-150.973.300.000**	**132.427.607.322**	**1.400.147.852.322**	**0**	**1.400.147.852.322**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0%**

JULIANA CASTRO BUITRAGO
Directora de Presupuesto

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE AGOSTO DE 2022

		2023						
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
42	**Gastos**	**468.598.521.684**	**105.550.179.290**	**415.581.956.931**	**884.180.478.615**	**13.909.728.564**	**487.559.447.621**	**55%**
421	**Funcionamiento**	**56.155.914.318**	**2.911.790.814**	**61.676.601.689**	**117.832.516.007**	**4.816.091.066**	**65.286.036.917**	**55%**
4212	**Adquisición de bienes y servicios**	**33.303.050.078**	**2.911.790.814**	**61.453.401.689**	**94.756.451.767**	**4.816.091.066**	**42.212.347.699**	**45%**
421202	**Adquisiciones diferentes de activos**	**33.303.050.078**	**2.911.790.814**	**61.453.401.689**	**94.756.451.767**	**4.816.091.066**	**42.212.347.699**	**45%**
42120202	**Adquisición de servicios**	**33.303.050.078**	**2.911.790.814**	**61.453.401.689**	**94.756.451.767**	**4.816.091.066**	**42.212.347.699**	**45%**
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebida	652.177.906	-	3.919.189.450	4.571.367.356	3.919.189.450	4.571.367.356	100%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y serv	11.723.664.900	-	7.577.329.664	19.300.994.564	158.626.000	12.513.458.284	65%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	20.927.207.272	2.911.790.814	48.680.872.365	69.608.079.637	-	23.873.834.312	34%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	1.276.010.210	1.276.010.210	738.275.616	1.253.687.747	98%
4213	**Transferencias corrientes**	**22.852.864.240**	**-**	**223.200.000**	**23.076.064.240**	**-**	**23.073.689.218**	**100%**
421307	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**22.852.864.240**	**-**	**223.200.000**	**23.076.064.240**	**-**	**23.073.689.218**	**100%**
42130702	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**22.852.864.240**	**-**	**223.200.000**	**23.076.064.240**	**-**	**23.073.689.218**	**100%**
42130702097	Auxilios Médicos	22.852.864.240	-	223.200.000	23.076.064.240	-	23.073.689.218	100%
423	**Inversión**	**326.315.369.273**	**102.638.388.476**	**286.823.018.346**	**613.138.387.619**	**9.093.637.498**	**336.146.172.611**	**55%**
42301	**Directa**	**326.315.369.273**	**102.638.388.476**	**286.823.018.346**	**613.138.387.619**	**9.093.637.498**	**336.146.172.611**	**55%**
4230116	**Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo X**	**326.315.369.273**	**102.638.388.476**	**286.823.018.346**	**613.138.387.619**	**9.093.637.498**	**336.146.172.611**	**55%**
423011602	**Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a B**	**326.315.369.273**	**100.426.722.092**	**257.917.766.705**	**584.233.135.978**	**8.858.835.388**	**333.490.102.504**	**57%**
42301160236	**Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de**	**117.015.000.423**	**79.004.195.716**	**109.247.961.585**	**226.262.962.008**	**-**	**116.130.688.947**	**51%**
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	75.250.334.380	63.009.460.853	77.548.558.552	152.798.892.932	-	75.212.541.616	49%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	36.227.945.620	655.754.830	14.740.819.978	50.968.765.598	-	36.159.638.178	71%
423011602360000000053	0053 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	-	14.550.776.093	14.550.776.093	14.550.776.093	-	-	0%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	5.536.720.423	788.203.940	2.407.806.962	7.944.527.385	-	4.758.509.153	60%
42301160237	**Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públi**	**209.300.368.850**	**21.422.526.376**	**148.669.805.120**	**357.970.173.970**	**8.858.835.388**	**217.359.413.557**	**61%**
423011602370000000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	5.092.176.721	-	3.162.880.000	8.255.056.721	2.950.363.428	8.008.407.463	97%
423011602370000000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	6.858.980.950	-	3.665.715.996	10.524.696.946	3.428.939.093	10.287.920.043	98%
423011602370000000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento,	187.979.946.907	21.422.526.376	28.501.212.822	216.481.159.729	-	187.277.819.113	87%
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	-	110.692.184.894	110.748.162.712	-	234.856.951	0%
423011602370000007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	3.984.605.961	-	2.647.811.408	6.632.417.369	2.479.532.867	6.221.729.494	94%
423011605	**Propósito 5 Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, tran**	**-**	**2.211.666.384**	**28.905.251.641**	**28.905.251.641**	**234.802.110**	**2.656.070.107**	**9%**
42301160552	**Programa general 52 Integración regional, distrital y local.**	**-**	**2.211.666.384**	**28.905.251.641**	**28.905.251.641**	**234.802.110**	**2.656.070.107**	**9%**
423011605520000000055	0055 -Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y o	-	2.211.666.384	28.905.251.641	28.905.251.641	234.802.110	2.656.070.107	9%
424	**Gastos de operación comercial**	**86.127.238.093**	**-**	**67.082.336.896**	**153.209.574.989**	**-**	**86.127.238.093**	**56%**
4245	**Gastos de comercialización y producción**	**86.127.238.093**	**-**	**67.082.336.896**	**153.209.574.989**	**-**	**86.127.238.093**	**56%**
424501	**Materiales y suministros**	**-**	**-**	**36.452.643.984**	**36.452.643.984**	**-**	**-**	**0%**
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	-	-	36.452.643.984	36.452.643.984	-	-	0%
424502	**Adquisición de servicios**	**86.127.238.093**	**-**	**30.629.692.912**	**116.756.931.005**	**-**	**86.127.238.093**	**74%**
42450205	Servicios de la construcción	191.265.512	-	25.148.573.488	25.339.839.000	-	191.265.512	1%
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	-	5.481.119.424	13.597.401.520	-	8.116.282.096	60%

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE AGOSTO DE 2022

		2024						
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
42	**Gastos**	**188.440.533.720**	**-**	**31.366.350.036**	**219.806.883.756**	**-**	**184.401.998.036**	**84%**
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**	**-**	**31.366.350.036**	**143.247.617.315**	**-**	**107.842.731.595**	**75%**
42301	**Directa**	**111.881.267.279**	**-**	**31.366.350.036**	**143.247.617.315**	**-**	**107.842.731.595**	**75%**
4230116	**Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo X**	**111.881.267.279**	**-**	**31.366.350.036**	**143.247.617.315**	**-**	**107.842.731.595**	**75%**
423011602	**Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a E**	**111.881.267.279**	**-**	**31.366.350.036**	**143.247.617.315**	**-**	**107.842.731.595**	**75%**
42301160236	**Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de**	**50.607.757.988**	**-**	**24.890.026.889**	**75.497.784.877**	**-**	**46.950.943.212**	**62%**
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	35.032.040.361	-	12.772.724.051	47.804.764.412	-	33.064.393.654	69%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	15.575.717.627	-	12.117.302.838	27.693.020.465	-	13.886.549.558	50%
423011602360000000053	0053 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	-	-	-	-	-	-	0%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237	**Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públi**	**61.273.509.291**	**-**	**6.476.323.147**	**67.749.832.438**	**-**	**60.891.788.383**	**90%**
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	-	6.476.323.147	67.749.832.438	-	60.891.788.383	90%
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%
423011605	**Propósito 5 Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, tran**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**
42301160552	**Programa general 52 Integración regional, distrital y local.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**
423011605520000000055	0055 -Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y o	-	-	-	-	-	-	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%**
424501	**Materiales y suministros**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	0%
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%

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE AGOSTO DE 2022

		2025						
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
42	**Gastos**	**7.061.045.085**	**-**	**14.835.944.646**	**21.896.989.731**	**-**	**2.056.852.964**	**9%**
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**	**-**	**14.835.944.646**	**21.896.989.731**	**-**	**2.056.852.964**	**9%**
42301	**Directa**	**7.061.045.085**	**-**	**14.835.944.646**	**21.896.989.731**	**-**	**2.056.852.964**	**9%**
4230116	**Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo X**	**7.061.045.085**	**-**	**14.835.944.646**	**21.896.989.731**	**-**	**2.056.852.964**	**9%**
423011602	**Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a B**	**7.061.045.085**	**-**	**14.835.944.646**	**21.896.989.731**	**-**	**2.056.852.964**	**9%**
42301160236	**Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de**	**6.985.447.712**	**-**	**11.842.927.462**	**18.828.375.174**	**-**	**2.047.300.830**	**11%**
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	4.842.990.669	-	5.972.188.071	10.815.178.740	-	1.466.713.495	14%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	2.142.457.043	-	5.870.739.391	8.013.196.434	-	580.587.335	7%
423011602360000000053	0053 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	-	-	-	-	-	-	0%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237	**Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públi**	**75.597.373**	**-**	**2.993.017.184**	**3.068.614.557**	**-**	**9.552.134**	**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	-	2.993.017.184	3.068.614.557	-	9.552.134	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%
423011605	**Propósito 5 Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, tran**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**
42301160552	**Programa general 52 Integración regional, distrital y local.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**
423011605520000000055	0055 -Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y o	-	-	-	-	-	-	0%
424	**Gastos de operación comercial**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**
4245	**Gastos de comercialización y producción**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**
424501	**Materiales y suministros**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	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%

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE AGOSTO DE 2022

		2026						
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
42	**Gastos**	-	-	**3.231.958.791**	**3.231.958.791**	-	-	**0%**
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**	-	-	**3.231.958.791**	**3.231.958.791**	-	-	**0%**
42301	**Directa**	-	-	**3.231.958.791**	**3.231.958.791**	-	-	**0%**
4230116	**Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo X**	-	-	**3.231.958.791**	**3.231.958.791**	-	-	**0%**
423011602	**Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a E**	-	-	**3.231.958.791**	**3.231.958.791**	-	-	**0%**
42301160236	**Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de**	-	-	**2.595.231.707**	**2.595.231.707**	-	-	**0%**
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	-	-	1.286.184.920	1.286.184.920	-	-	0%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	-	-	1.309.046.787	1.309.046.787	-	-	0%
423011602360000000053	0053 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	-	-	-	-	-	-	0%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237	**Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públi**	-	-	**636.727.084**	**636.727.084**	-	-	**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,	-	-	636.727.084	636.727.084	-	-	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%
423011605	**Propósito 5 Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, tran**	-	-	-	-	-	-	**0%**
42301160552	**Programa general 52 Integración regional, distrital y local.**	-	-	-	-	-	-	**0%**
423011605520000000055	0055 -Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y o	-	-	-	-	-	-	0%
424	**Gastos de operación comercial**	-	-	-	-	-	-	**0%**
4245	**Gastos de comercialización y producción**	-	-	-	-	-	-	**0%**
424501	**Materiales y suministros**	-	-	-	-	-	-	**0%**
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	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%

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE AGOSTO DE 2022

2023 A 2026

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
42	**Gastos**	**664.100.100.489**	**105.550.179.290**	**465.016.210.404**	**1.129.116.310.893**	**13.909.728.564**	**674.018.298.621**	**60%**
421	**Funcionamiento**	**56.155.914.318**	**2.911.790.814**	**61.676.601.689**	**117.832.516.007**	**4.816.091.066**	**65.286.036.917**	**55%**
4212	**Adquisición de bienes y servicios**	**33.303.050.078**	**2.911.790.814**	**61.453.401.689**	**94.756.451.767**	**4.816.091.066**	**42.212.347.699**	**45%**
421202	**Adquisiciones diferentes de activos**	**33.303.050.078**	**2.911.790.814**	**61.453.401.689**	**94.756.451.767**	**4.816.091.066**	**42.212.347.699**	**45%**
42120202	**Adquisición de servicios**	**33.303.050.078**	**2.911.790.814**	**61.453.401.689**	**94.756.451.767**	**4.816.091.066**	**42.212.347.699**	**45%**
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebida	652.177.906	-	3.919.189.450	4.571.367.356	3.919.189.450	4.571.367.356	100%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y serv	11.723.664.900	-	7.577.329.664	19.300.994.564	158.626.000	12.513.458.284	65%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	20.927.207.272	2.911.790.814	48.680.872.365	69.608.079.637	-	23.873.834.312	34%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	1.276.010.210	1.276.010.210	738.275.616	1.253.687.747	98%
4213	**Transferencias corrientes**	**22.852.864.240**	**-**	**223.200.000**	**23.076.064.240**	**-**	**23.073.689.218**	**100%**
421307	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**22.852.864.240**	**-**	**223.200.000**	**23.076.064.240**	**-**	**23.073.689.218**	**100%**
42130702	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**22.852.864.240**	**-**	**223.200.000**	**23.076.064.240**	**-**	**23.073.689.218**	**100%**
42130702097	Auxilios Médicos	22.852.864.240	-	223.200.000	23.076.064.240	-	23.073.689.218	100%
423	**Inversión**	**445.257.681.637**	**102.638.388.476**	**336.257.271.819**	**781.514.953.456**	**9.093.637.498**	**446.045.757.170**	**57%**
42301	**Directa**	**445.257.681.637**	**102.638.388.476**	**336.257.271.819**	**781.514.953.456**	**9.093.637.498**	**446.045.757.170**	**57%**
4230116	**Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo X**	**445.257.681.637**	**102.638.388.476**	**336.257.271.819**	**781.514.953.456**	**9.093.637.498**	**446.045.757.170**	**57%**
423011602	**Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a B**	**445.257.681.637**	**100.426.722.092**	**307.352.020.178**	**752.609.701.815**	**8.858.835.388**	**443.389.687.063**	**59%**
42301160236	**Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de**	**174.608.206.123**	**79.004.195.716**	**148.576.147.643**	**323.184.353.766**	**-**	**165.128.932.989**	**51%**
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	115.125.365.410	63.009.460.853	97.579.655.594	212.705.021.004	-	109.743.648.765	52%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	53.946.120.290	655.754.830	34.037.908.994	87.984.029.284	-	50.626.775.071	58%
423011602360000000053	0053 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	-	14.550.776.093	14.550.776.093	14.550.776.093	-	-	0%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	5.536.720.423	788.203.940	2.407.806.962	7.944.527.385	-	4.758.509.153	60%
42301160237	**Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públi**	**270.649.475.514**	**21.422.526.376**	**158.775.872.535**	**429.425.348.049**	**8.858.835.388**	**278.260.754.074**	**65%**
423011602370000000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	5.092.176.721	-	3.162.880.000	8.255.056.721	2.950.363.428	8.008.407.463	97%
423011602370000000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	6.858.980.950	-	3.665.715.996	10.524.696.946	3.428.939.093	10.287.920.043	98%
423011602370000000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento,	249.329.053.571	21.422.526.376	38.607.280.237	287.936.333.808	-	248.179.159.630	86%
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	-	110.692.184.894	110.748.162.712	-	234.856.951	0%
423011602370000007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	3.984.605.961	-	2.647.811.408	6.632.417.369	2.479.532.867	6.221.729.494	94%
423011605	**Propósito 5 Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, tran**	**-**	**2.211.666.384**	**28.905.251.641**	**28.905.251.641**	**234.802.110**	**2.656.070.107**	**9%**
42301160552	**Programa general 52 Integración regional, distrital y local.**	**-**	**2.211.666.384**	**28.905.251.641**	**28.905.251.641**	**234.802.110**	**2.656.070.107**	**9%**
423011605520000000055	0055 -Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y o	-	2.211.666.384	28.905.251.641	28.905.251.641	234.802.110	2.656.070.107	9%
424	**Gastos de operación comercial**	**162.686.504.534**	**-**	**67.082.336.896**	**229.768.841.430**	**-**	**162.686.504.534**	**71%**
4245	**Gastos de comercialización y producción**	**162.686.504.534**	**-**	**67.082.336.896**	**229.768.841.430**	**-**	**162.686.504.534**	**71%**
424501	**Materiales y suministros**	**-**	**-**	**36.452.643.984**	**36.452.643.984**	**-**	**-**	**0%**
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	-	-	36.452.643.984	36.452.643.984	-	-	0%
424502	**Adquisición de servicios**	**162.686.504.534**	**-**	**30.629.692.912**	**193.316.197.446**	**-**	**162.686.504.534**	**84%**
42450205	Servicios de la construcción	191.265.512	-	25.148.573.488	25.339.839.000	-	191.265.512	1%
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	-	5.481.119.424	13.597.401.520	-	8.116.282.096	60%