

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

19/09/2022

9:01:01

ENTIDAD		0265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESI						VIGENCIA FISCAL: 2022	
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01						MES:	AGOSTO
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
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	39,46%	3.797.193.310.288
410	Disponibilidad Inicial	314.921.504.000	0	520.491.219.878	835.412.723.878	-9.910.627.918	825.502.095.960	98,81%	9.910.627.918
41002	Bancos	153.079.230.000	0	445.940.070.853	599.019.300.853	-9.910.627.918	612.208.725.086	102,20%	-13.189.424.233
41003	Inversiones Temporales	161.842.274.000	0	74.551.149.025	236.393.423.025	0	213.293.370.874	90,23%	23.100.052.151
411	Ingresos Corrientes	2.263.396.799.000	0	19.955.128.119	2.283.351.927.119	171.356.444.645	1.443.509.444.917	63,22%	839.842.482.202
41102	Ingresos no tributarios	2.263.396.799.000	0	19.955.128.119	2.283.351.927.119	171.356.444.645	1.443.509.444.917	63,22%	839.842.482.202
4110203	Multas, sanciones e intereses de mora	2.060.314.000	0	0	2.060.314.000	492.251.636	15.165.828.203	736,09%	-13.105.514.203
4110203001	Multas y sanciones	0	0	0	0	8.308.369	11.752.387.783	0,00%	-11.752.387.783
411020300104	Sanciones contractuales	0	0	0	0	8.308.369	11.736.233.383	0,00%	-11.736.233.383
4110203002	Intereses de mora	2.060.314.000	0	0	2.060.314.000	483.943.267	3.413.440.420	165,68%	-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	67,85%	630.901.655.235
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.940.057.617.000	0	0	1.940.057.617.000	169.698.784.581	1.324.297.321.495	68,26%	615.760.295.505
411020500106	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.002.832.712.000	0	0	1.002.832.712.000	85.060.276.004	675.816.417.211	67,39%	327.016.294.789
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	937.224.905.000	0	0	937.224.905.000	84.638.508.577	648.480.904.284	69,19%	288.744.000.716
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	937.224.905.000	0	0	937.224.905.000	84.638.508.577	648.480.904.284	69,19%	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	32,49%	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	41,68%	4.770.184.948
411020500205	Servicios de la construcción	4.316.446.000	0	0	4.316.446.000	0	12.072.169	0,28%	4.304.373.831
411020500206	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	44.808.000	0	0	44.808.000	1.131.690	4.344.368	9,70%	40.463.632
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.204.849.000	0	0	4.204.849.000	6.105.594	722.795.246	17,19%	3.482.053.754
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.681.513.000	0	0	5.681.513.000	410.422.199	3.137.229.435	55,22%	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	30,35%	222.046.341.170

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

19/09/2022

9:01:01

ENTIDAD		0265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESI					VIGENCIA FISCAL: 2022		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES: AGOSTO		
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
4110206007	Subvenciones	186.201.459.000	0	19.955.128.119	206.156.587.119	0	89.134.994.562	43,24%	117.021.592.557
411020600702	Empresas públicas no financieras	186.201.459.000	0	19.955.128.119	206.156.587.119	0	89.134.994.562	43,24%	117.021.592.557
41102060070205	Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico	186.201.459.000	0	19.955.128.119	206.156.587.119	0	89.134.994.562	43,24%	117.021.592.557
4110206007020501	Subsidios de acueducto	55.443.000.000	0	19.955.128.119	75.398.128.119	0	29.126.766.901	38,63%	46.271.361.218
4110206007020502	Subsidios de alcantarillado	44.174.000.000	0	0	44.174.000.000	0	22.317.962.469	50,52%	21.856.037.531
4110206007020504	Mínimo vital	86.584.459.000	0	0	86.584.459.000	0	37.690.265.192	43,53%	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	5,09%	103.506.366.791
411020600803	Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	108.967.357.000	87.366.050	87.366.050	109.054.723.050	87.366.050	5.548.356.259	5,09%	103.506.366.791
41102060080302	Transferencia para propósitos de protección y ambientales	108.967.357.000	87.366.050	87.366.050	109.054.723.050	87.366.050	5.548.356.259	5,09%	103.506.366.791
4110206009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	3.596.000.000	0	0	3.596.000.000	130.910.760	1.163.797.622	32,36%	2.432.202.378
411020600902	Sistema General de Pensiones	3.596.000.000	0	0	3.596.000.000	130.910.760	1.163.797.622	32,36%	2.432.202.378
41102060090202	Cuotas partes pensionales	3.596.000.000	0	0	3.596.000.000	130.910.760	1.163.797.622	32,36%	2.432.202.378
4110206010	Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0	29.293.960	913.820.556	0,00%	-913.820.556
411020601001	Fallos nacionales	0	0	0	0	29.293.960	913.820.556	0,00%	-913.820.556
41102060100101	Sentencias	0	0	0	0	15.038.040	850.244.986	0,00%	-850.244.986
41102060100102	Conciliaciones	0	0	0	0	14.255.920	16.755.920	0,00%	-16.755.920
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	6,52%	2.947.440.200.168
41203	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	344.138.000	0	0	344.138.000	16.375.916	244.548.647	71,06%	99.589.353
4120304	Inversiones patrimoniales no controladas	344.138.000	0	0	344.138.000	16.375.916	244.548.647	71,06%	99.589.353
41205	Rendimientos financieros	15.156.422.000	0	0	15.156.422.000	5.269.415.721	30.610.415.474	201,96%	-15.453.993.474
4120502	Depósitos	3.888.310.000	0	0	3.888.310.000	3.076.197.008	15.978.398.346	410,93%	-12.090.088.346
4120503	Valores distintos de acciones	9.100.000.000	0	0	9.100.000.000	1.629.771.000	10.293.806.000	113,12%	-1.193.806.000
4120505	Intereses por préstamos	2.168.112.000	0	0	2.168.112.000	563.447.713	4.338.211.128	200,09%	-2.170.099.128
41207	Recursos de crédito interno	2.004.778.245.000	0	106.104.894.824	2.110.883.139.824	0	0	0,00%	2.110.883.139.824

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

19/09/2022

9:01:01

ENTIDAD		0265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESI					VIGENCIA FISCAL: 2022		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES: AGOSTO		
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
4120701	Recursos de contratos de empréstitos internos	2.004.778.245.000	0	106.104.894.824	2.110.883.139.824	0	0	0,00%	2.110.883.139.824
4120701001	Banca comercial	2.004.778.245.000	0	106.104.894.824	2.110.883.139.824	0	0	0,00%	2.110.883.139.824
41208	Transferencias de capital	867.683.351.000	0	19.664.707.577	887.348.058.577	8.744.239.064	38.756.426.546	4,37%	848.591.632.031
4120801	Donaciones	0	0	1.107.900.000	1.107.900.000	0	316.575.000	28,57%	791.325.000
4120801002	De organizaciones internacionales	0	0	1.107.900.000	1.107.900.000	0	316.575.000	28,57%	791.325.000
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	1.107.900.000	1.107.900.000	0	316.575.000	28,57%	791.325.000
4120803	Compensaciones de capital	0	0	0	0	54.239.064	692.203.327	0,00%	-692.203.327
4120803002	Compensación Daño de Terceros	0	0	0	0	54.239.064	692.203.327	0,00%	-692.203.327
4120806	De otras entidades del gobierno general	867.683.351.000	0	18.556.807.577	886.240.158.577	8.690.000.000	37.049.473.440	4,18%	849.190.685.137
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	867.683.351.000	0	18.556.807.577	886.240.158.577	8.690.000.000	37.049.473.440	4,18%	849.190.685.137
41209	Recuperación de cartera - préstamos	16.869.661.000	0	0	16.869.661.000	303.387.116	9.844.901.861	58,36%	7.024.759.139
4120903	De personas naturales	16.869.661.000	0	0	16.869.661.000	303.387.116	9.844.901.861	58,36%	7.024.759.139
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	122.552.988.202	122.552.988.202	122.552.988.202	122.950.899.236	126.257.914.907	103,02%	-3.704.926.705
4121301	Reintegros	0	0	0	0	397.911.034	3.704.926.705	0,00%	-3.704.926.705
4121302	Recursos no apropiados	0	122.552.988.202	122.552.988.202	122.552.988.202	122.552.988.202	122.552.988.202	100,00%	0
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		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	38,55%	3.797.193.310.288

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: AGOSTO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
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	73,04%	258.377.647.547	1.855.496.265.610	38,09%
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	69,95%	158.045.388.796	1.230.888.205.996	57,75%
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	62,21%	23.487.179.313	222.065.780.083	60,87%
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	62,38%	23.224.443.806	219.923.015.832	61,03%
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	60,33%	17.016.461.058	156.570.514.648	60,33%
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	60,90%	16.670.386.853	153.860.013.784	60,90%
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	64,17%	11.881.202.473	93.313.865.278	64,17%
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	68,59%	2.125.077.218	17.329.319.782	68,59%
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	67,43%	910.068.201	7.344.360.202	67,43%
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	44,51%	103.979.328	835.941.466	44,51%
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	99,56%	2.548.066	19.108.913.552	99,56%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	443.871.000	0	0	443.871.000	0	443.871.000	16.748.174	229.335.668	51,67%	16.748.174	229.335.668	51,67%
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	27,95%	1.237.518.895	12.443.246.098	27,95%
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	1,71%	165.190.160	391.636.436	1,71%
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	55,87%	1.072.328.735	12.051.609.662	55,87%
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	64,08%	356.856.007	2.966.045.181	64,08%
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	72,61%	36.388.491	288.986.557	72,61%
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	39,37%	346.074.205	2.710.500.864	39,37%
4211010100221	Quinquenios	6.883.869.000	0	0	6.883.869.000	0	6.883.869.000	346.074.205	2.710.500.864	39,37%	346.074.205	2.710.500.864	39,37%
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	39,37%	346.074.205	2.710.500.864	39,37%
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	67,57%	5.350.344.950	48.948.183.827	61,47%
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	66,56%	2.082.262.190	14.347.500.932	58,86%
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	63,18%	2.077.980.460	15.343.129.652	56,20%
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	99,37%	0	9.070.304.849	99,37%
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	64,31%	729.536.600	5.825.721.794	57,78%
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	60,48%	229.621.900	1.686.068.700	52,69%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: AGOSTO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
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	51,51%	138.563.200	1.604.971.500	48,45%
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	50,95%	92.380.600	1.070.486.400	47,92%
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	68,05%	857.637.798	14.404.317.357	68,05%
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	58,41%	531.706.385	6.552.147.854	58,41%
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	58,82%	527.071.149	6.507.417.248	58,82%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	80.001.000	0	0	80.001.000	0	80.001.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	74.684.000	0	0	74.684.000	0	74.684.000	4.635.236	44.730.606	59,89%	4.635.236	44.730.606	59,89%
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	65,46%	108.724.000	968.855.568	65,46%
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	61,04%	116.333.331	952.499.992	61,04%
42110103076	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	76.858.000	0	10.000.000	86.858.000	0	86.858.000	6.988.938	54.047.787	62,23%	6.988.938	54.047.787	62,23%
42110103111	Auxilios Educativos	914.150.000	0	0	914.150.000	0	914.150.000	32.907.726	398.427.571	43,58%	32.907.726	398.427.571	43,58%
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	92,70%	60.977.418	5.478.338.585	92,70%
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	48,46%	262.735.507	2.142.764.251	47,69%
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	52,91%	224.685.625	1.741.319.955	52,91%
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	53,85%	202.894.885	1.719.529.215	53,85%
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	66,43%	134.780.218	1.027.064.188	66,43%
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	59,43%	28.851.124	209.969.052	59,43%
4211020100104	Subsidio de alimentación	252.218.000	0	0	252.218.000	0	252.218.000	15.316.973	117.591.418	46,62%	15.316.973	117.591.418	46,62%
4211020100105	Auxilio de transporte	68.218.000	0	0	68.218.000	0	68.218.000	3.239.244	25.074.800	36,76%	3.239.244	25.074.800	36,76%
4211020100106	Prima de servicio	324.696.000	0	-100.000.000	224.696.000	0	224.696.000	0	188.520.744	83,90%	0	188.520.744	83,90%
4211020100108	Prestaciones sociales	748.637.000	0	0	748.637.000	0	748.637.000	20.707.326	151.309.013	20,21%	20.707.326	151.309.013	20,21%
421102010010801	Prima de navidad	380.455.000	0	0	380.455.000	0	380.455.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421102010010802	Prima de vacaciones	368.182.000	0	0	368.182.000	0	368.182.000	20.707.326	151.309.013	41,10%	20.707.326	151.309.013	41,10%
42110201002	Factores salariales especiales	0	98.000.000	98.000.000	98.000.000	0	98.000.000	21.790.740	21.790.740	22,24%	21.790.740	21.790.740	22,24%
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	22,24%	21.790.740	21.790.740	22,24%
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	31,21%	27.100.191	237.938.576	27,26%
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	42,30%	20.671.313	146.692.867	36,95%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: AGOSTO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2022			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
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	7,85%	2.278	9.077.509	6,96%
42110202003	Aportes de cesantías	199.579.000	0	-198.000.000	1.579.000	0	1.579.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
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	38,98%	5.682.900	61.239.800	34,10%
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	11,76%	743.700	5.693.100	10,21%
42110202006	Aportes al ICBF	65.480.000	0	0	65.480.000	0	65.480.000	1.421.200	10.562.200	16,13%	0	9.141.000	13,96%
42110202007	Aportes al SENA	42.926.000	0	0	42.926.000	0	42.926.000	947.500	7.041.800	16,40%	0	6.094.300	14,20%
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	49,70%	10.949.691	163.505.720	49,70%
42110203001	Prestaciones sociales	212.501.000	0	0	212.501.000	0	212.501.000	10.766.116	90.709.588	42,69%	10.766.116	90.709.588	42,69%
4211020300101	Vacaciones	202.500.000	0	0	202.500.000	0	202.500.000	10.766.116	90.709.588	44,79%	10.766.116	90.709.588	44,79%
4211020300102	Indemnización por vacaciones	10.001.000	0	0	10.001.000	0	10.001.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110203091	Auxilios Educativos	32.190.000	0	0	32.190.000	0	32.190.000	0	3.137.060	9,75%	0	3.137.060	9,75%
42110203097	Prima Especial	215.813.000	-126.490.445	-131.490.445	84.322.555	0	84.322.555	183.575	69.659.072	82,61%	183.575	69.659.072	82,61%
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	74,51%	19.582.138.814	197.789.864.746	44,73%
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	74,51%	19.582.138.814	197.789.864.746	44,73%
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	57,33%	1.183.133.162	12.316.940.839	32,47%
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	62,13%	230.991.759	1.561.013.646	39,92%
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	69,59%	910.377.617	8.308.249.246	37,05%
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	32,01%	41.763.786	2.447.677.947	21,09%
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	76,12%	18.399.005.652	185.472.923.907	45,88%
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	42,41%	99.286.869	3.183.356.503	19,68%
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	93,80%	1.348.507.084	11.312.887.372	53,78%
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	80,93%	2.174.148.132	56.154.059.768	63,01%
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	75,45%	13.389.968.763	103.819.814.048	42,26%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: AGOSTO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
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	73,36%	1.383.844.804	10.907.049.561	34,06%
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	63,32%	3.250.000	95.756.655	38,00%
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	73,99%	99.596.064.913	429.709.553.145	69,49%
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	75,06%	79.252.586.333	238.505.172.666	75,06%
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	75,06%	79.252.586.333	238.505.172.666	75,06%
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	75,06%	79.252.586.333	238.505.172.666	75,06%
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	72,46%	20.074.194.631	185.828.764.717	63,01%
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	72,46%	20.074.194.631	185.828.764.717	63,01%
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	63,70%	14.281.077.870	127.387.507.113	63,64%
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	63,70%	14.281.077.870	127.387.507.113	63,64%
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	41,70%	0	1.126.994.683	41,59%
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	41,70%	0	1.126.994.683	41,59%
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	80,33%	0	7.792.018.235	80,33%
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	80,33%	0	7.792.018.235	80,33%
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	63,18%	189.595.585	1.535.060.970	63,18%
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	66,89%	172.837.644	1.411.178.793	66,89%
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	38,71%	16.757.941	123.882.177	38,71%
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	59,27%	24.000.000	869.295.190	59,27%
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	59,27%	24.000.000	869.295.190	59,27%
42130702023	Indemnizaciones (no de pensiones)	300.000.000	0	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42130702030	Auxilio sindical (no de pensiones)	703.000.000	0	0	703.000.000	0	703.000.000	0	469.500.000	66,79%	0	469.500.000	66,79%
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	99,26%	5.479.101.762	43.752.972.203	60,75%
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	53,36%	100.419.414	2.895.416.323	53,36%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: AGOSTO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
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	100,00%	0	5.000.000.000	100,00%
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	100,00%	0	5.000.000.000	100,00%
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	100,00%	0	5.000.000.000	100,00%
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	100,00%	0	5.000.000.000	100,00%
421313	Sentencias y conciliaciones	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	269.283.949	383.322.374	51,11%	269.283.949	375.615.762	50,08%
42131301	Fallos nacionales	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	269.283.949	383.322.374	51,11%	269.283.949	375.615.762	50,08%
42131301001	Sentencias	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	269.283.949	383.322.374	51,11%	269.283.949	375.615.762	50,08%
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	92,79%	1.683.510.514	9.238.354.881	21,62%
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	92,79%	1.683.510.514	9.238.354.881	21,62%
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	92,79%	1.683.510.514	9.238.354.881	21,62%
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	94,30%	1.670.127.394	9.128.828.246	21,77%
42160104004	Préstamos por calamidad doméstica	800.001.000	0	0	800.001.000	0	800.001.000	13.383.120	109.526.635	13,69%	13.383.120	109.526.635	13,69%
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	59,64%	2.449.739.073	14.864.273.640	59,64%
421701	Cesantías	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	59,64%	2.449.739.073	14.864.273.640	59,64%
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	59,64%	2.449.739.073	14.864.273.640	59,64%
4218	Gastos por tributos, 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	66,19%	11.246.756.169	357.220.379.501	55,98%
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	79,47%	9.294.386.604	226.082.601.000	78,15%
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	83,12%	8.159.366.117	191.133.879.620	83,12%
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	63,36%	1.091.519.126	7.194.163.229	45,58%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	52.530.000	0	0	52.530.000	0	52.530.000	1.000.000	37.850.000	72,05%	37.319.000	37.386.000	71,17%
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	85,92%	67.000	12.392.086.676	80,42%
42180153	Impuesto de registro	200.309.000	0	0	200.309.000	0	200.309.000	5.996.961	37.662.247	18,80%	6.115.361	37.662.247	18,80%
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	55,67%	0	15.286.381.820	55,56%
42180156	Impuesto de alumbrado público	269.384.000	0	136.598.850	405.982.850	0	405.982.850	0	157.640.258	38,83%	0	1.041.408	0,26%
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	32,63%	1.952.369.565	6.354.321.783	3,11%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: AGOSTO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
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	10,80%	0	2.226.707.938	10,80%
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	0,00%	0	0	0,00%
42180414	Contribucion - Comité permanente de Estratificación	1.000.000.000	-8.659.484	-9.645.364	990.354.636	0	990.354.636	0	755.583.968	76,29%	0	755.583.968	76,29%
42180416	Contribución Comisiones 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	47,62%	0	1.471.123.970	47,62%
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	99,80%	0	122.556.748.780	99,03%
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	99,82%	0	122.555.713.780	99,39%
42180501001	Multas Superintendencias	225.000.000	0	0	225.000.000	0	225.000.000	0	2.725.578	1,21%	0	2.725.578	1,21%
42180501004	Sanciones administrativas	0	0	123.084.761.202	123.084.761.202	0	123.084.761.202	0	123.084.761.202	100,00%	0	122.552.988.202	99,57%
42180502	Intereses de mora	25.000.000	0	427.921.008	452.921.008	0	452.921.008	0	427.921.008	94,48%	0	1.035.000	0,23%
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	60,31%	741.811.957	34.754.152.163	58,49%
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	60,31%	741.811.957	34.754.152.163	58,49%
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	100,00%	146.229.634	33.017.170.412	98,26%
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	100,00%	146.229.634	33.017.170.412	98,26%
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	100,00%	146.229.634	33.017.170.412	98,26%
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	100,00%	146.229.634	33.017.170.412	98,26%
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	100,00%	146.229.634	33.017.170.412	98,26%
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	13,94%	595.582.323	1.736.981.751	11,01%
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	13,94%	595.582.323	1.736.981.751	11,01%
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	13,94%	595.582.323	1.736.981.751	11,01%
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	13,94%	595.582.323	1.736.981.751	11,01%
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	13,94%	595.582.323	1.736.981.751	11,01%
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	100,00%	0	0	0,00%
42220302	Préstamos	8.031.834.000	0	-8.000.001.000	31.833.000	0	31.833.000	0	31.832.500	100,00%	0	0	0,00%
42220302002	Entidades financieras	8.031.834.000	0	-8.000.001.000	31.833.000	0	31.833.000	0	31.832.500	100,00%	0	0	0,00%
4222030200202	Banca comercial	8.031.834.000	0	-8.000.001.000	31.833.000	0	31.833.000	0	31.832.500	100,00%	0	0	0,00%
422204	Aportes al fondo de contingencias	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: AGOSTO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN					TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8	
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9		ACUMULADO 10	MES 12		ACUMULADO 13
			MES	ACUMULADO									
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	76,71%	72.792.526.097	458.639.668.981	19,29%
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	77,05%	72.792.526.097	458.484.968.981	19,37%
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	77,05%	72.792.526.097	458.484.968.981	19,37%
423011602	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	80,21%	71.388.035.401	435.520.003.402	19,70%
42301160228	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	74,09%	2.433.869.841	31.947.174.570	9,35%
423011602280000000081	Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	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	98,41%	1.681.830.065	15.609.449.559	7,50%
4230116022800000007341	Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	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	36,21%	752.039.776	16.337.725.011	12,24%
42301160236	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	76,36%	15.073.405.819	102.962.614.160	20,59%
4230116023600000000051	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	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	72,41%	7.292.667.267	43.715.760.918	17,14%
4230116023600000000052	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	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	80,17%	4.486.994.777	27.721.178.206	23,08%
4230116023600000000053	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	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	60,22%	1.070.476.294	5.582.923.490	23,56%
4230116023600000000082	Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	100.432.621.000	-182.654.520	761.408.087	101.194.029.087	0	101.194.029.087	-1	86.613.292.542	85,59%	2.223.267.481	25.942.751.546	25,64%
42301160237	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	83,14%	53.880.759.741	300.610.214.672	21,95%
4230116023700000000019	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	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	67,63%	253.397.660	5.112.519.236	14,22%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: AGOSTO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42301160237000000020	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	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	66,09%	299.753.335	6.583.443.070	16,71%
42301160237000000021	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	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	99,05%	9.211.498.580	18.396.929.863	70,38%
42301160237000000022	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	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	42,30%	1.058.241.360	3.472.173.612	13,46%
42301160237000000050	Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	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	83,76%	25.322.192.293	152.789.069.170	21,62%
42301160237000000054	Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 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	99,85%	13.743.495.553	66.217.782.764	38,42%
42301160237000000068	Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	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	93,22%	1.676.259.926	34.445.946.609	27,84%
423011602370000007334	Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	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	69,94%	1.544.237.105	7.874.861.999	3,76%
423011602370000007338	Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	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	85,36%	771.683.929	5.717.488.349	18,93%
423011605	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	32,17%	1.404.490.696	22.964.965.579	14,74%
42301160552	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	32,17%	1.404.490.696	22.964.965.579	14,74%
423011605520000000055	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	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	32,17%	1.404.490.696	22.964.965.579	14,74%
4234	Transferencias de capital	10.702.682.000	0	0	10.702.682.000	0	10.702.682.000	0	154.700.000	1,45%	0	154.700.000	1,45%
423402	Entidades del gobierno general	10.702.682.000	0	0	10.702.682.000	0	10.702.682.000	0	154.700.000	1,45%	0	154.700.000	1,45%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: AGOSTO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2022			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN					TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8	
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9		ACUMULADO 10	MES 12		ACUMULADO 13
			MES	ACUMULADO									
42340204	Entidades del gobierno general	10.702.682.000	0	0	10.702.682.000	0	10.702.682.000	0	154.700.000	1,45%	0	154.700.000	1,45%
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	68,52%	26.797.920.697	131.214.238.470	43,24%
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	68,52%	26.797.920.697	131.214.238.470	43,24%
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	56,37%	7.813.394.575	30.128.697.662	35,30%
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	65,90%	5.564.497.254	20.634.547.724	44,89%
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	45,25%	2.248.897.321	9.494.149.938	24,11%
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	73,27%	18.984.526.122	101.085.540.808	46,35%
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	51,59%	9.488.091.303	39.280.043.493	37,43%
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	99,87%	8.128.883.769	52.324.536.986	57,77%
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	67,33%	1.367.551.050	9.480.960.329	41,96%
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	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL 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	56,74%	258.377.647.547	1.855.496.265.610	29,58%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO