

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

15/07/2022

17:05:01

ENTIDAD		0265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESI						VIGENCIA FISCAL: 2022	
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01						MES:	JUNIO
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	0	666.215.950.398	6.149.366.070.398	163.911.641.774	1.965.531.096.912	31,96%	4.183.834.973.486
410	Disponibilidad Inicial	314.921.504.000	0	520.491.219.878	835.412.723.878	0	835.412.723.878	100,00%	0
41002	Bancos	153.079.230.000	0	445.940.070.853	599.019.300.853	0	622.119.353.004	103,86%	-23.100.052.151
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	155.762.464.312	1.071.136.470.194	46,91%	1.212.215.456.925
41102	Ingresos no tributarios	2.263.396.799.000	0	19.955.128.119	2.283.351.927.119	155.762.464.312	1.071.136.470.194	46,91%	1.212.215.456.925
4110203	Multas, sanciones e intereses de mora	2.060.314.000	0	0	2.060.314.000	356.864.301	14.206.320.176	689,52%	-12.146.006.176
4110203001	Multas y sanciones	0	0	0	0	6.005.000	11.743.468.463	0,00%	-11.743.468.463
411020300104	Sanciones contractuales	0	0	0	0	6.005.000	11.727.314.063	0,00%	-11.727.314.063
4110203002	Intereses de mora	2.060.314.000	0	0	2.060.314.000	350.859.301	2.462.851.713	119,54%	-402.537.713
4110205	Venta de bienes y servicios	1.962.571.669.000	0	0	1.962.571.669.000	155.194.629.397	974.866.995.744	49,67%	987.704.673.256
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.940.057.617.000	0	0	1.940.057.617.000	154.452.726.823	969.508.899.040	49,97%	970.548.717.960
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	77.162.596.281	496.332.772.284	49,49%	506.499.939.716
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	937.224.905.000	0	0	937.224.905.000	77.290.130.542	473.176.126.756	50,49%	464.048.778.244
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	937.224.905.000	0	0	937.224.905.000	77.290.130.542	473.176.126.756	50,49%	464.048.778.244
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	22.514.052.000	0	0	22.514.052.000	741.902.574	5.358.096.704	23,80%	17.155.955.296
411020500201	Minerales; electricidad, gas y agua	8.266.436.000	0	0	8.266.436.000	338.815.314	2.505.628.019	30,31%	5.760.807.981
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	1.729.588	1.746.168	3,90%	43.061.832
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	507.397.699	12,07%	3.697.451.301
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.681.513.000	0	0	5.681.513.000	395.252.078	2.331.252.649	41,03%	3.350.260.351
4110206	Transferencias corrientes	298.764.816.000	0	19.955.128.119	318.719.944.119	210.970.614	82.063.154.274	25,75%	236.656.789.845

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

15/07/2022

17:05:01

ENTIDAD		0265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESI				VIGENCIA FISCAL: 2022			
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01				MES: JUNIO			
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	74.885.669.273	36,32%	131.270.917.846
411020600702	Empresas públicas no financieras	186.201.459.000	0	19.955.128.119	206.156.587.119	0	74.885.669.273	36,32%	131.270.917.846
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	74.885.669.273	36,32%	131.270.917.846
4110206007020501	Subsidios de acueducto	55.443.000.000	0	19.955.128.119	75.398.128.119	0	21.001.967.927	27,85%	54.396.160.192
4110206007020502	Subsidios de alcantarillado	44.174.000.000	0	0	44.174.000.000	0	16.193.436.154	36,66%	27.980.563.846
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	0	0	108.967.357.000	0	5.460.990.209	5,01%	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	0	0	108.967.357.000	0	5.460.990.209	5,01%	103.506.366.791
41102060080302	Transferencia para propósitos de protección y ambientales	108.967.357.000	0	0	108.967.357.000	0	5.460.990.209	5,01%	103.506.366.791
4110206009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	3.596.000.000	0	0	3.596.000.000	151.700.438	843.792.339	23,46%	2.752.207.661
411020600902	Sistema General de Pensiones	3.596.000.000	0	0	3.596.000.000	151.700.438	843.792.339	23,46%	2.752.207.661
41102060090202	Cuotas partes pensionales	3.596.000.000	0	0	3.596.000.000	151.700.438	843.792.339	23,46%	2.752.207.661
4110206010	Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0	59.270.176	872.702.453	0,00%	-872.702.453
411020601001	Fallos nacionales	0	0	0	0	59.270.176	872.702.453	0,00%	-872.702.453
41102060100101	Sentencias	0	0	0	0	12.450.526	823.382.803	0,00%	-823.382.803
41102060100103	Laudos arbitrales	0	0	0	0	46.819.650	46.819.650	0,00%	-46.819.650
412	Recursos de capital	2.904.831.817.000	0	125.769.602.401	3.030.601.419.401	8.149.177.462	58.981.902.840	1,95%	2.971.619.516.561
41203	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	344.138.000	0	0	344.138.000	16.375.916	211.796.815	61,54%	132.341.185
4120304	Inversiones patrimoniales no controladas	344.138.000	0	0	344.138.000	16.375.916	211.796.815	61,54%	132.341.185
41205	Rendimientos financieros	15.156.422.000	0	0	15.156.422.000	5.407.588.406	22.141.250.331	146,08%	-6.984.828.331
4120502	Depósitos	3.888.310.000	0	0	3.888.310.000	2.406.938.790	10.873.606.250	279,65%	-6.985.296.250
4120503	Valores distintos de acciones	9.100.000.000	0	0	9.100.000.000	2.439.672.000	7.976.157.000	87,65%	1.123.843.000
4120505	Intereses por préstamos	2.168.112.000	0	0	2.168.112.000	560.977.616	3.291.487.081	151,81%	-1.123.375.081
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

15/07/2022

17:05:01

ENTIDAD		0265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESI					VIGENCIA FISCAL: 2022		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES:		JUNIO
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	890.449.089	29.930.708.693	3,37%	857.417.349.884
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
4120802	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	0	0	0	0	170.400.000	698.174.779	0,00%	-698.174.779
4120803	Compensaciones de capital	0	0	0	0	119.383.225	556.485.474	0,00%	-556.485.474
4120803002	Compensación Daño de Terceros	0	0	0	0	119.383.225	556.485.474	0,00%	-556.485.474
4120806	De otras entidades del gobierno general	867.683.351.000	0	18.556.807.577	886.240.158.577	600.665.864	28.359.473.440	3,20%	857.880.685.137
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	867.683.351.000	0	18.556.807.577	886.240.158.577	600.665.864	28.359.473.440	3,20%	857.880.685.137
41209	Recuperación de cartera - préstamos	16.869.661.000	0	0	16.869.661.000	1.150.964.476	4.087.392.283	24,23%	12.782.268.717
4120903	De personas naturales	16.869.661.000	0	0	16.869.661.000	1.150.964.476	4.087.392.283	24,23%	12.782.268.717
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	683.799.575	2.610.754.718	0,00%	-2.610.754.718
4121301	Reintegros	0	0	0	0	683.799.575	2.610.754.718	0,00%	-2.610.754.718
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		5.483.150.120.000	0	666.215.950.398	6.149.366.070.398	163.911.641.774	1.965.531.096.912	29,97%	4.183.834.973.486

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: JUNIO		
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	0	382.815.043.076	4.598.244.918.076	0	4.598.244.918.076	532.700.702.449	3.256.344.023.876	70,82%	580.579.038.905	1.424.893.700.139	30,99%
421	Funcionamiento	1.804.036.980.000	0	53.694.735.590	1.857.731.715.590	0	1.857.731.715.590	429.445.281.044	1.267.031.203.684	68,20%	469.024.203.665	981.423.082.060	52,83%
4211	Gastos de personal	366.298.856.000	-160.000.000	-14.252.086.275	352.046.769.725	0	352.046.769.725	50.343.954.692	179.873.059.525	51,09%	47.279.177.585	172.025.404.635	48,86%
421101	Planta de personal permanente	360.374.383.000	138.000.000	-13.949.086.275	346.425.296.725	0	346.425.296.725	49.842.516.759	178.147.437.642	51,42%	46.805.449.754	170.355.054.970	49,18%
42110101	Factores constitutivos de salario	252.713.179.000	1.548.000.000	-12.549.551.764	240.163.627.236	0	240.163.627.236	38.614.409.740	122.372.323.147	50,95%	38.614.409.740	122.372.323.147	50,95%
42110101001	Factores salariales comunes	245.829.310.000	1.548.000.000	-12.549.551.764	233.279.758.236	0	233.279.758.236	37.896.589.646	120.204.965.975	51,53%	37.896.589.646	120.204.965.975	51,53%
4211010100101	Sueldo básico	145.423.448.000	0	-14.117.075.904	131.306.372.096	0	131.306.372.096	11.091.539.246	70.204.212.221	53,47%	11.091.539.246	70.204.212.221	53,47%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.565.397.000	48.000.000	48.000.000	21.613.397.000	0	21.613.397.000	2.451.019.509	12.962.306.476	59,97%	2.451.019.509	12.962.306.476	59,97%
4211010100104	Subsidio de alimentación	10.591.490.000	0	0	10.591.490.000	0	10.591.490.000	914.801.629	5.676.376.843	53,59%	914.801.629	5.676.376.843	53,59%
4211010100105	Auxilio de transporte	2.177.948.000	0	0	2.177.948.000	0	2.177.948.000	105.119.736	640.296.790	29,40%	105.119.736	640.296.790	29,40%
4211010100106	Prima de servicio	17.944.305.000	1.500.000.000	1.500.000.000	19.444.305.000	0	19.444.305.000	18.380.363.784	18.498.317.339	95,13%	18.380.363.784	18.498.317.339	95,13%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	443.871.000	0	0	443.871.000	0	443.871.000	22.220.055	166.924.279	37,61%	22.220.055	166.924.279	37,61%
4211010100108	Prestaciones sociales	42.506.386.000	0	19.524.140	42.525.910.140	0	42.525.910.140	4.573.341.989	9.717.507.183	22,85%	4.573.341.989	9.717.507.183	22,85%
421101010010801	Prima de navidad	20.952.623.000	0	2.692.991	20.955.315.991	0	20.955.315.991	27.054.750	97.248.274	0,46%	27.054.750	97.248.274	0,46%
421101010010802	Prima de vacaciones	21.553.763.000	0	16.831.149	21.570.594.149	0	21.570.594.149	4.546.287.239	9.620.258.909	44,60%	4.546.287.239	9.620.258.909	44,60%
4211010100109	Prima técnica salarial	4.828.465.000	0	0	4.828.465.000	0	4.828.465.000	327.111.316	2.130.198.413	44,12%	327.111.316	2.130.198.413	44,12%
4211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	348.000.000	0	0	348.000.000	0	348.000.000	31.072.382	208.826.431	60,01%	31.072.382	208.826.431	60,01%
42110101002	Factores salariales especiales	6.883.869.000	0	0	6.883.869.000	0	6.883.869.000	717.820.094	2.167.357.172	31,48%	717.820.094	2.167.357.172	31,48%
4211010100221	Quinquenios	6.883.869.000	0	0	6.883.869.000	0	6.883.869.000	717.820.094	2.167.357.172	31,48%	717.820.094	2.167.357.172	31,48%
421101010022102	Beneficios a los empleados a largo plazo	6.883.869.000	0	0	6.883.869.000	0	6.883.869.000	717.820.094	2.167.357.172	31,48%	717.820.094	2.167.357.172	31,48%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	81.627.381.000	-1.420.000.000	-1.419.601.516	80.207.779.484	0	80.207.779.484	8.097.026.808	43.310.236.158	54,00%	5.059.959.803	35.517.853.486	44,28%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	23.701.748.000	0	199.242	23.701.947.242	0	23.701.947.242	2.059.128.032	12.146.856.810	51,25%	1.964.039.349	10.234.135.396	43,18%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	27.849.106.000	0	199.242	27.849.305.242	0	27.849.305.242	2.735.857.076	13.147.486.537	47,21%	2.037.443.154	10.557.647.847	37,91%
42110102003	Aportes de cesantías	10.547.356.000	-1.420.000.000	-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	0	0	10.182.597.000	0	10.182.597.000	1.623.060.800	5.089.239.994	49,98%	657.699.600	3.478.926.294	34,17%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3.200.219.000	0	0	3.200.219.000	0	3.200.219.000	241.323.800	1.460.867.300	45,65%	241.133.100	1.217.587.100	38,05%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: JUNIO		
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	0	0	3.712.563.000	0	3.712.563.000	862.579.200	1.437.261.100	38,71%	95.785.100	575.538.400	15,50%
42110102007	Aportes al SENA	2.433.792.000	0	0	2.433.792.000	0	2.433.792.000	575.077.900	958.219.300	39,37%	63.859.500	383.713.600	15,77%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	26.033.823.000	10.000.000	20.067.005	26.053.890.005	0	26.053.890.005	3.131.080.211	12.464.878.337	47,84%	3.131.080.211	12.464.878.337	47,84%
42110103001	Prestaciones sociales	11.312.150.000	0	5.067.005	11.317.217.005	0	11.317.217.005	2.566.523.816	5.297.514.160	46,81%	2.566.523.816	5.297.514.160	46,81%
4211010300101	Vacaciones	11.157.465.000	0	5.067.005	11.162.532.005	0	11.162.532.005	2.556.250.263	5.271.890.551	47,23%	2.556.250.263	5.271.890.551	47,23%
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	10.273.553	25.623.609	34,31%	10.273.553	25.623.609	34,31%
42110103012	Prima de riesgo	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	0	1.200.000.000	154.110.000	756.566.568	63,05%	154.110.000	756.566.568	63,05%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	1.560.505.000	0	0	1.560.505.000	0	1.560.505.000	120.308.333	717.124.994	45,95%	120.308.333	717.124.994	45,95%
42110103076	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	76.858.000	10.000.000	10.000.000	86.858.000	0	86.858.000	6.524.400	37.406.560	43,07%	6.524.400	37.406.560	43,07%
42110103099	Bonificacion Sindical	4.602.100.000	0	0	4.602.100.000	0	4.602.100.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103111	Auxilios Educativos	914.150.000	0	0	914.150.000	0	914.150.000	217.732.825	339.076.268	37,09%	217.732.825	339.076.268	37,09%
42110103117	Prima Especial	6.368.060.000	0	5.000.000	6.373.060.000	0	6.373.060.000	65.880.837	5.317.189.787	83,43%	65.880.837	5.317.189.787	83,43%
421102	Personal supernumerario y planta temporal	5.924.473.000	-298.000.000	-303.000.000	5.621.473.000	0	5.621.473.000	501.437.933	1.725.621.883	30,70%	473.727.831	1.670.349.665	29,71%
42110201	Factores constitutivos de salario	4.393.187.000	-100.000.000	-100.000.000	4.293.187.000	0	4.293.187.000	407.355.065	1.362.447.759	31,74%	407.355.065	1.362.447.759	31,74%
42110201001	Factores salariales comunes	4.393.187.000	-100.000.000	-100.000.000	4.293.187.000	0	4.293.187.000	407.355.065	1.362.447.759	31,74%	407.355.065	1.362.447.759	31,74%
4211020100101	Sueldo básico	2.646.086.000	0	0	2.646.086.000	0	2.646.086.000	123.796.891	774.425.913	29,27%	123.796.891	774.425.913	29,27%
4211020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	353.332.000	0	0	353.332.000	0	353.332.000	26.564.653	158.509.050	44,86%	26.564.653	158.509.050	44,86%
4211020100104	Subsidio de alimentación	252.218.000	0	0	252.218.000	0	252.218.000	14.500.290	91.074.221	36,11%	14.500.290	91.074.221	36,11%
4211020100105	Auxilio de transporte	68.218.000	0	0	68.218.000	0	68.218.000	3.154.320	19.316.144	28,32%	3.154.320	19.316.144	28,32%
4211020100106	Prima de servicio	324.696.000	-100.000.000	-100.000.000	224.696.000	0	224.696.000	188.520.744	188.520.744	83,90%	188.520.744	188.520.744	83,90%
4211020100108	Prestaciones sociales	748.637.000	0	0	748.637.000	0	748.637.000	50.818.167	130.601.687	17,45%	50.818.167	130.601.687	17,45%
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	50.818.167	130.601.687	35,47%	50.818.167	130.601.687	35,47%
42110202	Contribuciones inherentes a la nómina	1.070.782.000	-198.000.000	-198.000.000	872.782.000	0	872.782.000	55.272.218	210.838.385	24,16%	27.562.116	155.566.167	17,82%
42110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	397.050.000	0	0	397.050.000	0	397.050.000	21.106.573	126.021.554	31,74%	20.029.345	104.914.981	26,42%
42110202002	Aportes a la seguridad social en salud	130.374.000	0	0	130.374.000	0	130.374.000	5.818.745	9.075.231	6,96%	1.971	3.256.486	2,50%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: JUNIO		
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									
42110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	179.594.000	0	0	179.594.000	0	179.594.000	17.126.000	55.556.900	30,93%	6.720.100	38.430.900	21,40%
42110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	55.779.000	0	0	55.779.000	0	55.779.000	802.000	4.949.400	8,87%	810.700	4.147.400	7,44%
42110202006	Aportes al ICBF	65.480.000	0	0	65.480.000	0	65.480.000	6.251.200	9.141.000	13,96%	0	2.889.800	4,41%
42110202007	Aportes al SENA	42.926.000	0	0	42.926.000	0	42.926.000	4.167.700	6.094.300	14,20%	0	1.926.600	4,49%
42110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	460.504.000	0	-5.000.000	455.504.000	0	455.504.000	38.810.650	152.335.739	33,44%	38.810.650	152.335.739	33,44%
42110203001	Prestaciones sociales	212.501.000	0	0	212.501.000	0	212.501.000	35.453.300	79.943.472	37,62%	35.453.300	79.943.472	37,62%
4211020300101	Vacaciones	202.500.000	0	0	202.500.000	0	202.500.000	35.453.300	79.943.472	39,48%	35.453.300	79.943.472	39,48%
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	3.137.060	3.137.060	9,75%	3.137.060	3.137.060	9,75%
42110203097	Prima Especial	215.813.000	0	-5.000.000	210.813.000	0	210.813.000	220.290	69.255.207	32,85%	220.290	69.255.207	32,85%
4212	Adquisición de bienes y servicios	401.861.273.000	260.000.000	39.752.446.622	441.613.719.622	0	441.613.719.622	10.823.636.325	300.367.683.740	68,02%	23.688.522.510	155.905.679.861	35,30%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	401.861.273.000	260.000.000	39.752.446.622	441.613.719.622	0	441.613.719.622	10.823.636.325	300.367.683.740	68,02%	23.688.522.510	155.905.679.861	35,30%
42120201	Materiales y suministros	32.398.381.000	-447.472.350	6.775.225.602	39.173.606.602	0	39.173.606.602	1.970.222.122	17.482.898.383	44,63%	3.100.729.489	9.868.838.105	25,19%
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	631.118.053	2.429.602.447	62,13%	291.179.750	1.216.484.713	31,11%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	18.642.409.000	-320.000.000	3.772.135.625	22.414.544.625	0	22.414.544.625	1.249.722.928	12.214.244.294	54,49%	2.508.889.099	6.593.519.575	29,42%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	11.190.934.000	-127.472.350	1.657.378.170	12.848.312.170	0	12.848.312.170	89.381.141	2.839.051.642	22,10%	300.660.640	2.058.833.817	16,02%
42120202	Adquisición de servicios	369.462.892.000	707.472.350	32.977.221.020	402.440.113.020	0	402.440.113.020	8.853.414.203	282.884.785.357	70,29%	20.587.793.021	146.036.841.756	36,29%
42120202005	Servicios de la construcción	15.258.186.000	0	918.342.895	16.176.528.895	0	16.176.528.895	0	3.194.794.723	19,75%	137.573.446	2.843.693.324	17,58%
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	204.802.392	1.689.876.758	21.250.188.758	0	21.250.188.758	-17.656.241	16.475.381.446	77,53%	1.006.093.271	7.774.768.100	36,59%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	84.415.356.000	-95.425.884	4.776.886.572	89.192.242.572	0	89.192.242.572	1.735.544.813	71.553.381.739	80,22%	3.367.599.608	51.644.618.126	57,90%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	222.772.748.000	28.095.842	21.449.995.719	244.222.743.719	0	244.222.743.719	6.140.478.479	177.115.279.825	72,52%	14.318.140.876	76.011.398.392	31,12%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	27.204.290.000	570.000.000	4.142.119.076	31.346.409.076	0	31.346.409.076	984.978.009	14.433.596.349	46,05%	1.754.945.537	7.694.619.864	24,55%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: JUNIO		
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									
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	252.000.000	0	0	252.000.000	0	252.000.000	10.069.143	112.351.275	44,58%	3.440.283	67.743.950	26,88%
4213	Transferencias corrientes	463.849.357.000	150.000.000	-67.529.478.608	396.319.878.392	0	396.319.878.392	190.899.278.412	348.532.958.530	87,94%	201.227.998.974	309.769.875.731	78,16%
421305	A entidades del gobierno	166.784.459.000	0	0	166.784.459.000	0	166.784.459.000	159.252.586.333	159.252.586.333	95,48%	159.252.586.333	159.252.586.333	95,48%
42130509	A otras entidades del gobierno general	166.784.459.000	0	0	166.784.459.000	0	166.784.459.000	159.252.586.333	159.252.586.333	95,48%	159.252.586.333	159.252.586.333	95,48%
42130509004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	166.784.459.000	0	0	166.784.459.000	0	166.784.459.000	159.252.586.333	159.252.586.333	95,48%	159.252.586.333	159.252.586.333	95,48%
421307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	291.314.898.000	150.000.000	-67.529.478.608	223.785.419.392	0	223.785.419.392	31.532.653.654	184.166.333.772	82,30%	41.869.080.828	145.410.957.585	64,98%
42130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	291.314.898.000	150.000.000	-67.529.478.608	223.785.419.392	0	223.785.419.392	31.532.653.654	184.166.333.772	82,30%	41.869.080.828	145.410.957.585	64,98%
42130702001	Mesadas pensionales (de pensiones)	200.044.220.000	0	-70.126.881.248	129.917.338.752	0	129.917.338.752	27.223.506.970	98.963.106.825	76,17%	27.222.470.492	98.720.956.099	75,99%
4213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	200.044.220.000	0	-70.126.881.248	129.917.338.752	0	129.917.338.752	27.223.506.970	98.963.106.825	76,17%	27.222.470.492	98.720.956.099	75,99%
42130702002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	3.709.711.000	0	0	3.709.711.000	0	3.709.711.000	322.215.937	1.130.039.509	30,46%	319.171.111	1.126.994.683	30,38%
4213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	3.709.711.000	0	0	3.709.711.000	0	3.709.711.000	322.215.937	1.130.039.509	30,46%	319.171.111	1.126.994.683	30,38%
42130702003	Bonos pensionales (de pensiones)	0	0	8.000.001.000	8.000.001.000	0	8.000.001.000	1.603.874.235	7.792.018.235	97,40%	1.603.874.235	7.792.018.235	97,40%
4213070200301	Bonos pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	0	0	8.000.001.000	8.000.001.000	0	8.000.001.000	1.603.874.235	7.792.018.235	97,40%	1.603.874.235	7.792.018.235	97,40%
42130702010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	1.820.001.000	150.000.000	150.000.000	1.970.001.000	0	1.970.001.000	216.666.056	1.172.743.477	59,53%	216.666.056	1.172.743.477	59,53%
4213070201001	Incapacidades (no de pensiones)	1.500.000.000	150.000.000	150.000.000	1.650.000.000	0	1.650.000.000	207.068.057	1.072.081.431	64,97%	207.068.057	1.072.081.431	64,97%
4213070201002	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	320.001.000	0	0	320.001.000	0	320.001.000	9.597.999	100.662.046	31,46%	9.597.999	100.662.046	31,46%
42130702012	Auxilios funerarios	1.372.298.000	0	94.428.282	1.466.726.282	0	1.466.726.282	17.000.000	831.295.190	56,68%	17.000.000	831.295.190	56,68%
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	17.000.000	831.295.190	56,68%	17.000.000	831.295.190	56,68%
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	154.500.000	469.500.000	66,79%	154.500.000	469.500.000	66,79%
42130702097	Auxilios Médicos	78.339.143.000	0	-5.647.026.642	72.692.116.358	0	72.692.116.358	82.731.000	71.322.465.521	98,12%	10.423.239.478	32.812.284.886	45,14%
42130702098	Auxilios Educativos	5.026.525.000	0	0	5.026.525.000	0	5.026.525.000	1.912.159.456	2.485.165.015	49,44%	1.912.159.456	2.485.165.015	49,44%
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%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: JUNIO		
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									
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	114.038.425	114.038.425	15,21%	106.331.813	106.331.813	14,18%
42131301	Fallos nacionales	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	114.038.425	114.038.425	15,21%	106.331.813	106.331.813	14,18%
42131301001	Sentencias	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	114.038.425	114.038.425	15,21%	106.331.813	106.331.813	14,18%
4216	Adquisición de activos financieros	43.250.728.000	0	-514.814.733	42.735.913.267	0	42.735.913.267	-999.751.917	31.564.755.145	73,86%	828.295.930	6.400.590.964	14,98%
421601	Concesión de préstamos	43.250.728.000	0	-514.814.733	42.735.913.267	0	42.735.913.267	-999.751.917	31.564.755.145	73,86%	828.295.930	6.400.590.964	14,98%
42160104	A personas naturales	43.250.728.000	0	-514.814.733	42.735.913.267	0	42.735.913.267	-999.751.917	31.564.755.145	73,86%	828.295.930	6.400.590.964	14,98%
42160104002	Crédito hipotecario para sus empleados	42.450.727.000	0	-514.814.733	41.935.912.267	0	41.935.912.267	-1.015.427.917	31.512.499.985	75,14%	812.619.930	6.348.335.804	15,14%
42160104004	Préstamos por calamidad doméstica	800.001.000	0	0	800.001.000	0	800.001.000	15.676.000	52.255.160	6,53%	15.676.000	52.255.160	6,53%
4217	Disminución de pasivos	25.050.279.000	0	24.569.371	25.074.848.371	0	25.074.848.371	5.951.996.404	10.944.058.218	43,65%	885.713.254	5.877.775.068	23,44%
421701	Cesantías	25.050.279.000	0	24.569.371	25.074.848.371	0	25.074.848.371	5.951.996.404	10.944.058.218	43,65%	885.713.254	5.877.775.068	23,44%
42170101	Cesantías definitivas	25.050.279.000	0	24.569.371	25.074.848.371	0	25.074.848.371	5.951.996.404	10.944.058.218	43,65%	885.713.254	5.877.775.068	23,44%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	503.726.487.000	-250.000.000	96.214.099.213	599.940.586.213	0	599.940.586.213	172.426.167.128	395.748.688.526	65,96%	195.114.495.412	331.443.755.801	55,25%
421801	Impuestos	288.322.222.000	5.790.101.000	-37.213.744.611	251.108.477.389	0	251.108.477.389	64.525.144.675	208.417.700.041	83,00%	71.891.833.898	203.313.619.681	80,97%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	234.958.612.000	0	-43.211.473.103	191.747.138.897	0	191.747.138.897	57.193.442.000	175.091.833.935	91,31%	57.686.654.351	175.091.831.839	91,31%
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%	2.177.893.353	5.497.928.652	34,84%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	52.530.000	0	0	52.530.000	0	52.530.000	36.850.000	36.850.000	70,15%	67.000	67.000	0,13%
42180152	Impuesto predial unificado	8.435.816.000	6.840.101.000	6.973.129.642	15.408.945.642	0	15.408.945.642	3.708.806.481	12.068.844.642	78,32%	8.446.213.000	11.693.536.576	75,89%
42180153	Impuesto de registro	200.309.000	0	0	200.309.000	0	200.309.000	3.871.194	26.585.386	13,27%	3.871.194	26.585.386	13,27%
42180154	Impuesto de industria y comercio	28.623.050.000	-1.050.000.000	-1.112.000.000	27.511.050.000	0	27.511.050.000	3.582.175.000	11.035.945.820	40,11%	3.577.135.000	11.002.628.820	39,99%
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	-250.000.000	-263.998.386	204.440.520.614	0	204.440.520.614	1.317.295.251	61.960.406.333	30,31%	669.673.312	3.718.326.976	1,82%
421804	Contribuciones	10.449.746.000	-5.790.101.000	10.179.160.000	20.628.906.000	0	20.628.906.000	-15.969.261.000	1.855.174.364	8,99%	0	1.855.174.364	8,99%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: JUNIO		
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									
42180405	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	6.360.764.000	-5.790.101.000	10.179.160.000	16.539.924.000	0	16.539.924.000	-15.969.261.000	0	0,00%	0	0	0,00%
42180414	Contribución - Comité permanente de Estratificación	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	384.050.394	38,41%	0	384.050.394	38,41%
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	122.552.988.202	123.515.407.788	99,80%	122.552.988.202	122.556.634.780	99,03%
42180501	Multas y sanciones	225.000.000	0	123.084.761.202	123.309.761.202	0	123.309.761.202	122.552.988.202	123.087.486.780	99,82%	122.552.988.202	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	122.552.988.202	123.084.761.202	100,00%	122.552.988.202	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	921.000	0,20%
422	Servicio de la deuda pública	67.417.338.000	0	-8.000.001.000	59.417.337.000	0	59.417.337.000	0	36.103.614.650	60,76%	146.229.634	33.866.110.572	57,00%
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	0	36.103.614.650	60,76%	146.229.634	33.866.110.572	57,00%
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	32.724.711.144	97,39%
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	32.724.711.144	97,39%
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	32.724.711.144	97,39%
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	32.724.711.144	97,39%
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	32.724.711.144	97,39%
422202	Intereses	20.227.859.000	0	-4.444.444.452	15.783.414.548	0	15.783.414.548	0	2.501.525.702	15,85%	0	1.141.399.428	7,23%
42220202	Préstamos	20.227.859.000	0	-4.444.444.452	15.783.414.548	0	15.783.414.548	0	2.501.525.702	15,85%	0	1.141.399.428	7,23%
42220202002	Entidades financieras	20.227.859.000	0	-4.444.444.452	15.783.414.548	0	15.783.414.548	0	2.501.525.702	15,85%	0	1.141.399.428	7,23%
4222020200202	Banca comercial	20.227.859.000	0	-4.444.444.452	15.783.414.548	0	15.783.414.548	0	2.501.525.702	15,85%	0	1.141.399.428	7,23%
422202020020203	Banca comercial	20.227.859.000	0	-4.444.444.452	15.783.414.548	0	15.783.414.548	0	2.501.525.702	15,85%	0	1.141.399.428	7,23%
422203	Comisiones y otros gastos	8.031.834.000	0	-8.000.001.000	31.833.000	0	31.833.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42220302	Préstamos	8.031.834.000	0	-8.000.001.000	31.833.000	0	31.833.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42220302002	Entidades financieras	8.031.834.000	0	-8.000.001.000	31.833.000	0	31.833.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4222030200202	Banca comercial	8.031.834.000	0	-8.000.001.000	31.833.000	0	31.833.000	0	0	0,00%	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%
423	Inversión	2.052.172.238.000	0	325.478.369.224	2.377.650.607.224	0	2.377.650.607.224	98.091.190.014	1.758.495.793.933	73,96%	90.967.926.273	322.133.702.909	13,55%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: JUNIO		
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									
42301	DIRECTA	2.041.469.556.000	0	325.478.369.224	2.366.947.925.224	0	2.366.947.925.224	98.091.190.014	1.758.341.093.933	74,29%	90.813.226.273	321.979.002.909	13,60%
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	98.091.190.014	1.758.341.093.933	74,29%	90.813.226.273	321.979.002.909	13,60%
423011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	1.882.941.714.000	0	328.269.457.173	2.211.211.171.173	0	2.211.211.171.173	98.050.507.085	1.718.758.193.847	77,73%	87.426.967.145	303.392.947.394	13,72%
42301160228	Bogotá protectora de sus recursos naturales	207.037.653.000	486.542.595	134.240.365.284	341.278.018.284	0	341.278.018.284	1.809.354.863	220.377.709.793	64,57%	4.214.166.436	25.652.666.434	7,52%
423011602280000000081	Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	160.206.473.000	486.542.595	47.378.564.472	207.585.037.472	0	207.585.037.472	464.022.924	176.736.685.859	85,14%	1.571.396.265	11.549.370.523	5,56%
423011602280000007341	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	86.861.800.812	133.692.980.812	0	133.692.980.812	1.345.331.939	43.641.023.934	32,64%	2.642.770.171	14.103.295.911	10,55%
42301160236	Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	497.473.825.000	1.520.878.499	6.617.688.633	504.091.513.633	0	504.091.513.633	31.803.597.048	379.238.892.881	75,23%	10.973.824.926	65.771.593.075	13,05%
423011602360000000051	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	-7.111.267.154	-10.409.311.112	259.238.389.888	0	259.238.389.888	9.607.617.864	184.678.726.288	71,24%	4.020.449.422	26.629.721.901	10,27%
423011602360000000052	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	8.517.195.365	11.211.025.651	120.103.330.651	0	120.103.330.651	15.025.825.108	95.820.254.736	79,78%	4.605.889.056	17.178.615.536	14,30%
423011602360000000053	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	114.950.288	4.871.911.487	23.373.109.487	0	23.373.109.487	114.950.288	14.034.836.586	60,05%	5.260.835	3.704.253.750	15,85%
423011602360000000082	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	0	944.062.607	101.376.683.607	0	101.376.683.607	7.055.203.788	84.705.075.271	83,55%	2.342.225.613	18.259.001.888	18,01%
42301160237	Provisión y mejoramiento de servicios públicos	1.178.430.236.000	-2.007.421.094	187.411.403.256	1.365.841.639.256	0	1.365.841.639.256	64.437.555.174	1.119.141.591.173	81,94%	72.238.975.783	211.968.687.885	15,52%
423011602370000000019	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	0	-2.037.876.582	37.919.140.418	0	37.919.140.418	0	23.253.601.820	61,32%	762.735.699	3.971.666.311	10,47%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: JUNIO		
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	0	-1.710.803.000	40.745.161.000	0	40.745.161.000	0	24.894.959.900	61,10%	2.027.309.072	5.927.037.335	14,55%
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	0	3.135.678.546	18.402.687.546	0	18.402.687.546	5.532.427	18.154.210.841	98,65%	2.498.482.049	7.341.429.317	39,89%
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	-160.340.936	-16.659.965.318	25.798.611.682	0	25.798.611.682	0	10.957.149.982	42,47%	25.015.575	2.395.193.991	9,28%
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	-1.363.147.449	78.021.646.442	706.991.525.442	0	706.991.525.442	59.360.535.327	589.802.603.793	83,42%	34.755.929.764	104.136.123.569	14,73%
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	0	27.452.475.650	172.182.926.650	0	172.182.926.650	-13.946.798	172.102.630.592	99,95%	23.114.527.368	52.210.110.211	30,32%
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	8.528.013.781	110.412.982.593	89,25%	8.293.077.096	27.269.082.772	22,04%
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	-486.542.595	48.288.528.870	209.721.964.870	0	209.721.964.870	-3.487.918.619	144.570.339.335	68,93%	176.395.455	3.990.665.811	1,90%
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	2.609.886	6.490.046.606	30.361.352.606	0	30.361.352.606	45.339.056	24.993.112.317	82,32%	585.503.705	4.727.378.568	15,57%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	158.527.842.000	0	-2.791.087.949	155.736.754.051	0	155.736.754.051	40.682.929	39.582.900.086	25,42%	3.386.259.128	18.586.055.515	11,93%
42301160552	Integración regional, distrital y local	158.527.842.000	0	-2.791.087.949	155.736.754.051	0	155.736.754.051	40.682.929	39.582.900.086	25,42%	3.386.259.128	18.586.055.515	11,93%
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	0	-2.791.087.949	155.736.754.051	0	155.736.754.051	40.682.929	39.582.900.086	25,42%	3.386.259.128	18.586.055.515	11,93%
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%	154.700.000	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%	154.700.000	154.700.000	1,45%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: JUNIO			
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%	154.700.000	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	5.164.231.391	194.713.411.609	64,17%	20.440.679.333	87.470.804.598	28,83%
4245	Gastos de comercialización y producción	291.803.319.000	0	11.641.939.262	303.445.258.262	0	303.445.258.262	5.164.231.391	194.713.411.609	64,17%	20.440.679.333	87.470.804.598	28,83%
424501	Materiales y suministros	80.283.249.000	0	4.974.461.869	85.257.710.869	0	85.257.710.869	4.429.413.684	40.207.600.016	47,16%	5.559.483.605	18.957.822.165	22,24%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	49.498.124.000	0	1.128.898.118	50.627.022.118	0	50.627.022.118	2.428.335.812	24.877.484.880	49,14%	3.512.278.738	12.440.510.461	24,57%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	30.785.125.000	0	3.845.563.751	34.630.688.751	0	34.630.688.751	2.001.077.872	15.330.115.136	44,27%	2.047.204.867	6.517.311.704	18,82%
424502	Adquisición de servicios	211.520.070.000	0	6.667.477.393	218.187.547.393	0	218.187.547.393	734.817.707	154.505.811.593	70,81%	14.881.195.728	68.512.982.433	31,40%
42450205	Servicios de la construcción	100.772.885.000	641.904.801	4.728.359.918	105.501.244.918	0	105.501.244.918	545.936.507	53.428.606.015	50,64%	5.932.960.083	25.519.457.596	24,19%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	86.729.802.000	0	2.190.238.123	88.920.040.123	0	88.920.040.123	0	85.964.425.822	96,68%	7.653.882.161	35.606.235.222	40,04%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.017.383.000	-641.904.801	-251.120.648	23.766.262.352	0	23.766.262.352	188.881.200	15.112.779.756	63,59%	1.294.353.484	7.387.289.615	31,08%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	1.267.720.245.000	0	283.400.907.322	1.551.121.152.322	0	1.551.121.152.322	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		5.483.150.120.000	0	666.215.950.398	6.149.366.070.398	0	6.149.366.070.398	532.700.702.449	3.256.344.023.876	52,95%	580.579.038.905	1.424.893.700.139	23,17%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO