

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

17/11/2021

20:23:54

ENTIDAD		0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E:						VIGENCIA FISCAL: 2021	
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01						MES:	OCTUBRE
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	5.313.763.974.000	0	376.062.662.864	5.689.826.636.864	218.756.643.115	2.643.298.666.551	46,46%	3.046.527.970.313
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	642.355.762.000	0	137.259.715.761	779.615.477.761	0	779.615.477.761	100,00%	0
41002	Bancos	449.649.033.000	0	-35.394.954.454	414.254.078.546	0	414.254.078.546	100,00%	0
41003	Inversiones Temporales	192.706.729.000	0	172.654.670.215	365.361.399.215	0	365.361.399.215	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	2.031.755.972.000	0	150.332.668.314	2.182.088.640.314	202.850.612.669	1.779.975.621.486	81,57%	402.113.018.828
41102	Ingresos no tributarios	2.031.755.972.000	0	150.332.668.314	2.182.088.640.314	202.850.612.669	1.779.975.621.486	81,57%	402.113.018.828
4110203	Multas, sanciones e intereses de mora	3.082.380.000	0	0	3.082.380.000	291.647.079	5.345.422.953	173,42%	-2.263.042.953
4110203001	Multas y sanciones	0	0	0	0	14.396.960	1.607.912.077	0,00%	-1.607.912.077
411020300103	Sanciones disciplinarias	0	0	0	0	13.041.012	20.333.732	0,00%	-20.333.732
411020300104	Sanciones contractuales	0	0	0	0	1.355.948	1.587.578.345	0,00%	-1.587.578.345
4110203002	Intereses de mora	3.082.380.000	0	0	3.082.380.000	277.250.119	3.737.510.876	121,25%	-655.130.876
4110205	Venta de bienes y servicios	1.804.506.664.000	0	0	1.804.506.664.000	145.897.380.150	1.478.918.024.721	81,96%	325.588.639.279
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.781.854.726.000	0	0	1.781.854.726.000	145.079.424.368	1.469.135.583.703	82,45%	312.719.142.297
411020500106	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	904.343.220.000	0	0	904.343.220.000	74.214.473.079	757.412.636.532	83,75%	146.930.583.468
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	877.511.506.000	0	0	877.511.506.000	70.864.951.289	711.722.947.171	81,11%	165.788.558.829
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	22.651.938.000	0	0	22.651.938.000	817.955.782	9.782.441.018	43,19%	12.869.496.982
411020500201	Minerales; electricidad, gas y agua	15.344.433.000	0	0	15.344.433.000	503.017.860	3.367.805.521	21,95%	11.976.627.479
411020500203	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	58.796.400	318.395.600	0,00%	-318.395.600
411020500205	Servicios de la construcción	0	0	0	0	0	10.090.336	0,00%	-10.090.336
411020500206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	43.557.000	0	0	43.557.000	42.774	3.466.188	7,96%	40.090.812
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.147.884.000	0	0	1.147.884.000	76.420.421	1.191.510.381	103,80%	-43.626.381
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.116.064.000	0	0	6.116.064.000	179.678.327	4.891.172.992	79,97%	1.224.891.008
4110206	Transferencias corrientes	224.166.928.000	0	150.332.668.314	374.499.596.314	56.661.585.440	295.712.173.812	78,96%	78.787.422.502

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

17/11/2021

20:23:54

ENTIDAD		0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E:					VIGENCIA FISCAL: 2021			
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES: OCTUBRE			
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	194.852.311.000	0	55.205.575.201	250.057.886.201	55.969.486.994	197.210.060.000	78,87%	52.847.826.201	
411020600702	Empresas públicas no financieras	194.852.311.000	0	55.205.575.201	250.057.886.201	55.969.486.994	197.210.060.000	78,87%	52.847.826.201	
4110206008	Diferentes de subvenciones	29.314.617.000	0	95.127.093.113	124.441.710.113	302.710.000	95.429.803.113	76,69%	29.011.907.000	
411020600803	Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	29.314.617.000	0	95.127.093.113	124.441.710.113	302.710.000	95.429.803.113	76,69%	29.011.907.000	
41102060080302	Conservación de recurso hídrico y servicios ambientales	29.314.617.000	0	95.127.093.113	124.441.710.113	302.710.000	95.429.803.113	76,69%	29.011.907.000	
411020600902	Sistema General de Pensiones	0	0	0	0	389.388.446	3.069.628.915	0,00%	-3.069.628.915	
41102060090202	Cuotas partes pensionales	0	0	0	0	389.388.446	3.069.628.915	0,00%	-3.069.628.915	
4110206010	Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0	0	2.681.784	0,00%	-2.681.784	
411020601001	Fallos nacionales	0	0	0	0	0	2.681.784	0,00%	-2.681.784	
41102060100101	Sentencias	0	0	0	0	0	2.681.784	0,00%	-2.681.784	
412	Recursos de capital	2.639.652.240.000	0	88.470.278.789	2.728.122.518.789	15.906.030.446	83.707.567.304	3,07%	2.644.414.951.485	
41201	Disposición de activos	0	0	0	0	261.352.900	2.089.038.140	0,00%	-2.089.038.140	
4120102	Disposición de activos no financieros	0	0	0	0	261.352.900	2.089.038.140	0,00%	-2.089.038.140	
4120102003	Disposición de activos no producidos	0	0	0	0	261.352.900	2.089.038.140	0,00%	-2.089.038.140	
412010200301	Disposición de tierras y terrenos	0	0	0	0	261.352.900	2.089.038.140	0,00%	-2.089.038.140	
41203	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	285.124.000	0	0	285.124.000	182.761.255	384.280.455	134,78%	-99.156.455	
4120304	Inversiones patrimoniales no controladas	285.124.000	0	0	285.124.000	182.761.255	384.280.455	134,78%	-99.156.455	
41205	Rendimientos financieros	89.653.583.000	0	0	89.653.583.000	1.757.397.404	18.010.864.146	20,09%	71.642.718.854	
4120502	Depósitos	84.811.546.000	0	0	84.811.546.000	744.126.026	5.949.561.139	7,02%	78.861.984.861	
4120503	Valores distintos de acciones	4.842.037.000	0	0	4.842.037.000	681.104.000	7.878.848.705	162,72%	-3.036.811.705	
4120505	Intereses por préstamos	0	0	0	0	332.167.378	4.182.454.302	0,00%	-4.182.454.302	
41207	Recursos de crédito interno	1.618.633.814.000	0	88.470.278.789	1.707.104.092.789	0	0	0,00%	1.707.104.092.789	
4120701	Recursos de contratos de empréstitos internos	1.618.633.814.000	0	88.470.278.789	1.707.104.092.789	0	0	0,00%	1.707.104.092.789	
4120701001	Banca comercial	1.618.633.814.000	0	88.470.278.789	1.707.104.092.789	0	0	0,00%	1.707.104.092.789	
41208	Transferencias de capital	918.479.719.000	0	0	918.479.719.000	12.548.982.328	42.428.875.697	4,62%	876.050.843.303	

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

17/11/2021

20:23:54

ENTIDAD		0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E:						VIGENCIA FISCAL: 2021	
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01						MES:	OCTUBRE
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		
4120802	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	0	0	0	0	0	31.377.900	0,00%	-31.377.900
4120803	Compensaciones de capital	0	0	0	0	5.523.328	796.158.858	0,00%	-796.158.858
4120803002	Compensación por daños a la propiedad	0	0	0	0	5.523.328	796.158.858	0,00%	-796.158.858
4120806	De otras entidades del gobierno general	918.479.719.000	0	0	918.479.719.000	12.543.459.000	41.601.338.939	4,53%	876.878.380.061
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	918.479.719.000	0	0	918.479.719.000	12.543.459.000	41.601.338.939	4,53%	876.878.380.061
41209	Recuperación de cartera - préstamos	12.600.000.000	0	0	12.600.000.000	685.692.905	11.200.304.550	88,89%	1.399.695.450
4120903	De personas naturales	12.600.000.000	0	0	12.600.000.000	685.692.905	11.200.304.550	88,89%	1.399.695.450
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	469.843.654	9.594.204.316	0,00%	-9.594.204.316
4121301	Reintegros	0	0	0	0	469.843.654	9.594.204.316	0,00%	-9.594.204.316
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>5.313.763.974.000</b>	<b>0</b>	<b>376.062.662.864</b>	<b>5.689.826.636.864</b>	<b>218.756.643.115</b>	<b>2.643.298.666.551</b>	<b>46,46%</b>	<b>3.046.527.970.313</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: OCTUBRE		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2021		
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	4.562.860.328.000	0	305.520.573.970	4.868.380.901.970	0	4.868.380.901.970	84.305.111.480	3.539.042.721.771	72,69%	168.937.283.148	1.772.492.139.683	36,41%
421	Funcionamiento	1.817.315.384.000	0	75.806.163.658	1.893.121.547.658	0	1.893.121.547.658	95.033.337.891	1.525.143.358.145	80,56%	129.433.819.142	1.241.440.539.088	65,58%
4211	Gastos de personal	335.235.791.000	-35.000.000	-3.458.989.166	331.776.801.834	0	331.776.801.834	20.651.620.304	236.380.437.602	71,25%	20.596.542.466	231.905.937.486	69,90%
421101	Planta de personal permanente	329.694.931.000	-35.000.000	-3.195.240.496	326.499.690.504	0	326.499.690.504	20.440.628.496	233.833.371.426	71,62%	20.384.010.832	229.386.428.176	70,26%
42110101	Factores constitutivos de salario	230.317.920.000	-35.000.000	2.779.830.000	233.097.750.000	0	233.097.750.000	15.084.275.634	168.856.098.194	72,44%	15.077.476.912	168.849.299.472	72,44%
42110101001	Factores salariales comunes	225.664.597.000	-35.000.000	-570.170.000	225.094.427.000	0	225.094.427.000	14.847.607.005	163.417.875.005	72,60%	14.840.808.283	163.411.076.283	72,60%
4211010100101	Sueldo básico	133.391.004.000	-35.000.000	-4.838.000.000	128.553.004.000	0	128.553.004.000	10.717.583.662	102.061.571.066	79,39%	10.717.583.662	102.061.571.066	79,39%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	18.697.853.000	0	3.800.000.000	22.497.853.000	0	22.497.853.000	1.835.516.944	18.981.619.904	84,37%	1.835.516.944	18.981.619.904	84,37%
4211010100104	Subsidio de alimentación	9.698.510.000	0	715.000.000	10.413.510.000	0	10.413.510.000	943.346.600	8.832.644.405	84,82%	943.346.600	8.832.644.405	84,82%
4211010100105	Auxilio de transporte	2.212.331.000	0	0	2.212.331.000	0	2.212.331.000	94.220.970	829.695.980	37,50%	94.220.970	829.695.980	37,50%
4211010100106	Prima de servicio	17.496.096.000	0	0	17.496.096.000	0	17.496.096.000	-91.525	16.146.961.568	92,29%	-91.525	16.146.961.568	92,29%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	445.968.000	0	0	445.968.000	0	445.968.000	21.571.432	219.593.771	49,24%	21.571.432	219.593.771	49,24%
4211010100108	Prestaciones sociales	38.132.596.000	0	0	38.132.596.000	0	38.132.596.000	857.631.255	12.600.319.089	33,04%	850.832.533	12.593.520.367	33,03%
421101010010801	Prima de navidad	18.525.112.000	0	0	18.525.112.000	0	18.525.112.000	110.155.807	778.412.080	4,20%	108.503.213	776.759.486	4,19%
421101010010802	Prima de vacaciones	19.607.484.000	0	0	19.607.484.000	0	19.607.484.000	747.475.448	11.821.907.009	60,29%	742.329.320	11.816.760.881	60,27%
4211010100109	Prima técnica salarial	4.848.729.000	0	0	4.848.729.000	0	4.848.729.000	349.189.754	3.488.902.282	71,95%	349.189.754	3.488.902.282	71,95%
4211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	741.510.000	0	-247.170.000	494.340.000	0	494.340.000	28.637.913	256.566.940	51,90%	28.637.913	256.566.940	51,90%
42110101002	Factores salariales especiales	4.653.323.000	0	3.350.000.000	8.003.323.000	0	8.003.323.000	236.668.629	5.438.223.189	67,95%	236.668.629	5.438.223.189	67,95%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	76.370.504.000	0	-4.706.662.768	71.663.841.232	0	71.663.841.232	4.684.815.413	54.733.083.367	76,37%	4.636.967.246	50.294.909.614	70,18%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	21.615.497.000	0	-200.000.000	21.415.497.000	0	21.415.497.000	1.782.261.896	17.600.346.958	82,19%	1.764.676.196	15.936.388.326	74,42%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	27.518.080.000	0	-410.000.000	27.108.080.000	0	27.108.080.000	1.928.510.017	20.125.317.634	74,24%	1.917.486.050	18.316.502.182	67,57%
42110102003	Aportes de cesantías	9.421.822.000	0	-4.071.662.768	5.350.159.232	0	5.350.159.232	0	5.350.159.232	100,00%	0	5.349.158.563	99,98%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	9.310.822.000	0	0	9.310.822.000	0	9.310.822.000	597.288.800	6.725.670.182	72,23%	586.915.000	6.138.771.082	65,93%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.883.991.000	0	0	2.883.991.000	0	2.883.991.000	224.416.900	2.114.133.961	73,31%	225.189.600	1.888.879.361	65,50%
42110102006	Aportes al ICBF	3.394.782.000	0	-5.000.000	3.389.782.000	0	3.389.782.000	91.401.400	1.690.362.900	49,87%	85.619.000	1.599.076.100	47,17%
42110102007	Aportes al SENA	2.225.510.000	0	-20.000.000	2.205.510.000	0	2.205.510.000	60.936.400	1.127.092.500	51,10%	57.081.400	1.066.134.000	48,34%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: OCTUBRE		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2021		
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									
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	23.006.507.000	0	-1.268.407.728	21.738.099.272	0	21.738.099.272	671.537.449	10.244.189.865	47,13%	669.566.674	10.242.219.090	47,12%
42110103001	Prestaciones sociales	10.350.018.000	0	-74.667.663	10.275.350.337	0	10.275.350.337	403.010.848	5.698.084.207	55,45%	401.040.073	5.696.113.432	55,43%
4211010300101	Vacaciones	10.166.904.000	0	-68.000.000	10.098.904.000	0	10.098.904.000	401.702.896	5.652.617.802	55,97%	399.732.121	5.650.647.027	55,95%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	80.001.000	0	-6.667.663	73.333.337	0	73.333.337	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	103.113.000	0	0	103.113.000	0	103.113.000	1.307.952	45.466.405	44,09%	1.307.952	45.466.405	44,09%
42110103012	Prima de riesgo	1.097.401.000	0	0	1.097.401.000	0	1.097.401.000	99.380.336	850.070.716	77,46%	99.380.336	850.070.716	77,46%
42110103042	Subsidio familiar	181.472.000	0	0	181.472.000	0	181.472.000	11.229.853	110.609.584	60,95%	11.229.853	110.609.584	60,95%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	2.058.600.000	0	0	2.058.600.000	0	2.058.600.000	99.672.996	868.592.169	42,19%	99.672.996	868.592.169	42,19%
42110103076	Gastos de representación	76.274.000	0	18.000.000	94.274.000	0	94.274.000	6.390.206	59.215.910	62,81%	6.390.206	59.215.910	62,81%
42110103081	Prima de localización	611.329.000	0	0	611.329.000	0	611.329.000	45.194.210	407.845.039	66,71%	45.194.210	407.845.039	66,71%
42110103092	Subsidio Extraordina	1.924.956.000	0	-255.690.896	1.669.265.104	0	1.669.265.104	0	1.668.659.420	99,96%	0	1.668.659.420	99,96%
42110103093	Prima de Maternidad	4.233.814.000	0	0	4.233.814.000	0	4.233.814.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103094	Incentivo Operadores Maq.	79.065.000	0	0	79.065.000	0	79.065.000	0	67.950.477	85,94%	0	67.950.477	85,94%
42110103095	Auxilio Educ. Trabajador	2.393.578.000	0	-956.049.169	1.437.528.831	0	1.437.528.831	6.659.000	513.162.343	35,70%	6.659.000	513.162.343	35,70%
421102	Personal supernumerario y planta temporal	5.540.860.000	0	-263.748.670	5.277.111.330	0	5.277.111.330	210.991.808	2.547.066.176	48,27%	212.531.634	2.519.509.310	47,74%
42110201	Factores constitutivos de salario	4.109.355.000	0	-238.060.113	3.871.294.887	0	3.871.294.887	172.058.819	2.037.731.514	52,64%	172.060.891	2.037.731.514	52,64%
42110201001	Factores salariales comunes	4.109.355.000	0	-238.060.113	3.871.294.887	0	3.871.294.887	172.058.819	2.037.731.514	52,64%	172.060.891	2.037.731.514	52,64%
4211020100101	Sueldo básico	2.422.979.000	0	-256.060.113	2.166.918.887	0	2.166.918.887	115.577.985	1.291.126.674	59,58%	115.577.985	1.291.126.674	59,58%
4211020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	408.312.000	0	18.000.000	426.312.000	0	426.312.000	20.452.816	233.660.331	54,81%	20.452.816	233.660.331	54,81%
4211020100104	Subsidio de alimentación	242.642.000	0	0	242.642.000	0	242.642.000	13.430.954	137.911.992	56,84%	13.430.954	137.911.992	56,84%
4211020100105	Auxilio de transporte	63.150.000	0	0	63.150.000	0	63.150.000	3.057.215	38.903.775	61,61%	3.057.215	38.903.775	61,61%
4211020100106	Prima de servicio	304.572.000	0	0	304.572.000	0	304.572.000	0	171.345.396	56,26%	2.072	171.345.396	56,26%
4211020100108	Prestaciones sociales	667.700.000	0	0	667.700.000	0	667.700.000	19.539.849	164.783.346	24,68%	19.539.849	164.783.346	24,68%
421102010010801	Prima de navidad	322.338.000	0	0	322.338.000	0	322.338.000	0	337.697	0,10%	0	337.697	0,10%
421102010010802	Prima de vacaciones	345.362.000	0	0	345.362.000	0	345.362.000	19.539.849	164.445.649	47,62%	19.539.849	164.445.649	47,62%
42110202	Contribuciones inherentes a la nómina	1.108.014.000	0	-47.623.000	1.060.391.000	0	1.060.391.000	27.556.866	375.666.640	35,43%	29.094.620	348.109.774	32,83%
42110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	367.830.000	0	0	367.830.000	0	367.830.000	18.448.009	208.237.809	56,61%	18.307.453	189.789.800	51,60%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: OCTUBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
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	125.966.000	0	10.000.000	135.966.000	0	135.966.000	620.057	19.314.243	14,21%	1.248.467	18.694.186	13,75%
42110202003	Aportes de cesantías	295.731.000	0	-82.623.000	213.108.000	0	213.108.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	166.379.000	0	0	166.379.000	0	166.379.000	6.797.800	99.027.649	59,52%	6.872.200	92.229.849	55,43%
42110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	51.675.000	0	0	51.675.000	0	51.675.000	724.100	8.160.239	15,79%	754.000	7.436.139	14,39%
42110202006	Aportes al ICBF	60.663.000	0	5.000.000	65.663.000	0	65.663.000	580.100	24.555.700	37,40%	1.147.500	23.975.600	36,51%
42110202007	Aportes al SENA	39.770.000	0	20.000.000	59.770.000	0	59.770.000	386.800	16.371.000	27,39%	765.000	15.984.200	26,74%
42110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	323.491.000	0	21.934.443	345.425.443	0	345.425.443	11.376.123	133.668.022	38,70%	11.376.123	133.668.022	38,70%
42110203001	Prestaciones sociales	189.951.000	0	6.667.663	196.618.663	0	196.618.663	11.276.055	95.844.294	48,75%	11.276.055	95.844.294	48,75%
4211020300101	Vacaciones	189.951.000	0	0	189.951.000	0	189.951.000	11.276.055	95.844.294	50,46%	11.276.055	95.844.294	50,46%
4211020300102	Indemnización por vacaciones	0	0	6.667.663	6.667.663	0	6.667.663	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110203035	Subsidio familiar	2.422.000	0	0	2.422.000	0	2.422.000	100.068	1.191.688	49,20%	100.068	1.191.688	49,20%
42110203084	Subsidio Extraordina	41.989.000	0	-14.733.220	27.255.780	0	27.255.780	0	27.255.780	100,00%	0	27.255.780	100,00%
42110203085	Pagos Extraord. Conv	89.129.000	0	0	89.129.000	0	89.129.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110203086	Auxilio Educ. Trabajador	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	9.376.260	31,25%	0	9.376.260	31,25%
4212	Adquisición de bienes y servicios	378.909.944.267	-19.692.473.200	419.047.469	379.328.991.736	0	379.328.991.736	11.541.786.248	323.328.776.529	85,24%	18.774.784.009	201.150.090.345	53,03%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	378.909.944.267	-19.692.473.200	419.047.469	379.328.991.736	0	379.328.991.736	11.541.786.248	323.328.776.529	85,24%	18.774.784.009	201.150.090.345	53,03%
42120201	Materiales y suministros	54.622.737.555	-3.917.509.866	-4.864.839.751	49.757.897.804	0	49.757.897.804	4.343.448.835	33.433.438.297	67,19%	2.143.774.532	18.211.440.873	36,60%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.705.811.784	-94.778.317	732.620.018	3.438.431.802	0	3.438.431.802	0	2.497.601.176	72,64%	122.373.615	1.025.436.846	29,82%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20.427.489.663	-2.592.398.952	-805.983.734	19.621.505.929	0	19.621.505.929	2.707.285.404	14.259.987.155	72,68%	962.662.033	7.336.972.957	37,39%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	31.489.436.108	-1.230.332.597	-4.791.476.035	26.697.960.073	0	26.697.960.073	1.636.163.431	16.675.849.966	62,46%	1.058.738.884	9.849.031.070	36,89%
42120202	Adquisición de servicios	324.287.206.712	-15.774.963.334	5.283.887.220	329.571.093.932	0	329.571.093.932	7.198.337.413	289.895.338.232	87,96%	16.631.009.477	182.938.649.472	55,51%
42120202005	Servicios de la construcción	7.164.372.808	-1.092.674.974	-2.244.680.676	4.919.692.132	0	4.919.692.132	2.292.895.930	3.045.344.680	61,90%	0	582.598.332	11,84%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	19.177.114.380	-1.840.210.093	221.662.718	19.398.777.098	0	19.398.777.098	256.898.376	17.723.085.541	91,36%	1.662.227.788	10.819.498.849	55,77%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	69.124.959.560	-1.614.800.238	1.926.236.214	71.051.195.774	0	71.051.195.774	439.509.466	67.383.242.305	94,84%	2.080.627.702	45.026.824.222	63,37%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: OCTUBRE		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2021		
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									
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	202.640.245.324	-12.547.611.991	6.167.521.052	208.807.766.376	0	208.807.766.376	3.886.500.137	181.388.985.120	86,87%	11.833.523.690	116.876.162.229	55,97%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	26.180.514.640	1.320.333.962	-1.034.022.088	25.146.492.552	0	25.146.492.552	274.521.542	20.242.016.499	80,50%	1.014.652.413	9.531.049.489	37,90%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	247.170.000	247.170.000	0	247.170.000	48.011.962	112.664.087	45,58%	39.977.884	102.516.351	41,48%
4213	Transferencias corrientes	451.983.388.507	-4.090.714.411	-9.108.086.122	442.875.302.385	0	442.875.302.385	55.915.052.889	389.183.710.092	87,88%	61.306.415.827	372.612.199.659	84,13%
421305	A entidades del gobierno	163.276.221.000	5.499.779.000	5.499.779.000	168.776.000.000	0	168.776.000.000	41.638.000.000	163.276.000.000	96,74%	41.638.000.000	163.276.000.000	96,74%
42130507	A entidades territoriales distintas de compensaciones y participaciones	163.276.221.000	5.499.779.000	5.499.779.000	168.776.000.000	0	168.776.000.000	41.638.000.000	163.276.000.000	96,74%	41.638.000.000	163.276.000.000	96,74%
42130507038	Tranf. Utilidades SDH	163.276.221.000	5.499.779.000	5.499.779.000	168.776.000.000	0	168.776.000.000	41.638.000.000	163.276.000.000	96,74%	41.638.000.000	163.276.000.000	96,74%
421307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	287.657.167.507	-9.590.493.411	-14.637.865.122	273.019.302.385	0	273.019.302.385	14.277.052.889	224.954.979.614	82,40%	19.668.415.827	208.383.469.181	76,33%
42130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	287.657.167.507	-9.590.493.411	-14.637.865.122	273.019.302.385	0	273.019.302.385	14.277.052.889	224.954.979.614	82,40%	19.668.415.827	208.383.469.181	76,33%
42130702001	Mesadas pensionales (de pensiones)	196.312.345.579	0	-3.831.227.809	192.481.117.770	0	192.481.117.770	13.548.121.542	150.931.748.942	78,41%	13.706.060.675	150.814.798.953	78,35%
4213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	196.312.345.579	0	-3.831.227.809	192.481.117.770	0	192.481.117.770	13.548.121.542	150.931.748.942	78,41%	13.706.060.675	150.814.798.953	78,35%
42130702002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	3.601.661.000	0	0	3.601.661.000	0	3.601.661.000	0	2.567.133.625	71,28%	0	2.567.133.625	71,28%
4213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	3.601.661.000	0	0	3.601.661.000	0	3.601.661.000	0	2.567.133.625	71,28%	0	2.567.133.625	71,28%
42130702010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	2.229.447.000	0	0	2.229.447.000	0	2.229.447.000	147.101.782	1.175.124.118	52,71%	147.101.782	1.175.124.118	52,71%
4213070201001	Incapacidades (no de pensiones)	2.229.447.000	0	-335.788.075	1.893.658.925	0	1.893.658.925	101.666.813	878.593.941	46,40%	101.666.813	878.593.941	46,40%
4213070201002	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	0	0	335.788.075	335.788.075	0	335.788.075	45.434.969	296.530.177	88,31%	45.434.969	296.530.177	88,31%
42130702012	Auxilios funerarios	903.767.000	0	870.000.000	1.773.767.000	0	1.773.767.000	503.813.465	1.141.600.054	64,36%	423.013.073	1.056.257.032	59,55%
4213070201202	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	903.767.000	0	870.000.000	1.773.767.000	0	1.773.767.000	503.813.465	1.141.600.054	64,36%	423.013.073	1.056.257.032	59,55%
42130702019	Servicios médicos convencionales (no de pensiones)	80.478.444.928	-9.590.493.411	-13.802.686.482	66.675.758.446	0	66.675.758.446	78.016.100	66.108.580.146	99,15%	5.205.083.941	49.739.362.724	74,60%
42130702023	Indemnizaciones (no de pensiones)	270.000.000	0	0	270.000.000	0	270.000.000	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	473.342.046	67,33%	187.156.356	473.342.046	67,33%
42130702084	Auxilio de Educ. Pensionados o Hijos	114.309.000	0	290.700.673	405.009.673	0	405.009.673	0	230.586.693	56,93%	0	230.586.693	56,93%
42130702085	Auxilio de Educ. Hijo Trabajador	3.044.193.000	0	1.835.348.496	4.879.541.496	0	4.879.541.496	0	2.326.863.990	47,69%	0	2.326.863.990	47,69%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: OCTUBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
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									
421313	Sentencias y conciliaciones	1.050.000.000	0	30.000.000	1.080.000.000	0	1.080.000.000	0	952.730.478	88,22%	0	952.730.478	88,22%
42131301	Fallos nacionales	1.050.000.000	0	30.000.000	1.080.000.000	0	1.080.000.000	0	952.730.478	88,22%	0	952.730.478	88,22%
42131301001	Sentencias	1.050.000.000	0	30.000.000	1.080.000.000	0	1.080.000.000	0	952.730.478	88,22%	0	952.730.478	88,22%
4215	Gastos de comercialización y producción	277.347.835.871	-4.372.282.707	-6.757.521.785	270.590.314.086	0	270.590.314.086	-2.487.666.343	199.948.105.112	73,89%	15.583.596.236	124.286.380.302	45,93%
421501	Materiales y suministros	43.616.487.423	2.012.808.820	7.202.076.854	50.818.564.277	0	50.818.564.277	3.458.368.824	35.990.948.050	70,82%	3.890.070.811	24.678.296.038	48,56%
42150103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	34.123.475.813	2.012.808.820	3.262.036.604	37.385.512.417	0	37.385.512.417	3.457.324.190	28.122.636.052	75,22%	2.541.109.286	19.316.902.587	51,67%
42150104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	9.493.011.610	0	3.940.040.250	13.433.051.860	0	13.433.051.860	1.044.634	7.868.311.998	58,57%	1.348.961.525	5.361.393.451	39,91%
421502	Adquisición de servicios	233.731.348.448	-6.385.091.527	-13.959.598.639	219.771.749.809	0	219.771.749.809	-5.946.035.167	163.957.157.062	74,60%	11.693.525.425	99.608.084.264	45,32%
42150205	Servicios de la construcción	126.333.443.379	-3.895.013.584	-2.420.712.092	123.912.731.287	0	123.912.731.287	1.449.152.050	80.522.872.302	64,98%	6.445.939.093	39.957.495.227	32,25%
42150206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	85.778.217.790	0	-11.540.713.927	74.237.503.863	0	74.237.503.863	-7.395.187.217	63.675.955.965	85,77%	3.824.153.531	48.647.913.527	65,53%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	21.619.687.279	-2.490.077.943	1.827.380	21.621.514.659	0	21.621.514.659	0	19.758.328.795	91,38%	1.423.432.801	11.002.675.510	50,89%
4216	Adquisición de activos financieros	35.013.469.355	0	1.558.019.927	36.571.489.282	0	36.571.489.282	25.180.687	27.829.819.567	76,10%	1.643.024.119	10.256.689.739	28,05%
421601	Concesión de préstamos	35.013.469.355	0	1.558.019.927	36.571.489.282	0	36.571.489.282	25.180.687	27.829.819.567	76,10%	1.643.024.119	10.256.689.739	28,05%
42160104	A personas naturales	35.013.469.355	0	1.558.019.927	36.571.489.282	0	36.571.489.282	25.180.687	27.829.819.567	76,10%	1.643.024.119	10.256.689.739	28,05%
42160104002	Crédito hipotecario para sus empleados	34.413.469.355	0	1.292.307.045	35.705.776.400	0	35.705.776.400	-600	27.688.858.278	77,55%	1.617.842.832	10.115.728.450	28,33%
42160104004	Préstamos por calamidad doméstica	600.000.000	0	265.712.882	865.712.882	0	865.712.882	25.181.287	140.961.289	16,28%	25.181.287	140.961.289	16,28%
4217	Disminución de pasivos	23.504.187.000	0	500.000.000	24.004.187.000	0	24.004.187.000	1.075.816.111	16.926.746.755	70,52%	1.075.816.111	16.926.746.755	70,52%
421701	Cesantías	23.504.187.000	0	500.000.000	24.004.187.000	0	24.004.187.000	1.075.816.111	16.926.746.755	70,52%	1.075.816.111	16.926.746.755	70,52%
42170101	Cesantías definitivas	23.504.187.000	0	500.000.000	24.004.187.000	0	24.004.187.000	1.075.816.111	16.926.746.755	70,52%	1.075.816.111	16.926.746.755	70,52%
4218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	315.320.768.000	28.190.470.318	92.653.693.335	407.974.461.335	0	407.974.461.335	8.311.547.995	331.545.762.488	81,27%	10.453.640.374	284.302.494.802	69,69%
421801	Impuestos	251.791.694.000	25.964.880.075	38.006.425.151	289.798.119.151	0	289.798.119.151	6.978.776.260	255.610.328.538	88,20%	10.340.417.884	252.370.408.581	87,08%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	201.066.635.000	25.984.884.075	42.522.142.000	243.588.777.000	0	243.588.777.000	6.967.184.000	221.855.956.580	91,08%	6.967.183.339	221.855.953.834	91,08%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	51.000.000	0	0	51.000.000	0	51.000.000	0	40.219.000	78,86%	0	40.219.000	78,86%
42180152	Impuesto predial unificado	7.300.000.000	0	2.649.720.002	9.949.720.002	0	9.949.720.002	0	8.288.506.455	83,30%	0	8.269.359.805	83,11%



ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: OCTUBRE		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2021		
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									
42180153	Impuesto de registro	223.584.000	-20.004.000	-20.004.000	203.580.000	0	203.580.000	11.592.260	80.825.353	39,70%	11.592.260	80.825.353	39,70%
42180154	Impuesto de industria y comercio	27.584.915.000	0	-4.496.056.600	23.088.858.400	0	23.088.858.400	0	14.999.300.000	64,96%	2.827.434.000	14.998.846.910	64,96%
42180156	Impuesto de alumbrado público	2.120.000	0	500.000.000	502.120.000	0	502.120.000	0	345.521.150	68,81%	0	345.521.150	68,81%
42180198	OTROS IMPUESTOS	15.563.440.000	0	-3.149.376.251	12.414.063.749	0	12.414.063.749	0	10.000.000.000	80,55%	534.208.285	6.779.682.529	54,61%
421803	Tasas y derechos administrativos	46.191.510.000	2.145.269.198	40.942.929.589	87.134.439.589	0	87.134.439.589	1.252.450.690	56.678.528.384	65,05%	24.049.445	26.242.472.655	30,12%
42180301	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0,00%
42180304	Peajes	47.045.000	0	0	47.045.000	0	47.045.000	4.484.300	33.005.400	70,16%	4.484.300	33.005.400	70,16%
42180305	Tasa retributiva	35.235.409.000	0	39.222.660.391	74.458.069.391	0	74.458.069.391	0	46.102.345.183	61,92%	0	16.903.428.920	22,70%
42180306	Tasa por el uso del agua	10.909.056.000	2.225.590.243	725.590.243	11.634.646.243	0	11.634.646.243	1.228.611.211	10.406.035.032	89,44%	0	9.177.423.821	78,88%
42180307	Evaluación de licencias y trámites ambientales	0	0	375.000.000	375.000.000	0	375.000.000	16.175.022	53.542.876	14,28%	12.337.006	45.418.429	12,11%
42180308	Seguimiento a licencias y trámites ambientales	0	-80.321.045	219.678.955	219.678.955	0	219.678.955	1.156.703	8.068.378	3,67%	5.204.685	8.068.378	3,67%
42180309	Tasa por aprovechamiento forestal	0	0	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	2.023.454	75.531.515	18,88%	2.023.454	75.127.707	18,78%
421804	Contribuciones	17.087.564.000	0	13.418.816.550	30.506.380.550	0	30.506.380.550	0	18.969.323.054	62,18%	0	5.512.056.054	18,07%
42180405	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	13.075.372.000	0	13.445.062.000	26.520.434.000	0	26.520.434.000	0	16.774.147.000	63,25%	0	3.316.880.000	12,51%
42180406	Contribución - Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)	3.012.192.000	0	0	3.012.192.000	0	3.012.192.000	0	1.593.478.454	52,90%	0	1.593.478.454	52,90%
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	1.000.000.000	0	-26.245.450	973.754.550	0	973.754.550	0	601.697.600	61,79%	0	601.697.600	61,79%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	250.000.000	80.321.045	285.522.045	535.522.045	0	535.522.045	80.321.045	287.582.512	53,70%	89.173.045	177.557.512	33,16%
42180501	Multas y sanciones	250.000.000	80.321.045	123.378.045	373.378.045	0	373.378.045	80.321.045	151.938.512	40,69%	89.173.045	127.945.512	34,27%
42180501001	Multas Superintendencias	250.000.000	80.321.045	55.321.045	305.321.045	0	305.321.045	80.321.045	89.160.512	29,20%	80.321.045	89.160.512	29,20%
42180501004	Sanciones administrativas	0	0	68.057.000	68.057.000	0	68.057.000	0	62.778.000	92,24%	8.852.000	38.785.000	56,99%
42180502	Intereses de mora	0	0	162.144.000	162.144.000	0	162.144.000	0	135.644.000	83,66%	0	49.612.000	30,60%
422	Servicio de la deuda pública	58.288.756.000	0	0	58.288.756.000	0	58.288.756.000	203.615.000	16.443.582.554	28,21%	351.538.634	16.121.373.286	27,66%
4222	Servicio de la deuda pública interna	58.288.756.000	0	0	58.288.756.000	0	58.288.756.000	203.615.000	16.443.582.554	28,21%	351.538.634	16.121.373.286	27,66%
422201	Principal	12.221.890.000	0	0	12.221.890.000	0	12.221.890.000	0	10.204.955.594	83,50%	146.229.634	9.912.496.326	81,10%
42220102	Préstamos	12.221.890.000	0	0	12.221.890.000	0	12.221.890.000	0	10.204.955.594	83,50%	146.229.634	9.912.496.326	81,10%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: OCTUBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
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									
42220102002	Entidades financieras	12.221.890.000	0	0	12.221.890.000	0	12.221.890.000	0	10.204.955.594	83,50%	146.229.634	9.912.496.326	81,10%
4222010200202	Banca Comercial	12.221.890.000	0	0	12.221.890.000	0	12.221.890.000	0	10.204.955.594	83,50%	146.229.634	9.912.496.326	81,10%
422201020020203	Banca comercial	12.221.890.000	0	0	12.221.890.000	0	12.221.890.000	0	10.204.955.594	83,50%	146.229.634	9.912.496.326	81,10%
422202	Intereses	18.037.115.000	0	0	18.037.115.000	0	18.037.115.000	0	2.558.662.017	14,19%	0	2.558.662.017	14,19%
42220202	Préstamos	18.037.115.000	0	0	18.037.115.000	0	18.037.115.000	0	2.558.662.017	14,19%	0	2.558.662.017	14,19%
42220202002	Entidades financieras	18.037.115.000	0	0	18.037.115.000	0	18.037.115.000	0	2.558.662.017	14,19%	0	2.558.662.017	14,19%
4222020200202	Banca comercial	18.037.115.000	0	0	18.037.115.000	0	18.037.115.000	0	2.558.662.017	14,19%	0	2.558.662.017	14,19%
422202020020203	Banca comercial	18.037.115.000	0	0	18.037.115.000	0	18.037.115.000	0	2.558.662.017	14,19%	0	2.558.662.017	14,19%
422203	Comisiones y otros gastos	29.750.000	0	0	29.750.000	0	29.750.000	0	29.750.000	100,00%	0	0	0,00%
42220301	Títulos de deuda	29.750.000	0	-29.750.000	0	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0,00%
42220301001	Títulos valores	29.750.000	0	-29.750.000	0	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0,00%
4222030100104	Otros bonos y títulos emitidos	29.750.000	0	-29.750.000	0	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0,00%
42220302	Préstamos	0	0	29.750.000	29.750.000	0	29.750.000	0	29.750.000	100,00%	0	0	0,00%
42220302002	Entidades financieras	0	0	29.750.000	29.750.000	0	29.750.000	0	29.750.000	100,00%	0	0	0,00%
4222030200202	Banca comercial	0	0	29.750.000	29.750.000	0	29.750.000	0	29.750.000	100,00%	0	0	0,00%
422204	Aportes al fondo de contingencias	20.000.000.000	0	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
422205	Bonos pensionales	8.000.001.000	0	0	8.000.001.000	0	8.000.001.000	203.615.000	3.650.214.943	45,63%	205.309.000	3.650.214.943	45,63%
42220501	Tipo A	8.000.001.000	0	-4.800.000.600	3.200.000.400	0	3.200.000.400	203.615.000	548.480.000	17,14%	205.309.000	548.480.000	17,14%
42220502	Tipo B	0	0	4.800.000.600	4.800.000.600	0	4.800.000.600	0	3.101.734.943	64,62%	0	3.101.734.943	64,62%
423	Inversión	2.687.256.188.000	0	229.714.410.312	2.916.970.598.312	0	2.916.970.598.312	-10.931.841.411	1.997.455.781.072	68,48%	39.151.925.372	514.930.227.309	17,65%
42301	DIRECTA	1.142.469.235.000	85.652.874	16.337.253.843	1.158.806.488.843	0	1.158.806.488.843	1.711.421.971	656.892.910.582	56,69%	9.467.149.817	83.029.873.037	7,17%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	1.142.469.235.000	85.652.874	16.337.253.843	1.158.806.488.843	0	1.158.806.488.843	1.711.421.971	656.892.910.582	56,69%	9.467.149.817	83.029.873.037	7,17%
423011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecir a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	1.045.833.323.000	85.652.874	19.620.158.008	1.065.453.481.008	0	1.065.453.481.008	1.505.031.950	625.825.469.089	58,74%	9.027.611.698	73.766.675.223	6,92%
42301160228	Bogotá protectora de sus recursos naturales	28.303.911.000	2.378.073.412	25.818.352.740	54.122.263.740	0	54.122.263.740	351.771.766	29.328.441.557	54,19%	293.100.161	9.211.207.575	17,02%
42301160228000081	CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES AMBIENTALES EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	696.939.000	2.245.773.332	6.892.440.187	7.589.379.187	0	7.589.379.187	29.558.760	5.160.953.909	68,00%	94.214.484	637.895.566	8,41%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: OCTUBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
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									
42301160228007341	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	27.606.972.000	132.300.080	18.925.912.553	46.532.884.553	0	46.532.884.553	322.213.006	24.167.487.648	51,94%	198.885.677	8.573.312.009	18,42%
42301160236	Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	305.688.881.000	-1.935.690.993	-8.022.049.467	297.666.831.533	0	297.666.831.533	446.835.010	135.366.123.442	45,48%	6.178.710.982	32.147.585.739	10,80%
42301160236000051	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	159.997.891.000	-331.967.908	-4.283.728.926	155.714.162.074	0	155.714.162.074	323.554.221	71.726.241.603	46,06%	4.291.650.570	19.273.600.811	12,38%
42301160236000052	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	66.755.083.000	154.513.020	-513.681.939	66.241.401.061	0	66.241.401.061	123.280.789	34.976.609.721	52,80%	847.653.570	9.948.632.784	15,02%
42301160236000053	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	18.303.720.000	-1.737.121.105	-7.495.812.733	10.807.907.267	0	10.807.907.267	0	57.419.949	0,53%	5.433.818	39.088.336	0,36%
42301160236000082	DESARROLLO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	60.632.187.000	-21.115.000	4.271.174.131	64.903.361.131	0	64.903.361.131	0	28.605.852.169	44,07%	1.033.973.024	2.886.263.808	4,45%
42301160237	Provisión y mejoramiento de servicios públicos	711.840.531.000	-356.729.545	1.823.854.735	713.664.385.735	0	713.664.385.735	706.425.174	461.130.904.090	64,61%	2.555.800.555	32.407.881.909	4,54%
42301160237000019	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIALEN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	38.134.474.000	0	-965.199.521	37.169.274.479	0	37.169.274.479	0	13.917.160.824	37,44%	283.365.561	4.683.852.175	12,60%
42301160237000020	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	27.996.191.000	0	-1.768.479.568	26.227.711.432	0	26.227.711.432	0	17.467.711.948	66,60%	3.320.664	4.368.747.582	16,66%
42301160237000021	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	2.438.771.000	-87.115.896	11.491.550.155	13.930.321.155	0	13.930.321.155	7.387.735	13.028.900.376	93,53%	3.000.000	2.119.319.319	15,21%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: OCTUBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
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									
42301160237000022	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	338.616.000	145.376.916	1.980.488.227	2.319.104.227	0	2.319.104.227	184.771.073	1.980.488.224	85,40%	1.282.292.049	1.795.717.151	77,43%
42301160237000050	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	431.421.539.000	-162.441.510	-4.076.011.664	427.345.527.336	0	427.345.527.336	-171.794.565	282.311.679.730	66,06%	718.271.123	15.701.560.966	3,67%
42301160237000054	DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	90.236.773.000	33.734.610	240.695.205	90.477.468.205	0	90.477.468.205	0	68.493.750.706	75,70%	46.710.934	793.699.968	0,88%
42301160237000068	ADECUACIÓN DE LAS REDES ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	48.681.079.000	0	1.316.164.209	49.997.243.209	0	49.997.243.209	251.313.046	31.285.724.437	62,57%	104.691.780	1.951.519.607	3,90%
42301160237007334	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	53.413.463.000	-74.951.266	-5.227.557.893	48.185.905.107	0	48.185.905.107	434.747.885	19.461.039.846	40,39%	114.148.444	524.243.876	1,09%
42301160237007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	19.179.625.000	-211.332.399	-1.167.794.415	18.011.830.585	0	18.011.830.585	0	13.184.447.999	73,20%	0	469.221.265	2,61%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	96.635.912.000	0	-3.282.904.165	93.353.007.835	0	93.353.007.835	206.390.021	31.067.441.493	33,28%	439.538.119	9.263.197.814	9,92%
42301160552	Integración regional, distrital y local	96.635.912.000	0	-3.282.904.165	93.353.007.835	0	93.353.007.835	206.390.021	31.067.441.493	33,28%	439.538.119	9.263.197.814	9,92%
42301160552000055	DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	96.635.912.000	0	-3.282.904.165	93.353.007.835	0	93.353.007.835	206.390.021	31.067.441.493	33,28%	439.538.119	9.263.197.814	9,92%
42302	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	424.619.986.000	-85.652.874	-10.366.620.330	414.253.365.670	0	414.253.365.670	0	24.206.725.449	5,84%	0	24.206.725.449	5,84%
4230202	Empresas Distritales	424.619.986.000	-85.652.874	-10.366.620.330	414.253.365.670	0	414.253.365.670	0	24.206.725.449	5,84%	0	24.206.725.449	5,84%
42303	Cuentas por pagar Inversión	1.120.166.967.000	0	223.743.776.799	1.343.910.743.799	0	1.343.910.743.799	-12.643.263.382	1.316.356.145.041	97,95%	29.684.775.555	407.693.628.823	30,34%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: OCTUBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
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									
43	DISPONIBILIDAD FINAL	750.903.646.000	0	70.542.088.894	821.445.734.894	0	821.445.734.894	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>5.313.763.974.000</b>	<b>0</b>	<b>376.062.662.864</b>	<b>5.689.826.636.864</b>	<b>0</b>	<b>5.689.826.636.864</b>	<b>84.305.111.480</b>	<b>3.539.042.721.771</b>	<b>62,20%</b>	<b>168.937.283.148</b>	<b>1.772.492.139.683</b>	<b>31,15%</b>

---

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

---

ORDENADOR DEL GASTO