

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

22/12/2021

14:04:00

ENTIDAD		0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E:					VIGENCIA FISCAL: 2021		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES: NOVIEMBRE		
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	167.747.901.704	2.811.046.568.255	49,40%	2.878.780.068.609
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	642.355.762.000	0	137.259.715.761	779.615.477.761	-1.002	779.615.476.759	100,00%	1.002
41002	Bancos	449.649.033.000	0	-35.394.954.454	414.254.078.546	-1.002	414.254.077.544	100,00%	1.002
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	159.356.031.658	1.939.331.653.144	88,88%	242.756.987.170
41102	Ingresos no tributarios	2.031.755.972.000	0	150.332.668.314	2.182.088.640.314	159.356.031.658	1.939.331.653.144	88,88%	242.756.987.170
4110203	Multas, sanciones e intereses de mora	3.082.380.000	0	0	3.082.380.000	323.611.820	5.669.034.773	183,92%	-2.586.654.773
4110203001	Multas y sanciones	0	0	0	0	-4.617.436	1.603.294.641	0,00%	-1.603.294.641
411020300103	Sanciones disciplinarias	0	0	0	0	-7.337.150	12.996.582	0,00%	-12.996.582
411020300104	Sanciones contractuales	0	0	0	0	2.719.714	1.590.298.059	0,00%	-1.590.298.059
4110203002	Intereses de mora	3.082.380.000	0	0	3.082.380.000	328.229.256	4.065.740.132	131,90%	-983.360.132
4110205	Venta de bienes y servicios	1.804.506.664.000	0	0	1.804.506.664.000	158.391.019.413	1.637.309.044.134	90,73%	167.197.619.866
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.781.854.726.000	0	0	1.781.854.726.000	157.365.388.566	1.626.500.972.269	91,28%	155.353.753.731
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	82.365.136.084	839.777.772.616	92,86%	64.565.447.384
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	877.511.506.000	0	0	877.511.506.000	75.000.252.482	786.723.199.653	89,65%	90.788.306.347
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	22.651.938.000	0	0	22.651.938.000	1.025.630.847	10.808.071.865	47,71%	11.843.866.135
411020500201	Minerales; electricidad, gas y agua	15.344.433.000	0	0	15.344.433.000	488.574.410	3.856.379.931	25,13%	11.488.053.069
411020500203	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	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	0	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	0	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	537.056.437	5.428.229.429	88,75%	687.834.571

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

22/12/2021

14:04:00

ENTIDAD		0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E:					VIGENCIA FISCAL: 2021		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES:		NOVIEMBRE
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		
4110206	Transferencias corrientes	224.166.928.000	0	150.332.668.314	374.499.596.314	641.400.425	296.353.574.237	79,13%	78.146.022.077
4110206007	Subvenciones	194.852.311.000	0	55.205.575.201	250.057.886.201	384.889.440	197.594.949.440	79,02%	52.462.936.761
411020600702	Empresas públicas no financieras	194.852.311.000	0	55.205.575.201	250.057.886.201	384.889.440	197.594.949.440	79,02%	52.462.936.761
4110206008	Diferentes de subvenciones	29.314.617.000	0	95.127.093.113	124.441.710.113	0	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	0	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	0	95.429.803.113	76,69%	29.011.907.000
411020600902	Sistema General de Pensiones	0	0	0	0	256.410.985	3.326.039.900	0,00%	-3.326.039.900
41102060090202	Cuotas partes pensionales	0	0	0	0	256.410.985	3.326.039.900	0,00%	-3.326.039.900
4110206010	Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0	100.000	2.781.784	0,00%	-2.781.784
411020601001	Fallos nacionales	0	0	0	0	100.000	2.781.784	0,00%	-2.781.784
41102060100101	Sentencias	0	0	0	0	100.000	2.781.784	0,00%	-2.781.784
412	Recursos de capital	2.639.652.240.000	0	88.470.278.789	2.728.122.518.789	8.391.871.048	92.099.438.352	3,38%	2.636.023.080.437
41201	Disposición de activos	0	0	0	0	3.526.998.759	5.616.036.899	0,00%	-5.616.036.899
4120102	Disposición de activos no financieros	0	0	0	0	3.526.998.759	5.616.036.899	0,00%	-5.616.036.899
4120102003	Disposición de activos no producidos	0	0	0	0	3.526.998.759	5.616.036.899	0,00%	-5.616.036.899
412010200301	Disposición de tierras y terrenos	0	0	0	0	3.526.998.759	5.616.036.899	0,00%	-5.616.036.899
41203	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	285.124.000	0	0	285.124.000	11.815.535	396.095.990	138,92%	-110.971.990
4120304	Inversiones patrimoniales no controladas	285.124.000	0	0	285.124.000	11.815.535	396.095.990	138,92%	-110.971.990
41205	Rendimientos financieros	89.653.583.000	0	0	89.653.583.000	2.273.996.780	20.284.860.926	22,63%	69.368.722.074
4120502	Depósitos	84.811.546.000	0	0	84.811.546.000	953.031.120	6.902.592.259	8,14%	77.908.953.741
4120503	Valores distintos de acciones	4.842.037.000	0	0	4.842.037.000	961.952.000	8.840.800.705	182,58%	-3.998.763.705
4120505	Intereses por préstamos	0	0	0	0	359.013.660	4.541.467.962	0,00%	-4.541.467.962
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

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

22/12/2021

14:04:00

ENTIDAD		0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E:					VIGENCIA FISCAL: 2021		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES: NOVIEMBRE		
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		
41208	Transferencias de capital	918.479.719.000	0	0	918.479.719.000	36.546.263	42.465.421.960	4,62%	876.014.297.040
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	36.546.263	832.705.121	0,00%	-832.705.121
4120803002	Compensación por daños a la propiedad	0	0	0	0	36.546.263	832.705.121	0,00%	-832.705.121
4120806	De otras entidades del gobierno general	918.479.719.000	0	0	918.479.719.000	0	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	0	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	1.021.067.529	12.221.372.079	97,00%	378.627.921
4120903	De personas naturales	12.600.000.000	0	0	12.600.000.000	1.021.067.529	12.221.372.079	97,00%	378.627.921
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	1.521.446.182	11.115.650.498	0,00%	-11.115.650.498
4121301	Reintegros	0	0	0	0	1.521.446.182	11.115.650.498	0,00%	-11.115.650.498
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		5.313.763.974.000	0	376.062.662.864	5.689.826.636.864	167.747.901.704	2.811.046.568.255	49,40%	2.878.780.068.609

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: NOVIEMBRE			
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	24.847.661.355	3.563.890.383.126	73,20%	163.182.819.230	1.935.674.958.913	39,76%
421	Funcionamiento	1.817.315.384.000	0	75.806.163.658	1.893.121.547.658	0	1.893.121.547.658	74.730.557.957	1.599.873.916.102	84,51%	96.860.004.542	1.338.300.543.630	70,69%
4211	Gastos de personal	335.235.791.000	0	-3.458.989.166	331.776.801.834	0	331.776.801.834	21.312.169.582	257.692.607.184	77,67%	21.146.699.372	253.052.636.858	76,27%
421101	Planta de personal permanente	329.694.931.000	0	-3.195.240.496	326.499.690.504	0	326.499.690.504	21.109.485.529	254.942.856.955	78,08%	20.942.929.975	250.329.358.151	76,67%
42110101	Factores constitutivos de salario	230.317.920.000	0	2.779.830.000	233.097.750.000	0	233.097.750.000	15.582.074.954	184.438.173.148	79,12%	15.555.961.420	184.405.260.892	79,11%
42110101001	Factores salariales comunes	225.664.597.000	0	-570.170.000	225.094.427.000	0	225.094.427.000	15.100.849.360	178.518.724.365	79,31%	15.074.735.826	178.485.812.109	79,29%
4211010100101	Sueldo básico	133.391.004.000	0	-4.838.000.000	128.553.004.000	0	128.553.004.000	11.228.230.958	113.289.802.024	88,13%	11.228.230.958	113.289.802.024	88,13%
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	1.901.492.394	20.883.112.298	92,82%	1.901.492.394	20.883.112.298	92,82%
4211010100104	Subsidio de alimentación	9.698.510.000	0	715.000.000	10.413.510.000	0	10.413.510.000	755.812.930	9.588.457.335	92,08%	755.812.930	9.588.457.335	92,08%
4211010100105	Auxilio de transporte	2.212.331.000	0	0	2.212.331.000	0	2.212.331.000	95.477.095	925.173.075	41,82%	95.477.095	925.173.075	41,82%
4211010100106	Prima de servicio	17.496.096.000	0	0	17.496.096.000	0	17.496.096.000	11.526.253	16.158.487.821	92,35%	11.526.253	16.158.487.821	92,35%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	445.968.000	0	0	445.968.000	0	445.968.000	22.184.230	241.778.001	54,21%	22.184.230	241.778.001	54,21%
4211010100108	Prestaciones sociales	38.132.596.000	0	0	38.132.596.000	0	38.132.596.000	621.194.434	13.221.513.523	34,67%	595.080.900	13.188.601.267	34,59%
421101010010801	Prima de navidad	18.525.112.000	0	0	18.525.112.000	0	18.525.112.000	68.698.254	847.110.334	4,57%	65.287.376	842.046.862	4,55%
421101010010802	Prima de vacaciones	19.607.484.000	0	0	19.607.484.000	0	19.607.484.000	552.496.180	12.374.403.189	63,11%	529.793.524	12.346.554.405	62,97%
4211010100109	Prima técnica salarial	4.848.729.000	0	0	4.848.729.000	0	4.848.729.000	441.285.722	3.930.188.004	81,06%	441.285.722	3.930.188.004	81,06%
4211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	741.510.000	0	-247.170.000	494.340.000	0	494.340.000	23.645.344	280.212.284	56,68%	23.645.344	280.212.284	56,68%
42110101002	Factores salariales especiales	4.653.323.000	0	3.350.000.000	8.003.323.000	0	8.003.323.000	481.225.594	5.919.448.783	73,96%	481.225.594	5.919.448.783	73,96%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	76.370.504.000	0	-4.706.662.768	71.663.841.232	0	71.663.841.232	4.812.666.996	59.545.750.363	83,09%	4.686.241.562	54.981.151.176	76,72%
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	1.846.348.862	19.446.695.820	90,81%	1.788.775.263	17.725.163.589	82,77%
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	1.947.915.834	22.073.233.468	81,43%	1.926.153.097	20.242.655.279	74,67%
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	619.855.000	7.345.525.182	78,89%	596.042.602	6.734.813.684	72,33%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.883.991.000	0	0	2.883.991.000	0	2.883.991.000	231.980.600	2.346.114.561	81,35%	224.148.000	2.113.027.361	73,27%
42110102006	Aportes al ICBF	3.394.782.000	0	-5.000.000	3.389.782.000	0	3.389.782.000	99.937.000	1.790.299.900	52,81%	90.672.000	1.689.748.100	49,85%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: NOVIEMBRE			
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									
42110102007	Aportes al SENA	2.225.510.000	0	-20.000.000	2.205.510.000	0	2.205.510.000	66.629.700	1.193.722.200	54,12%	60.450.600	1.126.584.600	51,08%
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	714.743.579	10.958.933.444	50,41%	700.726.993	10.942.946.083	50,34%
42110103001	Prestaciones sociales	10.350.018.000	0	-74.667.663	10.275.350.337	0	10.275.350.337	226.225.426	5.924.309.633	57,66%	212.208.840	5.908.322.272	57,50%
4211010300101	Vacaciones	10.166.904.000	0	-68.000.000	10.098.904.000	0	10.098.904.000	225.723.474	5.878.341.276	58,21%	211.706.888	5.862.353.915	58,05%
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	501.952	45.968.357	44,58%	501.952	45.968.357	44,58%
42110103012	Prima de riesgo	1.097.401.000	0	0	1.097.401.000	0	1.097.401.000	146.332.148	996.402.864	90,80%	146.332.148	996.402.864	90,80%
42110103042	Subsidio familiar	181.472.000	0	0	181.472.000	0	181.472.000	11.366.613	121.976.197	67,21%	11.366.613	121.976.197	67,21%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	2.058.600.000	0	0	2.058.600.000	0	2.058.600.000	104.639.610	973.231.779	47,28%	104.639.610	973.231.779	47,28%
42110103076	Gastos de representación	76.274.000	0	18.000.000	94.274.000	0	94.274.000	7.550.451	66.766.361	70,82%	7.550.451	66.766.361	70,82%
42110103081	Prima de localización	611.329.000	0	0	611.329.000	0	611.329.000	45.930.147	453.775.186	74,23%	45.930.147	453.775.186	74,23%
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	172.699.184	685.861.527	47,71%	172.699.184	685.861.527	47,71%
421102	Personal supernumerario y planta temporal	5.540.860.000	0	-263.748.670	5.277.111.330	0	5.277.111.330	202.684.053	2.749.750.229	52,11%	203.769.397	2.723.278.707	51,61%
42110201	Factores constitutivos de salario	4.109.355.000	0	-238.060.113	3.871.294.887	0	3.871.294.887	164.273.151	2.202.004.665	56,88%	164.273.151	2.202.004.665	56,88%
42110201001	Factores salariales comunes	4.109.355.000	0	-238.060.113	3.871.294.887	0	3.871.294.887	164.273.151	2.202.004.665	56,88%	164.273.151	2.202.004.665	56,88%
4211020100101	Sueldo básico	2.422.979.000	0	-256.060.113	2.166.918.887	0	2.166.918.887	118.066.320	1.409.192.994	65,03%	118.066.320	1.409.192.994	65,03%
4211020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	408.312.000	0	18.000.000	426.312.000	0	426.312.000	22.432.684	256.093.015	60,07%	22.432.684	256.093.015	60,07%
4211020100104	Subsidio de alimentación	242.642.000	0	0	242.642.000	0	242.642.000	13.082.688	150.994.680	62,23%	13.082.688	150.994.680	62,23%
4211020100105	Auxilio de transporte	63.150.000	0	0	63.150.000	0	63.150.000	2.902.615	41.806.390	66,20%	2.902.615	41.806.390	66,20%
4211020100106	Prima de servicio	304.572.000	0	0	304.572.000	0	304.572.000	0	171.345.396	56,26%	0	171.345.396	56,26%
4211020100108	Prestaciones sociales	667.700.000	0	0	667.700.000	0	667.700.000	7.788.844	172.572.190	25,85%	7.788.844	172.572.190	25,85%
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	7.788.844	172.234.493	49,87%	7.788.844	172.234.493	49,87%
42110202	Contribuciones inherentes a la nómina	1.108.014.000	0	-47.623.000	1.060.391.000	0	1.060.391.000	26.471.522	402.138.162	37,92%	27.556.866	375.666.640	35,43%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: NOVIEMBRE			
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									
42110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	367.830.000	0	0	367.830.000	0	367.830.000	18.713.754	226.951.563	61,70%	18.448.009	208.237.809	56,61%
42110202002	Aportes a la seguridad social en salud	125.966.000	0	10.000.000	135.966.000	0	135.966.000	310.968	19.625.211	14,43%	620.057	19.314.243	14,21%
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	6.217.900	105.245.549	63,26%	6.797.800	99.027.649	59,52%
42110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	51.675.000	0	0	51.675.000	0	51.675.000	748.900	8.909.139	17,24%	724.100	8.160.239	15,79%
42110202006	Aportes al ICBF	60.663.000	0	5.000.000	65.663.000	0	65.663.000	288.000	24.843.700	37,84%	580.100	24.555.700	37,40%
42110202007	Aportes al SENA	39.770.000	0	20.000.000	59.770.000	0	59.770.000	192.000	16.563.000	27,71%	386.800	16.371.000	27,39%
42110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	323.491.000	0	21.934.443	345.425.443	0	345.425.443	11.939.380	145.607.402	42,15%	11.939.380	145.607.402	42,15%
42110203001	Prestaciones sociales	189.951.000	0	6.667.663	196.618.663	0	196.618.663	4.109.072	99.953.366	50,84%	4.109.072	99.953.366	50,84%
4211020300101	Vacaciones	189.951.000	0	0	189.951.000	0	189.951.000	4.109.072	99.953.366	52,62%	4.109.072	99.953.366	52,62%
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	1.291.756	53,33%	100.068	1.291.756	53,33%
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	7.730.240	17.106.500	57,02%	7.730.240	17.106.500	57,02%
4212	Adquisición de bienes y servicios	378.909.944.267	-205.129.181	213.918.288	379.123.862.555	0	379.123.862.555	10.665.446.235	333.994.222.764	88,10%	17.187.158.917	218.337.249.262	57,59%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	378.909.944.267	-205.129.181	213.918.288	379.123.862.555	0	379.123.862.555	10.665.446.235	333.994.222.764	88,10%	17.187.158.917	218.337.249.262	57,59%
42120201	Materiales y suministros	54.622.737.555	-605.377.411	-5.470.217.162	49.152.520.393	0	49.152.520.393	2.625.391.597	36.058.829.894	73,36%	1.990.270.890	20.201.711.763	41,10%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.705.811.784	0	732.620.018	3.438.431.802	0	3.438.431.802	-432.916.304	2.064.684.872	60,05%	7.447.914	1.032.884.760	30,04%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20.427.489.663	-65.100.600	-871.084.334	19.556.405.329	0	19.556.405.329	2.507.439.968	16.767.427.123	85,74%	1.030.746.294	8.367.719.251	42,79%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	31.489.436.108	-540.276.811	-5.331.752.846	26.157.683.262	0	26.157.683.262	550.867.933	17.226.717.899	65,86%	952.076.682	10.801.107.752	41,29%
42120202	Adquisición de servicios	324.287.206.712	400.248.230	5.684.135.450	329.971.342.162	0	329.971.342.162	8.040.054.638	297.935.392.870	90,29%	15.196.888.027	198.135.537.499	60,05%
42120202005	Servicios de la construcción	7.164.372.808	138.462.059	-2.106.218.617	5.058.154.191	0	5.058.154.191	908.720.226	3.954.064.906	78,17%	18.046.027	600.644.359	11,87%
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	0	221.662.718	19.398.777.098	0	19.398.777.098	-215.751.866	17.507.333.675	90,25%	871.622.911	11.691.121.760	60,27%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: NOVIEMBRE		
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									
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	69.124.959.560	457.001.000	2.383.237.214	71.508.196.774	0	71.508.196.774	5.216.206	67.388.458.511	94,24%	856.833.154	45.883.657.376	64,17%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	202.640.245.324	-71.592.981	6.095.928.071	208.736.173.395	0	208.736.173.395	5.295.415.539	186.684.400.659	89,44%	12.424.524.287	129.300.686.516	61,94%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	26.180.514.640	-123.621.848	-1.157.643.936	25.022.870.704	0	25.022.870.704	2.040.223.149	22.282.239.648	89,05%	1.009.482.528	10.540.532.017	42,12%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	247.170.000	247.170.000	0	247.170.000	6.231.384	118.895.471	48,10%	16.379.120	118.895.471	48,10%
4213	Transferencias corrientes	451.983.388.507	0	-9.108.086.122	442.875.302.385	0	442.875.302.385	27.627.645.844	416.811.355.936	94,11%	32.885.267.570	405.497.467.229	91,56%
421305	A entidades del gobierno	163.276.221.000	0	5.499.779.000	168.776.000.000	0	168.776.000.000	0	163.276.000.000	96,74%	0	163.276.000.000	96,74%
42130507	A entidades territoriales distintas de compensaciones y participaciones	163.276.221.000	0	5.499.779.000	168.776.000.000	0	168.776.000.000	0	163.276.000.000	96,74%	0	163.276.000.000	96,74%
42130507038	Tranf. Utilidades SDH	163.276.221.000	0	5.499.779.000	168.776.000.000	0	168.776.000.000	0	163.276.000.000	96,74%	0	163.276.000.000	96,74%
421307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	287.657.167.507	0	-14.637.865.122	273.019.302.385	0	273.019.302.385	27.627.645.844	252.582.625.458	92,51%	32.885.267.570	241.268.736.751	88,37%
42130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	287.657.167.507	0	-14.637.865.122	273.019.302.385	0	273.019.302.385	27.627.645.844	252.582.625.458	92,51%	32.885.267.570	241.268.736.751	88,37%
42130702001	Mesadas pensionales (de pensiones)	196.312.345.579	0	-3.831.227.809	192.481.117.770	0	192.481.117.770	27.141.573.239	178.073.322.181	92,51%	27.110.225.399	177.925.024.352	92,44%
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	27.141.573.239	178.073.322.181	92,51%	27.110.225.399	177.925.024.352	92,44%
42130702002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	3.601.661.000	0	0	3.601.661.000	0	3.601.661.000	1.130.159	2.568.263.784	71,31%	1.130.159	2.568.263.784	71,31%
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	1.130.159	2.568.263.784	71,31%	1.130.159	2.568.263.784	71,31%
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	168.620.148	1.343.744.266	60,27%	168.620.148	1.343.744.266	60,27%
4213070201001	Incapacidades (no de pensiones)	2.229.447.000	0	-335.788.075	1.893.658.925	0	1.893.658.925	129.934.299	1.008.528.240	53,26%	129.934.299	1.008.528.240	53,26%
4213070201002	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	0	0	335.788.075	335.788.075	0	335.788.075	38.685.849	335.216.026	99,83%	38.685.849	335.216.026	99,83%
42130702012	Auxilios funerarios	903.767.000	0	870.000.000	1.773.767.000	0	1.773.767.000	15.444.942	1.157.044.996	65,23%	15.444.942	1.071.701.974	60,42%
4213070201202	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	903.767.000	0	870.000.000	1.773.767.000	0	1.773.767.000	15.444.942	1.157.044.996	65,23%	15.444.942	1.071.701.974	60,42%
42130702019	Servicios médicos convencionales (no de pensiones)	80.478.444.928	0	-13.802.686.482	66.675.758.446	0	66.675.758.446	78.016.100	66.186.596.246	99,27%	5.366.985.666	55.106.348.390	82,65%
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%	0	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	17.539.000	248.125.693	61,26%	17.539.000	248.125.693	61,26%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: NOVIEMBRE		
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									
42130702085	Auxilio de Educ. Hijo Trabajador	3.044.193.000	0	1.835.348.496	4.879.541.496	0	4.879.541.496	205.322.256	2.532.186.246	51,89%	205.322.256	2.532.186.246	51,89%
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	205.129.181	-6.552.392.604	270.795.443.267	0	270.795.443.267	1.819.495.456	201.767.600.568	74,51%	11.440.372.869	135.726.753.171	50,12%
421501	Materiales y suministros	43.616.487.423	507.839.181	7.709.916.035	51.326.403.458	0	51.326.403.458	144.089.773	36.135.037.823	70,40%	2.134.776.474	26.813.072.512	52,24%
42150103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	34.123.475.813	507.839.181	3.769.875.785	37.893.351.598	0	37.893.351.598	143.250.000	28.265.886.052	74,59%	1.398.928.636	20.715.831.223	54,67%
42150104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	9.493.011.610	0	3.940.040.250	13.433.051.860	0	13.433.051.860	839.773	7.869.151.771	58,58%	735.847.838	6.097.241.289	45,39%
421502	Adquisición de servicios	233.731.348.448	-302.710.000	-14.262.308.639	219.469.039.809	0	219.469.039.809	1.675.405.683	165.632.562.745	75,47%	9.305.596.395	108.913.680.659	49,63%
42150205	Servicios de la construcción	126.333.443.379	-302.710.000	-2.723.422.092	123.610.021.287	0	123.610.021.287	1.675.405.683	82.198.277.985	66,50%	3.666.001.788	43.623.497.015	35,29%
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	0	63.675.955.965	85,77%	4.123.481.479	52.771.395.006	71,08%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	21.619.687.279	0	1.827.380	21.621.514.659	0	21.621.514.659	0	19.758.328.795	91,38%	1.516.113.128	12.518.788.638	57,90%
4216	Adquisición de activos financieros	35.013.469.355	0	1.558.019.927	36.571.489.282	0	36.571.489.282	-136.539.743	27.693.279.824	75,72%	1.660.369.858	11.917.059.597	32,59%
421601	Concesión de préstamos	35.013.469.355	0	1.558.019.927	36.571.489.282	0	36.571.489.282	-136.539.743	27.693.279.824	75,72%	1.660.369.858	11.917.059.597	32,59%
42160104	A personas naturales	35.013.469.355	0	1.558.019.927	36.571.489.282	0	36.571.489.282	-136.539.743	27.693.279.824	75,72%	1.660.369.858	11.917.059.597	32,59%
42160104002	Crédito hipotecario para sus empleados	34.413.469.355	0	1.292.307.045	35.705.776.400	0	35.705.776.400	-138.833.250	27.550.025.028	77,16%	1.658.076.351	11.773.804.801	32,97%
42160104004	Préstamos por calamidad doméstica	600.000.000	0	265.712.882	865.712.882	0	865.712.882	2.293.507	143.254.796	16,55%	2.293.507	143.254.796	16,55%
4217	Disminución de pasivos	23.504.187.000	0	500.000.000	24.004.187.000	0	24.004.187.000	1.174.949.500	18.101.696.255	75,41%	1.171.332.682	18.098.079.437	75,40%
421701	Cesantías	23.504.187.000	0	500.000.000	24.004.187.000	0	24.004.187.000	1.174.949.500	18.101.696.255	75,41%	1.171.332.682	18.098.079.437	75,40%
42170101	Cesantías definitivas	23.504.187.000	0	500.000.000	24.004.187.000	0	24.004.187.000	1.174.949.500	18.101.696.255	75,41%	1.171.332.682	18.098.079.437	75,40%
4218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	315.320.768.000	0	92.653.693.335	407.974.461.335	0	407.974.461.335	12.267.391.083	343.813.153.571	84,27%	11.368.803.274	295.671.298.076	72,47%
421801	Impuestos	251.791.694.000	0	38.006.425.151	289.798.119.151	0	289.798.119.151	10.629.410.566	266.239.739.104	91,87%	11.078.316.134	263.448.724.715	90,91%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	201.066.635.000	0	42.522.142.000	243.588.777.000	0	243.588.777.000	7.584.259.254	229.440.215.834	94,19%	7.443.514.736	229.299.468.570	94,13%
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%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: NOVIEMBRE			
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									
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%
42180153	Impuesto de registro	223.584.000	0	-20.004.000	203.580.000	0	203.580.000	2.066.455	82.891.808	40,72%	2.066.455	82.891.808	40,72%
42180154	Impuesto de industria y comercio	27.584.915.000	0	-4.496.056.600	23.088.858.400	0	23.088.858.400	3.011.271.710	18.010.571.710	78,01%	3.011.722.710	18.010.569.620	78,01%
42180156	Impuesto de alumbrado público	2.120.000	0	500.000.000	502.120.000	0	502.120.000	31.813.147	377.334.297	75,15%	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%	621.012.233	7.400.694.762	59,62%
421803	Tasas y derechos administrativos	46.191.510.000	0	40.942.929.589	87.134.439.589	0	87.134.439.589	289.211.032	56.967.739.416	65,38%	290.487.140	26.532.959.795	30,45%
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	4.323.600	37.329.000	79,35%	4.323.600	37.329.000	79,35%
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	0	725.590.243	11.634.646.243	0	11.634.646.243	0	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	6.943.685	60.486.561	16,13%	9.822.197	55.240.626	14,73%
42180308	Seguimiento a licencias y trámites ambientales	0	0	219.678.955	219.678.955	0	219.678.955	5.565.092	13.633.470	6,21%	3.962.688	12.031.066	5,48%
42180309	Tasa por aprovechamiento forestal	0	0	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	272.378.655	347.910.170	86,98%	272.378.655	347.506.362	86,88%
421804	Contribuciones	17.087.564.000	0	13.418.816.550	30.506.380.550	0	30.506.380.550	1.348.769.485	20.318.092.539	66,60%	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	1.348.769.485	2.942.247.939	97,68%	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	0	285.522.045	535.522.045	0	535.522.045	0	287.582.512	53,70%	0	177.557.512	33,16%
42180501	Multas y sanciones	250.000.000	0	123.378.045	373.378.045	0	373.378.045	0	151.938.512	40,69%	0	127.945.512	34,27%
42180501001	Multas Superintendencias	250.000.000	0	55.321.045	305.321.045	0	305.321.045	0	89.160.512	29,20%	0	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%	0	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	1.710.556.000	18.154.138.554	31,15%	1.886.535.634	18.007.908.920	30,89%
4222	Servicio de la deuda pública interna	58.288.756.000	0	0	58.288.756.000	0	58.288.756.000	1.710.556.000	18.154.138.554	31,15%	1.886.535.634	18.007.908.920	30,89%
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	10.058.725.960	82,30%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: NOVIEMBRE			
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									
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	10.058.725.960	82,30%
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	10.058.725.960	82,30%
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	10.058.725.960	82,30%
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	10.058.725.960	82,30%
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%	29.750.000	29.750.000	100,00%
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%	29.750.000	29.750.000	100,00%
42220302002	Entidades financieras	0	0	29.750.000	29.750.000	0	29.750.000	0	29.750.000	100,00%	29.750.000	29.750.000	100,00%
4222030200202	Banca comercial	0	0	29.750.000	29.750.000	0	29.750.000	0	29.750.000	100,00%	29.750.000	29.750.000	100,00%
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	1.710.556.000	5.360.770.943	67,01%	1.710.556.000	5.360.770.943	67,01%
42220501	Tipo A	8.000.001.000	0	-4.800.000.600	3.200.000.400	0	3.200.000.400	18.772.000	567.252.000	17,73%	18.772.000	567.252.000	17,73%
42220502	Tipo B	0	0	4.800.000.600	4.800.000.600	0	4.800.000.600	1.691.784.000	4.793.518.943	99,86%	1.691.784.000	4.793.518.943	99,86%
423	Inversión	2.687.256.188.000	0	229.714.410.312	2.916.970.598.312	0	2.916.970.598.312	-51.593.452.802	1.945.862.328.470	66,71%	64.436.279.054	579.366.506.363	19,86%
42301	DIRECTA	1.142.469.235.000	2.334.474.105	18.671.727.948	1.161.140.962.948	0	1.161.140.962.948	-8.202.833.786	648.690.076.796	55,87%	10.933.098.029	93.962.971.066	8,09%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	1.142.469.235.000	2.334.474.105	18.671.727.948	1.161.140.962.948	0	1.161.140.962.948	-8.202.833.786	648.690.076.796	55,87%	10.933.098.029	93.962.971.066	8,09%
423011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	1.045.833.323.000	2.953.268.691	22.573.426.699	1.068.406.749.699	0	1.068.406.749.699	-15.184.413.651	610.641.055.438	57,15%	9.752.345.764	83.519.020.987	7,82%
42301160228	Bogotá protectora de sus recursos naturales	28.303.911.000	2.888.638.963	28.706.991.703	57.010.902.703	0	57.010.902.703	3.019.433.005	32.347.874.562	56,74%	269.569.501	9.480.777.076	16,63%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: NOVIEMBRE			
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									
42301160228000081	CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES AMBIENTALES EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	696.939.000	136.164.189	7.028.604.376	7.725.543.376	0	7.725.543.376	2.123.998.939	7.284.952.848	94,30%	71.386.851	709.282.417	9,18%
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	2.752.474.774	21.678.387.327	49.285.359.327	0	49.285.359.327	895.434.066	25.062.921.714	50,85%	198.182.650	8.771.494.659	17,80%
42301160236	Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	305.688.881.000	-1.716.440.133	-9.738.489.600	295.950.391.400	0	295.950.391.400	-15.389.959.103	119.976.164.339	40,54%	5.239.492.545	37.387.078.284	12,63%
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	58.060.031	-4.225.668.895	155.772.222.105	0	155.772.222.105	-9.009.203.929	62.717.037.674	40,26%	2.597.594.426	21.871.195.237	14,04%
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	427.901.269	-85.780.670	66.669.302.330	0	66.669.302.330	-6.380.755.174	28.595.854.547	42,89%	2.220.239.875	12.168.872.659	18,25%
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	0	-7.495.812.733	10.807.907.267	0	10.807.907.267	0	57.419.949	0,53%	5.433.818	44.522.154	0,41%
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	-2.202.401.433	2.068.772.698	62.700.959.698	0	62.700.959.698	0	28.605.852.169	45,62%	416.224.426	3.302.488.234	5,27%
42301160237	Provisión y mejoramiento de servicios públicos	711.840.531.000	1.781.069.861	3.604.924.596	715.445.455.596	0	715.445.455.596	-2.813.887.553	458.317.016.537	64,06%	4.243.283.718	36.651.165.627	5,12%
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%	34.120.834	4.717.973.009	12,69%
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%	28.537.283	4.397.284.865	16,77%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: NOVIEMBRE			
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									
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	0	11.491.550.155	13.930.321.155	0	13.930.321.155	0	13.028.900.376	93,53%	5.303.403	2.124.622.722	15,25%
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	0	1.980.488.227	2.319.104.227	0	2.319.104.227	-1	1.980.488.223	85,40%	145.376.915	1.941.094.066	83,70%
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	-156.916.214	-4.232.927.878	427.188.611.122	0	427.188.611.122	-11.602.142.206	270.709.537.524	63,37%	3.534.952.773	19.236.513.739	4,50%
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	0	240.695.205	90.477.468.205	0	90.477.468.205	33.734.610	68.527.485.316	75,74%	19.924.000	813.623.968	0,90%
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	2.190.427.495	3.506.591.704	52.187.670.704	0	52.187.670.704	6.623.356.965	37.909.081.402	72,64%	386.648.640	2.338.168.247	4,48%
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	-172.907.132	-5.400.465.025	48.012.997.975	0	48.012.997.975	2.131.163.079	21.592.202.925	44,97%	81.778.529	606.022.405	1,26%
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	-79.534.288	-1.247.328.703	17.932.296.297	0	17.932.296.297	0	13.184.447.999	73,52%	6.641.341	475.862.606	2,65%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	96.635.912.000	-618.794.586	-3.901.698.751	92.734.213.249	0	92.734.213.249	6.981.579.865	38.049.021.358	41,03%	1.180.752.265	10.443.950.079	11,26%
42301160552	Integración regional, distrital y local	96.635.912.000	-618.794.586	-3.901.698.751	92.734.213.249	0	92.734.213.249	6.981.579.865	38.049.021.358	41,03%	1.180.752.265	10.443.950.079	11,26%
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	-618.794.586	-3.901.698.751	92.734.213.249	0	92.734.213.249	6.981.579.865	38.049.021.358	41,03%	1.180.752.265	10.443.950.079	11,26%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: NOVIEMBRE			
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									
42302	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	424.619.986.000	-2.334.474.105	-12.701.094.435	411.918.891.565	0	411.918.891.565	0	24.206.725.449	5,88%	0	24.206.725.449	5,88%
4230202	Empresas Distritales	424.619.986.000	-2.334.474.105	-12.701.094.435	411.918.891.565	0	411.918.891.565	0	24.206.725.449	5,88%	0	24.206.725.449	5,88%
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	-43.390.618.816	1.272.965.526.225	94,72%	53.503.181.025	461.196.809.848	34,32%
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%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		5.313.763.974.000	0	376.062.662.864	5.689.826.636.864	0	5.689.826.636.864	24.847.661.355	3.563.890.383.126	62,64%	163.182.819.230	1.935.674.958.913	34,02%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO