

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

21/01/2022

12:24:55

ENTIDAD		0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E:					VIGENCIA FISCAL: 2021		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES: DICIEMBRE		
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	-1.776.690.057.218	-1.400.627.394.354	3.913.136.579.646	227.455.056.736	3.038.501.624.991	77,65%	874.634.954.655
410	Disponibilidad Inicial	642.355.762.000	0	137.259.715.761	779.615.477.761	0	779.615.476.759	100,00%	1.002
41002	Bancos	449.649.033.000	0	-35.394.954.454	414.254.078.546	0	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	-95.127.093.113	55.205.575.201	2.086.961.547.201	120.519.958.568	2.059.851.611.712	98,70%	27.109.935.489
41102	Ingresos no tributarios	2.031.755.972.000	-95.127.093.113	55.205.575.201	2.086.961.547.201	120.519.958.568	2.059.851.611.712	98,70%	27.109.935.489
4110203	Multas, sanciones e intereses de mora	3.082.380.000	0	0	3.082.380.000	324.622.007	5.993.656.780	194,45%	-2.911.276.780
4110203001	Multas y sanciones	0	0	0	0	9.150.731	1.612.445.372	0,00%	-1.612.445.372
411020300103	Sanciones disciplinarias	0	0	0	0	6.189.485	19.186.067	0,00%	-19.186.067
411020300104	Sanciones contractuales	0	0	0	0	2.961.246	1.593.259.305	0,00%	-1.593.259.305
4110203002	Intereses de mora	3.082.380.000	0	0	3.082.380.000	315.471.276	4.381.211.408	142,14%	-1.298.831.408
4110205	Venta de bienes y servicios	1.804.506.664.000	0	0	1.804.506.664.000	168.059.280.675	1.805.368.324.809	100,05%	-861.660.809
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.781.854.726.000	0	0	1.781.854.726.000	166.583.094.165	1.793.084.066.434	100,63%	-11.229.340.434
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	85.489.535.141	925.267.307.757	102,31%	-20.924.087.757
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	877.511.506.000	0	0	877.511.506.000	81.093.559.024	867.816.758.677	98,90%	9.694.747.323
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	22.651.938.000	0	0	22.651.938.000	1.476.186.510	12.284.258.375	54,23%	10.367.679.625
411020500201	Minerales; electricidad, gas y agua	15.344.433.000	0	0	15.344.433.000	502.563.183	4.358.943.114	28,41%	10.985.489.886
411020500203	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	78.847.600	397.243.200	0,00%	-397.243.200
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	147.387.333	1.338.897.714	116,64%	-191.013.714
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.116.064.000	0	0	6.116.064.000	747.388.394	6.175.617.823	100,97%	-59.553.823
4110206	Transferencias corrientes	224.166.928.000	-95.127.093.113	55.205.575.201	279.372.503.201	-47.863.944.114	248.489.630.123	88,95%	30.882.873.078

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

21/01/2022

12:24:55

ENTIDAD		0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E:					VIGENCIA FISCAL: 2021		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES:		DICIEMBRE
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	17.878.769.435	215.473.718.875	86,17%	34.584.167.326
411020600702	Empresas públicas no financieras	194.852.311.000	0	55.205.575.201	250.057.886.201	17.878.769.435	215.473.718.875	86,17%	34.584.167.326
4110206008	Diferentes de subvenciones	29.314.617.000	-95.127.093.113	0	29.314.617.000	-65.812.476.113	29.617.327.000	101,03%	-302.710.000
411020600803	Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	29.314.617.000	-95.127.093.113	0	29.314.617.000	-65.812.476.113	29.617.327.000	101,03%	-302.710.000
41102060080302	Transferencia para propósitos de protección y ambientales	29.314.617.000	-95.127.093.113	0	29.314.617.000	-65.812.476.113	29.617.327.000	101,03%	-302.710.000
411020600902	Sistema General de Pensiones	0	0	0	0	65.662.564	3.391.702.464	0,00%	-3.391.702.464
41102060090202	Cuotas partes pensionales	0	0	0	0	65.662.564	3.391.702.464	0,00%	-3.391.702.464
4110206010	Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0	4.100.000	6.881.784	0,00%	-6.881.784
411020601001	Fallos nacionales	0	0	0	0	4.100.000	6.881.784	0,00%	-6.881.784
41102060100101	Sentencias	0	0	0	0	4.100.000	6.881.784	0,00%	-6.881.784
412	Recursos de capital	2.639.652.240.000	-1.681.562.964.105	-1.593.092.685.316	1.046.559.554.684	106.935.098.168	199.034.536.520	19,02%	847.525.018.164
41201	Disposición de activos	0	0	0	0	0	5.616.036.899	0,00%	-5.616.036.899
4120102	Disposición de activos no financieros	0	0	0	0	0	5.616.036.899	0,00%	-5.616.036.899
4120102003	Disposición de activos no producidos	0	0	0	0	0	5.616.036.899	0,00%	-5.616.036.899
412010200301	Disposición de tierras y terrenos	0	0	0	0	0	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	75.451.285	471.547.275	165,38%	-186.423.275
4120304	Inversiones patrimoniales no controladas	285.124.000	0	0	285.124.000	75.451.285	471.547.275	165,38%	-186.423.275
41205	Rendimientos financieros	89.653.583.000	-80.700.954.000	-80.700.954.000	8.952.629.000	3.123.700.898	23.408.561.824	261,47%	-14.455.932.824
4120502	Depósitos	84.811.546.000	-80.700.954.000	-80.700.954.000	4.110.592.000	1.140.743.269	8.043.335.528	195,67%	-3.932.743.528
4120503	Valores distintos de acciones	4.842.037.000	0	0	4.842.037.000	1.550.241.000	10.391.041.705	214,60%	-5.549.004.705
4120505	Intereses por préstamos	0	0	0	0	432.716.629	4.974.184.591	0,00%	-4.974.184.591
41207	Recursos de crédito interno	1.618.633.814.000	-822.149.288.218	-733.679.009.429	884.954.804.571	0	0	0,00%	884.954.804.571
4120701	Recursos de contratos de empréstitos internos	1.618.633.814.000	-822.149.288.218	-733.679.009.429	884.954.804.571	0	0	0,00%	884.954.804.571
4120701001	Banca comercial	1.618.633.814.000	-822.149.288.218	-733.679.009.429	884.954.804.571	0	0	0,00%	884.954.804.571
41208	Transferencias de capital	918.479.719.000	-778.712.721.887	-778.712.721.887	139.766.997.113	95.557.961.104	138.023.383.064	98,75%	1.743.614.049

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

21/01/2022

12:24:55

ENTIDAD		0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E:					VIGENCIA FISCAL: 2021		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES:		DICIEMBRE
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	430.867.991	1.263.573.112	0,00%	-1.263.573.112
4120803002	Compensación Daño de Terceros	0	0	0	0	430.867.991	1.263.573.112	0,00%	-1.263.573.112
4120806	De otras entidades del gobierno general	918.479.719.000	-778.712.721.887	-778.712.721.887	139.766.997.113	95.127.093.113	136.728.432.052	97,83%	3.038.565.061
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	918.479.719.000	-778.712.721.887	-778.712.721.887	139.766.997.113	95.127.093.113	136.728.432.052	97,83%	3.038.565.061
41209	Recuperación de cartera - préstamos	12.600.000.000	0	0	12.600.000.000	4.920.058.224	17.141.430.303	136,04%	-4.541.430.303
4120903	De personas naturales	12.600.000.000	0	0	12.600.000.000	4.920.058.224	17.141.430.303	136,04%	-4.541.430.303
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	3.257.926.657	14.373.577.155	0,00%	-14.373.577.155
4121301	Reintegros	0	0	0	0	3.257.926.657	14.373.577.155	0,00%	-14.373.577.155
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>5.313.763.974.000</b>	<b>-1.776.690.057.218</b>	<b>-1.400.627.394.354</b>	<b>3.913.136.579.646</b>	<b>227.455.056.736</b>	<b>3.038.501.624.991</b>	<b>77,65%</b>	<b>874.634.954.655</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: DICIEMBRE		
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	-1.332.040.136.417	-1.026.519.562.447	3.536.340.765.553	0	3.536.340.765.553	-274.273.565.304	3.289.616.817.822	93,02%	286.323.027.274	2.221.997.986.187	62,83%
421	Funcionamiento	1.817.315.384.000	-43.611.703.835	32.194.459.823	1.849.509.843.823	0	1.849.509.843.823	139.186.980.256	1.739.060.896.358	94,03%	164.363.600.876	1.502.664.144.506	81,25%
4211	Gastos de personal	335.235.791.000	-405.544.986	-3.864.534.152	331.371.256.848	0	331.371.256.848	44.164.601.928	301.857.209.112	91,09%	48.779.582.625	301.832.219.483	91,09%
421101	Planta de personal permanente	329.694.931.000	-405.544.986	-3.600.785.482	326.094.145.518	0	326.094.145.518	43.782.243.170	298.725.100.125	91,61%	48.370.752.345	298.700.110.496	91,60%
42110101	Factores constitutivos de salario	230.317.920.000	-805.544.986	1.974.285.014	232.292.205.014	0	232.292.205.014	34.518.008.048	218.956.181.196	94,26%	34.531.396.164	218.936.657.056	94,25%
42110101001	Factores salariales comunes	225.664.597.000	-805.544.986	-1.375.714.986	224.288.882.014	0	224.288.882.014	34.260.772.437	212.779.496.802	94,87%	34.274.160.553	212.759.972.662	94,86%
4211010100101	Sueldo básico	133.391.004.000	-400.000.000	-5.238.000.000	128.153.004.000	0	128.153.004.000	10.569.926.488	123.859.728.512	96,65%	10.569.926.488	123.859.728.512	96,65%
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	816.617.244	21.699.729.542	96,45%	816.617.244	21.699.729.542	96,45%
4211010100104	Subsidio de alimentación	9.698.510.000	0	715.000.000	10.413.510.000	0	10.413.510.000	473.626.618	10.062.083.953	96,63%	473.626.618	10.062.083.953	96,63%
4211010100105	Auxilio de transporte	2.212.331.000	0	0	2.212.331.000	0	2.212.331.000	53.943.805	979.116.880	44,26%	53.943.805	979.116.880	44,26%
4211010100106	Prima de servicio	17.496.096.000	-405.544.986	-405.544.986	17.090.551.014	0	17.090.551.014	5.258.810	16.163.746.631	94,58%	5.258.810	16.163.746.631	94,58%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	445.968.000	0	0	445.968.000	0	445.968.000	19.093.003	260.871.004	58,50%	19.093.003	260.871.004	58,50%
4211010100108	Prestaciones sociales	38.132.596.000	0	0	38.132.596.000	0	38.132.596.000	21.915.288.302	35.136.801.825	92,14%	21.928.676.418	35.117.277.685	92,09%
421101010010801	Prima de navidad	18.525.112.000	0	0	18.525.112.000	0	18.525.112.000	17.488.973.876	18.336.084.210	98,98%	17.491.344.357	18.333.391.219	98,97%
421101010010802	Prima de vacaciones	19.607.484.000	0	0	19.607.484.000	0	19.607.484.000	4.426.314.426	16.800.717.615	85,69%	4.437.332.061	16.783.886.466	85,60%
4211010100109	Prima técnica salarial	4.848.729.000	0	0	4.848.729.000	0	4.848.729.000	374.324.890	4.304.512.894	88,78%	374.324.890	4.304.512.894	88,78%
4211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	741.510.000	0	-247.170.000	494.340.000	0	494.340.000	32.693.277	312.905.561	63,30%	32.693.277	312.905.561	63,30%
42110101002	Factores salariales especiales	4.653.323.000	0	3.350.000.000	8.003.323.000	0	8.003.323.000	257.235.611	6.176.684.394	77,18%	257.235.611	6.176.684.394	77,18%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	76.370.504.000	400.000.000	-4.306.662.768	72.063.841.232	0	72.063.841.232	7.019.789.481	66.565.539.844	92,37%	11.583.990.184	66.565.141.360	92,37%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	21.615.497.000	400.000.000	200.000.000	21.815.497.000	0	21.815.497.000	1.643.094.446	21.089.790.266	96,67%	3.364.427.435	21.089.591.024	96,67%
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	2.437.299.050	24.510.532.518	90,42%	4.267.677.997	24.510.333.276	90,42%
42110102003	Aportes de cesantías	9.421.822.000	0	-4.071.662.768	5.350.159.232	0	5.350.159.232	-1.000.669	5.349.158.563	99,98%	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	1.443.018.554	8.788.543.736	94,39%	2.053.730.052	8.788.543.736	94,39%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.883.991.000	0	0	2.883.991.000	0	2.883.991.000	191.031.800	2.537.146.361	87,97%	424.119.000	2.537.146.361	87,97%
42110102006	Aportes al ICBF	3.394.782.000	0	-5.000.000	3.389.782.000	0	3.389.782.000	783.864.800	2.574.164.700	75,94%	884.416.600	2.574.164.700	75,94%
42110102007	Aportes al SENA	2.225.510.000	0	-20.000.000	2.205.510.000	0	2.205.510.000	522.481.500	1.716.203.700	77,81%	589.619.100	1.716.203.700	77,81%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: DICIEMBRE		
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	2.244.445.641	13.203.379.085	60,74%	2.255.365.997	13.198.312.080	60,72%
42110103001	Prestaciones sociales	10.350.018.000	0	-74.667.663	10.275.350.337	0	10.275.350.337	1.939.161.049	7.863.470.682	76,53%	1.950.081.405	7.858.403.677	76,48%
4211010300101	Vacaciones	10.166.904.000	0	-68.000.000	10.098.904.000	0	10.098.904.000	1.935.977.176	7.814.318.452	77,38%	1.946.897.532	7.809.251.447	77,33%
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	3.183.873	49.152.230	47,67%	3.183.873	49.152.230	47,67%
42110103012	Prima de riesgo	1.097.401.000	0	0	1.097.401.000	0	1.097.401.000	90.355.754	1.086.758.618	99,03%	90.355.754	1.086.758.618	99,03%
42110103042	Subsidio familiar	181.472.000	0	0	181.472.000	0	181.472.000	11.263.209	133.239.406	73,42%	11.263.209	133.239.406	73,42%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	2.058.600.000	0	0	2.058.600.000	0	2.058.600.000	106.025.113	1.079.256.892	52,43%	106.025.113	1.079.256.892	52,43%
42110103076	Gastos de representación	76.274.000	0	18.000.000	94.274.000	0	94.274.000	5.437.000	72.203.361	76,59%	5.437.000	72.203.361	76,59%
42110103081	Prima de localización	611.329.000	0	0	611.329.000	0	611.329.000	38.819.938	492.595.124	80,58%	38.819.938	492.595.124	80,58%
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	Pagos Extraord. Conv	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	53.383.578	739.245.105	51,42%	53.383.578	739.245.105	51,42%
421102	Personal supernumerario y planta temporal	5.540.860.000	0	-263.748.670	5.277.111.330	0	5.277.111.330	382.358.758	3.132.108.987	59,35%	408.830.280	3.132.108.987	59,35%
42110201	Factores constitutivos de salario	4.109.355.000	0	-238.060.113	3.871.294.887	0	3.871.294.887	340.372.088	2.542.376.753	65,67%	340.372.088	2.542.376.753	65,67%
42110201001	Factores salariales comunes	4.109.355.000	0	-238.060.113	3.871.294.887	0	3.871.294.887	340.372.088	2.542.376.753	65,67%	340.372.088	2.542.376.753	65,67%
4211020100101	Sueldo básico	2.422.979.000	0	-256.060.113	2.166.918.887	0	2.166.918.887	123.513.228	1.532.706.222	70,73%	123.513.228	1.532.706.222	70,73%
4211020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	408.312.000	0	18.000.000	426.312.000	0	426.312.000	9.862.981	265.955.996	62,39%	9.862.981	265.955.996	62,39%
4211020100104	Subsidio de alimentación	242.642.000	0	0	242.642.000	0	242.642.000	6.738.190	157.732.870	65,01%	6.738.190	157.732.870	65,01%
4211020100105	Auxilio de transporte	63.150.000	0	0	63.150.000	0	63.150.000	1.507.350	43.313.740	68,59%	1.507.350	43.313.740	68,59%
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	198.750.339	371.322.529	55,61%	198.750.339	371.322.529	55,61%
421102010010801	Prima de navidad	322.338.000	0	0	322.338.000	0	322.338.000	191.024.847	191.362.544	59,37%	191.024.847	191.362.544	59,37%
421102010010802	Prima de vacaciones	345.362.000	0	0	345.362.000	0	345.362.000	7.725.492	179.959.985	52,11%	7.725.492	179.959.985	52,11%
42110202	Contribuciones inherentes a la nómina	1.108.014.000	0	-47.623.000	1.060.391.000	0	1.060.391.000	37.681.971	439.820.133	41,48%	64.153.493	439.820.133	41,48%
42110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	367.830.000	0	0	367.830.000	0	367.830.000	16.981.071	243.932.634	66,32%	35.694.825	243.932.634	66,32%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: DICIEMBRE		
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	2.524.600	22.149.811	16,29%	2.835.568	22.149.811	16,29%
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	13.515.400	118.760.949	71,38%	19.733.300	118.760.949	71,38%
42110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	51.675.000	0	0	51.675.000	0	51.675.000	704.100	9.613.239	18,60%	1.453.000	9.613.239	18,60%
42110202006	Aportes al ICBF	60.663.000	0	5.000.000	65.663.000	0	65.663.000	2.374.100	27.217.800	41,45%	2.662.100	27.217.800	41,45%
42110202007	Aportes al SENA	39.770.000	0	20.000.000	59.770.000	0	59.770.000	1.582.700	18.145.700	30,36%	1.774.700	18.145.700	30,36%
42110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	323.491.000	0	21.934.443	345.425.443	0	345.425.443	4.304.699	149.912.101	43,40%	4.304.699	149.912.101	43,40%
42110203001	Prestaciones sociales	189.951.000	0	6.667.663	196.618.663	0	196.618.663	4.204.631	104.157.997	52,97%	4.204.631	104.157.997	52,97%
4211020300101	Vacaciones	189.951.000	0	0	189.951.000	0	189.951.000	4.204.631	104.157.997	54,83%	4.204.631	104.157.997	54,83%
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	1.391.824	57,47%	100.068	1.391.824	57,47%
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	17.106.500	57,02%	0	17.106.500	57,02%
4212	Adquisición de bienes y servicios	378.909.944.267	-6.925.883.322	-6.711.965.034	372.197.979.233	0	372.197.979.233	11.752.128.038	345.746.350.802	92,89%	43.803.333.375	262.140.582.637	70,43%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	378.909.944.267	-6.925.883.322	-6.711.965.034	372.197.979.233	0	372.197.979.233	11.752.128.038	345.746.350.802	92,89%	43.803.333.375	262.140.582.637	70,43%
42120201	Materiales y suministros	54.622.737.555	-1.805.827.473	-7.276.044.635	47.346.692.920	0	47.346.692.920	2.405.453.948	38.464.283.842	81,24%	4.924.620.169	25.126.331.932	53,07%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.705.811.784	-466.483.313	266.136.705	2.971.948.489	0	2.971.948.489	907.222.767	2.971.907.639	100,00%	382.327.072	1.415.211.832	47,62%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20.427.489.663	-586.577.361	-1.457.661.695	18.969.827.968	0	18.969.827.968	139.632.628	16.907.059.751	89,13%	1.425.518.875	9.793.238.126	51,63%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	31.489.436.108	-752.766.799	-6.084.519.645	25.404.916.463	0	25.404.916.463	1.358.598.553	18.585.316.452	73,16%	3.116.774.222	13.917.881.974	54,78%
42120202	Adquisición de servicios	324.287.206.712	-5.120.055.849	564.079.601	324.851.286.313	0	324.851.286.313	9.346.674.090	307.282.066.960	94,59%	38.878.713.206	237.014.250.705	72,96%
42120202005	Servicios de la construcción	7.164.372.808	-317.564.845	-2.423.783.462	4.740.589.346	0	4.740.589.346	422.759.962	4.376.824.868	92,33%	581.325.289	1.181.969.648	24,93%
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	-1.326.078.844	-1.104.416.126	18.072.698.254	0	18.072.698.254	246.808.286	17.754.141.961	98,24%	2.099.916.769	13.791.038.529	76,31%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	69.124.959.560	-592.831.204	1.790.406.010	70.915.365.570	0	70.915.365.570	1.905.100.066	69.293.558.577	97,71%	3.606.354.044	49.490.011.420	69,79%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: DICIEMBRE		
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	-2.451.950.337	3.643.977.734	206.284.223.058	0	206.284.223.058	6.345.960.941	193.030.361.600	93,57%	27.256.631.781	156.557.318.297	75,89%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	26.180.514.640	-431.630.619	-1.589.274.555	24.591.240.085	0	24.591.240.085	426.044.835	22.708.284.483	92,34%	5.334.485.323	15.875.017.340	64,56%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	247.170.000	247.170.000	0	247.170.000	0	118.895.471	48,10%	0	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	21.015.233.650	437.826.589.586	98,86%	26.385.926.257	431.883.393.486	97,52%
421305	A entidades del gobierno	163.276.221.000	0	5.499.779.000	168.776.000.000	0	168.776.000.000	5.500.000.000	168.776.000.000	100,00%	5.500.000.000	168.776.000.000	100,00%
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	5.500.000.000	168.776.000.000	100,00%	5.500.000.000	168.776.000.000	100,00%
42130507038	Tranf. Utilidades SDH	163.276.221.000	0	5.499.779.000	168.776.000.000	0	168.776.000.000	5.500.000.000	168.776.000.000	100,00%	5.500.000.000	168.776.000.000	100,00%
421307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	287.657.167.507	0	-14.637.865.122	273.019.302.385	0	273.019.302.385	15.515.233.650	268.097.859.108	98,20%	20.885.926.257	262.154.663.008	96,02%
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	15.515.233.650	268.097.859.108	98,20%	20.885.926.257	262.154.663.008	96,02%
42130702001	Mesadas pensionales (de pensiones)	196.312.345.579	0	-3.831.227.809	192.481.117.770	0	192.481.117.770	13.594.481.446	191.667.803.627	99,58%	13.628.482.815	191.553.507.167	99,52%
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	13.594.481.446	191.667.803.627	99,58%	13.628.482.815	191.553.507.167	99,52%
42130702002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	3.601.661.000	0	0	3.601.661.000	0	3.601.661.000	0	2.568.263.784	71,31%	0	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	0	2.568.263.784	71,31%	0	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	149.157.390	1.492.901.656	66,96%	149.157.390	1.492.901.656	66,96%
4213070201001	Incapacidades (no de pensiones)	2.229.447.000	-100.000.000	-435.788.075	1.793.658.925	0	1.793.658.925	100.619.716	1.109.147.956	61,84%	100.619.716	1.109.147.956	61,84%
4213070201002	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	0	100.000.000	435.788.075	435.788.075	0	435.788.075	48.537.674	383.753.700	88,06%	48.537.674	383.753.700	88,06%
42130702012	Auxilios funerarios	903.767.000	0	870.000.000	1.773.767.000	0	1.773.767.000	176.726.936	1.333.771.932	75,19%	167.641.676	1.239.343.650	69,87%
4213070201202	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	903.767.000	0	870.000.000	1.773.767.000	0	1.773.767.000	176.726.936	1.333.771.932	75,19%	167.641.676	1.239.343.650	69,87%
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	-5.562.061	66.181.034.185	99,26%	5.340.214.437	60.446.562.827	90,66%
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	93.578.180	566.920.226	80,64%	93.578.180	566.920.226	80,64%
42130702084	Auxilio de Educ. Pensionados o Hijos	114.309.000	0	290.700.673	405.009.673	0	405.009.673	0	248.125.693	61,26%	0	248.125.693	61,26%
42130702085	Auxilio de Educ. Hijo Trabajador	3.044.193.000	0	1.835.348.496	4.879.541.496	0	4.879.541.496	1.506.851.759	4.039.038.005	82,77%	1.506.851.759	4.039.038.005	82,77%



ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: DICIEMBRE		
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	-19.637.581.405	-26.189.974.009	251.157.861.862	0	251.157.861.862	6.025.438.503	207.793.039.071	82,73%	19.822.642.681	155.549.395.852	61,93%
421501	Materiales y suministros	43.616.487.423	-1.927.637.403	5.782.278.632	49.398.766.055	0	49.398.766.055	4.732.451.632	40.867.489.455	82,73%	4.554.852.279	31.367.924.791	63,50%
42150103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	34.123.475.813	-1.927.637.403	1.842.238.382	35.965.714.195	0	35.965.714.195	3.876.226.485	32.142.112.537	89,37%	4.487.225.196	25.203.056.419	70,08%
42150104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	9.493.011.610	0	3.940.040.250	13.433.051.860	0	13.433.051.860	856.225.147	8.725.376.918	64,95%	67.627.083	6.164.868.372	45,89%
421502	Adquisición de servicios	233.731.348.448	-17.709.944.002	-31.972.252.641	201.759.095.807	0	201.759.095.807	1.292.986.871	166.925.549.616	82,74%	15.267.790.402	124.181.471.061	61,55%
42150205	Servicios de la construcción	126.333.443.379	-17.691.620.706	-20.415.042.798	105.918.400.581	0	105.918.400.581	2.152.715.712	84.350.993.697	79,64%	7.407.784.565	51.031.281.580	48,18%
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%	4.218.743.836	56.990.138.842	76,77%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	21.619.687.279	-18.323.296	-16.495.916	21.603.191.363	0	21.603.191.363	-859.728.841	18.898.599.954	87,48%	3.641.262.001	16.160.050.639	74,80%
4216	Adquisición de activos financieros	35.013.469.355	-7.605.283.372	-6.047.263.445	28.966.205.910	0	28.966.205.910	-899.109.817	26.794.170.007	92,50%	975.296.143	12.892.355.740	44,51%
421601	Concesión de préstamos	35.013.469.355	-7.605.283.372	-6.047.263.445	28.966.205.910	0	28.966.205.910	-899.109.817	26.794.170.007	92,50%	975.296.143	12.892.355.740	44,51%
42160104	A personas naturales	35.013.469.355	-7.605.283.372	-6.047.263.445	28.966.205.910	0	28.966.205.910	-899.109.817	26.794.170.007	92,50%	975.296.143	12.892.355.740	44,51%
42160104002	Crédito hipotecario para sus empleados	34.413.469.355	-7.605.283.372	-6.312.976.327	28.100.493.028	0	28.100.493.028	-907.191.104	26.642.833.924	94,81%	967.214.856	12.741.019.657	45,34%
42160104004	Préstamos por calamidad doméstica	600.000.000	0	265.712.882	865.712.882	0	865.712.882	8.081.287	151.336.083	17,48%	8.081.287	151.336.083	17,48%
4217	Disminución de pasivos	23.504.187.000	0	500.000.000	24.004.187.000	0	24.004.187.000	4.784.979.045	22.886.675.300	95,34%	4.764.026.492	22.862.105.929	95,24%
421701	Cesantías	23.504.187.000	0	500.000.000	24.004.187.000	0	24.004.187.000	4.784.979.045	22.886.675.300	95,34%	4.764.026.492	22.862.105.929	95,24%
42170101	Cesantías definitivas	23.504.187.000	0	500.000.000	24.004.187.000	0	24.004.187.000	4.784.979.045	22.886.675.300	95,34%	4.764.026.492	22.862.105.929	95,24%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	315.320.768.000	-9.037.410.750	83.616.282.585	398.937.050.585	0	398.937.050.585	52.343.708.909	396.156.862.480	99,30%	19.832.793.303	315.504.091.379	79,09%
421801	Impuestos	251.791.694.000	-7.236.652.449	30.769.772.702	282.561.466.702	0	282.561.466.702	14.652.568.625	280.892.307.729	99,41%	11.669.010.035	275.117.734.750	97,37%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	201.066.635.000	-5.071.311.943	37.450.830.057	238.517.465.057	0	238.517.465.057	9.077.248.510	238.517.464.344	100,00%	7.234.734.287	236.534.202.857	99,17%
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	1.616.006.453	4.265.726.455	11.565.726.455	0	11.565.726.455	3.277.220.000	11.565.726.455	100,00%	3.161.654.008	11.431.013.813	98,84%



ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: DICIEMBRE		
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	0	-20.004.000	203.580.000	0	203.580.000	7.036.380	89.928.188	44,17%	7.036.380	89.928.188	44,17%
42180154	Impuesto de industria y comercio	27.584.915.000	-1.578.286.690	-6.074.343.290	21.510.571.710	0	21.510.571.710	3.499.997.910	21.510.569.620	100,00%	0	18.010.569.620	83,73%
42180156	Impuesto de alumbrado público	2.120.000	0	500.000.000	502.120.000	0	502.120.000	124.785.703	502.120.000	100,00%	0	345.521.150	68,81%
42180198	OTROS IMPUESTOS	15.563.440.000	-2.203.060.269	-5.352.436.520	10.211.003.480	0	10.211.003.480	-1.333.719.878	8.666.280.122	84,87%	1.265.585.360	8.666.280.122	84,87%
421803	Tasas y derechos administrativos	46.191.510.000	1.676.992	40.944.606.581	87.136.116.581	0	87.136.116.581	29.593.521.319	86.561.260.735	99,34%	2.467.367.826	29.000.327.621	33,28%
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	1.700.000	1.700.000	48.745.000	0	48.745.000	3.319.900	40.648.900	83,39%	3.319.900	40.648.900	83,39%
42180305	Tasa retributiva	35.235.409.000	0	39.222.660.391	74.458.069.391	0	74.458.069.391	28.355.724.208	74.458.069.391	100,00%	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	1.228.611.211	11.634.646.243	100,00%	2.457.222.422	11.634.646.243	100,00%
42180307	Evaluación de licencias y trámites ambientales	0	0	375.000.000	375.000.000	0	375.000.000	569.766	61.056.327	16,28%	1.529.270	56.769.896	15,14%
42180308	Seguimiento a licencias y trámites ambientales	0	-23.008	219.655.947	219.655.947	0	219.655.947	5.296.234	18.929.704	8,62%	5.296.234	17.327.300	7,89%
42180309	Tasa por aprovechamiento forestal	0	0	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	347.910.170	86,98%	0	347.506.362	86,88%
421804	Contribuciones	17.087.564.000	-6.991.565.279	6.427.251.271	23.514.815.271	0	23.514.815.271	2.901.988.000	23.220.080.539	98,75%	1.348.769.485	6.860.825.539	29,18%
42180405	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	13.075.372.000	-6.844.299.000	6.600.763.000	19.676.135.000	0	19.676.135.000	2.901.988.000	19.676.135.000	100,00%	0	3.316.880.000	16,86%
42180406	Contribución - Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)	3.012.192.000	-69.944.061	-69.944.061	2.942.247.939	0	2.942.247.939	0	2.942.247.939	100,00%	1.348.769.485	2.942.247.939	100,00%
42180407	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL	1.000.000.000	-77.322.218	-103.567.668	896.432.332	0	896.432.332	0	601.697.600	67,12%	0	601.697.600	67,12%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	250.000.000	5.189.129.986	5.474.652.031	5.724.652.031	0	5.724.652.031	5.195.630.965	5.483.213.477	95,78%	4.347.645.957	4.525.203.469	79,05%
42180501	Multas y sanciones	250.000.000	2.606.710.986	2.730.089.031	2.980.089.031	0	2.980.089.031	2.611.989.986	2.763.928.498	92,75%	2.104.209.986	2.232.155.498	74,90%
42180501001	Multas Superintendencias	250.000.000	405.544.986	460.866.031	710.866.031	0	710.866.031	405.544.986	494.705.498	69,59%	405.544.986	494.705.498	69,59%
42180501004	Sanciones administrativas	0	2.201.166.000	2.269.223.000	2.269.223.000	0	2.269.223.000	2.206.445.000	2.269.223.000	100,00%	1.698.665.000	1.737.450.000	76,57%
42180502	Intereses de mora	0	2.582.419.000	2.744.563.000	2.744.563.000	0	2.744.563.000	2.583.640.979	2.719.284.979	99,08%	2.243.435.971	2.293.047.971	83,55%
422	Servicio de la deuda pública	58.288.756.000	-37.495.387.389	-37.495.387.389	20.793.368.611	0	20.793.368.611	0	18.154.138.554	87,31%	146.229.634	18.154.138.554	87,31%
4222	Servicio de la deuda pública interna	58.288.756.000	-37.495.387.389	-37.495.387.389	20.793.368.611	0	20.793.368.611	0	18.154.138.554	87,31%	146.229.634	18.154.138.554	87,31%
422201	Principal	12.221.890.000	-2.016.934.406	-2.016.934.406	10.204.955.594	0	10.204.955.594	0	10.204.955.594	100,00%	146.229.634	10.204.955.594	100,00%
42220102	Préstamos	12.221.890.000	-2.016.934.406	-2.016.934.406	10.204.955.594	0	10.204.955.594	0	10.204.955.594	100,00%	146.229.634	10.204.955.594	100,00%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: DICIEMBRE		
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	-2.016.934.406	-2.016.934.406	10.204.955.594	0	10.204.955.594	0	10.204.955.594	100,00%	146.229.634	10.204.955.594	100,00%
4222010200202	Banca Comercial	12.221.890.000	-2.016.934.406	-2.016.934.406	10.204.955.594	0	10.204.955.594	0	10.204.955.594	100,00%	146.229.634	10.204.955.594	100,00%
422201020020203	Banca comercial	12.221.890.000	-2.016.934.406	-2.016.934.406	10.204.955.594	0	10.204.955.594	0	10.204.955.594	100,00%	146.229.634	10.204.955.594	100,00%
422202	Intereses	18.037.115.000	-15.478.452.983	-15.478.452.983	2.558.662.017	0	2.558.662.017	0	2.558.662.017	100,00%	0	2.558.662.017	100,00%
42220202	Préstamos	18.037.115.000	-15.478.452.983	-15.478.452.983	2.558.662.017	0	2.558.662.017	0	2.558.662.017	100,00%	0	2.558.662.017	100,00%
42220202002	Entidades financieras	18.037.115.000	-15.478.452.983	-15.478.452.983	2.558.662.017	0	2.558.662.017	0	2.558.662.017	100,00%	0	2.558.662.017	100,00%
4222020200202	Banca comercial	18.037.115.000	-15.478.452.983	-15.478.452.983	2.558.662.017	0	2.558.662.017	0	2.558.662.017	100,00%	0	2.558.662.017	100,00%
422202020020203	Banca comercial	18.037.115.000	-15.478.452.983	-15.478.452.983	2.558.662.017	0	2.558.662.017	0	2.558.662.017	100,00%	0	2.558.662.017	100,00%
422203	Comisiones y otros gastos	29.750.000	0	0	29.750.000	0	29.750.000	0	29.750.000	100,00%	0	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%	0	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%	0	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%	0	29.750.000	100,00%
422204	Aportes al fondo de contingencias	20.000.000.000	-20.000.000.000	-20.000.000.000	0	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0,00%
422205	Bonos pensionales	8.000.001.000	0	0	8.000.001.000	0	8.000.001.000	0	5.360.770.943	67,01%	0	5.360.770.943	67,01%
42220501	Tipo A	8.000.001.000	-2.000.000.001	-6.800.000.601	1.200.000.399	0	1.200.000.399	0	567.252.000	47,27%	0	567.252.000	47,27%
42220502	Tipo B	0	2.000.000.001	6.800.000.601	6.800.000.601	0	6.800.000.601	0	4.793.518.943	70,49%	0	4.793.518.943	70,49%
423	Inversión	2.687.256.188.000	-1.250.933.045.193	-1.021.218.634.881	1.666.037.553.119	0	1.666.037.553.119	-413.460.545.560	1.532.401.782.910	91,98%	121.813.196.764	701.179.703.127	42,09%
42301	DIRECTA	1.142.469.235.000	-550.714.234.158	-532.042.506.210	610.426.728.790	0	610.426.728.790	-152.010.456.839	496.679.619.957	81,37%	56.527.045.956	150.490.017.022	24,65%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	1.142.469.235.000	-550.714.234.158	-532.042.506.210	610.426.728.790	0	610.426.728.790	-152.010.456.839	496.679.619.957	81,37%	56.527.045.956	150.490.017.022	24,65%
423011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecir a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	1.045.833.323.000	-513.723.608.470	-491.150.181.771	554.683.141.229	0	554.683.141.229	-157.638.662.391	453.002.393.047	81,67%	50.733.340.963	134.252.361.950	24,20%
42301160228	Bogotá protectora de sus recursos naturales	28.303.911.000	-18.397.832.373	10.309.159.330	38.613.070.330	0	38.613.070.330	5.555.780.338	37.903.654.900	98,16%	2.487.965.487	11.968.742.563	31,00%
4230116022800081	CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES AMBIENTALES EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	696.939.000	1.537.700.709	8.566.305.085	9.263.244.085	0	9.263.244.085	1.731.227.030	9.016.179.878	97,33%	1.529.116.727	2.238.399.144	24,16%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: DICIEMBRE		
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	-19.935.533.082	1.742.854.245	29.349.826.245	0	29.349.826.245	3.824.553.308	28.887.475.022	98,42%	958.848.760	9.730.343.419	33,15%
42301160236	Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	305.688.881.000	-127.363.222.937	-137.101.712.537	168.587.168.463	0	168.587.168.463	16.710.188.363	136.686.352.702	81,08%	17.806.582.511	55.193.660.795	32,74%
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	-59.750.595.809	-63.976.264.704	96.021.626.296	0	96.021.626.296	8.563.276.790	71.280.314.464	74,23%	8.967.224.877	30.838.420.114	32,12%
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	-31.490.736.960	-31.576.517.630	35.178.565.370	0	35.178.565.370	3.242.272.889	31.838.127.436	90,50%	5.169.503.503	17.338.376.162	49,29%
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	-8.939.716.713	-16.435.529.446	1.868.190.554	0	1.868.190.554	991.976.885	1.049.396.834	56,17%	10.867.636	55.389.790	2,96%
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	-27.182.173.455	-25.113.400.757	35.518.786.243	0	35.518.786.243	3.912.661.799	32.518.513.968	91,55%	3.658.986.495	6.961.474.729	19,60%
42301160237	Provisión y mejoramiento de servicios públicos	711.840.531.000	-367.962.553.160	-364.357.628.564	347.482.902.436	0	347.482.902.436	-179.904.631.092	278.412.385.445	80,12%	30.438.792.965	67.089.958.592	19,31%
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	-18.768.802.904	-19.734.002.425	18.400.471.575	0	18.400.471.575	-5.585.139.650	8.332.021.174	45,28%	216.691.952	4.934.664.961	26,82%
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	-16.006.701.136	-17.775.180.704	10.221.010.296	0	10.221.010.296	-7.479.705.908	9.988.006.040	97,72%	74.738.117	4.472.022.982	43,75%
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	-173.290.187	11.318.259.968	13.757.030.968	0	13.757.030.968	602.000.000	13.630.900.376	99,08%	0	2.124.622.722	15,44%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: DICIEMBRE		
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	-338.616.004	1.641.872.223	1.980.488.223	0	1.980.488.223	0	1.980.488.223	100,00%	39.394.157	1.980.488.223	100,00%
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	-226.908.321.694	-231.141.249.572	200.280.289.428	0	200.280.289.428	-125.122.447.279	145.587.090.245	72,69%	22.850.371.426	42.086.885.165	21,01%
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	-76.493.404.060	-76.252.708.855	13.984.064.145	0	13.984.064.145	-54.543.421.171	13.984.064.145	100,00%	1.009.789.318	1.823.413.286	13,04%
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	3.506.591.704	52.187.670.704	0	52.187.670.704	11.712.036.567	49.621.117.969	95,08%	4.076.536.516	6.414.704.763	12,29%
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	-22.742.168.529	-28.142.633.554	25.270.829.446	0	25.270.829.446	2.761.799.140	24.354.002.065	96,37%	2.121.043.861	2.727.066.266	10,79%
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	-6.531.248.646	-7.778.577.349	11.401.047.651	0	11.401.047.651	-2.249.752.791	10.934.695.208	95,91%	50.227.618	526.090.224	4,61%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	96.635.912.000	-36.990.625.688	-40.892.324.439	55.743.587.561	0	55.743.587.561	5.628.205.552	43.677.226.910	78,35%	5.793.704.993	16.237.655.072	29,13%
42301160552	Integración regional, distrital y local	96.635.912.000	-36.990.625.688	-40.892.324.439	55.743.587.561	0	55.743.587.561	5.628.205.552	43.677.226.910	78,35%	5.793.704.993	16.237.655.072	29,13%
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	-36.990.625.688	-40.892.324.439	55.743.587.561	0	55.743.587.561	5.628.205.552	43.677.226.910	78,35%	5.793.704.993	16.237.655.072	29,13%
42302	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	424.619.986.000	-372.528.686.342	-385.229.780.777	39.390.205.223	0	39.390.205.223	4.569.355.000	28.776.080.449	73,05%	4.569.355.000	28.776.080.449	73,05%
4230202	Empresas Distritales	424.619.986.000	-372.528.686.342	-385.229.780.777	39.390.205.223	0	39.390.205.223	4.569.355.000	28.776.080.449	73,05%	4.569.355.000	28.776.080.449	73,05%
42303	Cuentas por pagar Inversión	1.120.166.967.000	-327.690.124.693	-103.946.347.894	1.016.220.619.106	0	1.016.220.619.106	-266.019.443.721	1.006.946.082.504	99,09%	60.716.795.808	521.913.605.656	51,36%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: DICIEMBRE			
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	-444.649.920.801	-374.107.831.907	376.795.814.093	0	376.795.814.093	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>5.313.763.974.000</b>	<b>-1.776.690.057.218</b>	<b>-1.400.627.394.354</b>	<b>3.913.136.579.646</b>	<b>0</b>	<b>3.913.136.579.646</b>	<b>-274.273.565.304</b>	<b>3.289.616.817.822</b>	<b>84,07%</b>	<b>286.323.027.274</b>	<b>2.221.997.986.187</b>	<b>56,78%</b>

---

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

---

ORDENADOR DEL GASTO