

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

16/03/2022

19:20:37

ENTIDAD		0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E:					VIGENCIA FISCAL: 2022			
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES:		ENERO	
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)	
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8			
41	Ingresos	5.483.150.120.000	0	0	5.483.150.120.000	501.263.237.607	501.263.237.607	9,14%	4.981.886.882.393	
410	Disponibilidad Inicial	314.921.504.000	0	0	314.921.504.000	314.921.504.000	314.921.504.000	100,00%	0	
41002	Bancos	153.079.230.000	1.395.418.662	1.395.418.662	154.474.648.662	153.079.229.521	153.079.229.521	99,10%	1.395.419.141	
41003	Inversiones Temporales	161.842.274.000	-1.395.418.662	-1.395.418.662	160.446.855.338	161.842.274.479	161.842.274.479	100,87%	-1.395.419.141	
411	Ingresos Corrientes	2.263.396.799.000	0	0	2.263.396.799.000	164.894.251.238	164.894.251.238	7,29%	2.098.502.547.762	
41102	Ingresos no tributarios	2.263.396.799.000	0	0	2.263.396.799.000	164.894.251.238	164.894.251.238	7,29%	2.098.502.547.762	
4110203	Multas, sanciones e intereses de mora	2.060.314.000	0	0	2.060.314.000	438.345.513	438.345.513	21,28%	1.621.968.487	
4110203001	Multas y sanciones	0	0	0	0	1.622.913	1.622.913	0,00%	-1.622.913	
411020300104	Sanciones contractuales	0	0	0	0	1.622.913	1.622.913	0,00%	-1.622.913	
4110203002	Intereses de mora	2.060.314.000	0	0	2.060.314.000	436.722.600	436.722.600	21,20%	1.623.591.400	
4110205	Venta de bienes y servicios	1.962.571.669.000	-58.637.471.515	-58.637.471.515	1.903.934.197.485	158.975.945.819	158.975.945.819	8,35%	1.744.958.251.666	
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.940.057.617.000	-58.637.471.515	-58.637.471.515	1.881.420.145.485	158.903.447.771	158.903.447.771	8,45%	1.722.516.697.714	
411020500106	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.002.832.712.000	0	0	1.002.832.712.000	83.328.789.100	83.328.789.100	8,31%	919.503.922.900	
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	937.224.905.000	-58.637.471.515	-58.637.471.515	878.587.433.485	75.574.658.671	75.574.658.671	8,60%	803.012.774.814	
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	937.224.905.000	-58.637.471.515	-58.637.471.515	878.587.433.485	75.574.658.671	75.574.658.671	8,60%	803.012.774.814	
41102050010902	Venta Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	22.514.052.000	0	0	22.514.052.000	72.498.048	72.498.048	0,32%	22.441.553.952	
411020500201	Minerales; electricidad, gas y agua	8.266.436.000	0	0	8.266.436.000	0	0	0,00%	8.266.436.000	
411020500205	Servicios de la construcción	4.316.446.000	0	0	4.316.446.000	0	0	0,00%	4.316.446.000	
411020500206	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	44.808.000	0	0	44.808.000	0	0	0,00%	44.808.000	
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.204.849.000	0	0	4.204.849.000	6.105.594	6.105.594	0,15%	4.198.743.406	

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

16/03/2022

19:20:37

ENTIDAD		0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E:					VIGENCIA FISCAL: 2022		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES:		ENERO
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		
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.681.513.000	0	0	5.681.513.000	66.392.454	66.392.454	1,17%	5.615.120.546
4110206	Transferencias corrientes	298.764.816.000	58.637.471.515	58.637.471.515	357.402.287.515	5.479.959.906	5.479.959.906	1,53%	351.922.327.609
4110206007	Subvenciones	186.201.459.000	57.603.466.502	57.603.466.502	243.804.925.502	0	0	0,00%	243.804.925.502
411020600702	Empresas públicas no financieras	186.201.459.000	57.603.466.502	57.603.466.502	243.804.925.502	0	0	0,00%	243.804.925.502
41102060070205	Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico	186.201.459.000	57.603.466.502	57.603.466.502	243.804.925.502	0	0	0,00%	243.804.925.502
4110206007020501	Subsidios de acueducto	55.443.000.000	57.603.466.502	57.603.466.502	113.046.466.502	0	0	0,00%	113.046.466.502
4110206007020502	Subsidios de alcantarillado	44.174.000.000	0	0	44.174.000.000	0	0	0,00%	44.174.000.000
4110206007020504	Mínimo vital	86.584.459.000	0	0	86.584.459.000	0	0	0,00%	86.584.459.000
4110206008	Diferentes de subvenciones	108.967.357.000	1.034.005.013	1.034.005.013	110.001.362.013	5.460.990.209	5.460.990.209	4,96%	104.540.371.804
411020600803	Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	108.967.357.000	1.034.005.013	1.034.005.013	110.001.362.013	5.460.990.209	5.460.990.209	4,96%	104.540.371.804
41102060080302	Transferencia para propósitos de protección y ambientales	108.967.357.000	1.034.005.013	1.034.005.013	110.001.362.013	5.460.990.209	5.460.990.209	4,96%	104.540.371.804
4110206009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	3.596.000.000	0	0	3.596.000.000	16.295.554	16.295.554	0,45%	3.579.704.446
411020600902	Sistema General de Pensiones	3.596.000.000	0	0	3.596.000.000	16.295.554	16.295.554	0,45%	3.579.704.446
41102060090202	Cuotas partes pensionales	3.596.000.000	0	0	3.596.000.000	16.295.554	16.295.554	0,45%	3.579.704.446
4110206010	Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0	2.674.143	2.674.143	0,00%	-2.674.143
411020601001	Fallos nacionales	0	0	0	0	2.674.143	2.674.143	0,00%	-2.674.143
41102060100101	Sentencias	0	0	0	0	2.674.143	2.674.143	0,00%	-2.674.143
412	Recursos de capital	2.904.831.817.000	0	0	2.904.831.817.000	21.447.482.369	21.447.482.369	0,74%	2.883.384.334.631
41203	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	344.138.000	0	0	344.138.000	0	0	0,00%	344.138.000
4120304	Inversiones patrimoniales no controladas	344.138.000	0	0	344.138.000	0	0	0,00%	344.138.000
41205	Rendimientos financieros	15.156.422.000	0	0	15.156.422.000	2.148.790.363	2.148.790.363	14,18%	13.007.631.637
4120502	Depósitos	3.888.310.000	0	0	3.888.310.000	1.213.533.884	1.213.533.884	31,21%	2.674.776.116
4120503	Valores distintos de acciones	9.100.000.000	0	0	9.100.000.000	511.737.000	511.737.000	5,62%	8.588.263.000
4120505	Intereses por préstamos	2.168.112.000	0	0	2.168.112.000	423.519.479	423.519.479	19,53%	1.744.592.521

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

16/03/2022

19:20:37

ENTIDAD		0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E:					VIGENCIA FISCAL: 2022		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES:		ENERO
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		
41207	Recursos de crédito interno	2.004.778.245.000	-150.202.914.884	-150.202.914.884	1.854.575.330.116	0	0	0,00%	1.854.575.330.116
4120701	Recursos de contratos de empréstitos internos	2.004.778.245.000	-150.202.914.884	-150.202.914.884	1.854.575.330.116	0	0	0,00%	1.854.575.330.116
4120701001	Banca comercial	2.004.778.245.000	-150.202.914.884	-150.202.914.884	1.854.575.330.116	0	0	0,00%	1.854.575.330.116
41208	Transferencias de capital	867.683.351.000	150.202.914.884	150.202.914.884	1.017.886.265.884	18.556.807.576	18.556.807.576	1,82%	999.329.458.308
4120806	De otras entidades del gobierno general	867.683.351.000	150.202.914.884	150.202.914.884	1.017.886.265.884	18.556.807.576	18.556.807.576	1,82%	999.329.458.308
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	867.683.351.000	150.202.914.884	150.202.914.884	1.017.886.265.884	18.556.807.576	18.556.807.576	1,82%	999.329.458.308
41209	Recuperación de cartera - préstamos	16.869.661.000	0	0	16.869.661.000	472.714.265	472.714.265	2,80%	16.396.946.735
4120903	De personas naturales	16.869.661.000	0	0	16.869.661.000	472.714.265	472.714.265	2,80%	16.396.946.735
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	269.170.165	269.170.165	0,00%	-269.170.165
4121301	Reintegros	0	0	0	0	269.170.165	269.170.165	0,00%	-269.170.165
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		5.483.150.120.000	0	0	5.483.150.120.000	501.263.237.607	501.263.237.607	6,95%	4.981.886.882.393

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: ENERO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42	Gastos	4.215.429.875.000	0	0	4.215.429.875.000	0	4.215.429.875.000	2.229.809.102.741	2.229.809.102.741	52,90%	96.613.963.353	96.613.963.353	2,29%
421	Funcionamiento	1.804.036.980.000	0	0	1.804.036.980.000	0	1.804.036.980.000	491.888.933.756	491.888.933.756	27,27%	87.906.276.369	87.906.276.369	4,87%
4211	Gastos de personal	366.298.856.000	24.989.629	24.989.629	366.323.845.629	0	366.323.845.629	25.822.731.369	25.822.731.369	7,05%	20.710.654.563	20.710.654.563	5,65%
421101	Planta de personal permanente	360.374.383.000	29.989.629	29.989.629	360.404.372.629	0	360.404.372.629	25.534.435.797	25.534.435.797	7,08%	20.457.290.956	20.457.290.956	5,68%
42110101	Factores constitutivos de salario	252.713.179.000	19.524.140	19.524.140	252.732.703.140	0	252.732.703.140	17.012.563.215	17.012.563.215	6,73%	16.993.039.075	16.993.039.075	6,72%
42110101001	Factores salariales comunes	245.829.310.000	19.524.140	19.524.140	245.848.834.140	0	245.848.834.140	16.710.192.901	16.710.192.901	6,80%	16.690.668.761	16.690.668.761	6,79%
4211010100101	Sueldo básico	145.423.448.000	0	0	145.423.448.000	0	145.423.448.000	10.889.663.900	10.889.663.900	7,49%	10.889.663.900	10.889.663.900	7,49%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	21.565.397.000	0	0	21.565.397.000	0	21.565.397.000	2.744.064.105	2.744.064.105	12,72%	2.744.064.105	2.744.064.105	12,72%
4211010100104	Subsidio de alimentación	10.591.490.000	0	0	10.591.490.000	0	10.591.490.000	1.170.991.325	1.170.991.325	11,06%	1.170.991.325	1.170.991.325	11,06%
4211010100105	Auxilio de transporte	2.177.948.000	0	0	2.177.948.000	0	2.177.948.000	136.006.304	136.006.304	6,24%	136.006.304	136.006.304	6,24%
4211010100106	Prima de servicio	17.944.305.000	0	0	17.944.305.000	0	17.944.305.000	16.398.602	16.398.602	0,09%	16.398.602	16.398.602	0,09%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	443.871.000	0	0	443.871.000	0	443.871.000	16.426.197	16.426.197	3,70%	16.426.197	16.426.197	3,70%
4211010100108	Prestaciones sociales	42.506.386.000	19.524.140	19.524.140	42.525.910.140	0	42.525.910.140	1.336.554.057	1.336.554.057	3,14%	1.317.029.917	1.317.029.917	3,10%
421101010010801	Prima de navidad	20.952.623.000	2.692.991	2.692.991	20.955.315.991	0	20.955.315.991	9.426.088	9.426.088	0,04%	6.733.097	6.733.097	0,03%
421101010010802	Prima de vacaciones	21.553.763.000	16.831.149	16.831.149	21.570.594.149	0	21.570.594.149	1.327.127.969	1.327.127.969	6,15%	1.310.296.820	1.310.296.820	6,07%
4211010100109	Prima técnica salarial	4.828.465.000	0	0	4.828.465.000	0	4.828.465.000	370.190.319	370.190.319	7,67%	370.190.319	370.190.319	7,67%
4211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	348.000.000	0	0	348.000.000	0	348.000.000	29.898.092	29.898.092	8,59%	29.898.092	29.898.092	8,59%
42110101002	Factores salariales especiales	6.883.869.000	0	0	6.883.869.000	0	6.883.869.000	302.370.314	302.370.314	4,39%	302.370.314	302.370.314	4,39%
4211010100221	Quinquenios	6.883.869.000	0	0	6.883.869.000	0	6.883.869.000	302.370.314	302.370.314	4,39%	302.370.314	302.370.314	4,39%
421101010022102	Beneficios a los empleados a largo plazo	6.883.869.000	0	0	6.883.869.000	0	6.883.869.000	302.370.314	302.370.314	4,39%	302.370.314	302.370.314	4,39%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	81.627.381.000	398.484	398.484	81.627.779.484	0	81.627.779.484	5.300.814.272	5.300.814.272	6,49%	248.260.576	248.260.576	0,30%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	23.701.748.000	199.242	199.242	23.701.947.242	0	23.701.947.242	2.077.664.539	2.077.664.539	8,77%	124.130.288	124.130.288	0,52%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	27.849.106.000	199.242	199.242	27.849.305.242	0	27.849.305.242	2.096.283.933	2.096.283.933	7,53%	124.130.288	124.130.288	0,45%
42110102003	Aportes de cesantías	10.547.356.000	0	0	10.547.356.000	0	10.547.356.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	10.182.597.000	0	0	10.182.597.000	0	10.182.597.000	667.162.100	667.162.100	6,55%	0	0	0,00%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3.200.219.000	0	0	3.200.219.000	0	3.200.219.000	244.521.200	244.521.200	7,64%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: ENERO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN					TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8	
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9		ACUMULADO 10	MES 12		ACUMULADO 13
			MES	ACUMULADO									
42110102006	Aportes al ICBF	3.712.563.000	0	0	3.712.563.000	0	3.712.563.000	129.108.300	129.108.300	3,48%	0	0	0,00%
42110102007	Aportes al SENA	2.433.792.000	0	0	2.433.792.000	0	2.433.792.000	86.074.200	86.074.200	3,54%	0	0	0,00%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	26.033.823.000	10.067.005	10.067.005	26.043.890.005	0	26.043.890.005	3.221.058.310	3.221.058.310	12,37%	3.215.991.305	3.215.991.305	12,35%
42110103001	Prestaciones sociales	11.312.150.000	5.067.005	5.067.005	11.317.217.005	0	11.317.217.005	773.491.961	773.491.961	6,83%	768.424.956	768.424.956	6,79%
4211010300101	Vacaciones	11.157.465.000	5.067.005	5.067.005	11.162.532.005	0	11.162.532.005	768.167.541	768.167.541	6,88%	763.100.536	763.100.536	6,84%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	80.001.000	0	0	80.001.000	0	80.001.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	74.684.000	0	0	74.684.000	0	74.684.000	5.324.420	5.324.420	7,13%	5.324.420	5.324.420	7,13%
42110103012	Prima de riesgo	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	0	1.200.000.000	135.638.568	135.638.568	11,30%	135.638.568	135.638.568	11,30%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	1.560.505.000	0	0	1.560.505.000	0	1.560.505.000	112.025.000	112.025.000	7,18%	112.025.000	112.025.000	7,18%
42110103076	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	76.858.000	0	0	76.858.000	0	76.858.000	6.524.400	6.524.400	8,49%	6.524.400	6.524.400	8,49%
42110103099	Bonificacion Sindical	4.602.100.000	0	0	4.602.100.000	0	4.602.100.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103111	Auxilios Educativos	914.150.000	0	0	914.150.000	0	914.150.000	60.665.895	60.665.895	6,64%	60.665.895	60.665.895	6,64%
42110103117	Prima Especial	6.368.060.000	5.000.000	5.000.000	6.373.060.000	0	6.373.060.000	2.132.712.486	2.132.712.486	33,46%	2.132.712.486	2.132.712.486	33,46%
421102	Personal supernumerario y planta temporal	5.924.473.000	-5.000.000	-5.000.000	5.919.473.000	0	5.919.473.000	288.295.572	288.295.572	4,87%	253.363.607	253.363.607	4,28%
42110201	Factores constitutivos de salario	4.393.187.000	0	0	4.393.187.000	0	4.393.187.000	216.915.251	216.915.251	4,94%	216.915.251	216.915.251	4,94%
42110201001	Factores salariales comunes	4.393.187.000	0	0	4.393.187.000	0	4.393.187.000	216.915.251	216.915.251	4,94%	216.915.251	216.915.251	4,94%
4211020100101	Sueldo básico	2.646.086.000	0	0	2.646.086.000	0	2.646.086.000	136.508.361	136.508.361	5,16%	136.508.361	136.508.361	5,16%
4211020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	353.332.000	0	0	353.332.000	0	353.332.000	40.477.771	40.477.771	11,46%	40.477.771	40.477.771	11,46%
4211020100104	Subsidio de alimentación	252.218.000	0	0	252.218.000	0	252.218.000	21.022.820	21.022.820	8,34%	21.022.820	21.022.820	8,34%
4211020100105	Auxilio de transporte	68.218.000	0	0	68.218.000	0	68.218.000	4.029.824	4.029.824	5,91%	4.029.824	4.029.824	5,91%
4211020100106	Prima de servicio	324.696.000	0	0	324.696.000	0	324.696.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211020100108	Prestaciones sociales	748.637.000	0	0	748.637.000	0	748.637.000	14.876.475	14.876.475	1,99%	14.876.475	14.876.475	1,99%
421102010010801	Prima de navidad	380.455.000	0	0	380.455.000	0	380.455.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421102010010802	Prima de vacaciones	368.182.000	0	0	368.182.000	0	368.182.000	14.876.475	14.876.475	4,04%	14.876.475	14.876.475	4,04%
42110202	Contribuciones inherentes a la nómina	1.070.782.000	0	0	1.070.782.000	0	1.070.782.000	34.931.965	34.931.965	3,26%	0	0	0,00%
42110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	397.050.000	0	0	397.050.000	0	397.050.000	22.570.933	22.570.933	5,68%	0	0	0,00%
42110202002	Aportes a la seguridad social en salud	130.374.000	0	0	130.374.000	0	130.374.000	1.284.232	1.284.232	0,99%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: ENERO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN					TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8	
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9		ACUMULADO 10	MES 12		ACUMULADO 13
			MES	ACUMULADO									
42110202003	Aportes de cesantías	199.579.000	0	0	199.579.000	0	199.579.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	179.594.000	0	0	179.594.000	0	179.594.000	8.198.200	8.198.200	4,56%	0	0	0,00%
42110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	55.779.000	0	0	55.779.000	0	55.779.000	946.300	946.300	1,70%	0	0	0,00%
42110202006	Aportes al ICBF	65.480.000	0	0	65.480.000	0	65.480.000	1.159.400	1.159.400	1,77%	0	0	0,00%
42110202007	Aportes al SENA	42.926.000	0	0	42.926.000	0	42.926.000	772.900	772.900	1,80%	0	0	0,00%
42110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	460.504.000	-5.000.000	-5.000.000	455.504.000	0	455.504.000	36.448.356	36.448.356	8,00%	36.448.356	36.448.356	8,00%
42110203001	Prestaciones sociales	212.501.000	0	0	212.501.000	0	212.501.000	9.004.864	9.004.864	4,24%	9.004.864	9.004.864	4,24%
4211020300101	Vacaciones	202.500.000	0	0	202.500.000	0	202.500.000	9.004.864	9.004.864	4,45%	9.004.864	9.004.864	4,45%
4211020300102	Indemnización por vacaciones	10.001.000	0	0	10.001.000	0	10.001.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110203091	Auxilios Educativos	32.190.000	0	0	32.190.000	0	32.190.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110203097	Prima Especial	215.813.000	-5.000.000	-5.000.000	210.813.000	0	210.813.000	27.443.492	27.443.492	13,02%	27.443.492	27.443.492	13,02%
4212	Adquisición de bienes y servicios	401.861.273.000	39.086.447.122	39.086.447.122	440.947.720.122	0	440.947.720.122	266.829.752.699	266.829.752.699	60,51%	36.449.437.049	36.449.437.049	8,27%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	401.861.273.000	39.086.447.122	39.086.447.122	440.947.720.122	0	440.947.720.122	266.829.752.699	266.829.752.699	60,51%	36.449.437.049	36.449.437.049	8,27%
42120201	Materiales y suministros	32.398.381.000	7.813.786.867	7.813.786.867	40.212.167.867	0	40.212.167.867	13.081.803.764	13.081.803.764	32,53%	201.121.525	201.121.525	0,50%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.565.038.000	1.345.711.807	1.345.711.807	3.910.749.807	0	3.910.749.807	1.556.695.807	1.556.695.807	39,81%	0	0	0,00%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	18.642.409.000	4.492.135.625	4.492.135.625	23.134.544.625	0	23.134.544.625	8.128.105.098	8.128.105.098	35,13%	201.121.525	201.121.525	0,87%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	11.190.934.000	1.975.939.435	1.975.939.435	13.166.873.435	0	13.166.873.435	3.397.002.859	3.397.002.859	25,80%	0	0	0,00%
42120202	Adquisición de servicios	369.462.892.000	31.272.660.255	31.272.660.255	400.735.552.255	0	400.735.552.255	253.747.948.935	253.747.948.935	63,32%	36.248.315.524	36.248.315.524	9,05%
42120202005	Servicios de la construcción	15.258.186.000	2.253.282.220	2.253.282.220	17.511.468.220	0	17.511.468.220	3.194.855.220	3.194.855.220	18,24%	0	0	0,00%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	19.560.312.000	1.042.385.432	1.042.385.432	20.602.697.432	0	20.602.697.432	14.798.568.115	14.798.568.115	71,83%	382.213.433	382.213.433	1,86%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	84.415.356.000	4.900.539.157	4.900.539.157	89.315.895.157	0	89.315.895.157	66.620.843.740	66.620.843.740	74,59%	33.422.383.222	33.422.383.222	37,42%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	222.772.748.000	19.503.710.303	19.503.710.303	242.276.458.303	0	242.276.458.303	157.020.023.879	157.020.023.879	64,81%	2.271.300.948	2.271.300.948	0,94%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: ENERO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	27.204.290.000	3.572.743.143	3.572.743.143	30.777.033.143	0	30.777.033.143	12.111.877.415	12.111.877.415	39,35%	170.637.355	170.637.355	0,55%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	252.000.000	0	0	252.000.000	0	252.000.000	1.780.566	1.780.566	0,71%	1.780.566	1.780.566	0,71%
4213	Transferencias corrientes	463.849.357.000	-5.438.301.900	-5.438.301.900	458.411.055.100	0	458.411.055.100	86.849.442.979	86.849.442.979	18,95%	20.560.597.563	20.560.597.563	4,49%
421305	A entidades del gobierno	166.784.459.000	0	0	166.784.459.000	0	166.784.459.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42130509	A otras entidades del gobierno general	166.784.459.000	0	0	166.784.459.000	0	166.784.459.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42130509004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	166.784.459.000	0	0	166.784.459.000	0	166.784.459.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	291.314.898.000	-5.438.301.900	-5.438.301.900	285.876.596.100	0	285.876.596.100	86.849.442.979	86.849.442.979	30,38%	20.560.597.563	20.560.597.563	7,19%
42130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	291.314.898.000	-5.438.301.900	-5.438.301.900	285.876.596.100	0	285.876.596.100	86.849.442.979	86.849.442.979	30,38%	20.560.597.563	20.560.597.563	7,19%
42130702001	Mesadas pensionales (de pensiones)	200.044.220.000	114.296.460	114.296.460	200.158.516.460	0	200.158.516.460	14.564.787.978	14.564.787.978	7,28%	14.325.100.158	14.325.100.158	7,16%
4213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	200.044.220.000	114.296.460	114.296.460	200.158.516.460	0	200.158.516.460	14.564.787.978	14.564.787.978	7,28%	14.325.100.158	14.325.100.158	7,16%
42130702002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	3.709.711.000	0	0	3.709.711.000	0	3.709.711.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	3.709.711.000	0	0	3.709.711.000	0	3.709.711.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42130702010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	1.820.001.000	0	0	1.820.001.000	0	1.820.001.000	165.028.413	165.028.413	9,07%	165.028.413	165.028.413	9,07%
4213070201001	Incapacidades (no de pensiones)	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	140.275.310	140.275.310	9,35%	140.275.310	140.275.310	9,35%
4213070201002	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	320.001.000	0	0	320.001.000	0	320.001.000	24.753.103	24.753.103	7,74%	24.753.103	24.753.103	7,74%
42130702012	Auxilios funerarios	1.372.298.000	94.428.282	94.428.282	1.466.726.282	0	1.466.726.282	133.187.670	133.187.670	9,08%	38.759.388	38.759.388	2,64%
4213070201202	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	1.372.298.000	94.428.282	94.428.282	1.466.726.282	0	1.466.726.282	133.187.670	133.187.670	9,08%	38.759.388	38.759.388	2,64%
42130702023	Indemnizaciones (no de pensiones)	300.000.000	0	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42130702030	Auxilio sindical (no de pensiones)	703.000.000	0	0	703.000.000	0	703.000.000	315.000.000	315.000.000	44,81%	315.000.000	315.000.000	44,81%
42130702097	Auxilios Médicos	78.339.143.000	-5.647.026.642	-5.647.026.642	72.692.116.358	0	72.692.116.358	71.352.389.858	71.352.389.858	98,16%	5.397.660.544	5.397.660.544	7,43%
42130702098	Auxilios Educativos	5.026.525.000	0	0	5.026.525.000	0	5.026.525.000	319.049.060	319.049.060	6,35%	319.049.060	319.049.060	6,35%
421311	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131102	Sistema general de pensiones	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: ENERO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2022			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42131102001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4213110200102	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421313	Sentencias y conciliaciones	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301	Fallos nacionales	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301001	Sentencias	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4216	Adquisición de activos financieros	43.250.728.000	-514.814.733	-514.814.733	42.735.913.267	0	42.735.913.267	13.769.910.913	13.769.910.913	32,22%	803.798.577	803.798.577	1,88%
421601	Concesión de préstamos	43.250.728.000	-514.814.733	-514.814.733	42.735.913.267	0	42.735.913.267	13.769.910.913	13.769.910.913	32,22%	803.798.577	803.798.577	1,88%
42160104	A personas naturales	43.250.728.000	-514.814.733	-514.814.733	42.735.913.267	0	42.735.913.267	13.769.910.913	13.769.910.913	32,22%	803.798.577	803.798.577	1,88%
42160104002	Crédito hipotecario para sus empleados	42.450.727.000	-514.814.733	-514.814.733	41.935.912.267	0	41.935.912.267	13.761.941.753	13.761.941.753	32,82%	795.829.417	795.829.417	1,90%
42160104004	Préstamos por calamidad doméstica	800.001.000	0	0	800.001.000	0	800.001.000	7.969.160	7.969.160	1,00%	7.969.160	7.969.160	1,00%
4217	Disminución de pasivos	25.050.279.000	24.569.371	24.569.371	25.074.848.371	0	25.074.848.371	1.411.019.189	1.411.019.189	5,63%	1.386.449.818	1.386.449.818	5,53%
421701	Cesantías	25.050.279.000	24.569.371	24.569.371	25.074.848.371	0	25.074.848.371	1.411.019.189	1.411.019.189	5,63%	1.386.449.818	1.386.449.818	5,53%
42170101	Cesantías definitivas	25.050.279.000	24.569.371	24.569.371	25.074.848.371	0	25.074.848.371	1.411.019.189	1.411.019.189	5,63%	1.386.449.818	1.386.449.818	5,53%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	503.726.487.000	-33.182.889.489	-33.182.889.489	470.543.597.511	0	470.543.597.511	97.206.076.607	97.206.076.607	20,66%	7.995.338.799	7.995.338.799	1,70%
421801	Impuestos	288.322.222.000	-50.502.161.611	-50.502.161.611	237.820.060.389	0	237.820.060.389	21.235.868.427	21.235.868.427	8,93%	7.994.983.099	7.994.983.099	3,36%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	234.958.612.000	-50.711.473.103	-50.711.473.103	184.247.138.897	0	184.247.138.897	7.440.136.935	7.440.136.935	4,04%	7.440.136.935	7.440.136.935	4,04%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	15.782.521.000	0	0	15.782.521.000	0	15.782.521.000	10.000.000.000	10.000.000.000	63,36%	346.952.344	346.952.344	2,20%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	52.530.000	0	0	52.530.000	0	52.530.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180152	Impuesto predial unificado	8.435.816.000	134.712.642	134.712.642	8.570.528.642	0	8.570.528.642	134.712.642	134.712.642	1,57%	0	0	0,00%
42180153	Impuesto de registro	200.309.000	0	0	200.309.000	0	200.309.000	4.420.000	4.420.000	2,21%	4.420.000	4.420.000	2,21%
42180154	Impuesto de industria y comercio	28.623.050.000	-62.000.000	-62.000.000	28.561.050.000	0	28.561.050.000	3.500.000.000	3.500.000.000	12,25%	203.473.820	203.473.820	0,71%
42180156	Impuesto de alumbrado público	269.384.000	136.598.850	136.598.850	405.982.850	0	405.982.850	156.598.850	156.598.850	38,57%	0	0	0,00%
421803	Tasas y derechos administrativos	204.704.519.000	2.007.114	2.007.114	204.706.526.114	0	204.706.526.114	57.571.813.202	57.571.813.202	28,12%	355.700	355.700	0,00%
421804	Contribuciones	10.449.746.000	16.359.255.000	16.359.255.000	26.809.001.000	0	26.809.001.000	17.440.384.970	17.440.384.970	65,05%	0	0	0,00%
42180405	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	6.360.764.000	16.359.255.000	16.359.255.000	22.720.019.000	0	22.720.019.000	15.969.261.000	15.969.261.000	70,29%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP										MES: ENERO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2022			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42180414	Contribucion - Comité permanente de Estratificacion	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180416	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	3.088.982.000	0	0	3.088.982.000	0	3.088.982.000	1.471.123.970	1.471.123.970	47,62%	0	0	0,00%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	250.000.000	958.010.008	958.010.008	1.208.010.008	0	1.208.010.008	958.010.008	958.010.008	79,30%	0	0	0,00%
42180501	Multas y sanciones	225.000.000	531.773.000	531.773.000	756.773.000	0	756.773.000	531.773.000	531.773.000	70,27%	0	0	0,00%
42180501001	Multas Superintendencias	225.000.000	0	0	225.000.000	0	225.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180501004	Sanciones administrativas	0	531.773.000	531.773.000	531.773.000	0	531.773.000	531.773.000	531.773.000	100,00%	0	0	0,00%
42180502	Intereses de mora	25.000.000	426.237.008	426.237.008	451.237.008	0	451.237.008	426.237.008	426.237.008	94,46%	0	0	0,00%
422	Servicio de la deuda pública	67.417.338.000	0	0	67.417.338.000	0	67.417.338.000	31.659.170.198	31.659.170.198	46,96%	146.229.634	146.229.634	0,22%
4222	Servicio de la deuda pública interna	67.417.338.000	0	0	67.417.338.000	0	67.417.338.000	31.659.170.198	31.659.170.198	46,96%	146.229.634	146.229.634	0,22%
422201	Principal	29.157.645.000	0	0	29.157.645.000	0	29.157.645.000	29.157.644.496	29.157.644.496	100,00%	146.229.634	146.229.634	0,50%
42220102	Préstamos	29.157.645.000	0	0	29.157.645.000	0	29.157.645.000	29.157.644.496	29.157.644.496	100,00%	146.229.634	146.229.634	0,50%
42220102002	Entidades financieras	29.157.645.000	0	0	29.157.645.000	0	29.157.645.000	29.157.644.496	29.157.644.496	100,00%	146.229.634	146.229.634	0,50%
4222010200202	Banca Comercial	29.157.645.000	0	0	29.157.645.000	0	29.157.645.000	29.157.644.496	29.157.644.496	100,00%	146.229.634	146.229.634	0,50%
422201020020203	Banca comercial	29.157.645.000	0	0	29.157.645.000	0	29.157.645.000	29.157.644.496	29.157.644.496	100,00%	146.229.634	146.229.634	0,50%
422202	Intereses	20.227.859.000	0	0	20.227.859.000	0	20.227.859.000	2.501.525.702	2.501.525.702	12,37%	0	0	0,00%
42220202	Préstamos	20.227.859.000	0	0	20.227.859.000	0	20.227.859.000	2.501.525.702	2.501.525.702	12,37%	0	0	0,00%
42220202002	Entidades financieras	20.227.859.000	0	0	20.227.859.000	0	20.227.859.000	2.501.525.702	2.501.525.702	12,37%	0	0	0,00%
4222020200202	Banca comercial	20.227.859.000	0	0	20.227.859.000	0	20.227.859.000	2.501.525.702	2.501.525.702	12,37%	0	0	0,00%
422202020020203	Banca comercial	20.227.859.000	0	0	20.227.859.000	0	20.227.859.000	2.501.525.702	2.501.525.702	12,37%	0	0	0,00%
422203	Comisiones y otros gastos	8.031.834.000	0	0	8.031.834.000	0	8.031.834.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42220302	Préstamos	8.031.834.000	0	0	8.031.834.000	0	8.031.834.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42220302002	Entidades financieras	8.031.834.000	0	0	8.031.834.000	0	8.031.834.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4222030200202	Banca comercial	8.031.834.000	0	0	8.031.834.000	0	8.031.834.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
422204	Aportes al fondo de contingencias	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
423	Inversión	2.052.172.238.000	0	0	2.052.172.238.000	0	2.052.172.238.000	1.557.893.077.544	1.557.893.077.544	75,91%	2.281.797.593	2.281.797.593	0,11%
42301	DIRECTA	2.041.469.556.000	0	0	2.041.469.556.000	0	2.041.469.556.000	1.557.738.377.544	1.557.738.377.544	76,30%	2.281.797.593	2.281.797.593	0,11%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: ENERO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	2.041.469.556.000	0	0	2.041.469.556.000	0	2.041.469.556.000	1.557.738.377.544	1.557.738.377.544	76,30%	2.281.797.593	2.281.797.593	0,11%
423011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	1.882.941.714.000	18.313.910.055	18.313.910.055	1.901.255.624.055	0	1.901.255.624.055	1.522.736.034.828	1.522.736.034.828	80,09%	2.237.788.092	2.237.788.092	0,12%
42301160228	Bogotá protectora de sus recursos naturales	207.037.653.000	68.765.543.011	68.765.543.011	275.803.196.011	0	275.803.196.011	218.073.410.223	218.073.410.223	79,07%	108.239.700	108.239.700	0,04%
423011602280000000081	Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	160.206.473.000	43.548.309.507	43.548.309.507	203.754.782.507	0	203.754.782.507	175.862.010.507	175.862.010.507	86,31%	6.953.000	6.953.000	0,00%
423011602280000007341	Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	46.831.180.000	25.217.233.504	25.217.233.504	72.048.413.504	0	72.048.413.504	42.211.399.716	42.211.399.716	58,59%	101.286.700	101.286.700	0,14%
42301160236	Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	497.473.825.000	-70.921.633.742	-70.921.633.742	426.552.191.258	0	426.552.191.258	293.936.627.174	293.936.627.174	68,91%	706.647.400	706.647.400	0,17%
423011602360000000051	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	269.647.701.000	-33.421.206.710	-33.421.206.710	236.226.494.290	0	236.226.494.290	151.514.644.918	151.514.644.918	64,14%	0	0	0,00%
423011602360000000052	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	108.892.305.000	-10.827.733.362	-10.827.733.362	98.064.571.638	0	98.064.571.638	61.435.414.206	61.435.414.206	62,65%	0	0	0,00%
423011602360000000053	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	18.501.198.000	-6.298.583.337	-6.298.583.337	12.202.614.663	0	12.202.614.663	12.200.483.876	12.200.483.876	99,98%	0	0	0,00%
423011602360000000082	Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	100.432.621.000	-20.374.110.333	-20.374.110.333	80.058.510.667	0	80.058.510.667	68.786.084.174	68.786.084.174	85,92%	706.647.400	706.647.400	0,88%
42301160237	Provisión y mejoramiento de servicios públicos	1.178.430.236.000	20.470.000.786	20.470.000.786	1.198.900.236.786	0	1.198.900.236.786	1.010.725.997.431	1.010.725.997.431	84,30%	1.422.900.992	1.422.900.992	0,12%
423011602370000000019	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	39.957.017.000	-13.921.420.945	-13.921.420.945	26.035.596.055	0	26.035.596.055	18.164.425.708	18.164.425.708	69,77%	0	0	0,00%
423011602370000000020	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	42.455.964.000	-14.891.615.442	-14.891.615.442	27.564.348.558	0	27.564.348.558	23.349.467.161	23.349.467.161	84,71%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: ENERO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
423011602370000000021	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	15.267.009.000	2.881.670.078	2.881.670.078	18.148.679.078	0	18.148.679.078	18.148.678.414	18.148.678.414	100,00%	0	0	0,00%
423011602370000000022	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	42.458.577.000	-18.946.787.784	-18.946.787.784	23.511.789.216	0	23.511.789.216	3.380.261.166	3.380.261.166	14,38%	0	0	0,00%
423011602370000000050	Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	628.969.879.000	5.966.228.139	5.966.228.139	634.936.107.139	0	634.936.107.139	507.918.640.944	507.918.640.944	80,00%	52.458.520	52.458.520	0,01%
423011602370000000054	Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	144.730.451.000	23.525.475.650	23.525.475.650	168.255.926.650	0	168.255.926.650	168.254.860.868	168.254.860.868	100,00%	663.185.808	663.185.808	0,39%
423011602370000000068	Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	79.286.597.000	30.793.670.056	30.793.670.056	110.080.267.056	0	110.080.267.056	103.478.965.563	103.478.965.563	94,00%	12.969.400	12.969.400	0,01%
423011602370000007334	Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	161.433.436.000	890.199.549	890.199.549	162.323.635.549	0	162.323.635.549	145.080.710.792	145.080.710.792	89,38%	13.879.000	13.879.000	0,01%
423011602370000007338	Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	23.871.306.000	4.172.581.485	4.172.581.485	28.043.887.485	0	28.043.887.485	22.949.986.815	22.949.986.815	81,84%	680.408.264	680.408.264	2,43%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	158.527.842.000	-18.313.910.055	-18.313.910.055	140.213.931.945	0	140.213.931.945	35.002.342.716	35.002.342.716	24,96%	44.009.501	44.009.501	0,03%
42301160552	Integración regional, distrital y local	158.527.842.000	-18.313.910.055	-18.313.910.055	140.213.931.945	0	140.213.931.945	35.002.342.716	35.002.342.716	24,96%	44.009.501	44.009.501	0,03%
423011605520000000055	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	158.527.842.000	-18.313.910.055	-18.313.910.055	140.213.931.945	0	140.213.931.945	35.002.342.716	35.002.342.716	24,96%	44.009.501	44.009.501	0,03%
4234	Transferencias de capital	10.702.682.000	0	0	10.702.682.000	0	10.702.682.000	154.700.000	154.700.000	1,45%	0	0	0,00%
423402	Entidades del gobierno general	10.702.682.000	0	0	10.702.682.000	0	10.702.682.000	154.700.000	154.700.000	1,45%	0	0	0,00%
42340204	Entidades del gobierno general	10.702.682.000	0	0	10.702.682.000	0	10.702.682.000	154.700.000	154.700.000	1,45%	0	0	0,00%
424	Gastos de operación comercial	291.803.319.000	0	0	291.803.319.000	0	291.803.319.000	148.367.921.243	148.367.921.243	50,85%	6.279.659.757	6.279.659.757	2,15%
4245	Gastos de comercialización y producción	291.803.319.000	0	0	291.803.319.000	0	291.803.319.000	148.367.921.243	148.367.921.243	50,85%	6.279.659.757	6.279.659.757	2,15%

ENTIDAD: 0265 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP											MES: ENERO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
424501	Materiales y suministros	80.283.249.000	7.034.461.869	7.034.461.869	87.317.710.869	0	87.317.710.869	12.906.330.707	12.906.330.707	14,78%	121.401.144	121.401.144	0,14%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	49.498.124.000	3.188.898.118	3.188.898.118	52.687.022.118	0	52.687.022.118	7.822.056.118	7.822.056.118	14,85%	55.445.137	55.445.137	0,11%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	30.785.125.000	3.845.563.751	3.845.563.751	34.630.688.751	0	34.630.688.751	5.084.274.589	5.084.274.589	14,68%	65.956.007	65.956.007	0,19%
424502	Adquisición de servicios	211.520.070.000	-7.034.461.869	-7.034.461.869	204.485.608.131	0	204.485.608.131	135.461.590.536	135.461.590.536	66,25%	6.158.258.613	6.158.258.613	3,01%
42450205	Servicios de la construcción	100.772.885.000	-7.425.246.022	-7.425.246.022	93.347.638.978	0	93.347.638.978	37.364.223.389	37.364.223.389	40,03%	2.079.192.963	2.079.192.963	2,23%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	86.729.802.000	0	0	86.729.802.000	0	86.729.802.000	84.114.199.750	84.114.199.750	96,98%	4.079.065.650	4.079.065.650	4,70%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.017.383.000	390.784.153	390.784.153	24.408.167.153	0	24.408.167.153	13.983.167.397	13.983.167.397	57,29%	0	0	0,00%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	1.267.720.245.000	0	0	1.267.720.245.000	0	1.267.720.245.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		5.483.150.120.000	0	0	5.483.150.120.000	0	5.483.150.120.000	2.229.809.102.741	2.229.809.102.741	40,67%	96.613.963.353	96.613.963.353	1,76%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO