

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

24/03/2022

19:47:38

ENTIDAD		0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		FEBRERO			
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	92.944.030.000	0	0	92.944.030.000	22.437.056.823	26.122.601.106	28,11%	66.821.428.894
410	Disponibilidad Inicial	7.400.030.000	0	0	7.400.030.000	10.326.937.970	10.326.937.970	139,55%	-2.926.907.970
41002	Bancos	7.400.030.000	0	0	7.400.030.000	10.326.937.970	10.326.937.970	139,55%	-2.926.907.970
411	Ingresos Corrientes	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	12.095.366.237	15.761.584.608	18,67%	68.682.415.392
41102	Ingresos no tributarios	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	12.095.366.237	15.761.584.608	18,67%	68.682.415.392
4110205	Venta de bienes y servicios	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	12.095.366.237	15.761.584.608	18,67%	68.682.415.392
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	12.095.366.237	15.761.584.608	18,67%	68.682.415.392
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	12.095.366.237	15.761.584.608	18,67%	68.682.415.392
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	12.095.366.237	15.761.584.608	18,67%	68.682.415.392
412	Recursos de capital	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	14.752.616	34.078.528	3,10%	1.065.921.472
41205	Rendimientos financieros	61.472.000	0	0	61.472.000	6.553.510	15.681.708	25,51%	45.790.292
4120502	Depósitos	61.472.000	0	0	61.472.000	6.553.510	15.681.708	25,51%	45.790.292
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	8.199.106	18.396.820	1,77%	1.020.131.180
4121301	Reintegros	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	8.199.106	18.396.820	1,77%	1.020.131.180
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		92.944.030.000	0	0	92.944.030.000	22.437.056.823	26.122.601.106	22,90%	66.821.428.894

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: FEBRERO		
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	83.498.008.000	0	0	83.498.008.000	0	83.498.008.000	6.233.950.860	29.014.780.285	34,75%	6.232.967.916	12.275.960.145	14,70%
421	Funcionamiento	22.015.949.000	0	0	22.015.949.000	0	22.015.949.000	1.749.619.636	7.668.644.472	34,83%	1.837.134.024	3.867.618.352	17,57%
4211	Gastos de personal	11.942.638.000	0	-885.451.058	11.057.186.942	0	11.057.186.942	1.321.476.145	2.261.999.438	20,46%	1.321.476.145	2.261.999.438	20,46%
421101	Planta de personal permanente	11.942.638.000	0	-885.451.058	11.057.186.942	0	11.057.186.942	1.321.476.145	2.261.999.438	20,46%	1.321.476.145	2.261.999.438	20,46%
42110101	Factores constitutivos de salario	9.250.348.000	0	-885.451.058	8.364.896.942	0	8.364.896.942	706.911.692	1.390.007.549	16,62%	706.911.692	1.390.007.549	16,62%
42110101001	Factores salariales comunes	9.250.348.000	0	-885.451.058	8.364.896.942	0	8.364.896.942	706.911.692	1.390.007.549	16,62%	706.911.692	1.390.007.549	16,62%
4211010100101	Sueldo básico	8.416.195.000	0	-885.451.058	7.530.743.942	0	7.530.743.942	697.682.490	1.373.467.039	18,24%	697.682.490	1.373.467.039	18,24%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.083.000	0	0	10.083.000	0	10.083.000	2.134.981	3.005.830	29,81%	2.134.981	3.005.830	29,81%
4211010100105	Auxilio de transporte	102.197.000	0	0	102.197.000	0	102.197.000	6.436.650	12.428.047	12,16%	6.436.650	12.428.047	12,16%
4211010100106	Prima de servicio	721.873.000	0	0	721.873.000	0	721.873.000	657.571	1.106.633	0,15%	657.571	1.106.633	0,15%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	2.562.290.000	0	0	2.562.290.000	0	2.562.290.000	605.114.910	824.890.510	32,19%	605.114.910	824.890.510	32,19%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.015.364.000	0	0	1.015.364.000	0	1.015.364.000	75.193.607	150.313.693	14,80%	75.193.607	150.313.693	14,80%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	225.084.000	0	0	225.084.000	0	225.084.000	18.056.195	36.570.927	16,25%	18.056.195	36.570.927	16,25%
42110102003	Aportes de cesantías	805.583.000	0	0	805.583.000	0	805.583.000	466.443.508	547.616.590	67,98%	466.443.508	547.616.590	67,98%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	338.455.000	0	0	338.455.000	0	338.455.000	26.483.300	52.571.800	15,53%	26.483.300	52.571.800	15,53%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.054.000	0	0	54.054.000	0	54.054.000	9.619.800	18.815.000	34,81%	9.619.800	18.815.000	34,81%
42110102006	Aportes al ICBF	74.250.000	0	0	74.250.000	0	74.250.000	5.590.700	11.400.700	15,35%	5.590.700	11.400.700	15,35%
42110102007	Aportes al SENA	49.500.000	0	0	49.500.000	0	49.500.000	3.727.800	7.601.800	15,36%	3.727.800	7.601.800	15,36%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	9.449.543	47.101.379	36,23%	9.449.543	47.101.379	36,23%
42110103001	Prestaciones sociales	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	9.449.543	47.101.379	36,23%	9.449.543	47.101.379	36,23%
4211010300101	Vacaciones	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	9.449.543	47.101.379	36,23%	9.449.543	47.101.379	36,23%
4212	Adquisición de bienes y servicios	5.797.385.000	0	885.451.058	6.682.836.058	0	6.682.836.058	275.380.773	4.600.746.518	68,84%	337.821.983	799.720.398	11,97%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	5.797.385.000	0	885.451.058	6.682.836.058	0	6.682.836.058	275.380.773	4.600.746.518	68,84%	337.821.983	799.720.398	11,97%
42120202	Adquisición de servicios	5.797.385.000	0	885.451.058	6.682.836.058	0	6.682.836.058	275.380.773	4.600.746.518	68,84%	337.821.983	799.720.398	11,97%
4212020208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.797.385.000	-750.071	884.700.987	6.682.085.987	0	6.682.085.987	274.630.702	4.599.996.447	68,84%	337.071.912	798.970.327	11,96%

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: FEBRERO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	750.071	750.071	750.071	0	750.071	750.071	750.071	100,00%	750.071	750.071	100,00%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	4.275.926.000	0	0	4.275.926.000	0	4.275.926.000	152.762.718	805.898.516	18,85%	177.835.896	805.898.516	18,85%
421801	Impuestos	4.275.926.000	0	0	4.275.926.000	0	4.275.926.000	152.762.718	805.898.516	18,85%	177.835.896	805.898.516	18,85%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.275.926.000	0	0	4.275.926.000	0	4.275.926.000	152.762.718	805.898.516	18,85%	177.835.896	805.898.516	18,85%
424	Gastos de operación comercial	61.482.059.000	0	0	61.482.059.000	0	61.482.059.000	4.484.331.224	21.346.135.813	34,72%	4.395.833.892	8.408.341.793	13,68%
4241	Gastos de personal	31.735.059.000	-2.584.563.547	-4.718.618.507	27.016.440.493	0	27.016.440.493	3.203.091.298	5.658.458.158	20,94%	3.203.091.298	5.658.458.158	20,94%
424102	Personal supernumerario y planta temporal	31.735.059.000	-2.584.563.547	-4.718.618.507	27.016.440.493	0	27.016.440.493	3.203.091.298	5.658.458.158	20,94%	3.203.091.298	5.658.458.158	20,94%
42410201	Factores constitutivos de salario	25.391.518.487	-2.565.994.625	-4.683.661.085	20.707.857.402	0	20.707.857.402	1.979.717.676	3.997.250.441	19,30%	1.979.717.676	3.997.250.441	19,30%
42410201001	Factores salariales comunes	25.391.518.487	-2.565.994.625	-4.683.661.085	20.707.857.402	0	20.707.857.402	1.979.717.676	3.997.250.441	19,30%	1.979.717.676	3.997.250.441	19,30%
4241020100101	Sueldo básico	21.265.897.396	-2.500.602.143	-4.625.320.114	16.640.577.282	0	16.640.577.282	1.777.914.309	3.530.502.499	21,22%	1.777.914.309	3.530.502.499	21,22%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.112.065.776	-56.574.769	-49.863.057	1.062.202.719	0	1.062.202.719	73.711.558	218.144.108	20,54%	73.711.558	218.144.108	20,54%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.458.987.420	944.000	1.283.799	1.460.271.219	0	1.460.271.219	121.644.100	239.544.641	16,40%	121.644.100	239.544.641	16,40%
4241020100106	Prima de servicio	1.554.567.895	-9.761.713	-9.761.713	1.544.806.182	0	1.544.806.182	6.447.709	9.059.193	0,59%	6.447.709	9.059.193	0,59%
42410202	Contribuciones inherentes a la nómina	5.558.540.513	-13.676.427	-28.985.333	5.529.555.180	0	5.529.555.180	1.205.280.577	1.629.367.011	29,47%	1.205.280.577	1.629.367.011	29,47%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.726.289.732	-18.992.616	-40.056.171	2.686.233.561	0	2.686.233.561	224.514.721	436.125.324	16,24%	224.514.721	436.125.324	16,24%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	8.550.000	-96.177	-95.870	8.454.130	0	8.454.130	313.381	622.925	7,37%	313.381	622.925	7,37%
42410202003	Aportes de cesantías	1.233.165.679	12.517.338	15.208.380	1.248.374.059	0	1.248.374.059	841.756.275	923.360.062	73,97%	841.756.275	923.360.062	73,97%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	911.613.288	-5.413.759	-4.250.659	907.362.629	0	907.362.629	73.781.800	143.401.200	15,80%	73.781.800	143.401.200	15,80%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	678.921.814	-1.691.213	208.987	679.130.801	0	679.130.801	64.914.400	125.857.500	18,53%	64.914.400	125.857.500	18,53%
42410203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	785.000.000	-4.892.495	-5.972.089	779.027.911	0	779.027.911	18.093.045	31.840.706	4,09%	18.093.045	31.840.706	4,09%
42410203001	Prestaciones sociales	785.000.000	-4.892.495	-5.972.089	779.027.911	0	779.027.911	18.093.045	31.840.706	4,09%	18.093.045	31.840.706	4,09%
4241020300101	Vacaciones	785.000.000	-4.892.495	-5.972.089	779.027.911	0	779.027.911	18.093.045	31.840.706	4,09%	18.093.045	31.840.706	4,09%
4245	Gastos de comercialización y producción	29.747.000.000	2.584.563.547	4.718.618.507	34.465.618.507	0	34.465.618.507	1.281.239.926	15.687.677.655	45,52%	1.192.742.594	2.749.883.635	7,98%
424502	Adquisición de servicios	29.747.000.000	2.584.563.547	4.718.618.507	34.465.618.507	0	34.465.618.507	1.281.239.926	15.687.677.655	45,52%	1.192.742.594	2.749.883.635	7,98%
42450205	Servicios de la construcción	0	5.753.184.063	5.753.184.063	5.753.184.063	0	5.753.184.063	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: FEBRERO			
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									
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.747.000.000	-3.168.620.516	-1.034.565.556	28.712.434.444	0	28.712.434.444	1.281.239.926	15.687.677.655	54,64%	1.192.742.594	2.749.883.635	9,58%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	9.446.022.000	0	0	9.446.022.000	0	9.446.022.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		92.944.030.000	0	0	92.944.030.000	0	92.944.030.000	6.233.950.860	29.014.780.285	31,22%	6.232.967.916	12.275.960.145	13,21%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO