

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

12/05/2022

20:23:29

ENTIDAD		0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: MARZO					
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	7.200.922.302	33.323.523.408	35,85%	59.620.506.592
410	Disponibilidad Inicial	7.400.030.000	0	0	7.400.030.000	0	10.326.937.970	139,55%	-2.926.907.970
41002	Bancos	7.400.030.000	0	0	7.400.030.000	0	10.326.937.970	139,55%	-2.926.907.970
411	Ingresos Corrientes	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	7.042.824.051	22.804.408.659	27,01%	61.639.591.341
41102	Ingresos no tributarios	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	7.042.824.051	22.804.408.659	27,01%	61.639.591.341
4110205	Venta de bienes y servicios	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	7.042.824.051	22.804.408.659	27,01%	61.639.591.341
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	7.042.824.051	22.804.408.659	27,01%	61.639.591.341
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	7.042.824.051	22.804.408.659	27,01%	61.639.591.341
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	7.042.824.051	22.804.408.659	27,01%	61.639.591.341
412	Recursos de capital	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	158.098.251	192.176.779	17,47%	907.823.221
41205	Rendimientos financieros	61.472.000	0	0	61.472.000	6.519.168	22.200.876	36,12%	39.271.124
4120502	Depósitos	61.472.000	0	0	61.472.000	6.519.168	22.200.876	36,12%	39.271.124
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	151.579.083	169.975.903	16,37%	868.552.097
4121301	Reintegros	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	151.579.083	169.975.903	16,37%	868.552.097
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>92.944.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.944.030.000</b>	<b>7.200.922.302</b>	<b>33.323.523.408</b>	<b>30,98%</b>	<b>59.620.506.592</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: MARZO		
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	10.324.977.887	39.339.758.172	47,11%	6.925.054.792	19.201.014.937	23,00%
421	Funcionamiento	22.015.949.000	0	0	22.015.949.000	0	22.015.949.000	1.776.014.554	9.444.659.026	42,90%	2.057.255.624	5.924.873.976	26,91%
4211	Gastos de personal	11.942.638.000	-664.484.847	-1.549.935.905	10.392.702.095	0	10.392.702.095	998.968.198	3.260.967.636	31,38%	995.355.726	3.257.355.164	31,34%
421101	Planta de personal permanente	11.942.638.000	-664.484.847	-1.549.935.905	10.392.702.095	0	10.392.702.095	998.968.198	3.260.967.636	31,38%	995.355.726	3.257.355.164	31,34%
42110101	Factores constitutivos de salario	9.250.348.000	-664.484.847	-1.549.935.905	7.700.412.095	0	7.700.412.095	843.798.704	2.233.806.253	29,01%	841.610.938	2.231.618.487	28,98%
42110101001	Factores salariales comunes	9.250.348.000	-664.484.847	-1.549.935.905	7.700.412.095	0	7.700.412.095	843.798.704	2.233.806.253	29,01%	841.610.938	2.231.618.487	28,98%
4211010100101	Sueldo básico	8.416.195.000	-664.484.847	-1.549.935.905	6.866.259.095	0	6.866.259.095	835.881.987	2.209.349.026	32,18%	834.690.183	2.208.157.222	32,16%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.083.000	0	0	10.083.000	0	10.083.000	1.078.942	4.084.772	40,51%	1.078.942	4.084.772	40,51%
4211010100105	Auxilio de transporte	102.197.000	0	0	102.197.000	0	102.197.000	6.440.558	18.868.605	18,46%	5.444.596	17.872.643	17,49%
4211010100106	Prima de servicio	721.873.000	0	0	721.873.000	0	721.873.000	397.217	1.503.850	0,21%	397.217	1.503.850	0,21%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	2.562.290.000	0	0	2.562.290.000	0	2.562.290.000	140.596.971	965.487.481	37,68%	140.591.671	965.482.181	37,68%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.015.364.000	0	0	1.015.364.000	0	1.015.364.000	75.914.612	226.228.305	22,28%	75.914.612	226.228.305	22,28%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	225.084.000	0	0	225.084.000	0	225.084.000	18.543.562	55.114.489	24,49%	18.543.562	55.114.489	24,49%
42110102003	Aportes de cesantías	805.583.000	0	0	805.583.000	0	805.583.000	405.897	548.022.487	68,03%	405.897	548.022.487	68,03%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	338.455.000	0	0	338.455.000	0	338.455.000	25.954.200	78.526.000	23,20%	25.954.200	78.526.000	23,20%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.054.000	0	0	54.054.000	0	54.054.000	10.142.900	28.957.900	53,57%	10.137.600	28.952.600	53,56%
42110102006	Aportes al ICBF	74.250.000	0	0	74.250.000	0	74.250.000	5.781.100	17.181.800	23,14%	5.781.100	17.181.800	23,14%
42110102007	Aportes al SENA	49.500.000	0	0	49.500.000	0	49.500.000	3.854.700	11.456.500	23,14%	3.854.700	11.456.500	23,14%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	14.572.523	61.673.902	47,44%	13.153.117	60.254.496	46,35%
42110103001	Prestaciones sociales	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	14.572.523	61.673.902	47,44%	13.153.117	60.254.496	46,35%
4211010300101	Vacaciones	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	14.572.523	61.673.902	47,44%	13.153.117	60.254.496	46,35%
4212	Adquisición de bienes y servicios	5.797.385.000	202.825.923	1.088.276.981	6.885.661.981	0	6.885.661.981	142.381.389	4.743.127.907	68,88%	427.234.931	1.226.955.329	17,82%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	5.797.385.000	202.825.923	1.088.276.981	6.885.661.981	0	6.885.661.981	142.381.389	4.743.127.907	68,88%	427.234.931	1.226.955.329	17,82%
42120202	Adquisición de servicios	5.797.385.000	202.825.923	1.088.276.981	6.885.661.981	0	6.885.661.981	142.381.389	4.743.127.907	68,88%	427.234.931	1.226.955.329	17,82%
4212020207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	560.983	560.983	46,75%	560.983	560.983	46,75%

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: MARZO		
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									
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.797.385.000	200.425.809	1.085.126.796	6.882.511.796	0	6.882.511.796	140.620.292	4.740.616.739	68,88%	426.673.948	1.225.644.275	17,81%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	1.200.114	1.950.185	1.950.185	0	1.950.185	1.200.114	1.950.185	100,00%	0	750.071	38,46%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	4.275.926.000	461.658.924	461.658.924	4.737.584.924	0	4.737.584.924	634.664.967	1.440.563.483	30,41%	634.664.967	1.440.563.483	30,41%
421801	Impuestos	4.275.926.000	-1.200.000	-1.200.000	4.274.726.000	0	4.274.726.000	634.664.967	1.440.563.483	33,70%	634.664.967	1.440.563.483	33,70%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.275.926.000	-372.060.000	-372.060.000	3.903.866.000	0	3.903.866.000	607.101.000	1.412.999.516	36,19%	607.101.000	1.412.999.516	36,19%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	27.563.967	27.563.967	11,03%	27.563.967	27.563.967	11,03%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180154	Impuesto de industria y comercio	0	119.860.000	119.860.000	119.860.000	0	119.860.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	0	462.858.924	462.858.924	462.858.924	0	462.858.924	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180501	Multas y sanciones	0	462.858.924	462.858.924	462.858.924	0	462.858.924	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180501004	Sanciones administrativas	0	462.858.924	462.858.924	462.858.924	0	462.858.924	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424	Gastos de operación comercial	61.482.059.000	0	0	61.482.059.000	0	61.482.059.000	8.548.963.333	29.895.099.146	48,62%	4.867.799.168	13.276.140.961	21,59%
4241	Gastos de personal	31.735.059.000	-287.293.784	-5.005.912.291	26.729.146.709	0	26.729.146.709	2.433.022.998	8.091.481.156	30,27%	2.409.479.624	8.067.937.782	30,18%
424102	Personal supernumerario y planta temporal	31.735.059.000	-287.293.784	-5.005.912.291	26.729.146.709	0	26.729.146.709	2.433.022.998	8.091.481.156	30,27%	2.409.479.624	8.067.937.782	30,18%
42410201	Factores constitutivos de salario	25.391.518.487	-286.103.906	-4.969.764.991	20.421.753.496	0	20.421.753.496	2.041.563.778	6.038.814.219	29,57%	2.033.400.423	6.030.650.864	29,53%
42410201001	Factores salariales comunes	25.391.518.487	-286.103.906	-4.969.764.991	20.421.753.496	0	20.421.753.496	2.041.563.778	6.038.814.219	29,57%	2.033.400.423	6.030.650.864	29,53%
4241020100101	Sueldo básico	21.265.897.396	-286.487.856	-4.911.807.970	16.354.089.426	0	16.354.089.426	1.807.258.560	5.337.761.059	32,64%	1.805.382.315	5.335.884.814	32,63%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.112.065.776	383.950	-49.479.107	1.062.586.669	0	1.062.586.669	97.314.806	315.458.914	29,69%	97.112.288	315.256.396	29,67%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.458.987.420	0	1.283.799	1.460.271.219	0	1.460.271.219	123.511.028	363.055.669	24,86%	123.300.119	362.844.760	24,85%
4241020100106	Prima de servicio	1.554.567.895	0	-9.761.713	1.544.806.182	0	1.544.806.182	13.479.384	22.538.577	1,46%	7.605.701	16.664.894	1,08%
42410202	Contribuciones inherentes a la nómina	5.558.540.513	35.599	-28.949.734	5.529.590.779	0	5.529.590.779	368.327.848	1.997.694.859	36,13%	362.297.455	1.991.664.466	36,02%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.726.289.732	0	-40.056.171	2.686.233.561	0	2.686.233.561	220.239.362	656.364.686	24,43%	220.239.362	656.364.686	24,43%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	8.550.000	35.599	-60.271	8.489.729	0	8.489.729	374.968	997.893	11,75%	374.968	997.893	11,75%
42410202003	Aportes de cesantías	1.233.165.679	0	15.208.380	1.248.374.059	0	1.248.374.059	13.780.318	937.140.380	75,07%	7.749.925	931.109.987	74,59%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	911.613.288	0	-4.250.659	907.362.629	0	907.362.629	71.288.200	214.689.400	23,66%	71.288.200	214.689.400	23,66%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	678.921.814	0	208.987	679.130.801	0	679.130.801	62.645.000	188.502.500	27,76%	62.645.000	188.502.500	27,76%

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: MARZO		
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									
42410203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	785.000.000	-1.225.477	-7.197.566	777.802.434	0	777.802.434	23.131.372	54.972.078	7,07%	13.781.746	45.622.452	5,87%
42410203001	Prestaciones sociales	785.000.000	-1.225.477	-7.197.566	777.802.434	0	777.802.434	23.131.372	54.972.078	7,07%	13.781.746	45.622.452	5,87%
4241020300101	Vacaciones	785.000.000	-1.225.477	-7.197.566	777.802.434	0	777.802.434	23.131.372	54.972.078	7,07%	13.781.746	45.622.452	5,87%
4245	Gastos de comercialización y producción	29.747.000.000	287.293.784	5.005.912.291	34.752.912.291	0	34.752.912.291	6.115.940.335	21.803.617.990	62,74%	2.458.319.544	5.208.203.179	14,99%
424502	Adquisición de servicios	29.747.000.000	287.293.784	5.005.912.291	34.752.912.291	0	34.752.912.291	6.115.940.335	21.803.617.990	62,74%	2.458.319.544	5.208.203.179	14,99%
42450205	Servicios de la construcción	0	0	5.753.184.063	5.753.184.063	0	5.753.184.063	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.747.000.000	287.293.784	-747.271.772	28.999.728.228	0	28.999.728.228	6.115.940.335	21.803.617.990	75,19%	2.458.319.544	5.208.203.179	17,96%
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%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>92.944.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.944.030.000</b>	<b>0</b>	<b>92.944.030.000</b>	<b>10.324.977.887</b>	<b>39.339.758.172</b>	<b>42,33%</b>	<b>6.925.054.792</b>	<b>19.201.014.937</b>	<b>20,66%</b>

\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DEL GASTO