

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

16/05/2022

22:15:17

ENTIDAD		0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		ABRIL			
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	8.768.149.647	42.091.673.055	45,29%	50.852.356.945
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	8.738.163.290	31.542.571.949	37,35%	52.901.428.051
41102	Ingresos no tributarios	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	8.738.163.290	31.542.571.949	37,35%	52.901.428.051
4110205	Venta de bienes y servicios	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	8.738.163.290	31.542.571.949	37,35%	52.901.428.051
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	8.738.163.290	31.542.571.949	37,35%	52.901.428.051
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	8.738.163.290	31.542.571.949	37,35%	52.901.428.051
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	8.738.163.290	31.542.571.949	37,35%	52.901.428.051
412	Recursos de capital	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	29.986.357	222.163.136	20,20%	877.836.864
41205	Rendimientos financieros	61.472.000	0	0	61.472.000	6.645.251	28.846.127	46,93%	32.625.873
4120502	Depósitos	61.472.000	0	0	61.472.000	6.645.251	28.846.127	46,93%	32.625.873
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	23.341.106	193.317.009	18,61%	845.210.991
4121301	Reintegros	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	23.341.106	193.317.009	18,61%	845.210.991
<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>8.768.149.647</b>	<b>42.091.673.055</b>	<b>40,90%</b>	<b>50.852.356.945</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: ABRIL		
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	15.022.111.001	54.361.869.173	65,11%	4.848.999.983	24.050.014.920	28,80%
421	Funcionamiento	22.015.949.000	0	0	22.015.949.000	0	22.015.949.000	2.672.944.855	12.117.603.881	55,04%	1.448.827.809	7.373.701.785	33,49%
4211	Gastos de personal	11.942.638.000	0	-1.549.935.905	10.392.702.095	0	10.392.702.095	926.687.987	4.187.655.623	40,29%	892.124.626	4.149.479.790	39,93%
421101	Planta de personal permanente	11.942.638.000	0	-1.549.935.905	10.392.702.095	0	10.392.702.095	926.687.987	4.187.655.623	40,29%	892.124.626	4.149.479.790	39,93%
42110101	Factores constitutivos de salario	9.250.348.000	0	-1.549.935.905	7.700.412.095	0	7.700.412.095	742.436.846	2.976.243.099	38,65%	744.624.612	2.976.243.099	38,65%
42110101001	Factores salariales comunes	9.250.348.000	0	-1.549.935.905	7.700.412.095	0	7.700.412.095	742.436.846	2.976.243.099	38,65%	744.624.612	2.976.243.099	38,65%
4211010100101	Sueldo básico	8.416.195.000	0	-1.549.935.905	6.866.259.095	0	6.866.259.095	734.241.390	2.943.590.416	42,87%	735.433.194	2.943.590.416	42,87%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.083.000	0	0	10.083.000	0	10.083.000	1.650.554	5.735.326	56,88%	1.650.554	5.735.326	56,88%
4211010100105	Auxilio de transporte	102.197.000	0	0	102.197.000	0	102.197.000	5.991.396	24.860.001	24,33%	6.987.358	24.860.001	24,33%
4211010100106	Prima de servicio	721.873.000	0	0	721.873.000	0	721.873.000	553.506	2.057.356	0,29%	553.506	2.057.356	0,29%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	2.562.290.000	0	0	2.562.290.000	0	2.562.290.000	178.208.114	1.143.695.595	44,64%	147.500.014	1.112.982.195	43,44%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.015.364.000	0	0	1.015.364.000	0	1.015.364.000	91.213.042	317.441.347	31,26%	91.213.042	317.441.347	31,26%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	225.084.000	0	0	225.084.000	0	225.084.000	28.938.624	84.053.113	37,34%	28.938.624	84.053.113	37,34%
42110102003	Aportes de cesantías	805.583.000	0	0	805.583.000	0	805.583.000	521.348	548.543.835	68,09%	521.348	548.543.835	68,09%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	338.455.000	0	0	338.455.000	0	338.455.000	30.708.100	109.234.100	32,27%	11.713.900	90.239.900	26,66%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.054.000	0	0	54.054.000	0	54.054.000	11.713.900	40.671.800	75,24%	9.067.400	38.020.000	70,34%
42110102006	Aportes al ICBF	74.250.000	0	0	74.250.000	0	74.250.000	9.067.400	26.249.200	35,35%	6.045.700	23.227.500	31,28%
42110102007	Aportes al SENA	49.500.000	0	0	49.500.000	0	49.500.000	6.045.700	17.502.200	35,36%	0	11.456.500	23,14%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	6.043.027	67.716.929	52,09%	0	60.254.496	46,35%
42110103001	Prestaciones sociales	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	6.043.027	67.716.929	52,09%	0	60.254.496	46,35%
4211010300101	Vacaciones	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	6.043.027	67.716.929	52,09%	0	60.254.496	46,35%
4212	Adquisición de bienes y servicios	5.797.385.000	650.000.000	1.738.276.981	7.535.661.981	0	7.535.661.981	881.271.911	5.624.399.818	74,64%	456.541.944	1.683.497.273	22,34%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	5.797.385.000	650.000.000	1.738.276.981	7.535.661.981	0	7.535.661.981	881.271.911	5.624.399.818	74,64%	456.541.944	1.683.497.273	22,34%
42120201	Materiales y suministros	0	93.941.386	93.941.386	93.941.386	0	93.941.386	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	93.941.386	93.941.386	93.941.386	0	93.941.386	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: ABRIL		
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									
42120202	Adquisición de servicios	5.797.385.000	556.058.614	1.644.335.595	7.441.720.595	0	7.441.720.595	881.271.911	5.624.399.818	75,58%	456.541.944	1.683.497.273	22,62%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	35.050.696	35.050.696	35.050.696	0	35.050.696	6.357.377	6.357.377	18,14%	163.145	163.145	0,47%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	655.760.983	656.960.983	656.960.983	0	656.960.983	656.400.000	656.960.983	100,00%	508.562	1.069.545	0,16%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.797.385.000	-288.662.829	796.463.967	6.593.848.967	0	6.593.848.967	217.446.989	4.958.063.728	75,19%	454.670.123	1.680.314.398	25,48%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	150.548.714	150.548.714	150.548.714	0	150.548.714	1.067.545	1.067.545	0,71%	0	0	0,00%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	3.361.050	5.311.235	5.311.235	0	5.311.235	0	1.950.185	36,72%	1.200.114	1.950.185	36,72%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	4.275.926.000	-650.000.000	-188.341.076	4.087.584.924	0	4.087.584.924	864.984.957	2.305.548.440	56,40%	100.161.239	1.540.724.722	37,69%
421801	Impuestos	4.275.926.000	-650.000.000	-651.200.000	3.624.726.000	0	3.624.726.000	402.126.033	1.842.689.516	50,84%	25.651.239	1.466.214.722	40,45%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.275.926.000	-650.000.000	-1.022.060.000	3.253.866.000	0	3.253.866.000	105.180.000	1.518.179.516	46,66%	0	1.412.999.516	43,43%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	222.436.033	250.000.000	100,00%	22.883.506	50.447.473	20,18%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	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	0	119.860.000	119.860.000	0	119.860.000	74.510.000	74.510.000	62,16%	2.767.733	2.767.733	2,31%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	462.858.924	462.858.924	0	462.858.924	462.858.924	462.858.924	100,00%	74.510.000	74.510.000	16,10%
42180501	Multas y sanciones	0	0	462.858.924	462.858.924	0	462.858.924	462.858.924	462.858.924	100,00%	74.510.000	74.510.000	16,10%
42180501004	Sanciones administrativas	0	0	462.858.924	462.858.924	0	462.858.924	462.858.924	462.858.924	100,00%	74.510.000	74.510.000	16,10%
424	Gastos de operación comercial	61.482.059.000	0	0	61.482.059.000	0	61.482.059.000	12.349.166.146	42.244.265.292	68,71%	3.400.172.174	16.676.313.135	27,12%
4241	Gastos de personal	31.735.059.000	-258.731.684	-5.264.643.975	26.470.415.025	0	26.470.415.025	2.521.118.589	10.612.599.745	40,09%	2.101.254.020	10.169.191.802	38,42%
424102	Personal supernumerario y planta temporal	31.735.059.000	-258.731.684	-5.264.643.975	26.470.415.025	0	26.470.415.025	2.521.118.589	10.612.599.745	40,09%	2.101.254.020	10.169.191.802	38,42%
42410201	Factores constitutivos de salario	25.391.518.487	-262.375.046	-5.232.140.037	20.159.378.450	0	20.159.378.450	2.133.231.413	8.172.045.632	40,54%	2.020.356.037	8.051.006.901	39,94%
42410201001	Factores salariales comunes	25.391.518.487	-262.375.046	-5.232.140.037	20.159.378.450	0	20.159.378.450	2.133.231.413	8.172.045.632	40,54%	2.020.356.037	8.051.006.901	39,94%
4241020100101	Sueldo básico	21.265.897.396	-268.851.324	-5.180.659.294	16.085.238.102	0	16.085.238.102	1.871.707.055	7.209.468.114	44,82%	1.873.583.300	7.209.468.114	44,82%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.112.065.776	6.075.380	-43.403.727	1.068.662.049	0	1.068.662.049	129.407.541	444.866.455	41,63%	129.610.059	444.866.455	41,63%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.458.987.420	0	1.283.799	1.460.271.219	0	1.460.271.219	120.827.822	483.883.491	33,14%	17.162.678	380.007.438	26,02%
4241020100106	Prima de servicio	1.554.567.895	400.898	-9.360.815	1.545.207.080	0	1.545.207.080	11.288.995	33.827.572	2,19%	0	16.664.894	1,08%

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: ABRIL		
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									
42410202	Contribuciones inherentes a la nómina	5.558.540.513	1.192.528	-27.757.206	5.530.783.307	0	5.530.783.307	374.195.953	2.371.890.812	42,89%	80.897.983	2.072.562.449	37,47%
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	225.322.763	881.687.449	32,82%	0	656.364.686	24,43%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	8.550.000	79.529	19.258	8.569.258	0	8.569.258	263.173	1.261.066	14,72%	263.173	1.261.066	14,72%
42410202003	Aportes de cesantías	1.233.165.679	1.112.999	16.321.379	1.249.487.058	0	1.249.487.058	10.017.817	947.158.197	75,80%	16.048.210	947.158.197	75,80%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	911.613.288	0	-4.250.659	907.362.629	0	907.362.629	74.005.600	288.695.000	31,82%	0	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	64.586.600	253.089.100	37,27%	64.586.600	253.089.100	37,27%
42410203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	785.000.000	2.450.834	-4.746.732	780.253.268	0	780.253.268	13.691.223	68.663.301	8,80%	0	45.622.452	5,85%
42410203001	Prestaciones sociales	785.000.000	2.450.834	-4.746.732	780.253.268	0	780.253.268	13.691.223	68.663.301	8,80%	0	45.622.452	5,85%
4241020300101	Vacaciones	785.000.000	2.450.834	-4.746.732	780.253.268	0	780.253.268	13.691.223	68.663.301	8,80%	0	45.622.452	5,85%
4245	Gastos de comercialización y producción	29.747.000.000	258.731.684	5.264.643.975	35.011.643.975	0	35.011.643.975	9.828.047.557	31.631.665.547	90,35%	1.298.918.154	6.507.121.333	18,59%
424501	Materiales y suministros	0	1.813.186.168	1.813.186.168	1.813.186.168	0	1.813.186.168	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	1.813.186.168	1.813.186.168	1.813.186.168	0	1.813.186.168	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424502	Adquisición de servicios	29.747.000.000	-1.554.454.484	3.451.457.807	33.198.457.807	0	33.198.457.807	9.828.047.557	31.631.665.547	95,28%	1.298.918.154	6.507.121.333	19,60%
42450205	Servicios de la construcción	0	0	5.753.184.063	5.753.184.063	0	5.753.184.063	5.695.652.222	5.695.652.222	99,00%	0	0	0,00%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	30.741.940	30.741.940	30.741.940	0	30.741.940	6.526.110	6.526.110	21,23%	123.075	123.075	0,40%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	769.987	769.987	769.987	0	769.987	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	1.160.996	1.160.996	1.160.996	0	1.160.996	123.075	123.075	10,60%	0	0	0,00%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.747.000.000	-1.587.127.407	-2.334.399.179	27.412.600.821	0	27.412.600.821	4.125.746.150	25.929.364.140	94,59%	1.298.795.079	6.506.998.258	23,74%
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>15.022.111.001</b>	<b>54.361.869.173</b>	<b>58,49%</b>	<b>4.848.999.983</b>	<b>24.050.014.920</b>	<b>25,88%</b>