

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

17/11/2021

14:22:42

ENTIDAD		0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL: 2021					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		OCTUBRE			
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	87.855.504.000	0	4.710.208.847	92.565.712.847	7.314.564.941	64.296.818.673	69,46%	28.268.894.174
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.514.671.000	0	2.307.442.720	12.822.113.720	0	12.822.113.720	100,00%	0
41002	Bancos	10.514.671.000	0	2.307.442.720	12.822.113.720	0	12.822.113.720	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	7.134.217.797	50.864.767.530	65,44%	26.866.778.597
41102	Ingresos no tributarios	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	7.134.217.797	50.864.767.530	65,44%	26.866.778.597
4110205	Venta de bienes y servicios	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	7.134.217.797	50.864.767.530	65,44%	26.866.778.597
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	7.134.217.797	50.864.767.530	65,44%	26.866.778.597
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	7.134.217.797	50.864.767.530	65,44%	26.866.778.597
412	Recursos de capital	2.012.053.000	0	0	2.012.053.000	180.347.144	609.937.423	30,31%	1.402.115.577
41205	Rendimientos financieros	69.967.000	0	0	69.967.000	137	42.746.432	61,10%	27.220.568
4120502	Depósitos	69.967.000	0	0	69.967.000	137	42.746.432	61,10%	27.220.568
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.942.086.000	0	0	1.942.086.000	180.347.007	567.190.991	29,21%	1.374.895.009
4121301	Reintegros	1.942.086.000	0	0	1.942.086.000	180.347.007	567.190.991	29,21%	1.374.895.009
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>87.855.504.000</b>	<b>0</b>	<b>4.710.208.847</b>	<b>92.565.712.847</b>	<b>7.314.564.941</b>	<b>64.296.818.673</b>	<b>69,46%</b>	<b>28.268.894.174</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: OCTUBRE		
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	81.397.594.000	0	0	81.397.594.000	0	81.397.594.000	4.118.021.195	74.612.708.284	91,66%	5.862.748.523	55.551.806.424	68,25%
421	Funcionamiento	81.397.594.000	0	0	81.397.594.000	0	81.397.594.000	4.118.021.195	74.612.708.284	91,66%	5.862.748.523	55.551.806.424	68,25%
4211	Gastos de personal	33.082.092.961	-545.294.510	-545.294.510	32.536.798.451	0	32.536.798.451	3.254.956.424	27.849.686.495	85,59%	3.283.464.299	27.693.753.230	85,12%
421101	Planta de personal permanente	9.544.858.403	0	0	9.544.858.403	0	9.544.858.403	828.183.458	8.450.137.838	88,53%	850.718.669	8.390.489.632	87,91%
42110101	Factores constitutivos de salario	7.355.786.957	0	0	7.355.786.957	0	7.355.786.957	689.018.366	6.712.372.112	91,25%	711.553.577	6.681.499.199	90,83%
42110101001	Factores salariales comunes	7.355.786.957	0	0	7.355.786.957	0	7.355.786.957	689.018.366	6.712.372.112	91,25%	711.553.577	6.681.499.199	90,83%
4211010100101	Sueldo básico	6.735.854.587	-6.034.743	-12.431.398	6.723.423.189	0	6.723.423.189	682.087.674	6.384.988.073	94,97%	704.622.885	6.361.387.844	94,62%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0	1.356.049	10.829.611	10.829.611	0	10.829.611	1.356.049	10.829.611	100,00%	1.356.049	10.829.611	100,00%
4211010100105	Auxilio de transporte	64.490.343	4.678.694	2.685.685	67.176.028	0	67.176.028	5.574.643	67.176.028	100,00%	5.574.643	67.176.028	100,00%
4211010100106	Prima de servicio	555.442.027	0	-1.083.898	554.358.129	0	554.358.129	0	249.378.400	44,99%	0	242.105.716	43,67%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	2.045.599.147	0	0	2.045.599.147	0	2.045.599.147	138.666.319	1.631.403.374	79,75%	138.666.319	1.615.214.460	78,96%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	810.275.789	0	-56.156.400	754.119.389	0	754.119.389	75.347.737	631.737.294	83,77%	75.347.737	628.600.737	83,36%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	207.695.452	0	0	207.695.452	0	207.695.452	18.346.382	157.520.001	75,84%	18.346.382	152.149.150	73,26%
42110102003	Aportes de cesantías	604.202.461	0	0	604.202.461	0	604.202.461	0	468.371.812	77,52%	0	460.772.073	76,26%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	270.092.013	0	0	270.092.013	0	270.092.013	26.047.300	213.084.567	78,89%	26.047.300	213.002.800	78,86%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	42.669.036	0	56.156.400	98.825.436	0	98.825.436	9.307.600	80.513.700	81,47%	9.307.600	80.513.700	81,47%
42110102006	Aportes al ICBF	66.398.616	0	0	66.398.616	0	66.398.616	5.770.000	48.103.000	72,45%	5.770.000	48.103.000	72,45%
42110102007	Aportes al SENA	44.265.780	0	0	44.265.780	0	44.265.780	3.847.300	32.073.000	72,46%	3.847.300	32.073.000	72,46%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	143.472.299	0	0	143.472.299	0	143.472.299	498.773	106.362.352	74,13%	498.773	93.775.973	65,36%
42110103001	Prestaciones sociales	143.472.299	0	0	143.472.299	0	143.472.299	498.773	106.362.352	74,13%	498.773	93.775.973	65,36%
4211010300101	Vacaciones	143.472.299	0	0	143.472.299	0	143.472.299	498.773	106.362.352	74,13%	498.773	93.775.973	65,36%
421102	Personal supernumerario y planta temporal	23.537.234.558	-545.294.510	-545.294.510	22.991.940.048	0	22.991.940.048	2.426.772.966	19.399.548.657	84,38%	2.432.745.630	19.303.263.598	83,96%
42110201	Factores constitutivos de salario	18.260.892.378	-237.646.832	-432.446.852	17.828.445.526	0	17.828.445.526	2.005.915.177	15.541.939.388	87,17%	2.008.668.112	15.538.949.726	87,16%
42110201001	Factores salariales comunes	18.260.892.378	-237.646.832	-432.446.852	17.828.445.526	0	17.828.445.526	2.005.915.177	15.541.939.388	87,17%	2.008.668.112	15.538.949.726	87,16%
4211020100101	Sueldo básico	15.324.817.483	-188.094.616	-545.372.793	14.779.444.690	0	14.779.444.690	1.792.605.938	13.523.198.195	91,50%	1.793.762.917	13.522.725.226	91,50%
4211020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	795.633.818	94.582.567	180.665.570	976.299.388	0	976.299.388	94.582.567	682.075.758	69,86%	94.582.567	682.075.758	69,86%

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: OCTUBRE			
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									
4211020100105	Auxilio de transporte	814.461.188	-21.999.619	50.333.243	864.794.431	0	864.794.431	93.760.477	665.899.587	77,00%	93.764.025	665.896.039	77,00%
4211020100106	Prima de servicio	1.325.979.889	-122.135.164	-118.072.872	1.207.907.017	0	1.207.907.017	24.966.195	670.765.848	55,53%	26.558.603	668.252.703	55,32%
42110202	Contribuciones inherentes a la nómina	4.631.077.306	-277.878.393	-92.569.398	4.538.507.908	0	4.538.507.908	393.198.674	3.437.389.780	75,74%	395.380.558	3.345.843.997	73,72%
42110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.911.733.748	-423.406	106.607.017	2.018.340.765	0	2.018.340.765	212.230.530	1.493.700.127	74,01%	212.230.530	1.430.135.783	70,86%
42110202002	Aportes a la seguridad social en salud	0	423.406	13.118.510	13.118.510	0	13.118.510	808.195	5.662.614	43,17%	808.195	4.659.583	35,52%
42110202003	Aportes de cesantías	1.491.003.039	-277.878.393	-265.983.421	1.225.019.618	0	1.225.019.618	47.822.049	952.777.739	77,78%	50.003.933	950.158.131	77,56%
42110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	613.614.765	0	33.838.100	647.452.865	0	647.452.865	69.625.300	501.163.800	77,41%	69.625.300	487.878.700	75,35%
42110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	614.725.754	0	19.850.396	634.576.150	0	634.576.150	62.712.600	484.085.500	76,28%	62.712.600	473.011.800	74,54%
42110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	645.264.874	-29.769.285	-20.278.260	624.986.614	0	624.986.614	27.659.115	420.219.489	67,24%	28.696.960	418.469.875	66,96%
42110203001	Prestaciones sociales	645.264.874	-29.769.285	-20.278.260	624.986.614	0	624.986.614	27.659.115	420.219.489	67,24%	28.696.960	418.469.875	66,96%
4211020300101	Vacaciones	645.264.874	-29.769.285	-20.278.260	624.986.614	0	624.986.614	27.659.115	420.219.489	67,24%	28.696.960	418.469.875	66,96%
4212	Adquisición de bienes y servicios	5.857.496.803	94.065.835	619.545.332	6.477.042.135	0	6.477.042.135	77.970.990	6.181.744.183	95,44%	406.823.809	3.962.219.594	61,17%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	5.857.496.803	94.065.835	619.545.332	6.477.042.135	0	6.477.042.135	77.970.990	6.181.744.183	95,44%	406.823.809	3.962.219.594	61,17%
42120202	Adquisición de servicios	5.857.496.803	94.065.835	619.545.332	6.477.042.135	0	6.477.042.135	77.970.990	6.181.744.183	95,44%	406.823.809	3.962.219.594	61,17%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.857.496.803	94.065.835	619.545.332	6.477.042.135	0	6.477.042.135	77.970.990	6.181.744.183	95,44%	406.823.809	3.962.219.594	61,17%
4215	Gastos de comercialización y producción	41.002.457.236	300.421.513	-2.295.607.050	38.706.850.186	0	38.706.850.186	632.991.970	36.904.436.404	95,34%	2.020.358.604	20.749.308.398	53,61%
421502	Adquisición de servicios	41.002.457.236	300.421.513	-2.295.607.050	38.706.850.186	0	38.706.850.186	632.991.970	36.904.436.404	95,34%	2.020.358.604	20.749.308.398	53,61%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	41.002.457.236	300.421.513	-2.295.607.050	38.706.850.186	0	38.706.850.186	632.991.970	36.904.436.404	95,34%	2.020.358.604	20.749.308.398	53,61%
4218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1.455.547.000	150.807.162	2.221.356.228	3.676.903.228	0	3.676.903.228	152.101.811	3.676.841.202	100,00%	152.101.811	3.146.525.202	85,58%
421801	Impuestos	1.455.547.000	150.807.162	2.221.356.228	3.676.903.228	0	3.676.903.228	152.101.811	3.676.841.202	100,00%	152.101.811	3.146.525.202	85,58%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.455.547.000	150.807.162	2.221.356.228	3.676.903.228	0	3.676.903.228	152.101.811	3.676.841.202	100,00%	152.101.811	3.146.525.202	85,58%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	6.457.910.000	0	4.710.208.847	11.168.118.847	0	11.168.118.847	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>87.855.504.000</b>	<b>0</b>	<b>4.710.208.847</b>	<b>92.565.712.847</b>	<b>0</b>	<b>92.565.712.847</b>	<b>4.118.021.195</b>	<b>74.612.708.284</b>	<b>80,61%</b>	<b>5.862.748.523</b>	<b>55.551.806.424</b>	<b>60,01%</b>