

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

22/12/2021

14:02:33

ENTIDAD		0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL: 2021					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		NOVIEMBRE			
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	7.103.537.996	71.400.356.669	77,13%	21.165.356.178
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	7.046.474.978	57.911.242.508	74,50%	19.820.303.619
41102	Ingresos no tributarios	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	7.046.474.978	57.911.242.508	74,50%	19.820.303.619
4110205	Venta de bienes y servicios	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	7.046.474.978	57.911.242.508	74,50%	19.820.303.619
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	7.046.474.978	57.911.242.508	74,50%	19.820.303.619
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	7.046.474.978	57.911.242.508	74,50%	19.820.303.619
412	Recursos de capital	2.012.053.000	0	0	2.012.053.000	57.063.018	667.000.441	33,15%	1.345.052.559
41205	Rendimientos financieros	69.967.000	0	0	69.967.000	0	42.746.432	61,10%	27.220.568
4120502	Depósitos	69.967.000	0	0	69.967.000	0	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	57.063.018	624.254.009	32,14%	1.317.831.991
4121301	Reintegros	1.942.086.000	0	0	1.942.086.000	57.063.018	624.254.009	32,14%	1.317.831.991
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		87.855.504.000	0	4.710.208.847	92.565.712.847	7.103.537.996	71.400.356.669	77,13%	21.165.356.178

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: NOVIEMBRE		
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	6.112.237.664	80.724.945.948	99,17%	6.600.700.706	62.152.507.130	76,36%
421	Funcionamiento	81.397.594.000	0	0	81.397.594.000	0	81.397.594.000	6.112.237.664	80.724.945.948	99,17%	6.600.700.706	62.152.507.130	76,36%
4211	Gastos de personal	33.082.092.961	-1.329.119.087	-1.874.413.597	31.207.679.364	0	31.207.679.364	3.122.142.740	30.971.829.235	99,24%	3.151.402.152	30.845.155.382	98,84%
421101	Planta de personal permanente	9.544.858.403	-156.479.660	-156.479.660	9.388.378.743	0	9.388.378.743	913.791.515	9.363.929.353	99,74%	912.395.760	9.302.885.392	99,09%
42110101	Factores constitutivos de salario	7.355.786.957	87.939.574	87.939.574	7.443.726.531	0	7.443.726.531	731.354.419	7.443.726.531	100,00%	730.050.892	7.411.550.091	99,57%
42110101001	Factores salariales comunes	7.355.786.957	87.939.574	87.939.574	7.443.726.531	0	7.443.726.531	731.354.419	7.443.726.531	100,00%	730.050.892	7.411.550.091	99,57%
4211010100101	Sueldo básico	6.735.854.587	380.699.802	368.268.404	7.104.122.991	0	7.104.122.991	719.134.918	7.104.122.991	100,00%	719.134.918	7.080.522.762	99,67%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0	1.135.157	11.964.768	11.964.768	0	11.964.768	1.135.157	11.964.768	100,00%	1.135.157	11.964.768	100,00%
4211010100105	Auxilio de transporte	64.490.343	6.284.338	8.970.023	73.460.366	0	73.460.366	6.284.338	73.460.366	100,00%	6.284.338	73.460.366	100,00%
4211010100106	Prima de servicio	555.442.027	-300.179.723	-301.263.621	254.178.406	0	254.178.406	4.800.006	254.178.406	100,00%	3.496.479	245.602.195	96,63%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	2.045.599.147	-244.419.234	-244.419.234	1.801.179.913	0	1.801.179.913	149.127.342	1.780.530.716	98,85%	149.912.073	1.765.126.533	98,00%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	810.275.789	-48.902.962	-105.059.362	705.216.427	0	705.216.427	73.479.133	705.216.427	100,00%	74.802.518	703.403.255	99,74%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	207.695.452	-32.621.248	-32.621.248	175.074.204	0	175.074.204	17.554.203	175.074.204	100,00%	18.856.777	171.005.927	97,68%
42110102003	Aportes de cesantías	604.202.461	-123.681.642	-123.681.642	480.520.819	0	480.520.819	12.149.006	480.520.818	100,00%	10.307.778	471.079.851	98,04%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	270.092.013	-29.888.546	-29.888.546	240.203.467	0	240.203.467	27.118.900	240.203.467	100,00%	27.118.900	240.121.700	99,97%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	42.669.036	-9.324.836	46.831.564	89.500.600	0	89.500.600	8.986.900	89.500.600	100,00%	8.986.900	89.500.600	100,00%
42110102006	Aportes al ICBF	66.398.616	0	0	66.398.616	0	66.398.616	5.903.100	54.006.100	81,34%	5.903.100	54.006.100	81,34%
42110102007	Aportes al SENA	44.265.780	0	0	44.265.780	0	44.265.780	3.936.100	36.009.100	81,35%	3.936.100	36.009.100	81,35%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	143.472.299	0	0	143.472.299	0	143.472.299	33.309.754	139.672.106	97,35%	32.432.795	126.208.768	87,97%
42110103001	Prestaciones sociales	143.472.299	0	0	143.472.299	0	143.472.299	33.309.754	139.672.106	97,35%	32.432.795	126.208.768	87,97%
4211010300101	Vacaciones	143.472.299	0	0	143.472.299	0	143.472.299	33.309.754	139.672.106	97,35%	32.432.795	126.208.768	87,97%
421102	Personal supernumerario y planta temporal	23.537.234.558	-1.172.639.427	-1.717.933.937	21.819.300.621	0	21.819.300.621	2.208.351.225	21.607.899.882	99,03%	2.239.006.392	21.542.269.990	98,73%
42110201	Factores constitutivos de salario	18.260.892.378	-190.898.963	-623.345.815	17.637.546.563	0	17.637.546.563	1.884.206.436	17.426.145.824	98,80%	1.862.087.643	17.401.037.369	98,66%
42110201001	Factores salariales comunes	18.260.892.378	-190.898.963	-623.345.815	17.637.546.563	0	17.637.546.563	1.884.206.436	17.426.145.824	98,80%	1.862.087.643	17.401.037.369	98,66%
4211020100101	Sueldo básico	15.324.817.483	511.787.840	-33.584.953	15.291.232.530	0	15.291.232.530	1.674.330.338	15.197.528.533	99,39%	1.669.568.698	15.192.293.924	99,35%
4211020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	795.633.818	-212.445.653	-31.780.083	763.853.735	0	763.853.735	81.777.977	763.853.735	100,00%	81.603.356	763.679.114	99,98%

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: NOVIEMBRE			
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	9.841.719	60.174.962	874.636.150	0	874.636.150	100.743.366	766.642.953	87,65%	100.317.833	766.213.872	87,60%
4211020100106	Prima de servicio	1.325.979.889	-500.082.869	-618.155.741	707.824.148	0	707.824.148	27.354.755	698.120.603	98,63%	10.597.756	678.850.459	95,91%
42110202	Contribuciones inherentes a la nómina	4.631.077.306	-790.878.941	-883.448.339	3.747.628.967	0	3.747.628.967	310.239.187	3.747.628.967	100,00%	371.825.570	3.717.669.567	99,20%
42110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.911.733.748	-361.045.345	-254.438.328	1.657.295.420	0	1.657.295.420	163.595.293	1.657.295.420	100,00%	220.485.920	1.650.621.703	99,60%
42110202002	Aportes a la seguridad social en salud	0	-7.941.534	5.176.976	5.176.976	0	5.176.976	-485.638	5.176.976	100,00%	266.110	4.925.693	95,15%
42110202003	Aportes de cesantías	1.491.003.039	-239.959.947	-505.943.368	985.059.671	0	985.059.671	32.281.932	985.059.671	100,00%	11.867.140	962.025.271	97,66%
42110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	613.614.765	-86.473.165	-52.635.065	560.979.700	0	560.979.700	59.815.900	560.979.700	100,00%	73.101.000	560.979.700	100,00%
42110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	614.725.754	-95.458.950	-75.608.554	539.117.200	0	539.117.200	55.031.700	539.117.200	100,00%	66.105.400	539.117.200	100,00%
42110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	645.264.874	-190.861.523	-211.139.783	434.125.091	0	434.125.091	13.905.602	434.125.091	100,00%	5.093.179	423.563.054	97,57%
42110203001	Prestaciones sociales	645.264.874	-190.861.523	-211.139.783	434.125.091	0	434.125.091	13.905.602	434.125.091	100,00%	5.093.179	423.563.054	97,57%
4211020300101	Vacaciones	645.264.874	-190.861.523	-211.139.783	434.125.091	0	434.125.091	13.905.602	434.125.091	100,00%	5.093.179	423.563.054	97,57%
4212	Adquisición de bienes y servicios	5.857.496.803	92.543.212	712.088.544	6.569.585.347	0	6.569.585.347	283.874.831	6.465.619.014	98,42%	491.729.511	4.453.949.105	67,80%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	5.857.496.803	92.543.212	712.088.544	6.569.585.347	0	6.569.585.347	283.874.831	6.465.619.014	98,42%	491.729.511	4.453.949.105	67,80%
42120202	Adquisición de servicios	5.857.496.803	92.543.212	712.088.544	6.569.585.347	0	6.569.585.347	283.874.831	6.465.619.014	98,42%	491.729.511	4.453.949.105	67,80%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.857.496.803	92.543.212	712.088.544	6.569.585.347	0	6.569.585.347	283.874.831	6.465.619.014	98,42%	491.729.511	4.453.949.105	67,80%
4215	Gastos de comercialización y producción	41.002.457.236	492.800.906	-1.802.806.144	39.199.651.092	0	39.199.651.092	1.962.420.128	38.866.856.532	99,15%	2.838.658.078	23.587.966.476	60,17%
421502	Adquisición de servicios	41.002.457.236	492.800.906	-1.802.806.144	39.199.651.092	0	39.199.651.092	1.962.420.128	38.866.856.532	99,15%	2.838.658.078	23.587.966.476	60,17%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	41.002.457.236	492.800.906	-1.802.806.144	39.199.651.092	0	39.199.651.092	1.962.420.128	38.866.856.532	99,15%	2.838.658.078	23.587.966.476	60,17%
4218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1.455.547.000	743.774.969	2.965.131.197	4.420.678.197	0	4.420.678.197	743.799.965	4.420.641.167	100,00%	118.910.965	3.265.436.167	73,87%
421801	Impuestos	1.455.547.000	743.774.969	2.965.131.197	4.420.678.197	0	4.420.678.197	743.799.965	4.420.641.167	100,00%	118.910.965	3.265.436.167	73,87%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.455.547.000	743.774.969	2.965.131.197	4.420.678.197	0	4.420.678.197	743.799.965	4.420.641.167	100,00%	118.910.965	3.265.436.167	73,87%
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%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		87.855.504.000	0	4.710.208.847	92.565.712.847	0	92.565.712.847	6.112.237.664	80.724.945.948	87,21%	6.600.700.706	62.152.507.130	67,14%