

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

21/01/2022

12:36:56

ENTIDAD		0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL: 2021					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		DICIEMBRE			
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	14.787.434.392	86.187.791.061	93,11%	6.377.921.786
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	13.291.196.063	71.202.438.571	91,60%	6.529.107.556
41102	Ingresos no tributarios	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	13.291.196.063	71.202.438.571	91,60%	6.529.107.556
4110205	Venta de bienes y servicios	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	13.291.196.063	71.202.438.571	91,60%	6.529.107.556
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	13.291.196.063	71.202.438.571	91,60%	6.529.107.556
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	13.291.196.063	71.202.438.571	91,60%	6.529.107.556
412	Recursos de capital	2.012.053.000	0	0	2.012.053.000	1.496.238.329	2.163.238.770	107,51%	-151.185.770
41205	Rendimientos financieros	69.967.000	0	0	69.967.000	563	42.746.995	61,10%	27.220.005
4120502	Depósitos	69.967.000	0	0	69.967.000	563	42.746.995	61,10%	27.220.005
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.942.086.000	0	0	1.942.086.000	1.496.237.766	2.120.491.775	109,19%	-178.405.775
4121301	Reintegros	1.942.086.000	0	0	1.942.086.000	1.496.237.766	2.120.491.775	109,19%	-178.405.775
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		87.855.504.000	0	4.710.208.847	92.565.712.847	14.787.434.392	86.187.791.061	93,11%	6.377.921.786

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: DICIEMBRE			
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	8.028.000.000	8.028.000.000	89.425.594.000	0	89.425.594.000	5.650.469.913	86.375.415.861	96,59%	11.830.306.462	73.982.813.592	82,73%
421	Funcionamiento	81.397.594.000	8.028.000.000	8.028.000.000	89.425.594.000	0	89.425.594.000	5.650.469.913	86.375.415.861	96,59%	11.830.306.462	73.982.813.592	82,73%
4211	Gastos de personal	33.082.092.961	4.408.467.232	2.534.053.635	35.616.146.596	0	35.616.146.596	4.451.201.591	35.423.030.826	99,46%	4.577.875.444	35.423.030.826	99,46%
421101	Planta de personal permanente	9.544.858.403	1.153.564.588	997.084.928	10.541.943.331	0	10.541.943.331	1.153.564.586	10.517.493.939	99,77%	1.214.608.547	10.517.493.939	99,77%
42110101	Factores constitutivos de salario	7.355.786.957	986.232.977	1.074.172.551	8.429.959.508	0	8.429.959.508	986.232.977	8.429.959.508	100,00%	1.018.409.417	8.429.959.508	100,00%
42110101001	Factores salariales comunes	7.355.786.957	986.232.977	1.074.172.551	8.429.959.508	0	8.429.959.508	986.232.977	8.429.959.508	100,00%	1.018.409.417	8.429.959.508	100,00%
4211010100101	Sueldo básico	6.735.854.587	700.697.076	1.068.965.480	7.804.820.067	0	7.804.820.067	700.697.076	7.804.820.067	100,00%	724.297.305	7.804.820.067	100,00%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0	925.945	12.890.713	12.890.713	0	12.890.713	925.945	12.890.713	100,00%	925.945	12.890.713	100,00%
4211010100105	Auxilio de transporte	64.490.343	6.691.782	15.661.805	80.152.148	0	80.152.148	6.691.782	80.152.148	100,00%	6.691.782	80.152.148	100,00%
4211010100106	Prima de servicio	555.442.027	277.918.174	-23.345.447	532.096.580	0	532.096.580	277.918.174	532.096.580	100,00%	286.494.385	532.096.580	100,00%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	2.045.599.147	146.839.361	-97.579.873	1.948.019.274	0	1.948.019.274	146.839.359	1.927.370.075	98,94%	162.243.542	1.927.370.075	98,94%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	810.275.789	75.194.740	-29.864.622	780.411.167	0	780.411.167	75.194.739	780.411.166	100,00%	77.007.911	780.411.166	100,00%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	207.695.452	18.786.457	-13.834.791	193.860.661	0	193.860.661	18.786.456	193.860.660	100,00%	22.854.733	193.860.660	100,00%
42110102003	Aportes de cesantías	604.202.461	7.990.264	-115.691.378	488.511.083	0	488.511.083	7.990.264	488.511.082	100,00%	17.431.231	488.511.082	100,00%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	270.092.013	25.966.600	-3.921.946	266.170.067	0	266.170.067	25.966.600	266.170.067	100,00%	26.048.367	266.170.067	100,00%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	42.669.036	9.217.200	56.048.764	98.717.800	0	98.717.800	9.217.200	98.717.800	100,00%	9.217.200	98.717.800	100,00%
42110102006	Aportes al ICBF	66.398.616	5.810.000	5.810.000	72.208.616	0	72.208.616	5.810.000	59.816.100	82,84%	5.810.000	59.816.100	82,84%
42110102007	Aportes al SENA	44.265.780	3.874.100	3.874.100	48.139.880	0	48.139.880	3.874.100	39.883.200	82,85%	3.874.100	39.883.200	82,85%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	143.472.299	20.492.250	20.492.250	163.964.549	0	163.964.549	20.492.250	160.164.356	97,68%	33.955.588	160.164.356	97,68%
42110103001	Prestaciones sociales	143.472.299	20.492.250	20.492.250	163.964.549	0	163.964.549	20.492.250	160.164.356	97,68%	33.955.588	160.164.356	97,68%
4211010300101	Vacaciones	143.472.299	20.492.250	20.492.250	163.964.549	0	163.964.549	20.492.250	160.164.356	97,68%	33.955.588	160.164.356	97,68%
421102	Personal supernumerario y planta temporal	23.537.234.558	3.254.902.644	1.536.968.707	25.074.203.265	0	25.074.203.265	3.297.637.005	24.905.536.887	99,33%	3.363.266.897	24.905.536.887	99,33%
42110201	Factores constitutivos de salario	18.260.892.378	2.723.063.362	2.099.717.547	20.360.609.925	0	20.360.609.925	2.765.921.765	20.192.067.589	99,17%	2.791.030.220	20.192.067.589	99,17%
42110201001	Factores salariales comunes	18.260.892.378	2.723.063.362	2.099.717.547	20.360.609.925	0	20.360.609.925	2.765.921.765	20.192.067.589	99,17%	2.791.030.220	20.192.067.589	99,17%
4211020100101	Sueldo básico	15.324.817.483	1.687.234.304	1.653.649.351	16.978.466.834	0	16.978.466.834	1.717.573.256	16.915.101.789	99,63%	1.722.807.865	16.915.101.789	99,63%
4211020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	795.633.818	84.481.819	52.701.736	848.335.554	0	848.335.554	84.481.819	848.335.554	100,00%	84.656.440	848.335.554	100,00%

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: DICIEMBRE			
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	112.059.872	172.234.834	986.696.022	0	986.696.022	124.579.323	891.222.276	90,32%	125.008.404	891.222.276	90,32%
4211020100106	Prima de servicio	1.325.979.889	839.287.367	221.131.626	1.547.111.515	0	1.547.111.515	839.287.367	1.537.407.970	99,37%	858.557.511	1.537.407.970	99,37%
42110202	Contribuciones inherentes a la nómina	4.631.077.306	475.354.114	-408.094.225	4.222.983.081	0	4.222.983.081	475.230.072	4.222.859.039	100,00%	505.189.472	4.222.859.039	100,00%
42110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.911.733.748	211.905.083	-42.533.245	1.869.200.503	0	1.869.200.503	211.905.083	1.869.200.503	100,00%	218.578.800	1.869.200.503	100,00%
42110202002	Aportes a la seguridad social en salud	0	1.245.036	6.422.012	6.422.012	0	6.422.012	1.120.994	6.297.970	98,07%	1.372.277	6.297.970	98,07%
42110202003	Aportes de cesantías	1.491.003.039	131.143.895	-374.799.473	1.116.203.566	0	1.116.203.566	131.143.895	1.116.203.566	100,00%	154.178.295	1.116.203.566	100,00%
42110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	613.614.765	70.472.500	17.837.435	631.452.200	0	631.452.200	70.472.500	631.452.200	100,00%	70.472.500	631.452.200	100,00%
42110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	614.725.754	60.587.600	-15.020.954	599.704.800	0	599.704.800	60.587.600	599.704.800	100,00%	60.587.600	599.704.800	100,00%
42110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	645.264.874	56.485.168	-154.654.615	490.610.259	0	490.610.259	56.485.168	490.610.259	100,00%	67.047.205	490.610.259	100,00%
42110203001	Prestaciones sociales	645.264.874	56.485.168	-154.654.615	490.610.259	0	490.610.259	56.485.168	490.610.259	100,00%	67.047.205	490.610.259	100,00%
4211020300101	Vacaciones	645.264.874	56.485.168	-154.654.615	490.610.259	0	490.610.259	56.485.168	490.610.259	100,00%	67.047.205	490.610.259	100,00%
4212	Adquisición de bienes y servicios	5.857.496.803	714.327.481	1.426.416.025	7.283.912.828	0	7.283.912.828	397.382.727	6.863.001.741	94,22%	865.889.469	5.319.838.574	73,04%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	5.857.496.803	714.327.481	1.426.416.025	7.283.912.828	0	7.283.912.828	397.382.727	6.863.001.741	94,22%	865.889.469	5.319.838.574	73,04%
42120202	Adquisición de servicios	5.857.496.803	714.327.481	1.426.416.025	7.283.912.828	0	7.283.912.828	397.382.727	6.863.001.741	94,22%	865.889.469	5.319.838.574	73,04%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.857.496.803	714.327.481	1.426.416.025	7.283.912.828	0	7.283.912.828	397.382.727	6.863.001.741	94,22%	865.889.469	5.319.838.574	73,04%
4215	Gastos de comercialización y producción	41.002.457.236	2.086.280.529	283.474.385	41.285.931.621	0	41.285.931.621	-17.039.161	38.849.817.371	94,10%	6.385.615.604	29.973.582.080	72,60%
421502	Adquisición de servicios	41.002.457.236	2.086.280.529	283.474.385	41.285.931.621	0	41.285.931.621	-17.039.161	38.849.817.371	94,10%	6.385.615.604	29.973.582.080	72,60%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	41.002.457.236	2.086.280.529	283.474.385	41.285.931.621	0	41.285.931.621	-17.039.161	38.849.817.371	94,10%	6.385.615.604	29.973.582.080	72,60%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.455.547.000	818.924.758	3.784.055.955	5.239.602.955	0	5.239.602.955	818.924.756	5.239.565.923	100,00%	925.945	3.266.362.112	62,34%
421801	Impuestos	1.455.547.000	818.924.758	3.784.055.955	5.239.602.955	0	5.239.602.955	818.924.756	5.239.565.923	100,00%	925.945	3.266.362.112	62,34%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.455.547.000	818.924.758	3.784.055.955	5.239.602.955	0	5.239.602.955	818.924.756	5.239.565.923	100,00%	925.945	3.266.362.112	62,34%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	6.457.910.000	-8.028.000.000	-3.317.791.153	3.140.118.847	0	3.140.118.847	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	5.650.469.913	86.375.415.861	93,31%	11.830.306.462	73.982.813.592	79,92%