

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

16/03/2022

19:17:10

ENTIDAD		0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		ENERO			
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	3.685.544.283	3.685.544.283	3,97%	89.258.485.717
410	Disponibilidad Inicial	7.400.030.000	0	0	7.400.030.000	0	0	0,00%	7.400.030.000
41002	Bancos	7.400.030.000	0	0	7.400.030.000	0	0	0,00%	7.400.030.000
411	Ingresos Corrientes	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	3.666.218.371	3.666.218.371	4,34%	80.777.781.629
41102	Ingresos no tributarios	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	3.666.218.371	3.666.218.371	4,34%	80.777.781.629
4110205	Venta de bienes y servicios	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	3.666.218.371	3.666.218.371	4,34%	80.777.781.629
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	3.666.218.371	3.666.218.371	4,34%	80.777.781.629
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	3.666.218.371	3.666.218.371	4,34%	80.777.781.629
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	3.666.218.371	3.666.218.371	4,34%	80.777.781.629
412	Recursos de capital	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	19.325.912	19.325.912	1,76%	1.080.674.088
41205	Rendimientos financieros	61.472.000	0	0	61.472.000	9.128.198	9.128.198	14,85%	52.343.802
4120502	Depósitos	61.472.000	0	0	61.472.000	9.128.198	9.128.198	14,85%	52.343.802
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	10.197.714	10.197.714	0,98%	1.028.330.286
4121301	Reintegros	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	10.197.714	10.197.714	0,98%	1.028.330.286
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		92.944.030.000	0	0	92.944.030.000	3.685.544.283	3.685.544.283	4,17%	89.258.485.717

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: ENERO		
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	22.780.829.425	22.780.829.425	27,28%	6.042.992.229	6.042.992.229	7,24%
421	Funcionamiento	22.015.949.000	0	0	22.015.949.000	0	22.015.949.000	5.919.024.836	5.919.024.836	26,89%	2.030.484.328	2.030.484.328	9,22%
4211	Gastos de personal	11.942.638.000	-885.451.058	-885.451.058	11.057.186.942	0	11.057.186.942	940.523.293	940.523.293	8,51%	940.523.293	940.523.293	8,51%
421101	Planta de personal permanente	11.942.638.000	-885.451.058	-885.451.058	11.057.186.942	0	11.057.186.942	940.523.293	940.523.293	8,51%	940.523.293	940.523.293	8,51%
42110101	Factores constitutivos de salario	9.250.348.000	-885.451.058	-885.451.058	8.364.896.942	0	8.364.896.942	683.095.857	683.095.857	8,17%	683.095.857	683.095.857	8,17%
42110101001	Factores salariales comunes	9.250.348.000	-885.451.058	-885.451.058	8.364.896.942	0	8.364.896.942	683.095.857	683.095.857	8,17%	683.095.857	683.095.857	8,17%
4211010100101	Sueldo básico	8.416.195.000	-885.451.058	-885.451.058	7.530.743.942	0	7.530.743.942	675.784.549	675.784.549	8,97%	675.784.549	675.784.549	8,97%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.083.000	0	0	10.083.000	0	10.083.000	870.849	870.849	8,64%	870.849	870.849	8,64%
4211010100105	Auxilio de transporte	102.197.000	0	0	102.197.000	0	102.197.000	5.991.397	5.991.397	5,86%	5.991.397	5.991.397	5,86%
4211010100106	Prima de servicio	721.873.000	0	0	721.873.000	0	721.873.000	449.062	449.062	0,06%	449.062	449.062	0,06%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	2.562.290.000	0	0	2.562.290.000	0	2.562.290.000	219.775.600	219.775.600	8,58%	219.775.600	219.775.600	8,58%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.015.364.000	0	0	1.015.364.000	0	1.015.364.000	75.120.086	75.120.086	7,40%	75.120.086	75.120.086	7,40%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	225.084.000	0	0	225.084.000	0	225.084.000	18.514.732	18.514.732	8,23%	18.514.732	18.514.732	8,23%
42110102003	Aportes de cesantías	805.583.000	0	0	805.583.000	0	805.583.000	81.173.082	81.173.082	10,08%	81.173.082	81.173.082	10,08%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	338.455.000	0	0	338.455.000	0	338.455.000	26.088.500	26.088.500	7,71%	26.088.500	26.088.500	7,71%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.054.000	0	0	54.054.000	0	54.054.000	9.195.200	9.195.200	17,01%	9.195.200	9.195.200	17,01%
42110102006	Aportes al ICBF	74.250.000	0	0	74.250.000	0	74.250.000	5.810.000	5.810.000	7,82%	5.810.000	5.810.000	7,82%
42110102007	Aportes al SENA	49.500.000	0	0	49.500.000	0	49.500.000	3.874.000	3.874.000	7,83%	3.874.000	3.874.000	7,83%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	37.651.836	37.651.836	28,96%	37.651.836	37.651.836	28,96%
42110103001	Prestaciones sociales	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	37.651.836	37.651.836	28,96%	37.651.836	37.651.836	28,96%
4211010300101	Vacaciones	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	37.651.836	37.651.836	28,96%	37.651.836	37.651.836	28,96%
4212	Adquisición de bienes y servicios	5.797.385.000	885.451.058	885.451.058	6.682.836.058	0	6.682.836.058	4.325.365.745	4.325.365.745	64,72%	461.898.415	461.898.415	6,91%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	5.797.385.000	885.451.058	885.451.058	6.682.836.058	0	6.682.836.058	4.325.365.745	4.325.365.745	64,72%	461.898.415	461.898.415	6,91%
42120202	Adquisición de servicios	5.797.385.000	885.451.058	885.451.058	6.682.836.058	0	6.682.836.058	4.325.365.745	4.325.365.745	64,72%	461.898.415	461.898.415	6,91%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.797.385.000	885.451.058	885.451.058	6.682.836.058	0	6.682.836.058	4.325.365.745	4.325.365.745	64,72%	461.898.415	461.898.415	6,91%

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: ENERO			
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									
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	4.275.926.000	0	0	4.275.926.000	0	4.275.926.000	653.135.798	653.135.798	15,27%	628.062.620	628.062.620	14,69%
421801	Impuestos	4.275.926.000	0	0	4.275.926.000	0	4.275.926.000	653.135.798	653.135.798	15,27%	628.062.620	628.062.620	14,69%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.275.926.000	0	0	4.275.926.000	0	4.275.926.000	653.135.798	653.135.798	15,27%	628.062.620	628.062.620	14,69%
424	Gastos de operación comercial	61.482.059.000	0	0	61.482.059.000	0	61.482.059.000	16.861.804.589	16.861.804.589	27,43%	4.012.507.901	4.012.507.901	6,53%
4241	Gastos de personal	31.735.059.000	-2.134.054.960	-2.134.054.960	29.601.004.040	0	29.601.004.040	2.455.366.860	2.455.366.860	8,29%	2.455.366.860	2.455.366.860	8,29%
424102	Personal supernumerario y planta temporal	31.735.059.000	-2.134.054.960	-2.134.054.960	29.601.004.040	0	29.601.004.040	2.455.366.860	2.455.366.860	8,29%	2.455.366.860	2.455.366.860	8,29%
42410201	Factores constitutivos de salario	25.391.518.487	-2.117.666.460	-2.117.666.460	23.273.852.027	0	23.273.852.027	2.017.532.765	2.017.532.765	8,67%	2.017.532.765	2.017.532.765	8,67%
42410201001	Factores salariales comunes	25.391.518.487	-2.117.666.460	-2.117.666.460	23.273.852.027	0	23.273.852.027	2.017.532.765	2.017.532.765	8,67%	2.017.532.765	2.017.532.765	8,67%
4241020100101	Sueldo básico	21.265.897.396	-2.124.717.971	-2.124.717.971	19.141.179.425	0	19.141.179.425	1.752.588.190	1.752.588.190	9,16%	1.752.588.190	1.752.588.190	9,16%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.112.065.776	6.711.712	6.711.712	1.118.777.488	0	1.118.777.488	144.432.550	144.432.550	12,91%	144.432.550	144.432.550	12,91%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.458.987.420	339.799	339.799	1.459.327.219	0	1.459.327.219	117.900.541	117.900.541	8,08%	117.900.541	117.900.541	8,08%
4241020100106	Prima de servicio	1.554.567.895	0	0	1.554.567.895	0	1.554.567.895	2.611.484	2.611.484	0,17%	2.611.484	2.611.484	0,17%
42410202	Contribuciones inherentes a la nómina	5.558.540.513	-15.308.906	-15.308.906	5.543.231.607	0	5.543.231.607	424.086.434	424.086.434	7,65%	424.086.434	424.086.434	7,65%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.726.289.732	-21.063.555	-21.063.555	2.705.226.177	0	2.705.226.177	211.610.603	211.610.603	7,82%	211.610.603	211.610.603	7,82%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	8.550.000	307	307	8.550.307	0	8.550.307	309.544	309.544	3,62%	309.544	309.544	3,62%
42410202003	Aportes de cesantías	1.233.165.679	2.691.042	2.691.042	1.235.856.721	0	1.235.856.721	81.603.787	81.603.787	6,60%	81.603.787	81.603.787	6,60%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	911.613.288	1.163.100	1.163.100	912.776.388	0	912.776.388	69.619.400	69.619.400	7,63%	69.619.400	69.619.400	7,63%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	678.921.814	1.900.200	1.900.200	680.822.014	0	680.822.014	60.943.100	60.943.100	8,95%	60.943.100	60.943.100	8,95%
42410203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	785.000.000	-1.079.594	-1.079.594	783.920.406	0	783.920.406	13.747.661	13.747.661	1,75%	13.747.661	13.747.661	1,75%
42410203001	Prestaciones sociales	785.000.000	-1.079.594	-1.079.594	783.920.406	0	783.920.406	13.747.661	13.747.661	1,75%	13.747.661	13.747.661	1,75%
4241020300101	Vacaciones	785.000.000	-1.079.594	-1.079.594	783.920.406	0	783.920.406	13.747.661	13.747.661	1,75%	13.747.661	13.747.661	1,75%
4245	Gastos de comercialización y producción	29.747.000.000	2.134.054.960	2.134.054.960	31.881.054.960	0	31.881.054.960	14.406.437.729	14.406.437.729	45,19%	1.557.141.041	1.557.141.041	4,88%
424502	Adquisición de servicios	29.747.000.000	2.134.054.960	2.134.054.960	31.881.054.960	0	31.881.054.960	14.406.437.729	14.406.437.729	45,19%	1.557.141.041	1.557.141.041	4,88%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.747.000.000	2.134.054.960	2.134.054.960	31.881.054.960	0	31.881.054.960	14.406.437.729	14.406.437.729	45,19%	1.557.141.041	1.557.141.041	4,88%
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%

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: ENERO			
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									
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		92.944.030.000	0	0	92.944.030.000	0	92.944.030.000	22.780.829.425	22.780.829.425	24,51%	6.042.992.229	6.042.992.229	6,50%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO