



EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA:	264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.	VIGENCIA: 2022
MES:	FEBRERO	

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC.
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPEN	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	PRESP	MES	ACUMULADO	AUT. GIRO
1	2	3	MES	ACUMULADO	6 = (3+5)		8 = (6-7)	9	10	11 =	12	13	14 =
0	GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	92.944.030.000	-	-	92.944.030.000	-	92.944.030.000	6.233.950.860	29.014.780.285	31,22%	6.232.967.916	12.275.960.145	13,21%
42	GASTOS	83.498.008.000	-	-	83.498.008.000	-	83.498.008.000	6.233.950.860	29.014.780.285	34,75%	6.232.967.916	12.275.960.145	14,70%
421	FUNCIONAMIENTO	22.015.949.000	-	-	22.015.949.000	-	22.015.949.000	1.749.619.636	7.668.644.472	34,83%	1.837.134.024	3.867.618.352	17,57%
4211	GASTOS DE PERSONAL	11.942.638.000	-	885.451.058	11.057.186.942	-	11.057.186.942	1.321.476.145	2.261.999.438	20,46%	1.321.476.145	2.261.999.438	20,46%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	11.942.638.000	-	885.451.058	11.057.186.942	-	11.057.186.942	1.321.476.145	2.261.999.438	20,46%	1.321.476.145	2.261.999.438	20,46%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.250.348.752	-	885.451.058	8.364.897.694	-	8.364.897.694	706.911.692	1.390.007.549	16,62%	706.911.692	1.390.007.549	16,62%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.250.348.752	-	885.451.058	8.364.897.694	-	8.364.897.694	706.911.692	1.390.007.549	16,62%	706.911.692	1.390.007.549	16,62%
4211010100101	Sueldo básico	8.416.194.900	-	885.451.058	7.530.743.842	-	7.530.743.842	697.682.490	1.373.467.039	18,24%	697.682.490	1.373.467.039	18,24%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.084.296	-	-	10.084.296	-	10.084.296	2.134.981	3.005.830	29,81%	2.134.981	3.005.830	29,81%
4211010100105	Auxilio de transporte	102.196.740	-	-	102.196.740	-	102.196.740	6.436.650	12.428.047	12,16%	6.436.650	12.428.047	12,16%
4211010100106	Prima de servicio	721.872.816	-	-	721.872.816	-	721.872.816	657.571	1.106.633	0,15%	657.571	1.106.633	0,15%
421101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.562.289.248	-	-	2.562.289.248	-	2.562.289.248	605.114.910	824.890.510	32,19%	605.114.910	824.890.510	32,19%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.015.364.172	-	-	1.015.364.172	-	1.015.364.172	75.193.607	150.313.693	14,80%	75.193.607	150.313.693	14,80%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	225.084.240	-	-	225.084.240	-	225.084.240	18.056.195	36.570.927	16,25%	18.056.195	36.570.927	16,25%
42110102003	Aportes de cesantías	805.582.608	-	-	805.582.608	-	805.582.608	466.443.508	547.616.590	67,98%	466.443.508	547.616.590	67,98%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	338.454.732	-	-	338.454.732	-	338.454.732	26.483.300	52.571.800	15,53%	26.483.300	52.571.800	15,53%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.053.916	-	-	54.053.916	-	54.053.916	9.619.800	18.815.000	34,81%	9.619.800	18.815.000	34,81%
42110102006	Aportes al ICBF	74.249.748	-	-	74.249.748	-	74.249.748	5.590.700	11.400.700	15,35%	5.590.700	11.400.700	15,35%
42110102007	Aportes al SENA	49.499.832	-	-	49.499.832	-	49.499.832	3.727.800	7.601.800	15,36%	3.727.800	7.601.800	15,36%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL FACTOR SALA	130.000.000	-	-	130.000.000	-	130.000.000	9.449.543	47.101.379	36,23%	9.449.543	47.101.379	36,23%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	130.000.000	-	-	130.000.000	-	130.000.000	9.449.543	47.101.379	36,23%	9.449.543	47.101.379	36,23%
4211010300101	Vacaciones	130.000.000	-	-	130.000.000	-	130.000.000	9.449.543	47.101.379	36,23%	9.449.543	47.101.379	36,23%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.797.385.000	-	885.451.058	6.682.836.058	-	6.682.836.058	275.380.773	4.600.746.518	68,84%	337.821.983	799.720.398	11,97%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.797.385.000	-	885.451.058	6.682.836.058	-	6.682.836.058	275.380.773	4.600.746.518	68,84%	337.821.983	799.720.398	11,97%
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.797.385.000	-	885.451.058	6.682.836.058	-	6.682.836.058	275.380.773	4.600.746.518	68,84%	337.821.983	799.720.398	11,97%
421202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	5.797.385.000	-	884.700.987	6.682.085.987	-	6.682.085.987	274.630.702	4.599.996.447	68,84%	337.071.912	798.970.327	11,96%
421202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	-	-	750.071	750.071	-	750.071	750.071	750.071	100,00%	750.071	750.071	100,00%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULT	4.275.926.000	-	-	4.275.926.000	-	4.275.926.000	152.762.718	805.898.516	18,85%	177.835.896	805.898.516	18,85%
421801	IMPUESTOS	4.275.926.000	-	-	4.275.926.000	-	4.275.926.000	152.762.718	805.898.516	18,85%	177.835.896	805.898.516	18,85%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.275.926.000	-	-	4.275.926.000	-	4.275.926.000	152.762.718	805.898.516	18,85%	177.835.896	805.898.516	18,85%
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	61.482.059.000	-	-	61.482.059.000	-	61.482.059.000	4.484.331.224	21.346.135.813	34,72%	4.395.833.892	8.408.341.793	13,68%
4241	GASTOS DE PERSONAL	31.735.059.000	-	2.584.563.547	4.718.618.506	-	27.016.440.494	3.203.091.298	5.658.458.158	20,94%	3.203.091.298	5.658.458.158	20,94%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	31.735.059.000	-	2.584.563.547	4.718.618.506	-	27.016.440.494	3.203.091.298	5.658.458.158	20,94%	3.203.091.298	5.658.458.158	20,94%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	25.391.518.487	-	2.565.994.625	4.683.661.084	-	20.707.857.403	1.979.717.676	3.997.250.441	19,30%	1.979.717.676	3.997.250.441	19,30%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	25.391.518.487	-	2.565.994.625	4.683.661.084	-	20.707.857.403	1.979.717.676	3.997.250.441	19,30%	1.979.717.676	3.997.250.441	19,30%
4241020100101	Sueldo básico	21.265.897.396	-	2.500.602.143	4.625.320.113	-	16.640.577.283	1.777.914.309	3.530.502.499	21,22%	1.777.914.309	3.530.502.499	21,22%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.112.065.776	-	56.574.769	49.863.057	-	1.062.202.719	73.711.558	218.144.108	20,54%	73.711.558	218.144.108	20,54%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.458.987.420	-	96.177	1.283.799	-	1.460.271.219	121.644.100	239.544.641	16,40%	121.644.100	239.544.641	16,40%
4241020100106	Prima de servicio	1.554.567.895	-	9.761.713	9.761.713	-	1.544.806.182	6.447.709	9.059.193	0,59%	6.447.709	9.059.193	0,59%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5.558.540.513	-	13.676.427	28.985.333	-	5.529.555.180	1.205.280.577	1.629.367.011	29,47%	1.205.280.577	1.629.367.011	29,47%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.726.289.732	-	18.992.616	40.056.171	-	2.686.233.561	224.514.721	436.125.324	16,24%	224.514.721	436.125.324	16,24%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	8.550.000	-	96.177	95.870	-	8.454.130	313.381	622.925	7,37%	313.381	622.925	7,37%
42410202003	Aportes de cesantías	1.233.165.679	-	12.517.338	15.208.380	-	1.248.374.059	841.756.275	923.360.062	73,97%	841.756.275	923.360.062	73,97%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	911.613.288	-	5.413.759	4.250.659	-	907.362.629	73.781.800	143.401.200	15,80%	73.781.800	143.401.200	15,80%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	678.921.814	-	1.691.213	208.987	-	679.130.801	64.914.400	125.857.500	18,53%	64.914.400	125.857.500	18,53%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALA	785.000.000	-	4.892.495	5.972.089	-	779.027.911	18.093.045	31.840.706	4,09%	18.093.045	31.840.706	4,09%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	785.000.000	-	4.892.495	5.972.089	-	779.027.911	18.093.045	31.840.706	4,09%	18.093.045	31.840.706	4,09%
4241020300101	Vacaciones	785.000.000	-	4.892.495	5.972.089	-	779.027.911	18.093.045	31.840.706	4,09%	18.093.045	31.840.706	4,09%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	29.747.000.000	-	2.584.563.547	4.718.618.506	-	34.465.618.506	1.281.239.926	15.687.677.655	45,52%	1.192.742.594	2.749.883.635	7,98%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	29.747.000.000	-	2.584.563.547	4.718.618.506	-	34.465.618.506	1.281.239.926	15.687.677.655	45,52%	1.192.742.594	2.749.883.635	7,98%

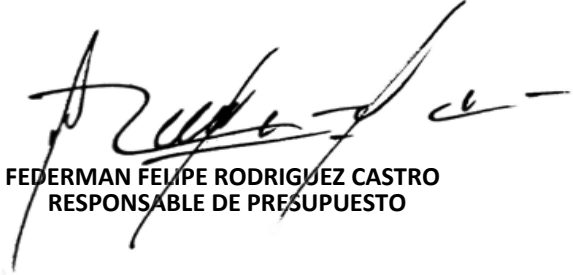


EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA: 264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
MES: FEBRERO

VIGENCIA: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC.
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPEN	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	PRES	MES	ACUMULADO	AUT. GIRO
1	2	3	MES	ACUMULADO	6 = (3+5)		8 = (6-7)	9	10	11 =	12	13	14 =
42450205	Servicios de la construcción	-	5.753.184.063	5.753.184.063	5.753.184.063	-	5.753.184.063	-	-	0,00%	-	-	0,00%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.747.000.000	-	1.034.565.557	28.712.434.443	-	28.712.434.443	1.281.239.926	15.687.677.655	54,64%	1.192.742.594	2.749.883.635	9,58%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	9.446.022.000	-	-	9.446.022.000	-	9.446.022.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


GLORIA PIEDAD ROA CARREO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Revisó: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
Directora Financiera

