



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

UNIDAD EJECUTORA:	264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.	VIGENCIA:	2022
MES:	MARZO		

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	10.324.977.887	39.339.758.172	42,33%	6.925.054.792	19.201.014.937	20,66%
42	GASTOS	83.498.008.000	-	-	83.498.008.000	-	83.498.008.000	10.324.977.887	39.339.758.172	47,11%	6.925.054.792	19.201.014.937	23,00%
421	FUNCIONAMIENTO	22.015.949.000	-	-	22.015.949.000	-	22.015.949.000	1.776.014.554	9.444.659.026	42,90%	2.057.255.624	5.924.873.976	26,91%
4211	GASTOS DE PERSONAL	11.942.638.000	-	664.484.847	1.549.935.905	-	10.392.702.095	998.968.198	3.260.967.636	31,38%	995.355.726	3.257.355.164	31,34%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	11.942.638.000	-	664.484.847	1.549.935.905	-	10.392.702.095	998.968.198	3.260.967.636	31,38%	995.355.726	3.257.355.164	31,34%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.250.348.752	-	664.484.847	1.549.935.905	-	7.700.412.847	843.798.704	2.233.806.253	29,01%	841.610.938	2.231.618.487	28,98%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.250.348.752	-	664.484.847	1.549.935.905	-	7.700.412.847	843.798.704	2.233.806.253	29,01%	841.610.938	2.231.618.487	28,98%
4211010100101	Sueldo básico	8.416.194.900	-	664.484.847	1.549.935.905	-	6.866.258.995	835.881.987	2.209.349.026	32,18%	834.690.183	2.208.157.222	32,16%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.084.296	-	-	10.084.296	-	10.084.296	1.078.942	4.084.772	40,51%	1.078.942	4.084.772	40,51%
4211010100105	Auxilio de transporte	102.196.740	-	-	102.196.740	-	102.196.740	6.440.558	18.868.605	18,46%	5.444.596	17.872.643	17,49%
4211010100106	Prima de servicio	721.872.816	-	-	721.872.816	-	721.872.816	397.217	1.503.850	0,21%	397.217	1.503.850	0,21%
421101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.562.289.248	-	-	2.562.289.248	-	2.562.289.248	140.596.971	965.487.481	37,68%	140.591.671	965.482.181	37,68%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.015.364.172	-	-	1.015.364.172	-	1.015.364.172	75.914.612	226.228.305	22,28%	75.914.612	226.228.305	22,28%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	225.084.240	-	-	225.084.240	-	225.084.240	18.543.562	55.114.489	24,49%	18.543.562	55.114.489	24,49%
42110102003	Aportes de cesantías	805.582.608	-	-	805.582.608	-	805.582.608	405.897	548.022.487	68,03%	405.897	548.022.487	68,03%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	338.454.732	-	-	338.454.732	-	338.454.732	25.954.200	78.526.000	23,20%	25.954.200	78.526.000	23,20%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.053.916	-	-	54.053.916	-	54.053.916	10.142.900	28.957.900	53,57%	10.137.600	28.952.600	53,56%
42110102006	Aportes al ICBF	74.249.748	-	-	74.249.748	-	74.249.748	5.781.100	17.181.800	23,14%	5.781.100	17.181.800	23,14%
42110102007	Aportes al SENA	49.499.832	-	-	49.499.832	-	49.499.832	3.854.700	11.456.500	23,14%	3.854.700	11.456.500	23,14%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL FACTOR SAL	130.000.000	-	-	130.000.000	-	130.000.000	14.572.523	61.673.902	47,44%	13.153.117	60.254.496	46,35%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	130.000.000	-	-	130.000.000	-	130.000.000	14.572.523	61.673.902	47,44%	13.153.117	60.254.496	46,35%
4211010300101	Vacaciones	130.000.000	-	-	130.000.000	-	130.000.000	14.572.523	61.673.902	47,44%	13.153.117	60.254.496	46,35%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.797.385.000	202.825.923	1.088.276.981	6.885.661.981	-	6.885.661.981	142.381.389	4.743.127.907	68,88%	427.234.931	1.226.955.329	17,82%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.797.385.000	202.825.923	1.088.276.981	6.885.661.981	-	6.885.661.981	142.381.389	4.743.127.907	68,88%	427.234.931	1.226.955.329	17,82%
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.797.385.000	202.825.923	1.088.276.981	6.885.661.981	-	6.885.661.981	142.381.389	4.743.127.907	68,88%	427.234.931	1.226.955.329	17,82%
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	560.983	560.983	46,75%	560.983	560.983	46,75%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	5.797.385.000	200.425.809	1.085.126.796	6.882.511.796	-	6.882.511.796	140.620.292	4.740.616.739	68,88%	426.673.948	1.225.644.275	17,81%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	-	1.200.114	1.950.185	1.950.185	-	1.950.185	1.200.114	1.950.185	100,00%	-	750.071	38,46%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS	4.275.926.000	461.658.924	461.658.924	4.737.584.924	-	4.737.584.924	634.664.967	1.440.563.483	30,41%	634.664.967	1.440.563.483	30,41%
421801	IMPUESTOS	4.275.926.000	-	1.200.000	4.274.726.000	-	4.274.726.000	634.664.967	1.440.563.483	33,70%	634.664.967	1.440.563.483	33,70%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.124.926.000	-	251.200.000	3.873.726.000	-	3.873.726.000	576.961.000	1.382.859.516	35,70%	576.961.000	1.382.859.516	35,70%
42180114	gravamen a los movimientos financieros	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	27.563.967	27.563.967	11,03%	27.563.967	27.563.967	11,03%
	impuesto sobre vehiculos automotores	1.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%
	impuesto de industria y comercio	150.000.000	-	-	150.000.000	-	150.000.000	30.140.000	30.140.000	20,09%	30.140.000	30.140.000	20,09%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	462.858.924	462.858.924	462.858.924	-	462.858.924	-	-	0,00%	-	-	0,00%
42180501	multas y sanciones	-	462.858.924	462.858.924	462.858.924	-	462.858.924	-	-	0,00%	-	-	0,00%
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	61.482.059.000	-	-	61.482.059.000	-	61.482.059.000	8.548.963.333	29.895.099.146	48,62%	4.867.799.168	13.276.140.961	21,59%
4241	GASTOS DE PERSONAL	31.735.059.000	-	287.293.784	26.729.146.710	-	26.729.146.710	2.433.022.998	8.091.481.156	30,27%	2.409.479.624	8.067.937.782	30,18%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	31.735.059.000	-	287.293.784	26.729.146.710	-	26.729.146.710	2.433.022.998	8.091.481.156	30,27%	2.409.479.624	8.067.937.782	30,18%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	25.391.518.487	-	286.103.906	4.969.764.990	-	20.421.753.497	2.041.563.778	6.038.814.219	29,57%	2.033.400.423	6.030.650.864	29,53%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	25.391.518.487	-	286.103.906	4.969.764.990	-	20.421.753.497	2.041.563.778	6.038.814.219	29,57%	2.033.400.423	6.030.650.864	29,53%
4241020100101	Sueldo básico	21.265.897.396	-	286.487.856	4.911.807.969	-	16.354.089.427	1.807.258.560	5.337.761.059	32,64%	1.805.382.315	5.335.884.814	32,63%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.112.065.776	383.950	49.479.107	1.062.586.669	-	1.062.586.669	97.314.806	315.458.914	29,69%	97.112.288	315.256.396	29,67%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.458.987.420	-	1.283.799	1.460.271.219	-	1.460.271.219	123.511.028	363.055.669	24,86%	123.300.119	362.844.760	24,85%
4241020100106	Prima de servicio	1.554.567.895	-	9.761.713	1.544.806.182	-	1.544.806.182	13.479.384	22.538.577	1,46%	7.605.701	16.664.894	1,08%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5.558.540.513	35.599	28.949.734	5.529.590.779	-	5.529.590.779	368.327.848	1.997.694.859	36,13%	362.297.455	1.991.664.466	36,02%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.726.289.732	-	40.056.171	2.686.233.561	-	2.686.233.561	220.239.362	656.364.686	24,43%	220.239.362	656.364.686	24,43%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	8.550.000	35.599	60.271	8.489.729	-	8.489.729	374.968	997.893	11,75%	374.968	997.893	11,75%
42410202003	Aportes de cesantías	1.233.165.679	-	15.208.380	1.248.374.059	-	1.248.374.059	13.780.318	937.140.380	75,07%	7.749.925	931.109.987	74,59%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	911.613.288	-	4.250.659	907.362.629	-	907.362.629	71.288.200	214.689.400	23,66%	71.288.200	214.689.400	23,66%



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: MARZO

VIGENCIA: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	14 =
			MES	ACUMULADO									
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	678.921.814		208.987	679.130.801	-	679.130.801	62.645.000	188.502.500	27,76%	62.645.000	188.502.500	27,76%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALA	785.000.000	- 1.225.477	7.197.566	777.802.434	-	777.802.434	23.131.372	54.972.078	7,07%	13.781.746	45.622.452	5,87%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	785.000.000	- 1.225.477	7.197.566	777.802.434	-	777.802.434	23.131.372	54.972.078	7,07%	13.781.746	45.622.452	5,87%
4241020300101	Vacaciones	785.000.000	- 1.225.477	7.197.566	777.802.434	-	777.802.434	23.131.372	54.972.078	7,07%	13.781.746	45.622.452	5,87%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	29.747.000.000	287.293.784	5.005.912.290	34.752.912.290	-	34.752.912.290	6.115.940.335	21.803.617.990	62,74%	2.458.319.544	5.208.203.179	14,99%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	29.747.000.000	287.293.784	5.005.912.290	34.752.912.290	-	34.752.912.290	6.115.940.335	21.803.617.990	62,74%	2.458.319.544	5.208.203.179	14,99%
42450205	Servicios de la construcción	-	-	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	287.293.784	747.271.773	28.999.728.227	-	28.999.728.227	6.115.940.335	21.803.617.990	75,19%	2.458.319.544	5.208.203.179	17,96%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	9.446.022.000	-	-	9.446.022.000	-	9.446.022.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%

Revisó: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
Directora Financiera

FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GLORIA PIEDAD ROA CARREO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA