



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

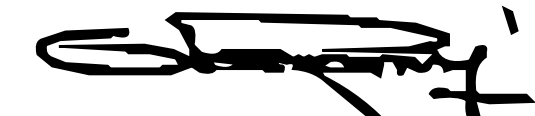
UNIDAD EJECUTORA: 264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP. MES: ABRIL										VIGENCIA: 2022			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (13/8)
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5									
0	GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	92.944.030.000	0	0	92.944.030.000	0	92.944.030.000	15.022.111.001	54.361.869.173	58,49%	5.795.379.831	24.996.394.768	26,89%
42	GASTOS	83.498.008.000	0	0	83.498.008.000	0	83.498.008.000	15.022.111.001	54.361.869.173	65,11%	5.795.379.831	24.996.394.768	29,94%
421	FUNCIONAMIENTO	22.015.949.000	0	0	22.015.949.000	0	22.015.949.000	2.672.944.855	12.117.603.881	55,04%	1.949.857.266	7.874.731.242	35,77%
4211	GASTOS DE PERSONAL	11.942.638.000	0	-1.549.935.905	10.392.702.095	0	10.392.702.095	926.687.987	4.187.655.623	40,29%	930.295.159	4.187.650.323	40,29%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	11.942.638.000	0	-1.549.935.905	10.392.702.095	0	10.392.702.095	926.687.987	4.187.655.623	40,29%	930.295.159	4.187.650.323	40,29%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.250.348.752	0	-1.549.935.905	7.700.412.847	0	7.700.412.847	742.436.846	2.976.243.099	38,65%	744.624.612	2.976.243.099	38,65%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.250.348.752	0	-1.549.935.905	7.700.412.847	0	7.700.412.847	742.436.846	2.976.243.099	38,65%	744.624.612	2.976.243.099	38,65%
4211010100101	Sueldo básico	8.416.194.900	0	-1.549.935.905	6.866.258.995	0	6.866.258.995	734.241.390	2.943.590.416	42,87%	735.433.194	2.943.590.416	42,87%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.084.296	0	0	10.084.296	0	10.084.296	1.650.554	5.735.326	56,87%	5.735.326	56.87%	56,87%
4211010100105	Auxilio de transporte	102.196.740	0	0	102.196.740	0	102.196.740	5.991.396	24.860.001	24,33%	6.987.358	24.860.001	24,33%
4211010100106	Prima de servicio	721.872.816	0	0	721.872.816	0	721.872.816	553.506	2.057.356	0,29%	553.506	2.057.356	0,29%
421101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.562.289.248	0	0	2.562.289.248	0	2.562.289.248	178.208.114	1.143.695.595	44,64%	178.208.114	1.143.690.295	44,64%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.015.364.172	0	0	1.015.364.172	0	1.015.364.172	91.213.042	317.441.347	31,26%	91.213.042	317.441.347	31,26%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	225.084.240	0	0	225.084.240	0	225.084.240	28.938.624	84.053.113	37,34%	28.938.624	84.053.113	37,34%
42110102003	Aportes de cesantías	805.582.608	0	0	805.582.608	0	805.582.608	521.348	548.543.835	68,09%	521.348	548.543.835	68,09%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	338.454.732	0	0	338.454.732	0	338.454.732	30.708.100	109.234.100	32,27%	30.708.100	109.234.100	32,27%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.053.916	0	0	54.053.916	0	54.053.916	11.713.900	40.666.500	75,24%	11.713.900	40.666.500	75,23%
42110102006	Aportes al ICBF	74.249.748	0	0	74.249.748	0	74.249.748	9.067.400	26.249.200	35,35%	9.067.400	26.249.200	35,35%
42110102007	Aportes al SENA	49.499.832	0	0	49.499.832	0	49.499.832	6.045.700	17.502.200	35,36%	6.045.700	17.502.200	35,36%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL FACTOR SALA	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	6.043.027	67.716.929	52,09%	7.462.433	67.716.929	52,09%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	6.043.027	67.716.929	52,09%	7.462.433	67.716.929	52,09%
4211010300101	Vacaciones	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	6.043.027	67.716.929	52,09%	7.462.433	67.716.929	52,09%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.797.385.000	650.000.000	1.738.276.981	7.535.661.981	0	7.535.661.981	881.271.911	5.624.399.818	74,64%	354.129.677	1.581.085.006	20,98%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.797.385.000	650.000.000	1.738.276.981	7.535.661.981	0	7.535.661.981	881.271.911	5.624.399.818	74,64%	354.129.677	1.581.085.006	20,98%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	93.941.386	93.941.386	93.941.386	0	93.941.386	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálico	0	93.941.386	93.941.386	93.941.386	0	93.941.386	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.797.385.000	556.058.614	1.644.335.595	7.441.720.595	0	7.441.720.595	881.271.911	5.624.399.818	75,58%	354.129.677	1.581.085.006	21,25%
42120202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribución De E	0	35.050.696	35.050.696	35.050.696	0	35.050.696	6.357.377	6.357.377	18,14%	2.767.733	2.767.733	7,90%
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, servicios inmo	0	655.760.983	656.960.983	656.960.983	0	656.960.983	656.400.000	656.960.983	100,00%	1.069.545	1.069.545	0,16%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	5.797.385.000	-288.662.829	796.463.967	6.593.848.967	0	6.593.848.967	217.446.989	4.958.063.728	75,19%	349.490.123	1.575.134.398	23,89%
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	0	150.548.714	150.548.714	150.548.714	0	150.548.714	1.067.545	1.067.545	0,71%	163.145	163.145	0,11%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	3.361.050	5.311.235	5.311.235	0	5.311.235	0	1.950.185	36,72%	1.200.114	1.950.185	36,72%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULT	4.275.926.000	-650.000.000	-188.341.076	4.087.584.924	0	4.087.584.924	864.984.957	2.305.548.440	56,40%	665.432.430	2.105.995.913	51,52%
421801	IMPUESTOS	4.275.926.000	-650.000.000	-651.200.000	3.624.726.000	0	3.624.726.000	402.126.033	1.842.689.516	50,84%	202.573.506	1.643.136.989	45,33%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.124.926.000	-650.000.000	-901.200.000	3.223.726.000	0	3.223.726.000	105.180.000	1.488.039.516	46,16%	105.180.000	1.488.039.516	46,16%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	222.436.033	250.000.000	100,00%	22.883.506	50.447.473	20,18%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180154	Impuesto de industria y comercio	150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.000.000	74.510.000	104.650.000	69,77%	74.510.000	104.650.000	69,77%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	462.858.924	462.858.924	0	462.858.924	462.858.924	462.858.924	100,00%	462.858.924	462.858.924	100,00%
42180501	multas y sanciones	0	0	462.858.924	462.858.924	0	462.858.924	462.858.924	462.858.924	100,00%	462.858.924	462.858.924	100,00%
42180501004	Sanciones administrativas	0	0	462.858.924	462.858.924	0	462.858.924	462.858.924	462.858.924	100,00%	462.858.924	462.858.924	100,00%
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	61.482.059.000	0	0	61.482.059.000	0	61.482.059.000	12.349.166.146	42.244.265.292	68,71%	3.845.522.565	17.121.663.526	27,85%
4241	GASTOS DE PERSONAL	31.735.059.000	-258.731.684	-11.034.821.130	20.700.237.870	0	20.700.237.870	2.521.118.589	10.612.599.745	51,27%	2.544.566.263	10.612.504.045	51,27%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	31.735.059.000	-258.731.684	-11.034.821.130	20.700.237.870	0	20.700.237.870	2.521.118.589	10.612.599.745	51,27%	2.544.566.263	10.612.504.045	51,27%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	25.391.518.487	-262.375.046	-9.923.659.588	15.467.858.899	0	15.467.858.899	2.133.231.413	8.172.045.632	52,83%	2.141.394.768	8.172.045.632	52,83%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	25.391.518.487	-262.375.046	-9.923.659.588	15.467.858.899	0	15.467.858.899	2.133.231.413	8.172.045.632	52,83%	2.141.394.768	8.172.045.632	52,83%
4241020100101	Sueldo básico	21.265.897.396	-268.851.324	-8.315.765.379	12.950.132.017	0	12.950.132.017	1.871.707.055	7.209.468.114	55,67%	1.873.583.300	7.209.468.114	55,67%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.112.065.776	6.075.380	-512.277.902	599.787.874	0	599.787.874	129.407.541	444.866.455	74,17%	129.610.059	444.866.455	74,17%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.458.987.420	0	-441.554.627	1.017.432.793	0	1.017.432.793	120.827.822	483.883.491	47,56%	121.038.731	483.883.491	47,56%
4241020100106	Prima de servicio	1.554.567.895	400.898	-654.061.680	900.506.215	0	900.506.215	11.288.995	33.827.572	3,76%	17.162.678	33.827.572	3,76%



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: ABRIL													
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC.
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	PRES 11 = (10/8)	MES 12	ACUMULADO 13	AUT. GIRO 14 = (13/8)
			MES 4	ACUMULADO 5									
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5.558.540.513	1.192.528	-801.490.652	4.757.049.861	0	4.757.049.861	374.195.953	2.371.890.812	49,86%	380.130.646	2.371.795.112	49,86%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.726.289.732	0	-968.779.905	1.757.509.827	0	1.757.509.827	225.322.763	881.687.449	50,17%	225.322.763	881.687.449	50,17%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	8.550.000	79.529	-5.133.093	3.416.907	0	3.416.907	263.173	1.261.066	36,91%	263.173	1.261.066	36,91%
42410202003	Aportes de cesantías	1.233.165.679	1.112.999	638.243.176	1.871.408.855	0	1.871.408.855	10.017.817	947.158.197	50,61%	16.048.210	947.158.197	50,61%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	911.613.288	0	-316.044.291	595.568.997	0	595.568.997	74.005.600	288.695.000	48,47%	73.909.900	288.599.300	48,46%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	678.921.814	0	-149.776.539	529.145.275	0	529.145.275	64.586.600	253.089.100	47,83%	64.586.600	253.089.100	47,83%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALA	785.000.000	2.450.834	-309.670.890	475.329.110	0	475.329.110	13.691.223	68.663.301	14,45%	23.040.849	68.663.301	14,45%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	785.000.000	2.450.834	-309.670.890	475.329.110	0	475.329.110	13.691.223	68.663.301	14,45%	23.040.849	68.663.301	14,45%
4241020300101	Vacaciones	785.000.000	2.450.834	-309.670.890	475.329.110	0	475.329.110	13.691.223	68.663.301	14,45%	23.040.849	68.663.301	14,45%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	29.747.000.000	258.731.684	11.034.821.130	40.781.821.130	0	40.781.821.130	9.828.047.557	31.631.665.547	77,56%	1.300.956.302	6.509.159.481	15,96%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.813.186.168	1.813.186.168	1.813.186.168	0	1.813.186.168	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos	0	1.813.186.168	1.813.186.168	1.813.186.168	0	1.813.186.168	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	29.747.000.000	-1.554.454.484	9.221.634.962	38.968.634.962	0	38.968.634.962	9.828.047.557	31.631.665.547	81,17%	1.300.956.302	6.509.159.481	16,70%
42450205	Servicios de la construcción	0	0	5.753.184.063	5.753.184.063	0	5.753.184.063	5.695.652.222	5.695.652.222	99,00%	0	0	0,00%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribución De El	0	30.741.940	30.741.940	30.741.940	0	30.741.940	6.526.110	6.526.110	21,23%	2.038.148	2.038.148	6,63%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmob	0	769.987	769.987	769.987	0	769.987	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios De Producc	0	1.160.996	1.160.996	1.160.996	0	1.160.996	123.075	123.075	10,60%	123.075	123.075	10,60%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.747.000.000	-1.587.127.407	3.435.777.976	33.182.777.976	0	33.182.777.976	4.125.746.150	25.929.364.140	78,14%	1.298.795.079	6.506.998.258	19,61%
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%


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


GLORIA PIEDAD ROA CARREO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Revisó: MARTHA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ
Directora Financiera (E)
