



EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ 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: AGOSTO								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	6.663.748.458	99.607.778.458	0	99.607.778.458	4.293.160.961	74.689.781.008	74,98%	7.560.384.903	52.217.761.139	52,42%
42	GASTOS	83.498.008.000	8.431.000.000	15.094.748.458	98.592.756.458	0	98.592.756.458	4.293.160.961	74.689.781.008	75,76%	7.560.384.903	52.217.761.139	52,96%
421	FUNCIONAMIENTO	22.015.949.000	2.710.823.592	3.115.955.050	25.131.904.050	0	25.131.904.050	1.830.441.995	18.169.250.093	72,30%	2.028.111.479	15.579.685.986	61,99%
4211	GASTOS DE PERSONAL	11.942.638.000	1.795.878.014	245.942.109	12.188.580.109	0	12.188.580.109	904.830.532	8.083.657.373	66,32%	912.257.517	8.083.657.373	66,32%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	11.942.638.000	1.795.878.014	245.942.109	12.188.580.109	0	12.188.580.109	904.830.532	8.083.657.373	66,32%	912.257.517	8.083.657.373	66,32%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.250.348.752	1.797.118.299	149.277.782	9.399.626.534	0	9.399.626.534	733.149.946	6.157.434.076	65,51%	733.149.946	6.157.434.076	65,51%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.250.348.752	1.797.118.299	149.277.782	9.399.626.534	0	9.399.626.534	733.149.946	6.157.434.076	65,51%	733.149.946	6.157.434.076	65,51%
4211010100101	Sueldo básico	8.416.194.900	1.795.878.014	138.037.497	8.554.232.397	0	8.554.232.397	723.407.689	5.787.566.555	67,66%	723.407.689	5.787.566.555	67,66%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.084.296	0	10.000.000	20.084.296	0	20.084.296	1.890.527	13.110.122	65,28%	1.890.527	13.110.122	65,28%
4211010100105	Auxilio de transporte	102.196.740	0	0	102.196.740	0	102.196.740	5.835.164	48.118.646	47,08%	5.835.164	48.118.646	47,08%
4211010100106	Prima de servicio	721.872.816	0	0	721.872.816	0	721.872.816	776.281	307.398.468	42,58%	776.281	307.398.468	42,58%
4211010100108	Prestaciones sociales	0	1.240.285	1.240.285	1.240.285	0	1.240.285	1.240.285	1.240.285	100,00%	1.240.285	1.240.285	100,00%
421101010010802	Prima de vacaciones	0	1.240.285	1.240.285	1.240.285	0	1.240.285	1.240.285	1.240.285	100,00%	1.240.285	1.240.285	100,00%
421101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.562.289.248	0	47.249.284	2.609.538.532	0	2.609.538.532	149.457.239	1.750.403.695	67,08%	156.884.224	1.750.403.695	67,08%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.015.364.172	0	0	1.015.364.172	0	1.015.364.172	78.844.964	636.557.462	62,69%	78.844.964	636.557.462	62,69%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	225.084.240	0	0	225.084.240	0	225.084.240	19.536.933	161.708.591	71,84%	19.536.933	161.708.591	71,84%
42110102003	Aportes de cesantías	805.582.608	0	0	805.582.608	0	805.582.608	5.031.942	569.076.242	70,64%	12.458.927	569.076.242	70,64%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	338.454.732	0	0	338.454.732	0	338.454.732	26.831.600	218.317.100	64,50%	26.831.600	218.317.100	64,50%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.053.916	0	47.249.284	101.303.200	0	101.303.200	8.974.600	80.211.400	79,18%	8.974.600	80.211.400	79,18%
42110102006	Aportes al ICBF	74.249.748	0	0	74.249.748	0	74.249.748	6.142.100	50.716.900	68,31%	6.142.100	50.716.900	68,31%
42110102007	Aportes al SENA	49.499.832	0	0	49.499.832	0	49.499.832	4.095.100	33.816.000	68,32%	4.095.100	33.816.000	68,32%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL FACTOR SAL	130.000.000	-1.240.285	49.415.043	179.415.043	0	179.415.043	22.223.347	175.819.602	98,00%	22.223.347	175.819.602	98,00%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	130.000.000	-1.240.285	49.415.043	179.415.043	0	179.415.043	22.223.347	175.819.602	98,00%	22.223.347	175.819.602	98,00%
4211010300101	Vacaciones	130.000.000	-1.240.285	49.415.043	179.415.043	0	179.415.043	22.223.347	175.819.602	98,00%	22.223.347	175.819.602	98,00%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.797.385.000	0	2.041.121.785	7.838.506.785	0	7.838.506.785	213.004.832	6.338.687.995	80,87%	373.584.468	3.841.543.930	49,01%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	408.131.458	408.131.458	0	408.131.458	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101	ACTIVOS FIJOS	0	0	408.131.458	408.131.458	0	408.131.458	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	0	0	405.131.458	405.131.458	0	405.131.458	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212010100303	Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Informática	0	0	405.131.458	405.131.458	0	405.131.458	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0	0	405.131.458	405.131.458	0	405.131.458	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010040101	Muebles	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101004010104	Otros muebles N.C.P.	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.797.385.000	0	1.632.990.327	7.430.375.327	0	7.430.375.327	213.004.832	6.338.687.995	85,31%	373.584.468	3.841.543.930	51,70%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	10.000.000	177.690.368	177.690.368	0	177.690.368	13.853.000	126.063.332	70,95%	0	2.151.696	1,21%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, Prend	0	10.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	2.000.000	16,67%	0	0	0,00%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos)	0	0	149.258.532	149.258.532	0	149.258.532	13.853.000	121.882.436	81,66%	0	0	0,00%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	16.431.836	16.431.836	0	16.431.836	0	2.180.896	13,27%	0	2.151.696	13,09%
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.797.385.000	-10.000.000	1.455.299.959	7.252.684.959	0	7.252.684.959	199.151.832	6.212.624.663	85,66%	373.584.468	3.839.392.234	52,94%
42120202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribución De E	0	12.000.000	60.290.011	60.290.011	0	60.290.011	10.255.441	38.835.256	64,41%	14.546.606	38.835.256	64,41%
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, servicios inmo	0	0	887.703.896	887.703.896	0	887.703.896	0	725.274.523	81,70%	1.306.570	655.122.865	73,80%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	5.797.385.000	-9.348.100	366.485.622	6.163.870.622	0	6.163.870.622	158.003.429	5.408.950.823	87,75%	354.826.763	3.134.394.020	50,85%
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	0	-27.651.900	117.802.214	117.802.214	0	117.802.214	22.753.959	25.243.877	21,43%	1.067.494	3.021.877	2,57%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	15.000.000	23.018.216	23.018.216	0	23.018.216	8.139.003	14.320.184	62,21%	1.837.035	8.018.216	34,83%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS	4.275.926.000	914.945.578	828.891.156	5.104.817.156	0	5.104.817.156	712.606.631	3.746.904.725	73,40%	742.269.494	3.654.484.683	71,59%
421801	IMPUESTOS	4.275.926.000	359.839.947	-291.360.053	3.984.565.947	0	3.984.565.947	157.501.000	2.626.653.516	65,92%	187.163.863	2.534.233.474	63,60%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.124.926.000	109.839.947	-791.360.053	3.333.565.947	0	3.333.565.947	79.975.000	2.153.051.516	64,59%	79.975.000	2.153.051.516	64,59%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	100,00%	29.662.863	157.579.958	63,03%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	201.000	20,10%	0	201.000	20,10%



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: AGOSTO								VIGENCIA: 2022					
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									
42180154	Impuesto de industria y comercio	150.000.000	250.000.000	250.000.000	400.000.000	0	400.000.000	77.526.000	223.401.000	55,85%	77.526.000	223.401.000	55,85%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	555.105.631	1.120.251.209	1.120.251.209	0	1.120.251.209	555.105.631	1.120.251.209	100,00%	555.105.631	1.120.251.209	100,00%
42180501	multas y sanciones	0	555.105.631	1.120.251.209	1.120.251.209	0	1.120.251.209	555.105.631	1.120.251.209	100,00%	555.105.631	1.120.251.209	100,00%
42180501003	Sanciones contractuales	0	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	100,00%	0	200.000	100,00%
42180501004	Sanciones administrativas	0	555.105.631	1.120.051.209	1.120.051.209	0	1.120.051.209	555.105.631	1.120.051.209	100,00%	555.105.631	1.120.051.209	100,00%
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	61.482.059.000	5.720.176.408	11.978.793.408	73.460.852.408	0	73.460.852.408	2.462.718.966	56.520.530.915	76,94%	5.532.273.424	36.638.075.153	49,87%
4241	GASTOS DE PERSONAL	31.735.059.000	3.006.968.745	-5.792.257.539	25.942.801.461	0	25.942.801.461	2.174.546.701	20.738.313.009	79,94%	2.177.521.740	20.738.313.009	79,94%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	31.735.059.000	3.006.968.745	-5.792.257.539	25.942.801.461	0	25.942.801.461	2.174.546.701	20.738.313.009	79,94%	2.177.521.740	20.738.313.009	79,94%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	25.391.518.487	2.969.358.726	-5.491.586.354	19.899.932.133	0	19.899.932.133	1.264.305.609	15.753.873.019	79,17%	1.264.305.609	15.753.873.019	79,17%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	25.391.518.487	2.969.358.726	-5.491.586.354	19.899.932.133	0	19.899.932.133	1.264.305.609	15.753.873.019	79,17%	1.264.305.609	15.753.873.019	79,17%
4241020100101	Sueldo básico	21.265.897.396	2.425.377.224	-5.148.240.170	16.117.657.226	0	16.117.657.226	1.042.717.446	12.952.869.948	80,36%	1.042.717.446	12.952.869.948	80,36%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.112.065.776	339.530.116	130.906.376	1.242.972.152	0	1.242.972.152	101.617.543	905.008.058	72,81%	101.617.543	905.008.058	72,81%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.458.987.420	162.219.077	-233.565.512	1.225.421.908	0	1.225.421.908	67.227.832	851.954.326	69,52%	67.227.832	851.954.326	69,52%
4241020100106	Prima de servicio	1.554.567.895	42.232.309	-240.687.048	1.313.880.848	0	1.313.880.848	52.742.788	1.044.040.687	79,46%	52.742.788	1.044.040.687	79,46%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5.558.540.513	-82.702.152	-319.085.628	5.239.454.885	0	5.239.454.885	653.457.401	4.388.235.389	83,75%	656.432.440	4.388.235.389	83,75%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.726.289.732	158.591.083	-667.910.504	2.058.379.228	0	2.058.379.228	184.015.668	1.720.092.196	83,57%	184.015.668	1.720.092.196	83,57%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	8.550.000	189.057	-2.514.061	6.035.939	0	6.035.939	289.903	2.766.126	45,83%	289.903	2.766.126	45,83%
42410202003	Aportes de cesantías	1.233.165.679	-322.890.122	646.175.148	1.879.340.827	0	1.879.340.827	342.727.230	1.584.210.267	84,30%	345.702.269	1.584.210.267	84,30%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	911.613.288	52.490.227	-222.618.128	688.995.160	0	688.995.160	70.031.300	581.123.100	84,34%	70.031.300	581.123.100	84,34%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	678.921.814	28.917.603	-72.218.083	606.703.731	0	606.703.731	56.393.300	500.043.700	82,42%	56.393.300	500.043.700	82,42%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALA	785.000.000	120.312.171	18.414.443	803.414.443	0	803.414.443	256.783.691	596.204.601	74,21%	256.783.691	596.204.601	74,21%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	785.000.000	120.312.171	18.414.443	803.414.443	0	803.414.443	256.783.691	596.204.601	74,21%	256.783.691	596.204.601	74,21%
4241020300101	Vacaciones	785.000.000	120.312.171	18.414.443	803.414.443	0	803.414.443	256.783.691	596.204.601	74,21%	256.783.691	596.204.601	74,21%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	29.747.000.000	2.713.207.663	17.771.050.947	47.518.050.947	0	47.518.050.947	288.172.265	35.782.217.906	75,30%	3.354.751.684	15.899.762.144	33,46%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	241.971.599	3.816.436.397	3.816.436.397	0	3.816.436.397	153.364.330	3.127.647.437	81,95%	21.723.657	40.462.225	1,06%
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	0	0	15.079.568	15.079.568	0	15.079.568	0	15.079.568	100,00%	0	15.079.568	100,00%
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, Prend	0	338.673.450	350.947.230	350.947.230	0	350.947.230	0	12.273.780	3,50%	0	0	0,00%
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálico	0	-268.435.880	3.269.045.870	3.269.045.870	0	3.269.045.870	125.318.730	3.068.589.489	93,87%	21.723.657	21.723.657	0,66%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	0	171.734.029	181.363.729	181.363.729	0	181.363.729	28.045.600	31.704.600	17,48%	0	3.659.000	2,02%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	29.747.000.000	2.471.236.064	13.954.614.550	43.701.614.550	0	43.701.614.550	134.807.935	32.654.570.469	74,72%	3.333.028.027	15.859.299.919	36,29%
42450205	Servicios de la construcción	0	0	7.672.222.473	7.672.222.473	0	7.672.222.473	0	5.695.652.222	74,24%	0	0	0,00%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribución De El	0	4.349.484	190.181.769	190.181.769	0	190.181.769	2.797.186	27.497.877	14,46%	6.043.214	27.418.447	14,42%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmob	0	86.403.044	1.075.199.258	1.075.199.258	0	1.075.199.258	17.480.079	195.838.185	18,21%	187.645.444	189.915.296	17,66%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios De Produc	0	2.030.012.453	2.797.791.313	2.797.791.313	0	2.797.791.313	31.379.736	160.376.421	5,73%	439.694	24.225.471	0,87%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.747.000.000	350.471.083	2.219.219.737	31.966.219.737	0	31.966.219.737	83.150.934	26.575.205.764	83,14%	3.138.899.675	15.617.740.705	48,86%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	9.446.022.000	-8.431.000.000	-8.431.000.000	1.015.022.000	0	1.015.022.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA