



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.								VIGENCIA: 2022					
MES: JULIO													
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	PRESP 11 = (10/8)	MES 12	ACUMULADO 13	AUT. GIRO 14 = (13/8)
			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	6.284.032.030	70.396.620.047	70,67%	6.161.069.027	44.657.376.236	44,83%
42	GASTOS	83.498.008.000	0	6.663.748.458	90.161.756.458	0	90.161.756.458	6.284.032.030	70.396.620.047	78,08%	6.161.069.027	44.657.376.236	49,53%
421	FUNCIONAMIENTO	22.015.949.000	0	405.131.458	22.421.080.458	0	22.421.080.458	1.832.717.799	16.338.808.098	72,87%	1.825.895.744	13.551.574.507	60,44%
4211	GASTOS DE PERSONAL	11.942.638.000	0	-1.549.935.905	10.392.702.095	0	10.392.702.095	854.256.189	7.178.826.841	69,08%	846.829.204	7.171.399.856	69,00%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	11.942.638.000	0	-1.549.935.905	10.392.702.095	0	10.392.702.095	854.256.189	7.178.826.841	69,08%	846.829.204	7.171.399.856	69,00%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.250.348.752	-90.000.000	-1.647.840.517	7.602.508.235	0	7.602.508.235	677.678.940	5.424.284.130	71,35%	677.678.940	5.424.284.130	71,35%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.250.348.752	-90.000.000	-1.647.840.517	7.602.508.235	0	7.602.508.235	677.678.940	5.424.284.130	71,35%	677.678.940	5.424.284.130	71,35%
4211010100101	Sueldo básico	8.416.194.900	-100.000.000	-1.657.840.517	6.758.354.383	0	6.758.354.383	669.794.177	5.064.158.866	74,93%	669.794.177	5.064.158.866	74,93%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.084.296	10.000.000	10.000.000	20.084.296	0	20.084.296	1.500.258	11.219.595	55,86%	1.500.258	11.219.595	55,86%
4211010100105	Auxilio de transporte	102.196.740	0	0	102.196.740	0	102.196.740	5.647.690	42.283.482	41,37%	5.647.690	42.283.482	41,37%
4211010100106	Prima de servicio	721.872.816	0	0	721.872.816	0	721.872.816	736.815	306.622.187	42,48%	736.815	306.622.187	42,48%
421101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.562.289.248	40.000.000	47.249.284	2.609.538.532	0	2.609.538.532	153.626.322	1.600.946.456	61,35%	146.199.337	1.593.519.471	61,07%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.015.364.172	0	0	1.015.364.172	0	1.015.364.172	79.443.758	557.712.498	54,93%	79.443.758	557.712.498	54,93%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	225.084.240	0	0	225.084.240	0	225.084.240	19.392.859	142.171.658	63,16%	19.392.859	142.171.658	63,16%
42110102003	Aportes de cesantías	805.582.608	0	0	805.582.608	0	805.582.608	7.512.305	564.044.300	70,02%	85.320	556.617.315	69,10%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	338.454.732	0	0	338.454.732	0	338.454.732	27.106.500	191.485.500	56,58%	27.106.500	191.485.500	56,58%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.053.916	40.000.000	47.249.284	101.303.200	0	101.303.200	9.933.600	71.236.800	70,32%	9.933.600	71.236.800	70,32%
42110102006	Aportes al ICBF	74.249.748	0	0	74.249.748	0	74.249.748	6.142.100	44.574.800	60,03%	6.142.100	44.574.800	60,03%
42110102007	Aportes al SENA	49.499.832	0	0	49.499.832	0	49.499.832	4.095.200	29.720.900	60,04%	4.095.200	29.720.900	60,04%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL FACTOR SAL	130.000.000	50.000.000	50.655.328	180.655.328	0	180.655.328	22.950.927	153.596.255	85,02%	22.950.927	153.596.255	85,02%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	130.000.000	50.000.000	50.655.328	180.655.328	0	180.655.328	22.950.927	153.596.255	85,02%	22.950.927	153.596.255	85,02%
4211010300101	Vacaciones	130.000.000	50.000.000	50.655.328	180.655.328	0	180.655.328	22.950.927	153.596.255	85,02%	22.950.927	153.596.255	85,02%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.797.385.000	-200.000	2.041.121.785	7.838.506.785	0	7.838.506.785	393.224.610	6.125.683.163	78,15%	369.421.214	3.467.959.462	44,24%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.000.000	408.131.458	408.131.458	0	408.131.458	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101	ACTIVOS FIJOS	0	3.000.000	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	3.000.000	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	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010040101	Muebles	0	3.000.000	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	3.000.000	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	-3.200.000	1.632.990.327	7.430.375.327	0	7.430.375.327	393.224.610	6.125.683.163	82,44%	369.421.214	3.467.959.462	46,67%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2.750.000	167.690.368	167.690.368	0	167.690.368	100.710.332	112.210.332	66,92%	2.151.696	2.151.696	1,28%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, Prend	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	0	0	0,00%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos)	0	0	149.258.532	149.258.532	0	149.258.532	98.529.436	108.029.436	72,38%	0	0	0,00%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	0	2.750.000	16.431.836	16.431.836	0	16.431.836	2.180.896	2.180.896	13,27%	2.151.696	2.151.696	13,09%
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.797.385.000	-5.950.000	1.465.299.959	7.262.684.959	0	7.262.684.959	292.514.278	6.013.472.831	82,80%	367.269.518	3.465.807.766	47,72%
42120202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribución De E	0	1.549.957	48.290.011	48.290.011	0	48.290.011	7.033.255	28.579.815	59,18%	2.742.090	24.288.650	50,30%
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, servicios inmo	0	6.500.000	887.703.896	887.703.896	0	887.703.896	67.824.703	725.274.523	81,70%	751.128	653.816.295	73,65%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	5.797.385.000	-15.206.796	375.833.722	6.173.218.722	0	6.173.218.722	217.490.785	5.250.947.394	85,06%	362.276.158	2.779.567.257	45,03%
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	0	0	145.454.114	145.454.114	0	145.454.114	165.535	2.489.918	1,71%	0	1.954.383	1,34%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	1.206.839	8.018.216	8.018.216	0	8.018.216	0	6.181.181	77,09%	1.500.142	6.181.181	77,09%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULT	4.275.926.000	200.000	-86.054.422	4.189.871.578	0	4.189.871.578	585.237.000	3.034.298.094	72,42%	609.645.326	2.912.215.189	69,51%
421801	IMPUESTOS	4.275.926.000	0	-651.200.000	3.624.726.000	0	3.624.726.000	585.037.000	2.469.152.516	68,12%	609.445.326	2.347.069.611	64,75%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.124.926.000	0	-901.200.000	3.223.726.000	0	3.223.726.000	585.037.000	2.073.076.516	64,31%	585.037.000	2.073.076.516	64,31%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	100,00%	24.408.326	127.917.095	51,17%
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%
42180154	Impuesto de industria y comercio	150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0	145.875.000	97,25%	0	145.875.000	97,25%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	200.000	565.145.578	565.145.578	0	565.145.578	200.000	565.145.578	100,00%	200.000	565.145.578	100,00%



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: JULIO								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									
42180501	multas y sanciones	0	200.000	565.145.578	565.145.578	0	565.145.578	200.000	565.145.578	100,00%	200.000	565.145.578	100,00%
42180501003	Sanciones contractuales	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,00%	200.000	200.000	100,00%
42180501004	Sanciones administrativas	0	0	564.945.578	564.945.578	0	564.945.578	0	564.945.578	100,00%	0	564.945.578	100,00%
424	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	61.482.059.000	0	6.258.617.000	67.740.676.000	0	67.740.676.000	4.451.314.231	54.057.811.949	79,80%	4.335.173.283	31.105.801.729	45,92%
4241	GASTOS DE PERSONAL	31.735.059.000	99.958.288	-8.799.226.284	22.935.832.716	0	22.935.832.716	2.293.843.415	18.563.766.308	80,94%	2.290.868.376	18.560.791.269	80,92%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	31.735.059.000	99.958.288	-8.799.226.284	22.935.832.716	0	22.935.832.716	2.293.843.415	18.563.766.308	80,94%	2.290.868.376	18.560.791.269	80,92%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	25.391.518.487	-30.069.994	-8.460.945.080	16.930.573.407	0	16.930.573.407	1.633.408.292	14.489.567.410	85,58%	1.633.408.292	14.489.567.410	85,58%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	25.391.518.487	-30.069.994	-8.460.945.080	16.930.573.407	0	16.930.573.407	1.633.408.292	14.489.567.410	85,58%	1.633.408.292	14.489.567.410	85,58%
4241020100101	Sueldo básico	21.265.897.396	-129.736.317	-7.573.617.394	13.692.280.002	0	13.692.280.002	1.390.587.126	11.910.152.502	86,98%	1.390.587.126	11.910.152.502	86,98%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.112.065.776	88.629.817	-208.623.740	903.442.036	0	903.442.036	149.066.389	803.390.515	88,93%	149.066.389	803.390.515	88,93%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.458.987.420	3.539.402	-395.784.589	1.063.202.831	0	1.063.202.831	89.398.273	784.726.494	73,81%	89.398.273	784.726.494	73,81%
4241020100106	Prima de servicio	1.554.567.895	7.497.104	-282.919.357	1.271.648.539	0	1.271.648.539	4.356.504	991.297.899	77,95%	4.356.504	991.297.899	77,95%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5.558.540.513	50.551.926	-236.383.476	5.322.157.037	0	5.322.157.037	516.401.394	3.734.777.988	70,17%	513.426.355	3.731.802.949	70,12%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.726.289.732	5.299.029	-826.501.587	1.899.788.145	0	1.899.788.145	206.219.279	1.536.076.528	80,86%	206.219.279	1.536.076.528	80,86%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	8.550.000	169.268	-2.703.118	5.846.882	0	5.846.882	266.519	2.476.223	42,35%	266.519	2.476.223	42,35%
42410202003	Aportes de cesantías	1.233.165.679	41.548.253	969.065.270	2.202.230.949	0	2.202.230.949	177.685.596	1.241.483.037	56,37%	174.710.557	1.238.507.998	56,24%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	911.613.288	2.232.700	-275.108.355	636.504.933	0	636.504.933	71.458.000	511.091.800	80,30%	71.458.000	511.091.800	80,30%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	678.921.814	1.302.676	-101.135.686	577.786.128	0	577.786.128	60.772.000	443.650.400	76,78%	60.772.000	443.650.400	76,78%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALA	785.000.000	79.476.356	-101.897.728	683.102.272	0	683.102.272	144.033.729	339.420.910	49,69%	144.033.729	339.420.910	49,69%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	785.000.000	79.476.356	-101.897.728	683.102.272	0	683.102.272	144.033.729	339.420.910	49,69%	144.033.729	339.420.910	49,69%
4241020300101	Vacaciones	785.000.000	79.476.356	-101.897.728	683.102.272	0	683.102.272	144.033.729	339.420.910	49,69%	144.033.729	339.420.910	49,69%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	29.747.000.000	-99.958.288	15.057.843.284	44.804.843.284	0	44.804.843.284	2.157.470.816	35.494.045.641	79,22%	2.044.304.907	12.545.010.460	28,00%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	43.259.602	3.574.464.798	3.574.464.798	0	3.574.464.798	2.259.421.121	2.974.283.107	83,21%	0	18.738.568	0,52%
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	7.441.200	12.273.780	12.273.780	0	12.273.780	7.441.200	12.273.780	100,00%	0	0	0,00%
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálico	0	29.847.702	3.537.481.750	3.537.481.750	0	3.537.481.750	2.251.979.921	2.943.270.759	83,20%	0	0	0,00%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	0	5.970.700	9.629.700	9.629.700	0	9.629.700	0	3.659.000	38,00%	0	3.659.000	38,00%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	29.747.000.000	-143.217.890	11.483.378.486	41.230.378.486	0	41.230.378.486	-101.950.305	32.519.762.534	78,87%	2.044.304.907	12.526.271.892	30,38%
42450205	Servicios de la construcción	0	873.038.410	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	-308.254.082	185.832.285	185.832.285	0	185.832.285	3.246.028	24.700.691	13,29%	0	21.375.233	11,50%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmob	0	251.500.789	988.796.214	988.796.214	0	988.796.214	174.432.453	178.358.106	18,04%	0	2.269.852	0,23%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios De Produc	0	-253.491.665	767.778.860	767.778.860	0	767.778.860	75.099.875	128.996.685	16,80%	23.410.000	23.785.777	3,10%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.747.000.000	-706.011.342	1.868.749.654	31.615.748.654	0	31.615.748.654	-354.728.661	26.492.054.830	83,79%	2.020.894.907	12.478.841.030	39,47%
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 CARRERO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA