



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

<b>UNIDAD EJECUTORA:</b> 264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.		<b>VIGENCIA:</b> 2022
<b>MES:</b> JUNIO		

CODIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL 2	APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (13/8)
		INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5									
<b>0</b>	<b>GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>92.944.030.000</b>	<b>0</b>	<b>6.663.748.458</b>	<b>99.607.778.458</b>	<b>0</b>	<b>99.607.778.458</b>	<b>5.664.941.157</b>	<b>64.112.588.017</b>	<b>64,37%</b>	<b>7.336.115.232</b>	<b>38.496.307.209</b>	<b>38,65%</b>
42	GASTOS	83.498.008.000	0	6.663.748.458	90.161.756.458	0	90.161.756.458	5.664.941.157	64.112.588.017	71,11%	7.336.115.232	38.496.307.209	42,70%
<b>421</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.015.949.000</b>	<b>0</b>	<b>405.131.458</b>	<b>22.421.080.458</b>	<b>0</b>	<b>22.421.080.458</b>	<b>1.271.434.792</b>	<b>14.506.090.299</b>	<b>64,70%</b>	<b>1.739.084.086</b>	<b>11.725.678.763</b>	<b>52,30%</b>
4211	GASTOS DE PERSONAL	11.942.638.000	0	-1.549.935.905	10.392.702.095	0	10.392.702.095	1.227.794.053	6.324.570.652	60,86%	1.227.794.053	6.324.570.652	60,86%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	11.942.638.000	0	-1.549.935.905	10.392.702.095	0	10.392.702.095	1.227.794.053	6.324.570.652	60,86%	1.227.794.053	6.324.570.652	60,86%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.250.348.752	-7.904.612	-1.557.840.517	7.692.508.235	0	7.692.508.235	1.028.766.262	4.746.605.190	61,70%	1.028.766.262	4.746.605.190	61,70%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.250.348.752	-7.904.612	-1.557.840.517	7.692.508.235	0	7.692.508.235	1.028.766.262	4.746.605.190	61,70%	1.028.766.262	4.746.605.190	61,70%
4211010100101	Sueldo básico	8.416.194.900	-7.904.612	-1.557.840.517	6.858.354.383	0	6.858.354.383	721.559.514	4.394.364.689	64,07%	721.559.514	4.394.364.689	64,07%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.084.296	0	0	10.084.296	0	10.084.296	1.725.692	9.719.337	96,38%	1.725.692	9.719.337	96,38%
4211010100105	Auxilio de transporte	102.196.740	0	0	102.196.740	0	102.196.740	5.604.728	36.635.792	35,85%	5.604.728	36.635.792	35,85%
4211010100106	Prima de servicio	721.872.816	0	0	721.872.816	0	721.872.816	299.876.328	305.885.372	42,37%	299.876.328	305.885.372	42,37%
421101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.562.289.248	7.249.284	7.249.284	2.569.538.532	0	2.569.538.532	152.459.253	1.447.320.134	56,33%	152.459.253	1.447.320.134	56,33%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.015.364.172	0	0	1.015.364.172	0	1.015.364.172	80.446.575	478.268.740	47,10%	80.446.575	478.268.740	47,10%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	225.084.240	0	0	225.084.240	0	225.084.240	19.800.994	122.778.799	54,55%	19.800.994	122.778.799	54,55%
42110102003	Aportes de cesantías	805.582.608	0	0	805.582.608	0	805.582.608	3.857.784	556.531.995	69,08%	3.857.784	556.531.995	69,08%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	338.454.732	0	0	338.454.732	0	338.454.732	27.777.700	164.379.000	48,57%	27.777.700	164.379.000	48,57%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.053.916	7.249.284	7.249.284	61.303.200	0	61.303.200	10.243.100	61.303.200	100,00%	10.243.100	61.303.200	100,00%
42110102006	Aportes al ICBF	74.249.748	0	0	74.249.748	0	74.249.748	6.199.500	38.432.700	51,76%	6.199.500	38.432.700	51,76%
42110102007	Aportes al SENA	49.499.832	0	0	49.499.832	0	49.499.832	4.133.600	25.625.700	51,77%	4.133.600	25.625.700	51,77%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL FACTOR SALA	130.000.000	655.328	655.328	130.655.328	0	130.655.328	46.568.538	130.645.328	99,99%	46.568.538	130.645.328	99,99%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	130.000.000	655.328	655.328	130.655.328	0	130.655.328	46.568.538	130.645.328	99,99%	46.568.538	130.645.328	99,99%
4211010300101	Vacaciones	130.000.000	655.328	655.328	130.655.328	0	130.655.328	46.568.538	130.645.328	99,99%	46.568.538	130.645.328	99,99%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.797.385.000	0	2.041.321.785	7.838.706.785	0	7.838.706.785	2.415.739	5.732.458.553	73,13%	441.332.061	3.098.538.248	39,53%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	405.131.458	405.131.458	0	405.131.458	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101	ACTIVOS FIJOS	0	0	405.131.458	405.131.458	0	405.131.458	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%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.797.385.000	0	1.636.190.327	7.433.575.327	0	7.433.575.327	2.415.739	5.732.458.553	77,12%	441.332.061	3.098.538.248	41,68%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	13.681.836	164.940.368	164.940.368	0	164.940.368	11.500.000	11.500.000	6,97%	0	0	0,00%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, Prend	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00%	0	0	0,00%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicc	0	0	149.258.532	149.258.532	0	149.258.532	9.500.000	9.500.000	6,36%	0	0	0,00%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	0	13.681.836	13.681.836	13.681.836	0	13.681.836	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.797.385.000	-13.681.836	1.471.249.959	7.268.634.959	0	7.268.634.959	-9.084.261	5.720.958.553	78,71%	441.332.061	3.098.538.248	42,63%
42120202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribución De E	0	379.215	46.740.054	46.740.054	0	46.740.054	9.500.739	21.546.560	46,10%	9.500.739	21.546.560	46,10%
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, servicios inmovi	0	68.000.000	881.203.896	881.203.896	0	881.203.896	0	657.449.820	74,61%	729.662	653.065.167	74,11%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	5.797.385.000	-78.466.593	391.040.518	6.188.425.518	0	6.188.425.518	-21.173.538	5.033.456.609	81,34%	430.383.264	2.417.291.099	39,06%
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	0	-5.094.600	145.454.114	145.454.114	0	145.454.114	1.088.396	2.324.383	1,60%	718.396	1.954.383	1,34%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	1.500.142	6.811.377	6.811.377	0	6.811.377	1.500.142	6.181.181	90,75%	0	4.681.039	68,72%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULT	4.275.926.000	0	-86.254.422	4.189.671.578	0	4.189.671.578	41.225.000	2.449.061.094	58,45%	69.957.972	2.302.569.863	54,96%
421801	IMPUESTOS	4.275.926.000	0	-651.200.000	3.624.726.000	0	3.624.726.000	41.225.000	1.884.115.516	51,98%	69.957.972	1.737.624.285	47,94%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	4.124.926.000	0	-901.200.000	3.223.726.000	0	3.223.726.000	0	1.488.039.516	46,16%	0	1.488.039.516	46,16%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	100,00%	28.732.972	103.508.769	41,40%
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	41.225.000	145.875.000	97,25%	41.225.000	145.875.000	97,25%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	564.945.578	564.945.578	0	564.945.578	0	564.945.578	100,00%	0	564.945.578	100,00%
42180501	multas y sanciones	0	0	564.945.578	564.945.578	0	564.945.578	0	564.945.578	100,00%	0	564.945.578	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%
<b>424</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>61.482.059.000</b>	<b>0</b>	<b>6.258.617.000</b>	<b>67.740.676.000</b>	<b>0</b>	<b>67.740.676.000</b>	<b>4.393.506.365</b>	<b>49.606.497.718</b>	<b>73,23%</b>	<b>5.597.031.146</b>	<b>26.770.628.446</b>	<b>39,52%</b>
4241	GASTOS DE PERSONAL	31.735.059.000	8.535.799	-8.899.184.572	22.835.874.428	0	22.835.874.428	3.119.933.459	16.269.922.893	71,25%	3.119.933.459	16.269.922.893	71,25%



**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: JUNIO

CODIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (13/8)
		INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5									
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	31.735.059.000	8.535.799	-8.899.184.572	22.835.874.428	0	22.835.874.428	3.119.933.459	16.269.922.893	71,25%	3.119.933.459	16.269.922.893	71,25%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	25.391.518.487	-13.341.369	-8.430.875.086	16.960.643.401	0	16.960.643.401	2.715.961.353	12.856.159.118	75,80%	2.715.961.353	12.856.159.118	75,80%
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	25.391.518.487	-13.341.369	-8.430.875.086	16.960.643.401	0	16.960.643.401	2.715.961.353	12.856.159.118	75,80%	2.715.961.353	12.856.159.118	75,80%
4241020100101	Sueldo básico	21.265.897.396	-33.463.824	-7.443.881.077	13.822.016.319	0	13.822.016.319	1.626.694.680	10.519.565.376	76,11%	1.626.694.680	10.519.565.376	76,11%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.112.065.776	0	-297.253.557	814.812.219	0	814.812.219	114.795.685	654.324.126	80,30%	114.795.685	654.324.126	80,30%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.458.987.420	117.172	-399.323.991	1.059.663.429	0	1.059.663.429	103.447.261	695.328.221	65,62%	103.447.261	695.328.221	65,62%
4241020100106	Prima de servicio	1.554.567.895	20.005.283	-290.416.461	1.264.151.435	0	1.264.151.435	871.023.727	986.941.395	78,07%	871.023.727	986.941.395	78,07%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5.558.540.513	10.828.286	-286.935.402	5.271.605.111	0	5.271.605.111	370.380.802	3.218.376.594	61,05%	370.380.802	3.218.376.594	61,05%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.726.289.732	718.752	-831.800.616	1.894.489.116	0	1.894.489.116	208.157.559	1.329.857.249	70,20%	208.157.559	1.329.857.249	70,20%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	8.550.000	107.518	-2.872.386	5.677.614	0	5.677.614	338.354	2.209.704	38,92%	338.354	2.209.704	38,92%
42410202003	Aportes de cesantías	1.233.165.679	9.635.456	927.517.017	2.160.682.696	0	2.160.682.696	31.265.389	1.063.797.441	49,23%	31.265.389	1.063.797.441	49,23%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	911.613.288	105.560	-277.341.055	634.272.233	0	634.272.233	69.115.000	439.633.800	69,31%	69.115.000	439.633.800	69,31%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	678.921.814	261.000	-102.438.362	576.483.452	0	576.483.452	61.504.500	382.878.400	66,42%	61.504.500	382.878.400	66,42%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALA	785.000.000	11.048.882	-181.374.084	603.625.916	0	603.625.916	33.591.304	195.387.181	32,37%	33.591.304	195.387.181	32,37%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	785.000.000	11.048.882	-181.374.084	603.625.916	0	603.625.916	33.591.304	195.387.181	32,37%	33.591.304	195.387.181	32,37%
4241020300101	Vacaciones	785.000.000	11.048.882	-181.374.084	603.625.916	0	603.625.916	33.591.304	195.387.181	32,37%	33.591.304	195.387.181	32,37%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	29.747.000.000	-8.535.799	15.157.801.572	44.904.801.572	0	44.904.801.572	1.273.572.906	33.336.574.825	74,24%	2.477.097.687	10.500.705.553	23,38%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	265.697.233	3.531.205.196	3.531.205.196	0	3.531.205.196	696.123.418	714.861.986	20,24%	0	18.738.568	0,53%
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, Prendas De Vestir Y Product	0	0	4.832.580	4.832.580	0	4.832.580	4.832.580	4.832.580	100,00%	0	0	0,00%
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálico	0	265.697.233	3.507.634.048	3.507.634.048	0	3.507.634.048	691.290.838	691.290.838	19,71%	0	0	0,00%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	0	0	3.659.000	3.659.000	0	3.659.000	0	3.659.000	100,00%	0	3.659.000	100,00%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	29.747.000.000	-274.233.032	11.626.596.376	41.373.596.376	0	41.373.596.376	577.449.488	32.621.712.839	78,85%	2.477.097.687	10.481.966.985	25,33%
42450205	Servicios de la construcción	0	0	6.799.184.063	6.799.184.063	0	6.799.184.063	0	5.695.652.222	83,77%	0	0	0,00%
42450206	Servicios de Alojamiento, Transporte, Y Distribución De E	0	0	494.086.367	494.086.367	0	494.086.367	4.977.283	21.454.663	4,34%	6.825.472	21.375.233	4,33%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmob	0	1.655.801	737.295.425	737.295.425	0	737.295.425	3.155.666	3.925.653	0,53%	1.499.865	2.269.852	0,31%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios De Produc	0	24.786.301	1.021.270.525	1.021.270.525	0	1.021.270.525	53.646.667	53.896.810	5,28%	125.634	375.777	0,04%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.747.000.000	-300.675.134	2.574.759.996	32.321.759.996	0	32.321.759.996	515.669.872	26.846.783.491	83,06%	2.468.646.716	10.457.946.123	32,36%
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: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO  
 Directora Financiera