



**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:	MAYO	

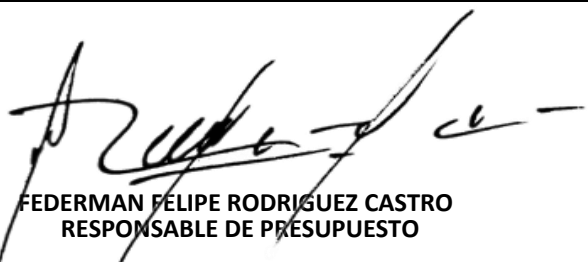
CODIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	INICIAL 3	APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (13/8)	
			MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9		ACUMULADO 10	MES 12		ACUMULADO 13
			MES 4	ACUMULADO 5									
<b>0</b>	<b>GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>92.944.030.000</b>	<b>6.663.748.458</b>	<b>6.663.748.458</b>	<b>99.607.778.458</b>	<b>0</b>	<b>99.607.778.458</b>	<b>4.085.777.687</b>	<b>58.447.646.860</b>	<b>58,68%</b>	<b>6.163.797.209</b>	<b>31.160.191.977</b>	<b>31,28%</b>
42	GASTOS	83.498.008.000	6.663.748.458	6.663.748.458	90.161.756.458	0	90.161.756.458	4.085.777.687	58.447.646.860	64,83%	6.163.797.209	31.160.191.977	34,56%
<b>421</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.015.949.000</b>	<b>405.131.458</b>	<b>405.131.458</b>	<b>22.421.080.458</b>	<b>0</b>	<b>22.421.080.458</b>	<b>1.117.051.626</b>	<b>13.234.655.507</b>	<b>59,03%</b>	<b>2.111.863.435</b>	<b>9.986.594.677</b>	<b>44,54%</b>
4211	GASTOS DE PERSONAL	11.942.638.000	0	-1.549.935.905	10.392.702.095	0	10.392.702.095	909.120.976	5.096.776.599	49,04%	909.126.276	5.096.776.599	49,04%
421101	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	11.942.638.000	0	-1.549.935.905	10.392.702.095	0	10.392.702.095	909.120.976	5.096.776.599	49,04%	909.126.276	5.096.776.599	49,04%
421101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9.250.348.752	0	-1.549.935.905	7.700.412.847	0	7.700.412.847	741.595.829	3.717.838.928	48,28%	741.595.829	3.717.838.928	48,28%
42110100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.250.348.752	0	-1.549.935.905	7.700.412.847	0	7.700.412.847	741.595.829	3.717.838.928	48,28%	741.595.829	3.717.838.928	48,28%
4211010100101	Sueldo básico	8.416.194.900	0	-1.549.935.905	6.866.258.995	0	6.866.258.995	729.214.759	3.672.805.175	53,49%	729.214.759	3.672.805.175	53,49%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.084.296	0	0	10.084.296	0	10.084.296	2.258.319	7.993.645	79,27%	2.258.319	7.993.645	79,27%
4211010100105	Auxilio de transporte	102.196.740	0	0	102.196.740	0	102.196.740	6.171.063	31.031.064	30,36%	6.171.063	31.031.064	30,36%
4211010100106	Prima de servicio	721.872.816	0	0	721.872.816	0	721.872.816	3.951.688	6.009.044	0,83%	3.951.688	6.009.044	0,83%
421101002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.562.289.248	0	0	2.562.289.248	0	2.562.289.248	151.165.286	1.294.860.881	50,54%	151.170.586	1.294.860.881	50,54%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.015.364.172	0	0	1.015.364.172	0	1.015.364.172	80.380.818	397.822.165	39,18%	80.380.818	397.822.165	39,18%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	225.084.240	0	0	225.084.240	0	225.084.240	18.924.692	102.977.805	45,75%	18.924.692	102.977.805	45,75%
42110102003	Aportes de cesantías	805.582.608	0	0	805.582.608	0	805.582.608	4.130.376	552.674.211	68,61%	4.130.376	552.674.211	68,61%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	338.454.732	0	0	338.454.732	0	338.454.732	27.367.200	136.601.300	40,36%	27.367.200	136.601.300	40,36%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	54.053.916	0	0	54.053.916	0	54.053.916	10.388.300	51.060.100	94,46%	10.393.600	51.060.100	94,46%
42110102006	Aportes al ICBF	74.249.748	0	0	74.249.748	0	74.249.748	5.984.000	32.233.200	43,41%	5.984.000	32.233.200	43,41%
42110102007	Aportes al SENA	49.499.832	0	0	49.499.832	0	49.499.832	3.989.900	21.492.100	43,42%	3.989.900	21.492.100	43,42%
421101003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL FACTOR SAL	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	16.359.861	84.076.790	64,67%	16.359.861	84.076.790	64,67%
42110100301	PRESTACIONES SOCIALES	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	16.359.861	84.076.790	64,67%	16.359.861	84.076.790	64,67%
4211010300101	Vacaciones	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	16.359.861	84.076.790	64,67%	16.359.861	84.076.790	64,67%
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.797.385.000	303.044.804	2.041.321.785	7.838.706.785	0	7.838.706.785	105.642.996	5.730.042.814	73,10%	1.076.121.181	2.657.206.187	33,90%
421201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	405.131.458	405.131.458	405.131.458	0	405.131.458	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101	ACTIVOS FIJOS	0	405.131.458	405.131.458	405.131.458	0	405.131.458	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101003	Maquinaria Y Equipo	0	405.131.458	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	405.131.458	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	-102.086.654	1.636.190.327	7.433.575.327	0	7.433.575.327	105.642.996	5.730.042.814	77,08%	1.076.121.181	2.657.206.187	35,75%
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	57.317.146	151.258.532	151.258.532	0	151.258.532	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120201002	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, Prend	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120201003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálico	0	55.317.146	149.258.532	149.258.532	0	149.258.532	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421202002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.797.385.000	-159.403.800	1.484.931.795	7.282.316.795	0	7.282.316.795	105.642.996	5.730.042.814	78,68%	1.076.121.181	2.657.206.187	36,49%
42120202006	Servicios De Alojamiento, Transporte, Y Distribución De E	0	11.310.143	46.360.839	46.360.839	0	46.360.839	5.688.444	12.045.821	25,98%	9.278.088	12.045.821	25,98%
42120202007	servicios financieros y servicios conexos, servicios inmovi	0	156.242.913	813.203.896	813.203.896	0	813.203.896	488.837	657.449.820	80,85%	651.265.960	652.335.505	80,22%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	5.797.385.000	-326.956.856	469.507.111	6.266.892.111	0	6.266.892.111	96.566.419	5.054.630.147	80,66%	411.773.437	1.986.907.835	31,70%
42120202009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	0	150.548.714	150.548.714	150.548.714	0	150.548.714	168.442	1.235.987	0,82%	1.072.842	1.235.987	0,82%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	5.311.235	5.311.235	5.311.235	0	5.311.235	2.730.854	4.681.039	88,13%	2.730.854	4.681.039	88,13%
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULT	4.275.926.000	102.086.654	-86.254.422	4.189.671.578	0	4.189.671.578	102.287.654	2.407.836.094	57,47%	126.615.978	2.232.611.891	53,29%
421801	IMPUESTOS	4.275.926.000	0	-651.200.000	3.624.726.000	0	3.624.726.000	201.000	1.842.890.516	50,84%	24.529.324	1.667.666.313	46,01%
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%	24.328.324	74.775.797	29,91%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	201.000	201.000	20,10%	201.000	201.000	20,10%
42180154	Impuesto de industria y comercio	150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0	104.650.000	69,77%	0	104.650.000	69,77%
421805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	102.086.654	564.945.578	564.945.578	0	564.945.578	102.086.654	564.945.578	100,00%	102.086.654	564.945.578	100,00%
42180501	multas y sanciones	0	102.086.654	564.945.578	564.945.578	0	564.945.578	102.086.654	564.945.578	100,00%	102.086.654	564.945.578	100,00%
42180501004	Sanciones administrativas	0	102.086.654	564.945.578	564.945.578	0	564.945.578	102.086.654	564.945.578	100,00%	102.086.654	564.945.578	100,00%
<b>424</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>61.482.059.000</b>	<b>6.258.617.000</b>	<b>6.258.617.000</b>	<b>67.740.676.000</b>	<b>0</b>	<b>67.740.676.000</b>	<b>2.968.726.061</b>	<b>45.212.991.353</b>	<b>66,74%</b>	<b>4.051.933.774</b>	<b>21.173.597.300</b>	<b>31,26%</b>
4241	GASTOS DE PERSONAL	31.735.059.000	2.127.100.759	-8.907.720.371	22.827.338.629	0	22.827.338.629	2.537.389.689	13.149.989.434	57,61%	2.537.485.389	13.149.989.434	57,61%
424102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	31.735.059.000	2.127.100.759	-8.907.720.371	22.827.338.629	0	22.827.338.629	2.537.389.689	13.149.989.434	57,61%	2.537.485.389	13.149.989.434	57,61%
424102001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	25.391.518.487	1.506.125.871	-8.417.533.717	16.973.984.770	0	16.973.984.770	1.968.152.133	10.140.197.765	59,74%	1.968.152.133	10.140.197.765	59,74%



**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: MAYO

CODIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	INICIAL 3	APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESP 11 = (10/8)	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO 14 = (13/8)	
			MODIFICACIONES		VIGENTE 6 = (3+5)	SUSPEN	DISPONIBLE 8 = (6-7)	MES 9		ACUMULADO 10	MES 12		ACUMULADO 13
			MES 4	ACUMULADO 5									
42410200101	FACTORES SALARIALES COMUNES	25.391.518.487	1.506.125.871	-8.417.533.717	16.973.984.770	0	16.973.984.770	1.968.152.133	10.140.197.765	59,74%	1.968.152.133	10.140.197.765	59,74%
4241020100101	Sueldo básico	21.265.897.396	905.348.126	-7.410.417.253	13.855.480.143	0	13.855.480.143	1.683.402.582	8.892.870.696	64,18%	1.683.402.582	8.892.870.696	64,18%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.112.065.776	215.024.345	-297.253.557	814.812.219	0	814.812.219	94.661.986	539.528.441	66,22%	94.661.986	539.528.441	66,22%
4241020100105	Auxilio de transporte	1.458.987.420	42.113.464	-399.441.163	1.059.546.257	0	1.059.546.257	107.997.469	591.880.960	55,86%	107.997.469	591.880.960	55,86%
4241020100106	Prima de servicio	1.554.567.895	343.639.936	-310.421.744	1.244.146.151	0	1.244.146.151	82.090.096	115.917.668	9,32%	82.090.096	115.917.668	9,32%
424102002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5.558.540.513	503.726.964	-297.763.688	5.260.776.825	0	5.260.776.825	476.104.980	2.847.995.792	54,14%	476.200.680	2.847.995.792	54,14%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.726.289.732	136.260.537	-832.519.368	1.893.770.364	0	1.893.770.364	240.012.241	1.121.699.690	59,23%	240.012.241	1.121.699.690	59,23%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	8.550.000	2.153.189	-2.979.904	5.570.096	0	5.570.096	610.284	1.871.350	33,60%	610.284	1.871.350	33,60%
42410202003	Aportes de cesantías	1.233.165.679	279.638.385	917.881.561	2.151.047.240	0	2.151.047.240	85.373.855	1.032.532.052	48,00%	85.373.855	1.032.532.052	48,00%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	911.613.288	38.597.676	-277.446.615	634.166.673	0	634.166.673	81.823.800	370.518.800	58,43%	81.919.500	370.518.800	58,43%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	678.921.814	47.077.177	-102.699.362	576.222.452	0	576.222.452	68.284.800	321.373.900	55,77%	68.284.800	321.373.900	55,77%
424102003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALA	785.000.000	117.247.924	-192.422.966	592.577.034	0	592.577.034	93.132.576	161.795.877	27,30%	93.132.576	161.795.877	27,30%
42410200301	PRESTACIONES SOCIALES	785.000.000	117.247.924	-192.422.966	592.577.034	0	592.577.034	93.132.576	161.795.877	27,30%	93.132.576	161.795.877	27,30%
4241020300101	Vacaciones	785.000.000	117.247.924	-192.422.966	592.577.034	0	592.577.034	93.132.576	161.795.877	27,30%	93.132.576	161.795.877	27,30%
4245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	29.747.000.000	4.131.516.241	15.166.337.371	44.913.337.371	0	44.913.337.371	431.336.372	32.063.001.919	71,39%	1.514.448.385	8.023.607.866	17,86%
424501	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.452.321.795	3.265.507.963	3.265.507.963	0	3.265.507.963	18.738.568	18.738.568	0,57%	18.738.568	18.738.568	0,57%
42450100	Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	0	15.079.568	15.079.568	15.079.568	0	15.079.568	15.079.568	15.079.568	100,00%	15.079.568	15.079.568	100,00%
42450102	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, Prend	0	4.832.580	4.832.580	4.832.580	0	4.832.580	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450103	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálico	0	1.428.750.647	3.241.936.815	3.241.936.815	0	3.241.936.815	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450104	Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	0	3.659.000	3.659.000	3.659.000	0	3.659.000	3.659.000	3.659.000	100,00%	3.659.000	3.659.000	100,00%
424502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	29.747.000.000	2.679.194.446	11.900.829.408	41.647.829.408	0	41.647.829.408	412.597.804	32.044.263.351	76,94%	1.495.709.817	8.004.869.298	19,22%
42450205	Servicios de la construcción	0	1.046.000.000	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 El	0	463.344.427	494.086.367	494.086.367	0	494.086.367	9.951.270	16.477.380	3,33%	12.511.613	14.549.761	2,94%
42450207	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmob	0	734.869.637	735.639.624	735.639.624	0	735.639.624	769.987	769.987	0,10%	769.987	769.987	0,10%
42450208	Servicios Prestados a Las Empresas Y Servicios De Product	0	995.323.228	996.484.224	996.484.224	0	996.484.224	127.068	250.143	2642,40%	127.068	250.143	0,03%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.747.000.000	-560.342.846	2.875.435.130	32.622.435.130	0	32.622.435.130	401.749.479	26.331.113.619	0,00%	1.482.301.149	7.989.299.407	24,49%
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

REVISO: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO  
 Directora Financiera

