



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

13/02/2026
21:04:52

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		MES: ENERO											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2026											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42	GASTOS	193.027.711.000	0	0	193.027.711.000	0	193.027.711.000	48.658.227.354	48.658.227.354	25,21%	11.237.557.149	11.237.557.149	5,82%
421	Funcionamiento	37.993.082.000	0	0	37.993.082.000	0	37.993.082.000	10.211.765.834	10.211.765.834	26,88%	3.992.577.522	3.992.577.522	10,51%
4211	Gastos de personal	19.206.522.000	-300.000.000	-300.000.000	18.906.522.000	0	18.906.522.000	1.201.923.581	1.201.923.581	6,36%	1.199.627.521	1.199.627.521	6,35%
421101	Planta de personal permanente	19.206.522.000	-300.000.000	-300.000.000	18.906.522.000	0	18.906.522.000	1.201.923.581	1.201.923.581	6,36%	1.199.627.521	1.199.627.521	6,35%
42110101	Factores constitutivos de salario	14.746.814.000	-300.000.000	-300.000.000	14.446.814.000	0	14.446.814.000	892.640.368	892.640.368	6,18%	892.477.041	892.477.041	6,18%
42110101001	Factores salariales comunes	14.746.814.000	-300.000.000	-300.000.000	14.446.814.000	0	14.446.814.000	892.640.368	892.640.368	6,18%	892.477.041	892.477.041	6,18%
4211010100101	Sueldo básico	13.514.006.000	-300.000.000	-300.000.000	13.214.006.000	0	13.214.006.000	885.646.500	885.646.500	6,70%	885.483.173	885.483.173	6,70%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	25.783.000	0	0	25.783.000	0	25.783.000	160.358	160.358	0,62%	160.358	160.358	0,62%
4211010100105	Auxilio de transporte	113.055.000	0	0	113.055.000	0	113.055.000	6.833.510	6.833.510	6,04%	6.833.510	6.833.510	6,04%
4211010100106	Prima de servicio	1.093.970.000	0	0	1.093.970.000	0	1.093.970.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	4.357.914.000	0	0	4.357.914.000	0	4.357.914.000	277.428.741	277.428.741	6,37%	277.428.741	277.428.741	6,37%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.634.632.500	0	0	1.634.632.500	0	1.634.632.500	103.801.400	103.801.400	6,35%	103.801.400	103.801.400	6,35%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	456.540.000	0	0	456.540.000	0	456.540.000	27.980.944	27.980.944	6,13%	27.980.944	27.980.944	6,13%
42110102003	Aportes de cesantías	1.161.236.500	-300.000.000	-300.000.000	861.236.500	0	861.236.500	82.702.397	82.702.397	9,60%	82.702.397	82.702.397	9,60%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	531.238.000	0	0	531.238.000	0	531.238.000	35.075.200	35.075.200	6,60%	35.075.200	35.075.200	6,60%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	345.936.000	0	0	345.936.000	0	345.936.000	12.035.400	12.035.400	3,48%	12.035.400	12.035.400	3,48%
42110102006	Aportes al ICBF	137.103.000	0	0	137.103.000	0	137.103.000	9.500.000	9.500.000	6,93%	9.500.000	9.500.000	6,93%
42110102007	Aportes al SENA	91.228.000	300.000.000	300.000.000	391.228.000	0	391.228.000	6.333.400	6.333.400	1,62%	6.333.400	6.333.400	1,62%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	101.794.000	0	0	101.794.000	0	101.794.000	31.854.472	31.854.472	31,29%	29.721.739	29.721.739	29,20%
42110103001	Prestaciones sociales	101.794.000	0	0	101.794.000	0	101.794.000	31.854.472	31.854.472	31,29%	29.721.739	29.721.739	29,20%
4211010300101	Vacaciones	101.794.000	0	0	101.794.000	0	101.794.000	31.854.472	31.854.472	31,29%	29.721.739	29.721.739	29,20%
4212	Adquisición de bienes y servicios	10.561.270.000	0	0	10.561.270.000	0	10.561.270.000	5.997.033.030	5.997.033.030	56,78%	234.558.216	234.558.216	2,22%
421201	Adquisición de activos no financieros	137.026.000	4.660.040	4.660.040	141.686.040	0	141.686.040	119.652.032	119.652.032	84,45%	4.660.040	4.660.040	3,29%
42120101	Activos fijos	137.026.000	4.660.040	4.660.040	141.686.040	0	141.686.040	119.652.032	119.652.032	84,45%	4.660.040	4.660.040	3,29%
42120101003	Maquinaria y equipo	137.026.000	4.660.040	4.660.040	141.686.040	0	141.686.040	119.652.032	119.652.032	84,45%	4.660.040	4.660.040	3,29%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

13/02/2026
21:04:52

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		MES: ENERO											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2026											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		AUTORIZACIÓN DE GIRO			EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		
			MES	ACUMULADO							MES 12	ACUMULADO 13	
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	132.026.000	4.660.040	4.660.040	136.686.040	0	136.686.040	119.652.032	119.652.032	87,54%	4.660.040	4.660.040	3,41%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	132.026.000	4.660.040	4.660.040	136.686.040	0	136.686.040	119.652.032	119.652.032	87,54%	4.660.040	4.660.040	3,41%
4212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030502	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	10.424.244.000	-4.660.040	-4.660.040	10.419.583.960	0	10.419.583.960	5.877.380.998	5.877.380.998	56,41%	229.898.176	229.898.176	2,21%
42120201	Materiales y suministros	1.523.840.000	262.405.881	262.405.881	1.786.245.881	0	1.786.245.881	1.245.216.371	1.245.216.371	69,71%	2.319.917	2.319.917	0,13%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	84.844.000	101.422.816	101.422.816	186.266.816	0	186.266.816	119.907.626	119.907.626	64,37%	0	0	0,00%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	217.241.000	41.059.745	41.059.745	258.300.745	0	258.300.745	195.654.348	195.654.348	75,75%	2.239.918	2.239.918	0,87%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.221.755.000	119.923.320	119.923.320	1.341.678.320	0	1.341.678.320	929.654.397	929.654.397	69,29%	79.999	79.999	0,01%
42120202	Adquisición de servicios	8.900.404.000	-267.065.921	-267.065.921	8.633.338.079	0	8.633.338.079	4.632.164.627	4.632.164.627	53,65%	227.578.259	227.578.259	2,64%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	96.983.000	1.847.117	1.847.117	98.830.117	0	98.830.117	6.480.507	6.480.507	6,56%	4.505.660	4.505.660	4,56%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.223.405.000	119.957.556	119.957.556	2.343.362.556	0	2.343.362.556	978.350.864	978.350.864	41,75%	80.973.158	80.973.158	3,46%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.344.838.336	-421.661.708	-421.661.708	5.923.176.628	0	5.923.176.628	3.607.255.068	3.607.255.068	60,90%	123.604.474	123.604.474	2,09%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	191.381.664	32.791.114	32.791.114	224.172.778	0	224.172.778	40.078.188	40.078.188	17,88%	18.494.967	18.494.967	8,25%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	43.796.000	0	0	43.796.000	0	43.796.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4213	Transferencias corrientes	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	60.406.223	60.406.223	20,14%	60.406.223	60.406.223	20,14%
421310	Compensaciones corrientes	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	60.406.223	60.406.223	20,14%	60.406.223	60.406.223	20,14%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	8.225.290.000	0	0	8.225.290.000	0	8.225.290.000	2.952.403.000	2.952.403.000	35,89%	2.497.985.562	2.497.985.562	30,37%
421801	Impuestos	7.500.000.000	0	0	7.500.000.000	0	7.500.000.000	2.952.403.000	2.952.403.000	39,37%	2.497.985.562	2.497.985.562	33,31%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.492.869.000	-200.000.000	-200.000.000	2.292.869.000	0	2.292.869.000	334.354.000	334.354.000	14,58%	334.354.000	334.354.000	14,58%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	500.000.000	0	0	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00%	45.582.562	45.582.562	9,12%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

13/02/2026
21:04:52

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: ENERO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2026		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42180154	Impuesto de industria y comercio	280.000.000	200.000.000	200.000.000	480.000.000	0	480.000.000	4.747.000	4.747.000	0,99%	4.747.000	4.747.000	0,99%
42180164	Impuesto sobre las Ventas	4.227.131.000	0	0	4.227.131.000	0	4.227.131.000	2.113.302.000	2.113.302.000	49,99%	2.113.302.000	2.113.302.000	49,99%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	725.290.000	0	0	725.290.000	0	725.290.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180501	Multas y sanciones	725.290.000	0	0	725.290.000	0	725.290.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180501002	Multas judiciales	725.290.000	0	0	725.290.000	0	725.290.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424	Gastos de operación comercial	155.034.629.000	0	0	155.034.629.000	0	155.034.629.000	38.446.461.520	38.446.461.520	24,80%	7.244.979.627	7.244.979.627	4,67%
4241	Gastos de personal	91.609.893.000	-28.906.820.700	-28.906.820.700	62.703.072.300	0	62.703.072.300	6.416.945.589	6.416.945.589	10,23%	6.390.258.353	6.390.258.353	10,19%
424102	Personal supernumerario y planta temporal	91.609.893.000	-28.906.820.700	-28.906.820.700	62.703.072.300	0	62.703.072.300	6.416.945.589	6.416.945.589	10,23%	6.390.258.353	6.390.258.353	10,19%
42410201	Factores constitutivos de salario	76.336.372.000	-28.556.621.125	-28.556.621.125	47.779.750.875	0	47.779.750.875	5.281.238.206	5.281.238.206	11,05%	5.277.857.727	5.277.857.727	11,05%
42410201001	Factores salariales comunes	76.336.372.000	-28.556.621.125	-28.556.621.125	47.779.750.875	0	47.779.750.875	5.281.238.206	5.281.238.206	11,05%	5.277.857.727	5.277.857.727	11,05%
4241020100101	Sueldo básico	63.677.891.000	-26.804.569.819	-26.804.569.819	36.873.321.181	0	36.873.321.181	4.358.075.712	4.358.075.712	11,82%	4.354.695.233	4.354.695.233	11,81%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	4.519.396.000	-1.696.525.064	-1.696.525.064	2.822.870.936	0	2.822.870.936	519.067.904	519.067.904	18,39%	519.067.904	519.067.904	18,39%
4241020100105	Auxilio de transporte	3.729.776.000	-225.742	-225.742	3.729.550.258	0	3.729.550.258	402.484.023	402.484.023	10,79%	402.484.023	402.484.023	10,79%
4241020100106	Prima de servicio	4.409.309.000	-55.300.500	-55.300.500	4.354.008.500	0	4.354.008.500	1.610.567	1.610.567	0,04%	1.610.567	1.610.567	0,04%
42410202	Contribuciones inherentes a la nómina	14.046.569.000	-244.290.677	-244.290.677	13.802.278.323	0	13.802.278.323	1.067.109.035	1.067.109.035	7,73%	1.067.109.035	1.067.109.035	7,73%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.803.624.000	-59.459.915	-59.459.915	5.744.164.085	0	5.744.164.085	510.914.625	510.914.625	8,89%	510.914.625	510.914.625	8,89%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	29.532.000	147.600	147.600	29.679.600	0	29.679.600	358.200	358.200	1,21%	358.200	358.200	1,21%
42410202003	Aportes de cesantías	3.507.728.000	-215.411.590	-215.411.590	3.292.316.410	0	3.292.316.410	155.368.110	155.368.110	4,72%	155.368.110	155.368.110	4,72%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.913.655.000	14.747.853	14.747.853	1.928.402.853	0	1.928.402.853	168.412.300	168.412.300	8,73%	168.412.300	168.412.300	8,73%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.792.030.000	15.685.375	15.685.375	2.807.715.375	0	2.807.715.375	232.055.800	232.055.800	8,26%	232.055.800	232.055.800	8,26%
42410203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.226.952.000	-105.908.898	-105.908.898	1.121.043.102	0	1.121.043.102	68.598.348	68.598.348	6,12%	45.291.591	45.291.591	4,04%
42410203001	Prestaciones sociales	1.226.952.000	-105.908.898	-105.908.898	1.121.043.102	0	1.121.043.102	68.598.348	68.598.348	6,12%	45.291.591	45.291.591	4,04%
4241020300101	Vacaciones	1.226.952.000	-105.908.898	-105.908.898	1.121.043.102	0	1.121.043.102	68.598.348	68.598.348	6,12%	45.291.591	45.291.591	4,04%
4245	Gastos de comercialización y producción	63.424.736.000	28.906.820.700	28.906.820.700	92.331.556.700	0	92.331.556.700	32.029.515.931	32.029.515.931	34,69%	854.721.274	854.721.274	0,93%
424501	Materiales y suministros	13.536.192.000	6.939.393.048	6.939.393.048	20.475.585.048	0	20.475.585.048	8.108.680.669	8.108.680.669	39,60%	98.319.217	98.319.217	0,48%
42450100	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	178.881.000	615.874.387	615.874.387	794.755.387	0	794.755.387	368.804.435	368.804.435	46,40%	0	0	0,00%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

13/02/2026
 21:04:52

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: ENERO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2026			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42450101	Minerales; electricidad, gas y agua	876.078.000	107.430.031	107.430.031	983.508.031	0	983.508.031	494.791.871	494.791.871	50,31%	38.320.000	38.320.000	3,90%
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.697.761.000	1.066.347.509	1.066.347.509	3.764.108.509	0	3.764.108.509	1.538.236.905	1.538.236.905	40,87%	10.004.568	10.004.568	0,27%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.747.117.000	4.122.753.573	4.122.753.573	11.869.870.573	0	11.869.870.573	4.638.733.947	4.638.733.947	39,08%	46.775.747	46.775.747	0,39%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.036.355.000	1.026.987.548	1.026.987.548	3.063.342.548	0	3.063.342.548	1.068.113.511	1.068.113.511	34,87%	3.218.902	3.218.902	0,11%
424502	Adquisición de servicios	49.888.544.000	21.967.427.652	21.967.427.652	71.855.971.652	0	71.855.971.652	23.920.835.262	23.920.835.262	33,29%	756.402.057	756.402.057	1,05%
42450205	Servicios de la construcción	130.018.000	7.420.036.598	7.420.036.598	7.550.054.598	0	7.550.054.598	7.474.298.136	7.474.298.136	99,00%	0	0	0,00%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	9.013.168.000	29.236.076.435	29.236.076.435	38.249.244.435	0	38.249.244.435	5.519.210.018	5.519.210.018	14,43%	14.668.509	14.668.509	0,04%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.674.971.000	1.112.910.931	1.112.910.931	5.787.881.931	0	5.787.881.931	2.261.110.830	2.261.110.830	39,07%	48.154.751	48.154.751	0,83%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28.756.057.000	-19.076.803.309	-19.076.803.309	9.679.253.691	0	9.679.253.691	4.267.144.992	4.267.144.992	44,09%	409.863.030	409.863.030	4,23%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7.314.330.000	3.275.206.997	3.275.206.997	10.589.536.997	0	10.589.536.997	4.399.071.286	4.399.071.286	41,54%	283.715.767	283.715.767	2,68%
43	Disponibilidad final	18.725.182.000	0	0	18.725.182.000	0	18.725.182.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		211.752.893.000	0	0	211.752.893.000	0	211.752.893.000	48.658.227.354	48.658.227.354	22,98%	11.237.557.149	11.237.557.149	5,31%

 Firmado digitalmente por FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
 Federman Felipe Rodriguez Castro



ORDENADOR DEL GASTO
 Diana Patricia Rios Garcia



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

13/02/2026
21:04:52