



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

10/03/2026

16:11:56

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		MES: FEBRERO											
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	EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
			MES	ACUMULADO							MES 12	ACUMULADO 13	
42	GASTOS	193.027.711.000	0	0	193.027.711.000	0	193.027.711.000	44.259.818.560	92.918.045.914	48,14%	12.689.555.278	23.927.112.427	12,40%
421	Funcionamiento	37.993.082.000	0	0	37.993.082.000	0	37.993.082.000	2.576.302.051	12.788.067.885	33,66%	2.752.504.170	6.745.081.692	17,75%
4211	Gastos de personal	19.206.522.000	0	-300.000.000	18.906.522.000	0	18.906.522.000	1.943.863.856	3.145.787.437	16,64%	1.946.159.916	3.145.787.437	16,64%
421101	Planta de personal permanente	19.206.522.000	0	-300.000.000	18.906.522.000	0	18.906.522.000	1.943.863.856	3.145.787.437	16,64%	1.946.159.916	3.145.787.437	16,64%
42110101	Factores constitutivos de salario	14.746.814.000	0	-300.000.000	14.446.814.000	0	14.446.814.000	981.492.092	1.874.132.460	12,97%	981.655.419	1.874.132.460	12,97%
42110101001	Factores salariales comunes	14.746.814.000	0	-300.000.000	14.446.814.000	0	14.446.814.000	981.492.092	1.874.132.460	12,97%	981.655.419	1.874.132.460	12,97%
4211010100101	Sueldo básico	13.514.006.000	0	-300.000.000	13.214.006.000	0	13.214.006.000	973.262.050	1.858.908.550	14,07%	973.425.377	1.858.908.550	14,07%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	25.783.000	0	0	25.783.000	0	25.783.000	0	160.358	0,62%	0	160.358	0,62%
4211010100105	Auxilio de transporte	113.055.000	0	0	113.055.000	0	113.055.000	7.481.155	14.314.665	12,66%	7.481.155	14.314.665	12,66%
4211010100106	Prima de servicio	1.093.970.000	0	0	1.093.970.000	0	1.093.970.000	748.887	748.887	0,07%	748.887	748.887	0,07%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	4.357.914.000	0	0	4.357.914.000	0	4.357.914.000	919.206.412	1.196.635.153	27,46%	919.206.412	1.196.635.153	27,46%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.634.632.500	0	0	1.634.632.500	0	1.634.632.500	109.065.325	212.866.725	13,02%	109.065.325	212.866.725	13,02%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	456.540.000	0	0	456.540.000	0	456.540.000	25.484.000	53.464.944	11,71%	25.484.000	53.464.944	11,71%
42110102003	Aportes de cesantías	1.161.236.500	0	-300.000.000	861.236.500	0	861.236.500	721.850.387	804.552.784	93,42%	721.850.387	804.552.784	93,42%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	531.238.000	0	0	531.238.000	0	531.238.000	36.786.800	71.862.000	13,53%	36.786.800	71.862.000	13,53%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	345.936.000	0	0	345.936.000	0	345.936.000	11.835.200	23.870.600	6,90%	11.835.200	23.870.600	6,90%
42110102006	Aportes al ICBF	137.103.000	0	0	137.103.000	0	137.103.000	8.510.700	18.010.700	13,14%	8.510.700	18.010.700	13,14%
42110102007	Aportes al SENA	91.228.000	0	300.000.000	391.228.000	0	391.228.000	5.674.000	12.007.400	3,07%	5.674.000	12.007.400	3,07%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	101.794.000	0	0	101.794.000	0	101.794.000	43.165.352	75.019.824	73,70%	45.298.085	75.019.824	73,70%
42110103001	Prestaciones sociales	101.794.000	0	0	101.794.000	0	101.794.000	43.165.352	75.019.824	73,70%	45.298.085	75.019.824	73,70%
4211010300101	Vacaciones	101.794.000	0	0	101.794.000	0	101.794.000	43.165.352	75.019.824	73,70%	45.298.085	75.019.824	73,70%
4212	Adquisición de bienes y servicios	10.561.270.000	0	0	10.561.270.000	0	10.561.270.000	100.512.045	6.097.545.075	57,73%	223.219.276	457.777.492	4,33%
421201	Adquisición de activos no financieros	137.026.000	0	4.660.040	141.686.040	0	141.686.040	1.374.450	121.026.482	85,42%	0	4.660.040	3,29%
42120101	Activos fijos	137.026.000	0	4.660.040	141.686.040	0	141.686.040	1.374.450	121.026.482	85,42%	0	4.660.040	3,29%
42120101003	Maquinaria y equipo	137.026.000	0	4.660.040	141.686.040	0	141.686.040	1.374.450	121.026.482	85,42%	0	4.660.040	3,29%



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

10/03/2026
16:11:56

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		MES: FEBRERO											
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	0	4.660.040	136.686.040	0	136.686.040	1.374.450	121.026.482	88,54%	0	4.660.040	3,41%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	132.026.000	0	4.660.040	136.686.040	0	136.686.040	1.374.450	121.026.482	88,54%	0	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	0	-4.660.040	10.419.583.960	0	10.419.583.960	99.137.595	5.976.518.593	57,36%	223.219.276	453.117.452	4,35%
42120201	Materiales y suministros	1.523.840.000	1.200.298	263.606.179	1.787.446.179	0	1.787.446.179	42.686.857	1.287.903.228	72,05%	377.140	2.697.057	0,15%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	84.844.000	0	101.422.816	186.266.816	0	186.266.816	2.000.000	121.907.626	65,45%	0	0	0,00%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	217.241.000	0	41.059.745	258.300.745	0	258.300.745	40.686.857	236.341.205	91,50%	377.140	2.617.058	1,01%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.221.755.000	1.200.298	121.123.618	1.342.878.618	0	1.342.878.618	0	929.654.397	69,23%	0	79.999	0,01%
42120202	Adquisición de servicios	8.900.404.000	-1.200.298	-268.266.219	8.632.137.781	0	8.632.137.781	56.450.738	4.688.615.365	54,32%	222.842.136	450.420.395	5,22%
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	0	1.847.117	98.830.117	0	98.830.117	2.859.803	9.340.310	9,45%	2.859.803	7.365.463	7,45%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.223.405.000	0	119.957.556	2.343.362.556	0	2.343.362.556	18.749.800	997.100.664	42,55%	107.074.756	188.047.914	8,02%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.344.838.336	-1.200.298	-422.862.006	5.921.976.330	0	5.921.976.330	28.644.996	3.635.900.064	61,40%	108.853.438	232.457.912	3,93%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	191.381.664	0	32.791.114	224.172.778	0	224.172.778	2.233.813	42.312.001	18,87%	91.813	18.586.780	8,29%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	43.796.000	0	0	43.796.000	0	43.796.000	3.962.326	3.962.326	9,05%	3.962.326	3.962.326	9,05%
4213	Transferencias corrientes	0	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	52.527.150	112.933.373	37,64%	52.527.150	112.933.373	37,64%
421310	Compensaciones corrientes	0	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	52.527.150	112.933.373	37,64%	52.527.150	112.933.373	37,64%
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	479.399.000	3.431.802.000	41,72%	530.597.828	3.028.583.390	36,82%
421801	Impuestos	7.500.000.000	0	0	7.500.000.000	0	7.500.000.000	479.399.000	3.431.802.000	45,76%	530.597.828	3.028.583.390	40,38%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.492.869.000	0	-200.000.000	2.292.869.000	0	2.292.869.000	340.612.000	674.966.000	29,44%	340.612.000	674.966.000	29,44%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	500.000.000	0	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	100,00%	51.198.828	96.781.390	19,36%



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

10/03/2026
16:11:56

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP											MES: FEBRERO		
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	0	200.000.000	480.000.000	0	480.000.000	138.787.000	143.534.000	29,90%	138.787.000	143.534.000	29,90%
42180164	Impuesto sobre las Ventas	4.227.131.000	0	0	4.227.131.000	0	4.227.131.000	0	2.113.302.000	49,99%	0	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	41.683.516.509	80.129.978.029	51,89%	9.937.051.108	17.182.030.735	11,08%
4241	Gastos de personal	91.609.893.000	-8.041.398.433	-36.948.219.133	54.661.673.867	0	54.661.673.867	7.966.004.902	14.382.950.491	26,31%	7.992.692.138	14.382.950.491	26,31%
424102	Personal supernumerario y planta temporal	91.609.893.000	-8.041.398.433	-36.948.219.133	54.661.673.867	0	54.661.673.867	7.966.004.902	14.382.950.491	26,31%	7.992.692.138	14.382.950.491	26,31%
42410201	Factores constitutivos de salario	76.336.372.000	-6.960.598.023	-35.517.219.148	40.819.152.852	0	40.819.152.852	5.341.716.353	10.622.954.559	26,02%	5.345.096.832	10.622.954.559	26,02%
42410201001	Factores salariales comunes	76.336.372.000	-6.960.598.023	-35.517.219.148	40.819.152.852	0	40.819.152.852	5.341.716.353	10.622.954.559	26,02%	5.345.096.832	10.622.954.559	26,02%
4241020100101	Sueldo básico	63.677.891.000	-4.513.212.894	-31.317.782.713	32.360.108.287	0	32.360.108.287	4.505.304.223	8.863.379.935	27,39%	4.508.684.702	8.863.379.935	27,39%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	4.519.396.000	-705.071.128	-2.401.596.192	2.117.799.808	0	2.117.799.808	393.653.073	912.720.977	43,10%	393.653.073	912.720.977	43,10%
4241020100105	Auxilio de transporte	3.729.776.000	-707.239.277	-707.465.019	3.022.310.981	0	3.022.310.981	424.715.383	827.199.406	27,37%	424.715.383	827.199.406	27,37%
4241020100106	Prima de servicio	4.409.309.000	-1.038.074.724	-1.093.375.224	3.315.933.776	0	3.315.933.776	18.043.674	19.654.241	0,59%	18.043.674	19.654.241	0,59%
4241020100108	Prestaciones sociales	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424102010010802	Prima de vacaciones	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410202	Contribuciones inherentes a la nómina	14.046.569.000	-1.194.299.029	-1.438.589.706	12.607.979.294	0	12.607.979.294	2.561.604.413	3.628.713.448	28,78%	2.561.604.413	3.628.713.448	28,78%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.803.624.000	-1.287.082.002	-1.346.541.917	4.457.082.083	0	4.457.082.083	590.697.375	1.101.612.000	24,72%	590.697.375	1.101.612.000	24,72%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	29.532.000	3.597.133	3.744.733	33.276.733	0	33.276.733	163.800	522.000	1,57%	163.800	522.000	1,57%
42410202003	Aportes de cesantías	3.507.728.000	279.105.041	63.693.451	3.571.421.451	0	3.571.421.451	1.502.644.638	1.658.012.748	46,42%	1.502.644.638	1.658.012.748	46,42%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.913.655.000	69.813.044	104.560.897	2.018.215.897	0	2.018.215.897	193.696.500	362.108.800	17,94%	193.696.500	362.108.800	17,94%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.792.030.000	-279.732.245	-264.046.870	2.527.983.130	0	2.527.983.130	274.402.100	506.457.900	20,03%	274.402.100	506.457.900	20,03%
42410203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.226.952.000	113.498.619	7.589.721	1.234.541.721	0	1.234.541.721	62.684.136	131.282.484	10,63%	85.990.893	131.282.484	10,63%
42410203001	Prestaciones sociales	1.226.952.000	113.498.619	7.589.721	1.234.541.721	0	1.234.541.721	62.684.136	131.282.484	10,63%	85.990.893	131.282.484	10,63%
4241020300101	Vacaciones	1.226.952.000	113.498.619	7.589.721	1.234.541.721	0	1.234.541.721	62.684.136	131.282.484	10,63%	85.990.893	131.282.484	10,63%
4245	Gastos de comercialización y producción	63.424.736.000	8.041.398.433	36.948.219.133	100.372.955.133	0	100.372.955.133	33.717.511.607	65.747.027.538	65,50%	1.944.358.970	2.799.080.244	2,79%



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

10/03/2026
16:11:56

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
424501	Materiales y suministros	13.536.192.000	138.458.013	7.077.851.061	20.614.043.061	0	20.614.043.061	1.544.729.806	9.653.410.475	46,83%	196.598.983	294.918.200	1,43%
42450100	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	178.881.000	0	615.874.387	794.755.387	0	794.755.387	0	368.804.435	46,40%	10.704.980	10.704.980	1,35%
42450101	Minerales; electricidad, gas y agua	876.078.000	578.779.250	686.209.281	1.562.287.281	0	1.562.287.281	306.394.690	801.186.561	51,28%	91.497.392	129.817.392	8,31%
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.697.761.000	-87.291.549	979.055.960	3.676.816.960	0	3.676.816.960	99.479.206	1.637.716.111	44,54%	0	10.004.568	0,27%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.747.117.000	-391.279.188	3.731.474.385	11.478.591.385	0	11.478.591.385	1.124.276.410	5.763.010.357	50,21%	51.680.369	98.456.116	0,86%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.036.355.000	38.249.500	1.065.237.048	3.101.592.048	0	3.101.592.048	14.579.500	1.082.693.011	34,91%	42.716.242	45.935.144	1,48%
424502	Adquisición de servicios	49.888.544.000	7.902.940.420	29.870.368.072	79.758.912.072	0	79.758.912.072	32.172.781.801	56.093.617.063	70,33%	1.747.759.987	2.504.162.044	3,14%
42450205	Servicios de la construcción	130.018.000	6.814.243.538	14.234.280.136	14.364.298.136	0	14.364.298.136	0	7.474.298.136	52,03%	31.640.999	31.640.999	0,22%
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	246.048.876	29.482.125.311	38.495.293.311	0	38.495.293.311	30.397.771.857	35.916.981.875	93,30%	568.545.378	583.213.887	1,52%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.674.971.000	-177.737.415	935.173.516	5.610.144.516	0	5.610.144.516	1.338.807.952	3.599.918.782	64,17%	907.361.734	955.516.485	17,03%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28.756.057.000	1.162.988.160	-17.913.815.149	10.842.241.851	0	10.842.241.851	250.152.774	4.517.297.766	41,66%	59.135.540	468.998.570	4,33%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7.314.330.000	-142.602.739	3.132.604.258	10.446.934.258	0	10.446.934.258	186.049.218	4.585.120.504	43,89%	181.076.336	464.792.103	4,45%
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	44.259.818.560	92.918.045.914	43,88%	12.689.555.278	23.927.112.427	11,30%

Firmado digitalmente por FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Federman Felipe Rodriguez Castro

cc. 041

ORDENADOR DEL GASTO
Diana Patricia Ríos García