



SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

10/04/2026
 21:53:33

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01

MES: MARZO
 VIGENCIA FISCAL: 2026

CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
			MES	ACUMULADO				MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
42	GASTOS	193.027.711.000	8.040.843.000	8.040.843.000	201.068.554.000	0	201.068.554.000	16.257.959.527	109.175.905.441	54,30%	15.148.703.213	39.075.815.640	19,43%
421	Funcionamiento	37.993.082.000	0	0	37.993.082.000	0	37.993.082.000	2.649.787.927	15.437.855.812	40,63%	2.533.880.875	9.278.962.367	24,42%
4211	Gastos de personal	19.206.522.000	0	-300.000.000	18.906.522.000	0	18.906.522.000	1.412.135.617	4.557.923.054	24,11%	1.395.095.471	4.540.882.208	24,02%
421101	Planta de personal permanente	19.206.522.000	0	-300.000.000	18.906.522.000	0	18.906.522.000	1.412.135.617	4.557.923.054	24,11%	1.395.095.471	4.540.882.208	24,02%
42110101	Factores constitutivos de salario	14.746.814.000	-130.000.000	-430.000.000	14.316.814.000	0	14.316.814.000	1.148.366.021	3.022.498.481	21,11%	1.148.366.021	3.022.498.481	21,11%
421101001	Factores salariales comunes	14.746.814.000	-130.000.000	-430.000.000	14.316.814.000	0	14.316.814.000	1.148.366.021	3.022.498.481	21,11%	1.148.366.021	3.022.498.481	21,11%
42110100101	Sueldo básico	13.514.006.000	-130.000.000	-430.000.000	13.084.006.000	0	13.084.006.000	1.136.847.622	2.995.756.172	22,90%	1.136.847.622	2.995.756.172	22,90%
42110100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	25.783.000	0	0	25.783.000	0	25.783.000	254.238	414.596	1,61%	254.238	414.596	1,61%
42110100105	Auxilio de transporte	113.055.000	0	0	113.055.000	0	113.055.000	6.684.053	20.998.718	18,57%	6.684.053	20.998.718	18,57%
42110100106	Prima de servicio	1.093.970.000	0	0	1.093.970.000	0	1.093.970.000	4.580.108	5.328.995	0,49%	4.580.108	5.328.995	0,49%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	4.357.914.000	0	0	4.357.914.000	0	4.357.914.000	207.830.335	1.404.465.488	32,23%	207.830.335	1.404.465.488	32,23%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.834.632.500	0	0	1.834.632.500	0	1.834.632.500	112.283.025	325.129.750	19,89%	112.283.025	325.129.750	19,89%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	456.540.000	0	0	456.540.000	0	456.540.000	26.223.300	79.688.244	17,45%	26.223.300	79.688.244	17,45%
42110102003	Aportes de cesantías	1.161.236.500	0	-300.000.000	861.236.500	0	861.236.500	4.683.610	809.236.394	93,98%	4.683.610	809.236.394	93,98%
42110102004	Aportes al sistema de riesgos laborales	531.238.000	0	0	531.238.000	0	531.238.000	37.772.200	109.634.200	20,64%	37.772.200	109.634.200	20,64%
42110102005	Aportes a cajas de compensación familiar	345.936.000	0	0	345.936.000	0	345.936.000	12.596.900	36.467.500	10,54%	12.596.900	36.467.500	10,54%
42110102006	Aportes al ICBF	137.103.000	0	0	137.103.000	0	137.103.000	8.574.800	26.585.500	19,39%	8.574.800	26.585.500	19,39%
42110102007	Aportes al SENA	91.228.000	0	300.000.000	391.228.000	0	391.228.000	5.716.500	17.723.900	4,53%	5.716.500	17.723.900	4,53%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	101.794.000	130.000.000	130.000.000	231.794.000	0	231.794.000	55.939.261	130.959.085	56,50%	38.899.115	113.918.939	49,15%
42110103001	Prestaciones sociales	101.794.000	130.000.000	130.000.000	231.794.000	0	231.794.000	55.939.261	130.959.085	56,50%	38.899.115	113.918.939	49,15%
4211010300101	Vacaciones	101.794.000	130.000.000	130.000.000	231.794.000	0	231.794.000	55.939.261	130.959.085	56,50%	38.899.115	113.918.939	49,15%
4212	Adquisición de bienes y servicios	10.561.270.000	0	0	10.561.270.000	0	10.561.270.000	1.006.320.232	7.103.865.307	67,26%	940.187.373	1.297.964.865	13,24%
421201	Adquisición de activos no financieros	137.026.000	0	0	141.686.040	0	141.686.040	0	121.026.482	85,42%	0	4.660.040	3,29%
42120101	Activos fijos	137.026.000	0	0	141.686.040	0	141.686.040	0	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	0	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**



ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		MES: MARZO VICENCIA FISCAL: 2026											
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VICENTE 6-(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8-(6-7)	TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10B	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13B
			MES	ACUMULADO				MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
421201000303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	132.026.000	0	4.660.040	136.686.040	0	136.686.040	0	121.026.482	88,54%	0	4.660.040	3,41%
42120100030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	132.026.000	0	4.660.040	136.686.040	0	136.686.040	0	121.026.482	88,54%	0	4.660.040	3,41%
421201000305	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%
42120100030502	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	1.006.320.232	6.992.838.825	67,02%	940.187.373	1.393.304.825	13,37%
42120201	Materiales y suministros	1.523.846.000	0	263.606.179	1.787.446.179	0	1.787.446.179	-8.860.656	1.281.042.572	71,87%	117.823.974	120.521.031	6,74%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	84.844.000	-1.502.980	99.918.836	184.763.836	0	184.763.836	0	121.907.626	65,98%	0	0	0,00%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos medicinales, maquinaria y equipo)	217.241.000	1.502.980	42.562.725	259.803.725	0	259.803.725	-14.051.656	222.289.549	85,56%	2.890.431	5.507.489	2,12%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.221.755.000	0	121.123.618	1.342.878.618	0	1.342.878.618	7.191.000	936.845.397	69,76%	114.933.543	115.019.542	8,56%
42120202	Adquisición de servicios	8.900.404.000	0	-268.266.219	8.632.137.781	0	8.632.137.781	1.013.180.888	5.701.796.253	66,05%	822.363.399	1.272.783.794	14,74%
42120202006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	96.963.000	0	1.847.117	98.830.117	0	98.830.117	3.276.766	12.617.076	12,77%	1.743.090	9.108.553	9,22%
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	893.546.018	1.890.646.682	80,68%	370.956.354	559.004.268	23,85%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.344.838.336	0	-422.862.005	5.921.976.330	0	5.921.976.330	116.124.610	3.752.024.674	63,36%	446.022.345	678.480.257	11,46%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	191.381.664	0	32.791.114	224.172.778	0	224.172.778	233.494	42.545.495	18,96%	3.641.610	22.228.390	9,92%
42120202010	Válidos de los funcionarios en comisión	43.796.000	0	0	43.796.000	0	43.796.000	0	3.962.326	9,05%	0	3.962.326	9,05%
4213	Transferencias corrientes	0	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	44.648.078	157.581.451	52,53%	44.648.078	157.581.451	52,53%
421310	Compensaciones corrientes	0	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	44.648.078	157.581.451	52,53%	44.648.078	157.581.451	52,53%
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	186.684.000	3.618.466.000	43,99%	153.948.753	3.182.533.143	38,69%
421801	Impuestos	7.500.000.000	0	0	7.500.000.000	0	7.500.000.000	186.684.000	3.618.466.000	48,25%	153.948.753	3.182.533.143	42,43%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.492.869.000	-184.039.000	-384.039.000	2.108.830.000	0	2.108.830.000	0	674.966.000	32,01%	0	674.966.000	32,01%
42180105	Impuesto al patrimonio	0	184.039.000	184.039.000	184.039.000	0	184.039.000	184.039.000	184.039.000	100,00%	92.020.000	92.020.000	50,00%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

10/04/2026
21:53:33

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01

MES: MARZO
 VIGENCIA FISCAL: 2026

CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
			MES	ACUMULADO				MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
42180114	Gavamen a los movimientos financieros	500.000.000	0	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	100,00%	59.284.753	156.066.143	31,21%
42180154	Impuesto de industria y comercio	280.000.000	0	200.000.000	480.000.000	0	480.000.000	2.645.000	146.179.000	30,45%	2.645.000	146.179.000	30,45%
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%
4218050102	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	8.040.843.000	8.040.843.000	163.075.472.000	0	163.075.472.000	13.608.071.600	93.738.049.679	57,48%	12.614.822.538	29.796.853.273	18,27%
4241	Gastos de personal	91.609.893.000	2.412.804.293	-34.535.614.840	57.074.278.160	0	57.074.278.160	6.685.894.232	21.068.844.723	36,91%	6.685.894.232	21.068.844.723	36,91%
424102	Personal supernumerario y planta temporal	91.609.893.000	2.412.804.293	-34.535.614.840	57.074.278.160	0	57.074.278.160	6.685.894.232	21.068.844.723	36,91%	6.685.894.232	21.068.844.723	36,91%
42410201	Factores constitutivos de salario	76.336.372.000	3.420.897.456	-32.096.321.692	44.240.050.308	0	44.240.050.308	5.546.297.382	16.169.251.941	36,55%	5.546.297.382	16.169.251.941	36,55%
4241020101	Factores constitutivos de salario comunes	76.336.372.000	3.420.897.456	-32.096.321.692	44.240.050.308	0	44.240.050.308	5.546.297.382	16.169.251.941	36,55%	5.546.297.382	16.169.251.941	36,55%
424102010101	Sueldo básico	63.677.891.000	3.805.358.093	-27.512.424.630	36.165.466.370	0	36.165.466.370	4.748.501.013	13.611.880.948	37,64%	4.748.501.013	13.611.880.948	37,64%
424102010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	4.519.396.000	49.214.375	-2.352.384.817	2.167.011.183	0	2.167.011.183	336.139.199	1.248.860.176	57,63%	336.139.199	1.248.860.176	57,63%
424102010105	Auxilio de transporte	3.729.776.000	-120.585.104	-828.050.123	2.901.726.877	0	2.901.726.877	426.301.314	1.253.500.720	43,20%	426.301.314	1.253.500.720	43,20%
424102010106	Prima de servicio	4.409.309.000	-316.086.898	-1.409.462.122	2.999.846.878	0	2.999.846.878	30.510.613	50.164.854	1,67%	30.510.613	50.164.854	1,67%
424102010108	Prestaciones sociales	0	3.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	4.845.243	4.845.243	80,75%	4.845.243	4.845.243	80,75%
42410201010802	Prima de vacaciones	0	3.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	4.845.243	4.845.243	80,75%	4.845.243	4.845.243	80,75%
42410202	Contribuciones inherentes a la nómina	14.046.569.000	-935.402.677	-2.373.992.383	11.672.576.617	0	11.672.576.617	1.087.714.201	4.716.427.649	40,41%	1.087.714.201	4.716.427.649	40,41%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.803.624.000	-47.274.611	-1.393.616.538	4.409.807.472	0	4.409.807.472	588.455.325	1.890.067.325	38,33%	588.455.325	1.890.067.325	38,33%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	29.532.000	-1.013.300	2.731.433	32.263.433	0	32.263.433	139.700	661.700	2,05%	139.700	661.700	2,05%
42410202003	Aportes de cesantías	3.507.728.000	-162.297.059	-98.603.608	3.409.124.392	0	3.409.124.392	30.948.876	1.688.961.624	49,54%	30.948.876	1.688.961.624	49,54%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.915.655.000	-401.332.271	-296.771.374	1.616.883.626	0	1.616.883.626	193.951.500	556.060.300	34,39%	193.951.500	556.060.300	34,39%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.792.030.000	-323.485.436	-567.533.306	2.204.497.664	0	2.204.497.664	274.218.800	780.676.700	35,41%	274.218.800	780.676.700	35,41%
42410203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.226.952.000	-72.890.486	-65.300.765	1.161.651.235	0	1.161.651.235	51.882.649	183.165.133	15,77%	51.882.649	183.165.133	15,77%
42410203001	Prestaciones sociales	1.226.952.000	-72.890.486	-65.300.765	1.161.651.235	0	1.161.651.235	51.882.649	183.165.133	15,77%	51.882.649	183.165.133	15,77%
4241020300101	Vacaciones	1.226.952.000	-72.890.486	-65.300.765	1.161.651.235	0	1.161.651.235	51.882.649	183.165.133	15,77%	51.882.649	183.165.133	15,77%

**SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES**



ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		RUBRO PRESUPUESTAL		APROPICIACIÓN		TOTAL COMPROMISOS		AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		MODIFICACIONES		VIGENTE		DISPONIBLE		MES		PRESUP			
CÓDIGO	NOMBRE	INICIAL	ACUMULADO		6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10	11	12	13	14=13/8
			MES	ACUMULADO									
4245	Gastos de comercialización y producción	63.424.736.000	5.628.238.707	42.576.457.840	106.001.193.840	0	106.001.193.840	6.922.177.368	72.669.204.906	68,56%	5.928.928.306	8.728.008.590	8,23%
424501	Materiales y suministros	13.536.192.000	53.514.631	7.131.365.892	20.667.557.692	0	20.667.557.692	1.438.514.388	11.091.924.863	53,67%	1.940.708.105	2.235.626.305	10,82%
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%	161.100.872	171.805.852	21,62%
42450101	Minerales, electricidad, gas y agua	876.078.000	-74.744.273	611.465.008	1.487.543.008	0	1.487.543.008	41.447.725	842.634.286	56,65%	51.553.700	181.371.082	12,19%
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.697.761.000	67.573.638	1.046.629.598	3.744.380.598	0	3.744.380.598	0	1.637.716.111	43,74%	338.392.050	348.396.618	9,30%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.747.117.000	359.353.951	4.090.828.336	11.837.945.336	0	11.837.945.336	409.095.874	6.172.106.231	52,14%	949.720.593	1.048.176.709	8,85%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.036.355.000	-296.668.685	766.568.363	2.802.923.363	0	2.802.923.363	997.970.789	2.070.663.800	73,88%	439.940.890	485.876.034	17,33%
424502	Adquisición de servicios	49.888.544.000	5.574.724.076	35.445.092.148	85.333.636.148	0	85.333.636.148	5.483.662.980	61.577.800.043	72,16%	3.988.220.201	6.492.382.245	7,61%
42450205	Servicios de la construcción	130.018.000	0	14.234.280.136	14.364.288.136	0	14.364.288.136	0	7.474.298.136	52,03%	369.987.400	401.628.399	2,80%
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	437.454.639	29.919.579.969	38.932.747.969	0	38.932.747.969	1.966.138.062	37.883.119.937	97,20%	2.072.364.388	2.655.578.285	6,82%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.674.971.000	-360.257.966	574.915.550	5.249.886.550	0	5.249.886.550	443.027.154	4.042.545.936	77,01%	212.221.874	1.187.738.359	22,24%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28.756.057.000	5.493.839.261	-12.419.975.888	16.336.081.112	0	16.336.081.112	905.765.287	5.423.063.053	33,20%	862.411.605	1.331.410.175	8,15%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7.314.330.000	3.688.123	3.136.292.381	10.450.622.381	0	10.450.622.381	2.168.732.477	6.753.852.981	64,63%	471.234.924	936.027.027	8,96%
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	8.040.843.000	8.040.843.000	219.793.736.000	0	219.793.736.000	16.257.859.527	109.175.905.441	49,67%	15.148.703.213	39.075.815.640	17,78%

Firmado digitalmente por FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Federman Felipe Rodriguez Castro

ORDENADOR DEL GASTO
Diana Patricia Ríos García



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

10/04/2026
21:53:33