



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

09/07/2026
1:04:23

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: JUNIO			
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	8.040.843.000	201.068.554.000	0	201.068.554.000	20.281.631.488	153.176.540.985	76,18%	18.347.309.638	87.676.692.639	43,61%
421	Funcionamiento	37.993.082.000	0	0	37.993.082.000	0	37.993.082.000	2.230.461.626	20.580.371.366	54,17%	2.838.144.285	17.162.355.823	45,17%
4211	Gastos de personal	19.206.522.000	-275.000.000	-575.000.000	18.631.522.000	0	18.631.522.000	1.816.118.530	8.952.218.950	48,05%	1.816.118.530	8.935.178.804	47,96%
421101	Planta de personal permanente	19.206.522.000	-275.000.000	-575.000.000	18.631.522.000	0	18.631.522.000	1.816.118.530	8.952.218.950	48,05%	1.816.118.530	8.935.178.804	47,96%
42110101	Factores constitutivos de salario	14.746.814.000	-325.000.000	-755.000.000	13.991.814.000	0	13.991.814.000	1.511.367.325	6.633.863.696	47,41%	1.511.367.325	6.633.863.696	47,41%
42110101001	Factores salariales comunes	14.746.814.000	-325.000.000	-755.000.000	13.991.814.000	0	13.991.814.000	1.511.367.325	6.633.863.696	47,41%	1.511.367.325	6.633.863.696	47,41%
4211010100101	Sueldo básico	13.514.006.000	-325.000.000	-755.000.000	12.759.006.000	0	12.759.006.000	1.039.867.174	6.111.328.194	47,90%	1.039.867.174	6.111.328.194	47,90%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	25.783.000	0	0	25.783.000	0	25.783.000	0	9.583.914	37,17%	0	9.583.914	37,17%
4211010100105	Auxilio de transporte	113.055.000	0	0	113.055.000	0	113.055.000	6.235.681	40.585.900	35,90%	6.235.681	40.585.900	35,90%
4211010100106	Prima de servicio	1.093.970.000	0	0	1.093.970.000	0	1.093.970.000	465.264.470	472.365.688	43,18%	465.264.470	472.365.688	43,18%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	4.357.914.000	0	0	4.357.914.000	0	4.357.914.000	234.633.950	2.089.361.988	47,94%	234.633.950	2.089.361.988	47,94%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.634.632.500	0	0	1.634.632.500	0	1.634.632.500	118.747.950	689.363.450	42,17%	118.747.950	689.363.450	42,17%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	456.540.000	0	0	456.540.000	0	456.540.000	39.364.400	177.507.444	38,88%	39.364.400	177.507.444	38,88%
42110102003	Aportes de cesantías	1.161.236.500	0	-300.000.000	861.236.500	0	861.236.500	0	811.071.494	94,18%	0	811.071.494	94,18%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	531.238.000	0	0	531.238.000	0	531.238.000	40.483.000	235.251.200	44,28%	40.483.000	235.251.200	44,28%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	345.936.000	0	0	345.936.000	0	345.936.000	13.887.400	77.620.000	22,44%	13.887.400	77.620.000	22,44%
42110102006	Aportes al ICBF	137.103.000	0	0	137.103.000	0	137.103.000	13.290.900	59.128.700	43,13%	13.290.900	59.128.700	43,13%
42110102007	Aportes al SENA	91.228.000	0	300.000.000	391.228.000	0	391.228.000	8.860.300	39.419.700	10,08%	8.860.300	39.419.700	10,08%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	101.794.000	50.000.000	180.000.000	281.794.000	0	281.794.000	70.117.255	228.993.266	81,26%	70.117.255	211.953.120	75,22%
42110103001	Prestaciones sociales	101.794.000	50.000.000	180.000.000	281.794.000	0	281.794.000	70.117.255	228.993.266	81,26%	70.117.255	211.953.120	75,22%
4211010300101	Vacaciones	101.794.000	50.000.000	180.000.000	281.794.000	0	281.794.000	70.117.255	228.993.266	81,26%	70.117.255	211.953.120	75,22%
4212	Adquisición de bienes y servicios	10.561.270.000	0	-371.000	10.560.899.000	0	10.560.899.000	102.871.935	7.339.174.967	69,49%	634.345.565	4.091.951.193	38,75%
421201	Adquisición de activos no financieros	137.026.000	0	14.660.040	151.686.040	0	151.686.040	4.959.801	125.986.283	83,06%	562.780	121.026.482	79,79%
42120101	Activos fijos	137.026.000	0	14.660.040	151.686.040	0	151.686.040	4.959.801	125.986.283	83,06%	562.780	121.026.482	79,79%
42120101003	Maquinaria y equipo	137.026.000	0	14.660.040	151.686.040	0	151.686.040	4.959.801	125.986.283	83,06%	562.780	121.026.482	79,79%



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

09/07/2026
1:04:23

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP									MES: JUNIO				
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									
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	132.026.000	0	14.660.040	146.686.040	0	146.686.040	0	121.026.482	82,51%	562.780	121.026.482	82,51%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	132.026.000	0	14.660.040	146.686.040	0	146.686.040	0	121.026.482	82,51%	562.780	121.026.482	82,51%
4212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	4.959.801	4.959.801	99,20%	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	4.959.801	4.959.801	99,20%	0	0	0,00%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	10.424.244.000	0	-15.031.040	10.409.212.960	0	10.409.212.960	97.912.134	7.213.188.684	69,30%	633.782.785	3.970.924.711	38,15%
42120201	Materiales y suministros	1.523.840.000	0	263.606.179	1.787.446.179	0	1.787.446.179	320.000	1.293.264.544	72,35%	27.773.191	729.379.784	40,81%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	84.844.000	0	99.919.836	184.763.836	0	184.763.836	0	124.141.764	67,19%	1.304.771	6.555.086	3,55%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	217.241.000	0	42.562.725	259.803.725	0	259.803.725	0	231.957.383	89,28%	13.928.420	53.044.108	20,42%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.221.755.000	0	121.123.618	1.342.878.618	0	1.342.878.618	320.000	937.165.397	69,79%	12.540.000	669.780.590	49,88%
42120202	Adquisición de servicios	8.900.404.000	0	-278.637.219	8.621.766.781	0	8.621.766.781	97.592.134	5.919.924.140	68,66%	606.009.594	3.241.544.927	37,60%
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	1.511.410	36.780.529	37,22%	8.031.596	25.615.029	25,92%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.223.405.000	0	119.606.556	2.343.011.556	0	2.343.011.556	1.425.378	1.898.956.278	81,05%	253.842.870	1.389.590.472	59,31%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.344.838.336	0	-432.882.006	5.911.956.330	0	5.911.956.330	77.935.730	3.907.564.362	66,10%	333.105.350	1.773.478.798	30,00%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	191.381.664	0	32.791.114	224.172.778	0	224.172.778	5.770.722	48.316.217	21,55%	80.884	24.553.874	10,95%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	43.796.000	0	0	43.796.000	0	43.796.000	10.948.894	28.306.754	64,63%	10.948.894	28.306.754	64,63%
4213	Transferencias corrientes	0	275.000.000	575.000.000	575.000.000	0	575.000.000	126.065.161	386.074.555	67,14%	126.065.161	386.074.555	67,14%
421310	Compensaciones corrientes	0	275.000.000	575.000.000	575.000.000	0	575.000.000	126.065.161	386.074.555	67,14%	126.065.161	386.074.555	67,14%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	8.225.290.000	0	371.000	8.225.661.000	0	8.225.661.000	185.406.000	3.902.902.894	47,45%	261.615.029	3.749.151.271	45,58%
421801	Impuestos	7.500.000.000	0	371.000	7.500.371.000	0	7.500.371.000	185.406.000	3.890.584.000	51,87%	261.615.029	3.736.832.377	49,82%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.492.869.000	0	-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	0	184.039.000	184.039.000	0	184.039.000	0	184.039.000	100,00%	0	184.039.000	100,00%



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

09/07/2026

1:04:23

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: JUNIO			
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									
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	500.000.000	0	20.000	500.020.000	0	500.020.000	0	500.020.000	100,00%	76.209.029	348.837.377	69,76%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	351.000	351.000	0	351.000	0	351.000	100,00%	0	351.000	100,00%
42180154	Impuesto de industria y comercio	280.000.000	0	200.000.000	480.000.000	0	480.000.000	185.406.000	417.906.000	87,06%	185.406.000	415.337.000	86,53%
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	12.318.894	1,70%	0	12.318.894	1,70%
42180501	Multas y sanciones	725.290.000	0	0	725.290.000	0	725.290.000	0	12.318.894	1,70%	0	12.318.894	1,70%
42180501002	Multas judiciales	725.290.000	0	0	725.290.000	0	725.290.000	0	12.318.894	1,70%	0	12.318.894	1,70%
424	Gastos de operación comercial	155.034.629.000	0	8.040.843.000	163.075.472.000	0	163.075.472.000	18.051.169.862	132.596.169.619	81,31%	15.509.165.353	70.514.336.816	43,24%
4241	Gastos de personal	91.609.893.000	1.118.668.327	-32.592.361.207	59.017.531.793	0	59.017.531.793	9.492.515.558	44.586.008.865	75,55%	9.492.515.558	44.585.660.295	75,55%
424102	Personal supernumerario y planta temporal	91.609.893.000	1.118.668.327	-32.592.361.207	59.017.531.793	0	59.017.531.793	9.492.515.558	44.586.008.865	75,55%	9.492.515.558	44.585.660.295	75,55%
42410201	Factores constitutivos de salario	76.336.372.000	1.591.804.359	-29.305.070.997	47.031.301.003	0	47.031.301.003	8.235.876.469	35.979.658.370	76,50%	8.235.876.469	35.979.658.370	76,50%
42410201001	Factores salariales comunes	76.336.372.000	1.591.804.359	-29.305.070.997	47.031.301.003	0	47.031.301.003	8.235.876.469	35.979.658.370	76,50%	8.235.876.469	35.979.658.370	76,50%
4241020100101	Sueldo básico	63.677.891.000	743.248.521	-25.650.766.331	38.027.124.669	0	38.027.124.669	4.780.367.349	27.893.514.662	73,35%	4.780.367.349	27.893.514.662	73,35%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	4.519.396.000	394.030.275	-1.547.839.551	2.971.556.449	0	2.971.556.449	462.475.631	2.814.708.957	94,72%	462.475.631	2.814.708.957	94,72%
4241020100105	Auxilio de transporte	3.729.776.000	55.805.944	-605.392.561	3.124.383.439	0	3.124.383.439	434.516.072	2.538.336.032	81,24%	434.516.072	2.538.336.032	81,24%
4241020100106	Prima de servicio	4.409.309.000	398.719.619	-1.506.681.462	2.902.627.538	0	2.902.627.538	2.558.517.417	2.728.253.476	93,99%	2.558.517.417	2.728.253.476	93,99%
4241020100108	Prestaciones sociales	0	0	5.608.908	5.608.908	0	5.608.908	0	4.845.243	86,38%	0	4.845.243	86,38%
424102010010802	Prima de vacaciones	0	0	5.608.908	5.608.908	0	5.608.908	0	4.845.243	86,38%	0	4.845.243	86,38%
42410202	Contribuciones inherentes a la nómina	14.046.569.000	-469.947.892	-3.160.887.119	10.885.681.881	0	10.885.681.881	1.206.976.218	8.258.124.517	75,86%	1.206.976.218	8.257.775.947	75,86%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.803.624.000	258.540.850	-1.043.416.659	4.760.207.341	0	4.760.207.341	639.486.775	3.555.525.125	74,69%	639.486.775	3.555.525.125	74,69%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	29.532.000	94.600	-7.266.017	22.265.983	0	22.265.983	278.000	1.346.400	6,05%	278.000	1.346.400	6,05%
42410202003	Aportes de cesantías	3.507.728.000	-1.003.875.435	-1.393.710.663	2.114.017.337	0	2.114.017.337	59.077.443	1.873.227.792	88,61%	59.077.443	1.872.879.222	88,59%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.913.655.000	103.284.093	-319.062.165	1.594.592.835	0	1.594.592.835	210.118.200	1.169.990.600	73,37%	210.118.200	1.169.990.600	73,37%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.792.030.000	172.008.000	-397.431.615	2.394.598.385	0	2.394.598.385	298.015.800	1.658.034.600	69,24%	298.015.800	1.658.034.600	69,24%
42410203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.226.952.000	-3.188.140	-126.403.091	1.100.548.909	0	1.100.548.909	49.662.871	348.225.978	31,64%	49.662.871	348.225.978	31,64%
42410203001	Prestaciones sociales	1.226.952.000	-3.188.140	-126.403.091	1.100.548.909	0	1.100.548.909	49.662.871	348.225.978	31,64%	49.662.871	348.225.978	31,64%



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

09/07/2026
1:04:23

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: JUNIO			
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									
4241020300101	Vacaciones	1.226.952.000	-3.189.140	-126.403.091	1.100.548.909	0	1.100.548.909	49.662.871	348.225.978	31,64%	49.662.871	348.225.978	31,64%
4245	Gastos de comercialización y producción	63.424.736.000	-1.118.668.327	40.633.204.207	104.057.940.207	0	104.057.940.207	8.558.654.304	88.010.160.754	84,58%	6.016.649.795	25.928.676.521	24,92%
424501	Materiales y suministros	13.536.192.000	-72.693.799	7.921.642.334	21.457.834.334	0	21.457.834.334	973.193.046	16.593.146.748	77,33%	1.339.329.718	6.418.856.214	29,91%
42450100	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	178.881.000	-23.131.617	676.802.810	855.683.810	0	855.683.810	202.959.539	571.763.974	66,82%	8.470.000	276.815.544	32,35%
42450101	Minerales; electricidad, gas y agua	876.078.000	0	611.465.008	1.487.543.008	0	1.487.543.008	0	1.329.804.036	89,40%	89.083.800	387.636.495	26,06%
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.697.761.000	0	1.032.112.581	3.729.873.581	0	3.729.873.581	0	2.061.569.332	55,27%	4.403.957	655.028.335	17,56%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.747.117.000	87.029.024	4.394.720.995	12.141.837.995	0	12.141.837.995	158.754.811	9.964.501.204	82,07%	1.124.563.156	3.884.778.058	31,99%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.036.355.000	-136.591.206	1.206.540.940	3.242.895.940	0	3.242.895.940	611.478.696	2.665.508.202	82,20%	113.808.805	1.214.597.782	37,45%
424502	Adquisición de servicios	49.888.544.000	-1.045.974.528	32.711.561.873	82.600.105.873	0	82.600.105.873	7.585.461.258	71.417.014.006	86,46%	4.677.320.077	19.509.820.307	23,62%
42450205	Servicios de la construcción	130.018.000	0	14.244.280.136	14.374.298.136	0	14.374.298.136	6.883.195.754	14.357.493.890	99,88%	0	401.628.399	2,79%
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	1.412.455.985	31.465.804.673	40.478.772.673	0	40.478.772.673	10.139.456	37.983.266.467	93,84%	3.499.325.627	10.089.234.799	24,92%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.674.971.000	-509.489.800	68.557.512	4.743.528.512	0	4.743.528.512	78.118.438	4.204.629.663	88,64%	183.383.343	2.833.053.292	59,72%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28.756.057.000	-1.644.242.229	-16.177.220.903	12.578.836.097	0	12.578.836.097	559.184.138	7.834.428.708	62,28%	452.629.697	3.720.975.680	29,58%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7.314.330.000	-304.698.484	3.110.340.455	10.424.670.455	0	10.424.670.455	54.823.472	7.037.195.278	67,51%	541.981.410	2.464.928.137	23,65%
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	8.040.843.000	219.793.736.000	0	219.793.736.000	20.281.631.488	153.176.540.985	69,69%	18.347.309.638	87.676.692.639	39,89%


RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Federman Felipe Rodriguez Castro


ORDENADOR DEL GASTO
Diana Patricia Ríos García