



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

11/08/2026
16:16:47

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: JULIO			
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	16.662.453.448	169.838.994.433	84,47%	19.562.888.839	107.239.581.478	53,33%
421	Funcionamiento	37.993.082.000	0	0	37.993.082.000	0	37.993.082.000	4.358.924.977	24.939.296.343	65,64%	4.199.082.991	21.361.438.814	56,22%
4211	Gastos de personal	19.206.522.000	-168.303.273	-743.303.273	18.463.218.727	0	18.463.218.727	1.296.133.539	10.248.352.489	55,51%	1.296.133.539	10.231.312.343	55,41%
421101	Planta de personal permanente	19.206.522.000	-168.303.273	-743.303.273	18.463.218.727	0	18.463.218.727	1.296.133.539	10.248.352.489	55,51%	1.296.133.539	10.231.312.343	55,41%
42110101	Factores constitutivos de salario	14.746.814.000	-168.303.273	-923.303.273	13.823.510.727	0	13.823.510.727	1.026.953.769	7.660.817.465	55,42%	1.026.953.769	7.660.817.465	55,42%
42110101001	Factores salariales comunes	14.746.814.000	-168.303.273	-923.303.273	13.823.510.727	0	13.823.510.727	1.026.953.769	7.660.817.465	55,42%	1.026.953.769	7.660.817.465	55,42%
4211010100101	Sueldo básico	13.514.006.000	-168.303.273	-923.303.273	12.590.702.727	0	12.590.702.727	1.018.939.098	7.130.267.292	56,63%	1.018.939.098	7.130.267.292	56,63%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	25.783.000	0	0	25.783.000	0	25.783.000	524.367	10.108.281	39,21%	524.367	10.108.281	39,21%
4211010100105	Auxilio de transporte	113.055.000	0	0	113.055.000	0	113.055.000	7.256.970	47.842.870	42,32%	7.256.970	47.842.870	42,32%
4211010100106	Prima de servicio	1.093.970.000	0	0	1.093.970.000	0	1.093.970.000	233.334	472.599.022	43,20%	233.334	472.599.022	43,20%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	4.357.914.000	0	0	4.357.914.000	0	4.357.914.000	225.125.850	2.314.487.838	53,11%	225.125.850	2.314.487.838	53,11%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.634.632.500	0	0	1.634.632.500	0	1.634.632.500	119.079.325	808.442.775	49,46%	119.079.325	808.442.775	49,46%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	456.540.000	0	0	456.540.000	0	456.540.000	32.471.700	209.979.144	45,99%	32.471.700	209.979.144	45,99%
42110102003	Aportes de cesantías	1.161.236.500	0	-300.000.000	861.236.500	0	861.236.500	3.186.225	814.257.719	94,55%	3.186.225	814.257.719	94,55%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	531.238.000	0	0	531.238.000	0	531.238.000	40.308.000	275.559.200	51,87%	40.308.000	275.559.200	51,87%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	345.936.000	0	0	345.936.000	0	345.936.000	12.617.000	90.237.000	26,08%	12.617.000	90.237.000	26,08%
42110102006	Aportes al ICBF	137.103.000	0	0	137.103.000	0	137.103.000	10.478.100	69.606.800	50,77%	10.478.100	69.606.800	50,77%
42110102007	Aportes al SENA	91.228.000	0	300.000.000	391.228.000	0	391.228.000	6.985.500	46.405.200	11,86%	6.985.500	46.405.200	11,86%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	101.794.000	0	180.000.000	281.794.000	0	281.794.000	44.053.920	273.047.186	96,90%	44.053.920	256.007.040	90,85%
42110103001	Prestaciones sociales	101.794.000	0	180.000.000	281.794.000	0	281.794.000	44.053.920	273.047.186	96,90%	44.053.920	256.007.040	90,85%
4211010300101	Vacaciones	101.794.000	0	180.000.000	281.794.000	0	281.794.000	44.053.920	273.047.186	96,90%	44.053.920	256.007.040	90,85%
4212	Adquisición de bienes y servicios	10.561.270.000	-166.968.190	-167.339.190	10.393.930.810	0	10.393.930.810	682.019.960	8.021.194.927	77,17%	779.750.085	4.871.701.278	46,87%
421201	Adquisición de activos no financieros	137.026.000	0	14.660.040	151.686.040	0	151.686.040	7.103.350	133.089.633	87,74%	0	121.026.482	79,79%
42120101	Activos fijos	137.026.000	0	14.660.040	151.686.040	0	151.686.040	7.103.350	133.089.633	87,74%	0	121.026.482	79,79%
42120101003	Maquinaria y equipo	137.026.000	0	14.660.040	151.686.040	0	151.686.040	7.103.350	133.089.633	87,74%	0	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

11/08/2026

16:16:47

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES:	JULIO		
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	7.103.350	128.129.832	87,35%	0	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	7.103.350	128.129.832	87,35%	0	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	0	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	0	4.959.801	99,20%	0	0	0,00%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	10.424.244.000	-166.968.190	-181.999.230	10.242.244.770	0	10.242.244.770	674.916.610	7.888.105.294	77,02%	779.750.085	4.750.674.796	46,38%
42120201	Materiales y suministros	1.523.840.000	0	263.606.179	1.787.446.179	0	1.787.446.179	213.815.204	1.507.079.748	84,31%	192.086.439	921.466.223	51,55%
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	28.531.469	152.673.233	82,63%	39.142.159	45.697.245	24,73%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	217.241.000	-9.034.000	33.528.725	250.769.725	0	250.769.725	-7.370.073	224.587.310	89,56%	28.926.889	81.970.997	32,69%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.221.755.000	9.034.000	130.157.618	1.351.912.618	0	1.351.912.618	192.653.808	1.129.819.205	83,57%	124.017.391	793.797.981	58,72%
42120202	Adquisición de servicios	8.900.404.000	-166.968.190	-445.605.409	8.454.798.591	0	8.454.798.591	461.101.406	6.381.025.546	75,47%	587.663.646	3.829.208.573	45,29%
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	942.120	37.722.649	38,17%	1.939.670	27.554.699	27,88%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.223.405.000	41.599.594	161.206.150	2.384.611.150	0	2.384.611.150	26.361.067	1.925.317.345	80,74%	86.030.045	1.475.620.517	61,88%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.344.838.336	-199.923.784	-632.805.790	5.712.032.546	0	5.712.032.546	415.692.149	4.323.256.511	75,69%	483.045.541	2.256.524.339	39,50%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	191.381.664	-8.644.000	24.147.114	215.528.778	0	215.528.778	18.106.070	66.422.287	30,82%	16.648.390	41.202.264	19,12%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	43.796.000	0	0	43.796.000	0	43.796.000	0	28.306.754	64,63%	0	28.306.754	64,63%
4213	Transferencias corrientes	0	0	575.000.000	575.000.000	0	575.000.000	110.307.015	496.381.570	86,33%	110.307.015	496.381.570	86,33%
421310	Compensaciones corrientes	0	0	575.000.000	575.000.000	0	575.000.000	110.307.015	496.381.570	86,33%	110.307.015	496.381.570	86,33%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	8.225.290.000	335.271.463	335.642.463	8.560.932.463	0	8.560.932.463	2.270.464.463	6.173.367.357	72,11%	2.012.892.352	5.762.043.623	67,31%
421801	Impuestos	7.500.000.000	335.271.463	335.642.463	7.835.642.463	0	7.835.642.463	2.270.464.463	6.161.048.463	78,63%	2.012.892.352	5.749.724.729	73,38%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.492.869.000	0	-384.039.000	2.108.830.000	0	2.108.830.000	437.034.000	1.112.000.000	52,73%	437.034.000	1.112.000.000	52,73%
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

11/08/2026

16:16:47

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: JULIO			
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	335.271.463	335.291.463	835.291.463	0	835.291.463	335.271.463	835.291.463	100,00%	77.699.352	426.536.729	51,06%
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	0	417.906.000	87,06%	0	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	1.498.159.000	3.611.461.000	85,44%	1.498.159.000	3.611.461.000	85,44%
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	12.303.528.471	144.899.698.090	88,85%	15.363.805.848	85.878.142.664	52,66%
4241	Gastos de personal	91.609.893.000	499.673.269	-32.092.687.938	59.517.205.062	0	59.517.205.062	7.125.228.097	51.711.236.962	86,88%	7.125.228.097	51.710.888.392	86,88%
424102	Personal supernumerario y planta temporal	91.609.893.000	499.673.269	-32.092.687.938	59.517.205.062	0	59.517.205.062	7.125.228.097	51.711.236.962	86,88%	7.125.228.097	51.710.888.392	86,88%
42410201	Factores constitutivos de salario	76.336.372.000	-488.834.567	-29.793.905.564	46.542.466.436	0	46.542.466.436	5.772.719.612	41.752.377.982	89,71%	5.772.719.612	41.752.377.982	89,71%
42410201001	Factores salariales comunes	76.336.372.000	-488.834.567	-29.793.905.564	46.542.466.436	0	46.542.466.436	5.772.719.612	41.752.377.982	89,71%	5.772.719.612	41.752.377.982	89,71%
4241020100101	Sueldo básico	63.677.891.000	-1.316.795.340	-26.967.561.671	36.710.329.329	0	36.710.329.329	4.695.037.705	32.588.552.367	88,77%	4.695.037.705	32.588.552.367	88,77%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	4.519.396.000	620.143.303	-927.696.248	3.591.699.752	0	3.591.699.752	645.999.572	3.460.708.529	96,35%	645.999.572	3.460.708.529	96,35%
4241020100105	Auxilio de transporte	3.729.776.000	201.154.947	-404.237.614	3.325.538.386	0	3.325.538.386	425.097.340	2.963.433.372	89,11%	425.097.340	2.963.433.372	89,11%
4241020100106	Prima de servicio	4.409.309.000	6.662.523	-1.500.018.939	2.909.290.061	0	2.909.290.061	6.584.995	2.734.838.471	94,00%	6.584.995	2.734.838.471	94,00%
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	937.921.771	-2.222.965.348	11.823.603.652	0	11.823.603.652	1.255.360.335	9.513.484.852	80,46%	1.255.360.335	9.513.136.282	80,46%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.803.624.000	356.877.833	-686.538.826	5.117.085.174	0	5.117.085.174	624.342.075	4.179.867.200	81,68%	624.342.075	4.179.867.200	81,68%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	29.532.000	94.400	-7.171.617	22.360.383	0	22.360.383	296.300	1.642.700	7,35%	296.300	1.642.700	7,35%
42410202003	Aportes de cesantías	3.507.728.000	74.409.183	-1.319.301.480	2.188.426.520	0	2.188.426.520	129.883.160	2.003.110.952	91,53%	129.883.160	2.002.762.382	91,52%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.913.655.000	325.493.048	6.430.883	1.920.085.883	0	1.920.085.883	205.772.100	1.375.762.700	71,65%	205.772.100	1.375.762.700	71,65%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.792.030.000	181.047.307	-216.384.308	2.575.645.692	0	2.575.645.692	295.066.700	1.953.101.300	75,83%	295.066.700	1.953.101.300	75,83%
42410203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.226.952.000	50.586.065	-75.817.026	1.151.134.974	0	1.151.134.974	97.148.150	445.374.128	38,69%	97.148.150	445.374.128	38,69%
42410203001	Prestaciones sociales	1.226.952.000	50.586.065	-75.817.026	1.151.134.974	0	1.151.134.974	97.148.150	445.374.128	38,69%	97.148.150	445.374.128	38,69%



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

11/08/2026
16:16:47

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: JULIO			
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	50.586.065	-75.817.026	1.151.134.974	0	1.151.134.974	97.148.150	445.374.128	38,69%	97.148.150	445.374.128	38,69%
4245	Gastos de comercialización y producción	63.424.736.000	-499.673.269	40.133.530.938	103.558.266.938	0	103.558.266.938	5.178.300.374	93.188.461.128	89,99%	8.238.577.751	34.167.254.272	32,99%
424501	Materiales y suministros	13.536.192.000	-403.173.512	7.518.468.822	21.054.660.822	0	21.054.660.822	1.333.814.285	17.926.961.033	85,14%	1.432.302.468	7.851.158.682	37,29%
42450100	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	178.881.000	-52.770.802	624.032.008	802.913.008	0	802.913.008	202.959.539	774.723.513	96,49%	6.087.200	282.902.744	35,23%
42450101	Minerales; electricidad, gas y agua	876.078.000	-97.753.625	513.711.383	1.389.789.383	0	1.389.789.383	0	1.329.804.036	95,68%	34.770.000	422.406.495	30,39%
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.697.761.000	-50.497.585	981.614.996	3.679.375.996	0	3.679.375.996	529.022.803	2.590.592.135	70,41%	402.463.221	1.057.491.556	28,74%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.747.117.000	-204.012.927	4.190.708.068	11.937.825.068	0	11.937.825.068	595.226.673	10.559.727.877	88,46%	720.014.030	4.604.792.088	38,57%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.036.355.000	1.861.427	1.208.402.367	3.244.757.367	0	3.244.757.367	6.605.270	2.672.113.472	82,35%	268.968.017	1.483.565.799	45,72%
424502	Adquisición de servicios	49.888.544.000	-96.499.757	32.615.062.116	82.503.606.116	0	82.503.606.116	3.844.486.089	75.261.500.095	91,22%	6.806.275.283	26.316.095.590	31,90%
42450205	Servicios de la construcción	130.018.000	0	14.244.280.136	14.374.298.136	0	14.374.298.136	0	14.357.493.890	99,88%	672.767.273	1.074.395.672	7,47%
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	1.044.957.516	32.510.562.189	41.523.730.189	0	41.523.730.189	1.828.088.698	39.811.355.165	95,88%	4.047.000.640	14.136.235.439	34,04%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.674.971.000	824.479.822	893.037.334	5.568.008.334	0	5.568.008.334	90.683.007	4.295.312.670	77,14%	360.503.369	3.193.556.661	57,36%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28.756.057.000	-1.379.497.159	-17.556.718.062	11.199.338.938	0	11.199.338.938	1.529.268.274	9.363.696.982	83,61%	846.345.406	4.567.321.086	40,78%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7.314.330.000	-586.439.936	2.523.900.519	9.838.230.519	0	9.838.230.519	396.446.110	7.433.641.388	75,56%	879.658.595	3.344.586.732	34,00%
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	16.662.453.448	169.838.994.433	77,27%	19.562.888.839	107.239.581.478	48,79%


RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Federman Felipe Rodriguez Castro


ORDENADOR DEL GASTO
Diana Patricia Ríos García



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

11/08/2026
16:16:47