



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

08/09/2026
15:03:45

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: AGOSTO			
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	21.462.828.927	29.503.671.927	222.531.382.927	0	222.531.382.927	13.812.201.430	183.651.195.863	82,53%	18.265.233.544	125.504.815.022	56,40%
421	Funcionamiento	37.993.082.000	0	0	37.993.082.000	0	37.993.082.000	2.560.761.586	27.500.057.929	72,38%	2.837.897.492	24.199.336.306	63,69%
4211	Gastos de personal	19.206.522.000	-252.302.615	-995.605.888	18.210.916.112	0	18.210.916.112	1.358.008.901	11.606.361.390	63,73%	1.358.008.901	11.589.321.244	63,64%
421101	Planta de personal permanente	19.206.522.000	-252.302.615	-995.605.888	18.210.916.112	0	18.210.916.112	1.358.008.901	11.606.361.390	63,73%	1.358.008.901	11.589.321.244	63,64%
42110101	Factores constitutivos de salario	14.746.814.000	-352.302.615	-1.275.605.888	13.471.208.112	0	13.471.208.112	1.065.504.008	8.726.321.473	64,78%	1.065.504.008	8.726.321.473	64,78%
42110101001	Factores salariales comunes	14.746.814.000	-352.302.615	-1.275.605.888	13.471.208.112	0	13.471.208.112	1.065.504.008	8.726.321.473	64,78%	1.065.504.008	8.726.321.473	64,78%
4211010100101	Sueldo básico	13.514.006.000	-352.302.615	-1.275.605.888	12.238.400.112	0	12.238.400.112	1.053.170.459	8.183.437.751	66,87%	1.053.170.459	8.183.437.751	66,87%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	25.783.000	0	0	25.783.000	0	25.783.000	1.078.896	11.187.177	43,39%	1.078.896	11.187.177	43,39%
4211010100105	Auxilio de transporte	113.055.000	0	0	113.055.000	0	113.055.000	8.078.984	55.921.854	49,46%	8.078.984	55.921.854	49,46%
4211010100106	Prima de servicio	1.093.970.000	0	0	1.093.970.000	0	1.093.970.000	3.175.669	475.774.691	43,49%	3.175.669	475.774.691	43,49%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	4.357.914.000	0	0	4.357.914.000	0	4.357.914.000	237.454.628	2.551.942.466	58,56%	237.454.628	2.551.942.466	58,56%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.634.632.500	0	0	1.634.632.500	0	1.634.632.500	119.539.700	927.982.475	56,77%	119.539.700	927.982.475	56,77%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	456.540.000	0	0	456.540.000	0	456.540.000	31.983.900	241.963.044	53,00%	31.983.900	241.963.044	53,00%
42110102003	Aportes de cesantías	1.161.236.500	0	-300.000.000	861.236.500	0	861.236.500	15.728.028	829.985.747	96,37%	15.728.028	829.985.747	96,37%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	531.238.000	0	0	531.238.000	0	531.238.000	40.197.500	315.756.700	59,44%	40.197.500	315.756.700	59,44%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	345.936.000	0	0	345.936.000	0	345.936.000	12.711.300	102.948.300	29,76%	12.711.300	102.948.300	29,76%
42110102006	Aportes al ICBF	137.103.000	0	0	137.103.000	0	137.103.000	10.376.400	79.983.200	58,34%	10.376.400	79.983.200	58,34%
42110102007	Aportes al SENA	91.228.000	0	300.000.000	391.228.000	0	391.228.000	6.917.800	53.323.000	13,63%	6.917.800	53.323.000	13,63%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	101.794.000	100.000.000	280.000.000	381.794.000	0	381.794.000	55.050.265	328.097.451	85,94%	55.050.265	311.057.305	81,47%
42110103001	Prestaciones sociales	101.794.000	100.000.000	280.000.000	381.794.000	0	381.794.000	55.050.265	328.097.451	85,94%	55.050.265	311.057.305	81,47%
4211010300101	Vacaciones	101.794.000	100.000.000	280.000.000	381.794.000	0	381.794.000	55.050.265	328.097.451	85,94%	55.050.265	311.057.305	81,47%
4212	Adquisición de bienes y servicios	10.561.270.000	0	-167.339.190	10.393.930.810	0	10.393.930.810	377.259.670	8.398.454.597	80,80%	581.778.435	5.453.479.713	52,47%
421201	Adquisición de activos no financieros	137.026.000	0	14.660.040	151.686.040	0	151.686.040	5.238.500	138.328.133	91,19%	5.504.656	126.531.138	83,42%
42120101	Activos fijos	137.026.000	0	14.660.040	151.686.040	0	151.686.040	5.238.500	138.328.133	91,19%	5.504.656	126.531.138	83,42%
42120101003	Maquinaria y equipo	137.026.000	0	14.660.040	151.686.040	0	151.686.040	5.238.500	138.328.133	91,19%	5.504.656	126.531.138	83,42%



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

08/09/2026
15:03:45

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: AGOSTO			
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	5.238.500	133.368.332	90,92%	544.855	121.571.337	82,88%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	132.026.000	0	14.660.040	146.686.040	0	146.686.040	5.238.500	133.368.332	90,92%	544.855	121.571.337	82,88%
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%	4.959.801	4.959.801	99,20%
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%	4.959.801	4.959.801	99,20%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	10.424.244.000	0	-181.999.230	10.242.244.770	0	10.242.244.770	372.021.170	8.260.126.464	80,65%	576.273.779	5.326.948.575	52,01%
42120201	Materiales y suministros	1.523.840.000	-11.049.545	252.556.634	1.776.396.634	0	1.776.396.634	12.416.549	1.519.496.297	85,54%	82.853.294	1.004.319.517	56,54%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	84.844.000	-57.000	99.862.836	184.706.836	0	184.706.836	1.651.511	154.324.744	83,55%	222.518	45.919.763	24,86%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	217.241.000	-12.592.545	20.936.180	238.177.180	0	238.177.180	972.338	225.559.648	94,70%	8.582.076	90.553.073	38,02%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.221.755.000	1.600.000	131.757.618	1.353.512.618	0	1.353.512.618	9.792.700	1.139.611.905	84,20%	74.048.700	867.846.681	64,12%
42120202	Adquisición de servicios	8.900.404.000	11.049.545	-434.555.864	8.465.848.136	0	8.465.848.136	359.604.621	6.740.630.167	79,62%	493.420.485	4.322.629.058	51,06%
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	35.752.965	73.475.614	74,35%	22.994.529	50.549.228	51,15%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.223.405.000	0	161.206.150	2.384.611.150	0	2.384.611.150	88.024.900	2.013.342.245	84,43%	105.826.124	1.581.446.641	66,32%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.344.838.336	14.475.143	-618.330.647	5.726.507.689	0	5.726.507.689	226.083.291	4.549.339.802	79,44%	354.457.824	2.610.982.163	45,59%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	191.381.664	-3.425.598	20.721.516	212.103.180	0	212.103.180	7.636.790	74.059.077	34,92%	8.035.333	49.237.597	23,21%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	43.796.000	0	0	43.796.000	0	43.796.000	2.106.675	30.413.429	69,44%	2.106.675	30.413.429	69,44%
4213	Transferencias corrientes	0	252.302.615	827.302.615	827.302.615	0	827.302.615	110.307.015	606.688.585	73,33%	110.307.015	606.688.585	73,33%
421310	Compensaciones corrientes	0	252.302.615	827.302.615	827.302.615	0	827.302.615	110.307.015	606.688.585	73,33%	110.307.015	606.688.585	73,33%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	8.225.290.000	0	335.642.463	8.560.932.463	0	8.560.932.463	715.186.000	6.888.553.357	80,46%	787.803.141	6.549.846.764	76,51%
421801	Impuestos	7.500.000.000	0	335.642.463	7.835.642.463	0	7.835.642.463	715.186.000	6.876.234.463	87,76%	787.803.141	6.537.527.870	83,43%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.492.869.000	-172.888.000	-556.927.000	1.935.942.000	0	1.935.942.000	480.204.000	1.592.204.000	82,24%	480.204.000	1.592.204.000	82,24%
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

08/09/2026
15:03:45

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: AGOSTO			
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	335.291.463	835.291.463	0	835.291.463	0	835.291.463	100,00%	72.617.141	499.153.870	59,76%
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	172.888.000	372.888.000	652.888.000	0	652.888.000	234.982.000	652.888.000	100,00%	234.982.000	650.319.000	99,61%
42180164	Impuesto sobre las Ventas	4.227.131.000	0	0	4.227.131.000	0	4.227.131.000	0	3.611.461.000	85,44%	0	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	21.462.828.927	29.503.671.927	184.538.300.927	0	184.538.300.927	11.251.439.844	156.151.137.934	84,62%	15.427.336.052	101.305.478.716	54,90%
4241	Gastos de personal	91.609.893.000	14.251.340.332	-17.841.347.606	73.768.545.394	0	73.768.545.394	7.312.135.447	59.023.372.409	80,01%	7.312.135.447	59.023.023.839	80,01%
424102	Personal supernumerario y planta temporal	91.609.893.000	14.251.340.332	-17.841.347.606	73.768.545.394	0	73.768.545.394	7.312.135.447	59.023.372.409	80,01%	7.312.135.447	59.023.023.839	80,01%
42410201	Factores constitutivos de salario	76.336.372.000	13.913.743.147	-15.880.162.417	60.456.209.583	0	60.456.209.583	5.893.141.639	47.645.519.621	78,81%	5.893.141.639	47.645.519.621	78,81%
42410201001	Factores salariales comunes	76.336.372.000	13.913.743.147	-15.880.162.417	60.456.209.583	0	60.456.209.583	5.893.141.639	47.645.519.621	78,81%	5.893.141.639	47.645.519.621	78,81%
4241020100101	Sueldo básico	63.677.891.000	13.027.364.639	-13.940.197.032	49.737.693.968	0	49.737.693.968	4.810.390.770	37.398.943.137	75,19%	4.810.390.770	37.398.943.137	75,19%
4241020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	4.519.396.000	598.650.413	-329.045.835	4.190.350.165	0	4.190.350.165	617.561.719	4.078.270.248	97,33%	617.561.719	4.078.270.248	97,33%
4241020100105	Auxilio de transporte	3.729.776.000	262.762.488	-141.475.126	3.588.300.874	0	3.588.300.874	415.091.991	3.378.525.363	94,15%	415.091.991	3.378.525.363	94,15%
4241020100106	Prima de servicio	4.409.309.000	24.965.607	-1.475.053.332	2.934.255.668	0	2.934.255.668	50.097.159	2.784.935.630	94,91%	50.097.159	2.784.935.630	94,91%
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	494.845.607	-1.728.119.741	12.318.449.259	0	12.318.449.259	1.324.839.637	10.838.324.489	87,98%	1.324.839.637	10.837.975.919	87,98%
42410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.803.624.000	329.711.462	-356.827.364	5.446.796.636	0	5.446.796.636	637.090.000	4.816.957.200	88,44%	637.090.000	4.816.957.200	88,44%
42410202002	Aportes a la seguridad social en salud	29.532.000	1.439.100	-5.732.517	23.799.483	0	23.799.483	1.813.800	3.456.500	14,52%	1.813.800	3.456.500	14,52%
42410202003	Aportes de cesantías	3.507.728.000	101.322.946	-1.217.978.534	2.289.749.466	0	2.289.749.466	169.954.137	2.173.065.089	94,90%	169.954.137	2.172.716.519	94,89%
42410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.913.655.000	110.061.185	116.492.068	2.030.147.068	0	2.030.147.068	210.383.600	1.586.146.300	78,13%	210.383.600	1.586.146.300	78,13%
42410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.792.030.000	-48.599.286	-264.983.594	2.527.046.406	0	2.527.046.406	304.687.900	2.257.789.200	89,34%	304.687.900	2.257.789.200	89,34%
42410202006	Aportes al ICBF	0	546.100	546.100	546.100	0	546.100	546.100	546.100	100,00%	546.100	546.100	100,00%
42410202007	Aportes al SENA	0	364.100	364.100	364.100	0	364.100	364.100	364.100	100,00%	364.100	364.100	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

08/09/2026
15:03:45

ENTIDAD: 0264 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP										MES: AGOSTO			
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									
42410203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.226.952.000	-157.248.422	-233.065.448	993.886.552	0	993.886.552	94.154.171	539.528.299	54,28%	94.154.171	539.528.299	54,28%
42410203001	Prestaciones sociales	1.226.952.000	-157.248.422	-233.065.448	993.886.552	0	993.886.552	94.154.171	539.528.299	54,28%	94.154.171	539.528.299	54,28%
4241020300101	Vacaciones	1.226.952.000	-157.248.422	-233.065.448	993.886.552	0	993.886.552	94.154.171	539.528.299	54,28%	94.154.171	539.528.299	54,28%
4245	Gastos de comercialización y producción	63.424.736.000	7.211.488.595	47.345.019.533	110.769.755.533	0	110.769.755.533	3.939.304.397	97.127.765.525	87,68%	8.115.200.605	42.282.454.877	38,17%
424501	Materiales y suministros	13.536.192.000	-508.636.214	7.009.832.608	20.546.024.608	0	20.546.024.608	827.450.075	18.754.411.108	91,28%	1.493.637.432	9.344.796.114	45,48%
42450100	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	178.881.000	-13.560.146	610.471.862	789.352.862	0	789.352.862	0	774.723.513	98,15%	203.185.727	486.088.471	61,58%
42450101	Minerales; electricidad, gas y agua	876.078.000	-59.984.877	453.726.506	1.329.804.506	0	1.329.804.506	0	1.329.804.036	100,00%	149.301.551	571.708.046	42,99%
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.697.761.000	-26.297.699	955.317.297	3.653.078.297	0	3.653.078.297	227.034.205	2.817.626.340	77,13%	353.958.723	1.411.450.279	38,64%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.747.117.000	-210.548.950	3.980.159.118	11.727.276.118	0	11.727.276.118	460.271.799	11.019.999.676	93,97%	379.269.605	4.984.061.693	42,50%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.036.355.000	-198.244.542	1.010.157.825	3.046.512.825	0	3.046.512.825	140.144.071	2.812.257.543	92,31%	407.921.826	1.891.487.625	62,09%
424502	Adquisición de servicios	49.888.544.000	7.720.124.809	40.335.186.925	90.223.730.925	0	90.223.730.925	3.111.854.322	78.373.354.417	86,87%	6.621.563.173	32.937.658.763	36,51%
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%	0	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	1.941.525.531	34.452.087.720	43.465.255.720	0	43.465.255.720	1.970.184.305	41.781.539.470	96,13%	5.187.182.035	19.323.417.474	44,46%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.674.971.000	62.579.012	955.616.346	5.630.587.346	0	5.630.587.346	93.397.086	4.388.709.756	77,94%	323.908.946	3.517.465.607	62,47%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28.756.057.000	6.530.816.810	-11.025.901.252	17.730.155.748	0	17.730.155.748	558.866.591	9.922.563.573	55,96%	489.311.611	5.056.632.697	28,52%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7.314.330.000	-814.796.544	1.709.103.975	9.023.433.975	0	9.023.433.975	489.406.340	7.923.047.728	87,81%	621.160.581	3.965.747.313	43,95%
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	21.462.828.927	29.503.671.927	241.256.564.927	0	241.256.564.927	13.812.201.430	183.651.195.863	76,12%	18.265.233.544	125.504.815.022	52,02%



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

08/09/2026

15:03:45

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Federman Felipe Rodriguez Castro

ORDENADOR DEL GASTO
Juliana Sánchez Acuña