

264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS
ENERO 2025



Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Aprop. Inicial	Modificaciones Mes	Modificac. Acumulado	Apropiación Vigente	Recaudo Mes	Recaudo Acumulado	Saldo por Recaudar	% Recaud.	Reconon. Acumulado	Saldo Pdte Reconocer	% Ej. Ppto
TOTAL	145.077.367.000	0	0	145.077.367.000	17.085.707.894	17.085.707.894	127.991.659.106	11,78	0	0	0
0264-01 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	145.077.367.000	0	0	145.077.367.000	17.085.707.894	17.085.707.894	127.991.659.106	11,78	0	0	0
41002 Bancos	11.704.785.000	0	0	11.704.785.000	11.704.785.000	11.704.785.000	0	100,00	0	0	0
41102050010901 Venta de Servicios para la comunidad, s	132.183.715.000	0	0	132.183.715.000	5.329.715.190	5.329.715.190	126.853.999.810	4,03	0	0	0
4120502 Depósitos	70.667.000	0	0	70.667.000	38.823.206	38.823.206	31.843.794	54,94	0	0	0
4121301 Reintegros	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	12.384.498	12.384.498	1.105.815.502	1,11	0	0	0

FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

YANLÍCER PÉREZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Reviso: Olga Lucia Cervantes Prieto
Directora Financiera

Aprobó: Gloria Piedad Roa Carrero
Gerente Administrativa y Financiera