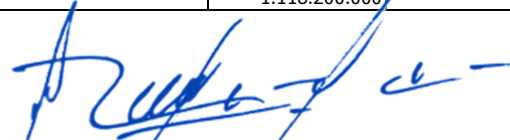


264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS
FEBRERO 2025



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	8.544.589.385	25.630.297.279	119.447.069.721	17,67	0	0	0
0264-01 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	145.077.367.000	0	0	145.077.367.000	8.544.589.385	25.630.297.279	119.447.069.721	17,67	0	0	0
41002 Bancos	11.704.785.000	0	0	11.704.785.000	0	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	8.517.136.130	13.846.851.320	118.336.863.680	10,48	0	0	0
4120502 Depósitos	70.667.000	0	0	70.667.000	25.656.221	64.479.427	6.187.573	91,24	0	0	0
4121301 Reintegros	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	1.797.034	14.181.532	1.104.018.468	1,27	0	0	0


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


DIANA PATRICIA RIOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

Revisó: Olga Lucia Cervantes Prieto
Directora Financiera 

Aprobó: Gloria Piedad Roa Carrero
Gerente Administrativa y Finar. 