

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

11/12/2025
15:06:25

ENTIDAD		0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL: 2025					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: NOVIEMBRE					
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
41	Ingresos	145.077.367.000	14.383.937.552	33.427.985.950	178.505.352.950	15.332.234.876	149.427.910.342	83,71%	29.077.442.608
410	Disponibilidad Inicial	11.704.785.000	0	11.439.615.000	23.144.400.000	0	23.144.400.000	100,00%	0
41002	Bancos	11.704.785.000	0	11.439.615.000	23.144.400.000	0	23.144.400.000	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	132.183.715.000	14.383.937.552	21.988.370.950	154.172.085.950	15.264.603.097	124.432.205.542	80,71%	29.739.880.408
41102	Ingresos no tributarios	132.183.715.000	14.383.937.552	21.988.370.950	154.172.085.950	15.264.603.097	124.432.205.542	80,71%	29.739.880.408
4110205	Venta de bienes y servicios	132.183.715.000	14.383.937.552	21.988.370.950	154.172.085.950	15.264.603.097	124.432.205.542	80,71%	29.739.880.408
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	132.183.715.000	14.383.937.552	21.988.370.950	154.172.085.950	15.264.603.097	124.432.205.542	80,71%	29.739.880.408
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	14.383.937.552	21.988.370.950	154.172.085.950	15.264.603.097	124.432.205.542	80,71%	29.739.880.408
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	14.383.937.552	21.988.370.950	154.172.085.950	15.264.603.097	124.432.205.542	80,71%	29.739.880.408
412	Recursos de capital	1.188.867.000	0	0	1.188.867.000	67.631.779	1.851.304.800	155,72%	-662.437.800
41203	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	0	0	0	0	0	370.000.000	0,00%	-370.000.000
4120302	Empresas industriales y comerciales del Estado societarias	0	0	0	0	0	370.000.000	0,00%	-370.000.000
41205	Rendimientos financieros	70.667.000	0	0	70.667.000	50.388.922	326.973.830	462,70%	-256.306.830
4120502	Depósitos	70.667.000	0	0	70.667.000	50.388.922	326.973.830	462,70%	-256.306.830
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	17.242.857	1.154.330.970	103,23%	-36.130.970
4121301	Reintegros	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	17.242.857	1.154.330.970	103,23%	-36.130.970
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		145.077.367.000	14.383.937.552	33.427.985.950	178.505.352.950	15.332.234.876	149.427.910.342	83,71%	29.077.442.608

Firmado digitalmente por

FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
 Federman Felipe Rodriguez Castro


ORDENADOR DEL GASTO
 Diana Patricia Rios Garcia