

ENTIDAD		0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP					VIGENCIA FISCAL: 2025		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES: DICIEMBRE		
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	0	33.427.985.950	178.505.352.950	13.693.114.275	163.121.024.617	91,38%	15.384.328.333
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	0	21.988.370.950	154.172.085.950	13.553.260.662	137.985.466.204	89,50%	16.186.619.746
41102	Ingresos no tributarios	132.183.715.000	0	21.988.370.950	154.172.085.950	13.553.260.662	137.985.466.204	89,50%	16.186.619.746
4110205	Venta de bienes y servicios	132.183.715.000	0	21.988.370.950	154.172.085.950	13.553.260.662	137.985.466.204	89,50%	16.186.619.746
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	132.183.715.000	0	21.988.370.950	154.172.085.950	13.553.260.662	137.985.466.204	89,50%	16.186.619.746
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	0	21.988.370.950	154.172.085.950	13.553.260.662	137.985.466.204	89,50%	16.186.619.746
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	0	21.988.370.950	154.172.085.950	13.553.260.662	137.985.466.204	89,50%	16.186.619.746
412	Recursos de capital	1.188.867.000	0	0	1.188.867.000	139.853.613	1.991.158.413	167,48%	-802.291.413
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	51.020.839	377.994.669	534,90%	-307.327.669
4120502	Depósitos	70.667.000	0	0	70.667.000	51.020.839	377.994.669	534,90%	-307.327.669
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	88.832.774	1.243.163.744	111,18%	-124.963.744
4121301	Reintegros	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	88.832.774	1.243.163.744	111,18%	-124.963.744
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		145.077.367.000	0	33.427.985.950	178.505.352.950	13.693.114.275	163.121.024.617	91,38%	15.384.328.333



Firmado digitalmente por
FEDERMAN FELIPE
RODRIGUEZ
CASTRO

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Federman Felipe Rodriguez Castro



ORDENADOR DEL GASTO
Diana Patricia Rios Garcia