

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

10/03/2026
16:14:14

ENTIDAD		0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL:		2026			
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		FEBRERO			
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	211.752.893.000	0	0	211.752.893.000	12.858.844.239	49.373.673.750	23,32%	162.379.219.250
410	Disponibilidad Inicial	17.703.312.000	0	0	17.703.312.000	0	16.623.571.000	93,90%	1.079.741.000
41002	Bancos	17.703.312.000	0	0	17.703.312.000	0	16.623.571.000	93,90%	1.079.741.000
411	Ingresos Corrientes	193.170.543.000	0	0	193.170.543.000	12.797.585.169	32.635.818.038	16,89%	160.534.724.962
41102	Ingresos no tributarios	193.170.543.000	0	0	193.170.543.000	12.797.585.169	32.635.818.038	16,89%	160.534.724.962
4110205	Venta de bienes y servicios	193.170.543.000	0	0	193.170.543.000	12.797.585.169	32.635.818.038	16,89%	160.534.724.962
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	193.170.543.000	0	0	193.170.543.000	12.797.585.169	32.635.818.038	16,89%	160.534.724.962
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	193.170.543.000	0	0	193.170.543.000	12.797.585.169	32.635.818.038	16,89%	160.534.724.962
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	193.170.543.000	0	0	193.170.543.000	12.797.585.169	32.635.818.038	16,89%	160.534.724.962
412	Recursos de capital	879.038.000	0	0	879.038.000	61.259.070	114.284.712	13,00%	764.753.288
41205	Rendimientos financieros	353.688.000	0	0	353.688.000	54.256.082	101.356.984	28,66%	252.331.016
4120502	Depósitos	353.688.000	0	0	353.688.000	54.256.082	101.356.984	28,66%	252.331.016
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	525.350.000	0	0	525.350.000	7.002.988	12.927.728	2,46%	512.422.272
4121301	Reintegros	525.350.000	0	0	525.350.000	7.002.988	12.927.728	2,46%	512.422.272
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		211.752.893.000	0	0	211.752.893.000	12.858.844.239	49.373.673.750	23,32%	162.379.219.250

Firmado digitalmente por
FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ
CASTRO

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Federman Felipe Rodríguez Castro



ORDENADOR DEL GASTO
Diana Patricia Ríos García