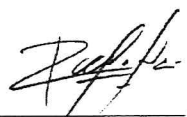


SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

12/08/2025
21:44:49

ENTIDAD		0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL: 2025					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: JULIO					
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	9.650.298.398	19.044.048.398	164.121.415.398	10.827.440.104	83.871.083.970	51,10%	80.250.331.428
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	9.650.298.398	7.604.433.398	139.788.148.398	10.317.550.705	59.397.951.267	42,49%	80.390.197.131
41102	Ingresos no tributarios	132.183.715.000	9.650.298.398	7.604.433.398	139.788.148.398	10.317.550.705	59.397.951.267	42,49%	80.390.197.131
4110205	Venta de bienes y servicios	132.183.715.000	9.650.298.398	7.604.433.398	139.788.148.398	10.317.550.705	59.397.951.267	42,49%	80.390.197.131
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	132.183.715.000	9.650.298.398	7.604.433.398	139.788.148.398	10.317.550.705	59.397.951.267	42,49%	80.390.197.131
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	9.650.298.398	7.604.433.398	139.788.148.398	10.317.550.705	59.397.951.267	42,49%	80.390.197.131
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	9.650.298.398	7.604.433.398	139.788.148.398	10.317.550.705	59.397.951.267	42,49%	80.390.197.131
412	Recursos de capital	1.188.867.000	0	0	1.188.867.000	509.889.399	1.328.732.703	111,76%	-139.865.703
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	17.987.126	191.323.792	270,74%	-120.656.792
4120502	Depósitos	70.667.000	0	0	70.667.000	17.987.126	191.323.792	270,74%	-120.656.792
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	491.902.273	767.408.911	68,63%	350.791.089
4121301	Reintegros	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	491.902.273	767.408.911	68,63%	350.791.089
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		145.077.367.000	9.650.298.398	19.044.048.398	164.121.415.398	10.827.440.104	83.871.083.970	51,10%	80.250.331.428



Firmado digitalmente
por FEDERMAN FELIPE
RODRIGUEZ CASTRO

Federman Felipe Rodriguez Castro
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO



Diana Patricia Rios Garcia
ORDENADOR DEL GASTO