

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

11/07/2025

15:54:43

ENTIDAD		0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP						VIGENCIA FISCAL: 2025	
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01						MES:	ABRIL
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	9.393.750.000	154.471.117.000	12.477.518.610	59.883.647.609	38,77%	94.587.469.391
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	-2.045.865.000	130.137.850.000	11.975.182.429	36.125.140.100	27,76%	94.012.709.900
41102	Ingresos no tributarios	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	11.975.182.429	36.125.140.100	27,76%	94.012.709.900
4110205	Venta de bienes y servicios	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	11.975.182.429	36.125.140.100	27,76%	94.012.709.900
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	11.975.182.429	36.125.140.100	27,76%	94.012.709.900
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	11.975.182.429	36.125.140.100	27,76%	94.012.709.900
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	11.975.182.429	36.125.140.100	27,76%	94.012.709.900
412	Recursos de capital	1.188.867.000	0	0	1.188.867.000	502.336.181	614.107.509	51,65%	574.759.491
41203	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	0	0	0	0	370.000.000	370.000.000	0,00%	-370.000.000
4120302	Empresas industriales y comerciales del Estado societarias	0	0	0	0	370.000.000	370.000.000	0,00%	-370.000.000
41205	Rendimientos financieros	70.667.000	0	0	70.667.000	29.477.323	122.597.766	173,49%	-51.930.766
4120502	Depósitos	70.667.000	0	0	70.667.000	29.477.323	122.597.766	173,49%	-51.930.766
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	102.858.858	121.509.743	10,87%	996.690.257
4121301	Reintegros	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	102.858.858	121.509.743	10,87%	996.690.257
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		145.077.367.000	0	9.393.750.000	154.471.117.000	12.477.518.610	59.883.647.609	38,77%	94.587.469.391



Firmado
digitalmente por
FEDERMAN FELIPE
RODRIGUEZ CASTRO

Federman Felipe Rodriguez Castro
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO



Diana Patricia Rios Garcia
ORDENADOR DEL GASTO