

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

8/07/2025
21:07:23

ENTIDAD		0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL: 2025					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: JUNIO					
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	4.625.242.124	73.043.643.866	47,29%	81.427.473.134
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	4.509.816.120	49.080.400.562	37,71%	81.057.449.438
41102	Ingresos no tributarios	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	4.509.816.120	49.080.400.562	37,71%	81.057.449.438
4110205	Venta de bienes y servicios	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	4.509.816.120	49.080.400.562	37,71%	81.057.449.438
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	4.509.816.120	49.080.400.562	37,71%	81.057.449.438
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	4.509.816.120	49.080.400.562	37,71%	81.057.449.438
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	4.509.816.120	49.080.400.562	37,71%	81.057.449.438
412	Recursos de capital	1.188.667.000	0	0	1.188.667.000	115.426.004	818.843.304	68,88%	370.023.696
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	22.858.110	173.336.666	245,29%	-102.669.666
4120502	Depósitos	70.667.000	0	0	70.667.000	22.858.110	173.336.666	245,29%	-102.669.666
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	92.567.894	275.506.638	24,64%	842.693.362
4121301	Reintegros	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	92.567.894	275.506.638	24,64%	842.693.362
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		145.077.367.000	0	9.393.750.000	154.471.117.000	4.625.242.124	73.043.643.866	47,29%	81.427.473.134

 Firmado digitalmente por
FEDERMAN FELIPE
RODRIGUEZ CASTRO

Federman Felipe Rodriguez Castro
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO



Diana Patricia Rios Garcia
ORDENADOR DEL GASTO