

ENTIDAD0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL: 2025							
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01		MES: MARZO							
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. %9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR10=(6-8)
CÓDIGO1	NOMBRE2		MES4	ACUMULADO5		MES7	ACUMULADO8		
41	Ingresos	145.077.367.000	9.393.750.000	9.393.750.000	154.471.117.000	21.775.831.720	47.406.128.999	30,69%	107.064.988.001
410	Disponibilidad Inicial	11.704.785.000	11.439.615.000	11.439.615.000	23.144.400.000	11.439.615.000	23.144.400.000	100,00%	0
41002	Bancos	11.704.785.000	11.439.615.000	11.439.615.000	23.144.400.000	11.439.615.000	23.144.400.000	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	132.183.715.000	-2.045.865.000	-2.045.865.000	130.137.850.000	10.303.106.351	24.149.957.671	18,56%	105.987.892.329
41102	Ingresos no tributarios	132.183.715.000	-2.045.865.000	-2.045.865.000	130.137.850.000	10.303.106.351	24.149.957.671	18,56%	105.987.892.329
4110205	Venta de bienes y servicios	132.183.715.000	-2.045.865.000	-2.045.865.000	130.137.850.000	10.303.106.351	24.149.957.671	18,56%	105.987.892.329
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	132.183.715.000	-2.045.865.000	-2.045.865.000	130.137.850.000	10.303.106.351	24.149.957.671	18,56%	105.987.892.329
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	-2.045.865.000	-2.045.865.000	130.137.850.000	10.303.106.351	24.149.957.671	18,56%	105.987.892.329
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	-2.045.865.000	-2.045.865.000	130.137.850.000	10.303.106.351	24.149.957.671	18,56%	105.987.892.329
412	Recursos de capital	1.188.867.000	0	0	1.188.867.000	33.110.369	111.771.328	9,40%	1.077.095.672
41205	Rendimientos financieros	70.667.000	0	0	70.667.000	28.641.016	93.120.443	131,77%	-22.453.443
4120502	Depósitos	70.667.000	0	0	70.667.000	28.641.016	93.120.443	131,77%	-22.453.443
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	4.469.353	18.650.885	1,67%	1.099.549.115
4121301	Reintegros	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	4.469.353	18.650.885	1,67%	1.099.549.115
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		145.077.367.000	9.393.750.000	9.393.750.000	154.471.117.000	21.775.831.720	47.406.128.999	30,69%	107.064.988.001

Federman Felipe Rodriguez Castro
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


Diana Patricia Rios Garcia
ORDENADOR DEL GASTO