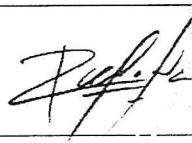


SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

11/07/2025
16:00:45

ENTIDAD 0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP						VIGENCIA FISCAL: 2025			
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01						MES: MAYO			
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	8.534.754.133	68.418.401.742	44,29%	86.052.715.258
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	8.445.444.342	44.570.584.442	34,25%	85.567.265.558
41102	Ingresos no tributarios	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	8.445.444.342	44.570.584.442	34,25%	85.567.265.558
4110205	Venta de bienes y servicios	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	8.445.444.342	44.570.584.442	34,25%	85.567.265.558
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	8.445.444.342	44.570.584.442	34,25%	85.567.265.558
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	8.445.444.342	44.570.584.442	34,25%	85.567.265.558
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	0	-2.045.865.000	130.137.850.000	8.445.444.342	44.570.584.442	34,25%	85.567.265.558
412	Recursos de capital	1.188.867.000	0	0	1.188.867.000	89.309.791	703.417.300	59,17%	485.449.700
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	27.880.790	150.478.556	212,94%	-79.811.556
4120502	Depósitos	70.667.000	0	0	70.667.000	27.880.790	150.478.556	212,94%	-79.811.556
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	61.429.001	182.938.744	16,36%	935.261.256
4121301	Reintegros	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	61.429.001	182.938.744	16,36%	935.261.256
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		145.077.367.000	0	9.393.750.000	154.471.117.000	8.534.754.133	68.418.401.742	44,29%	86.052.715.258

 Firmado digitalmente por
FEDERMAN FELIPE
RODRIGUEZ
CASTRO

Federman Felipe Rodriguez Castro
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO



Diana Patricia Rios Garcia
ORDENADOR DEL GASTO