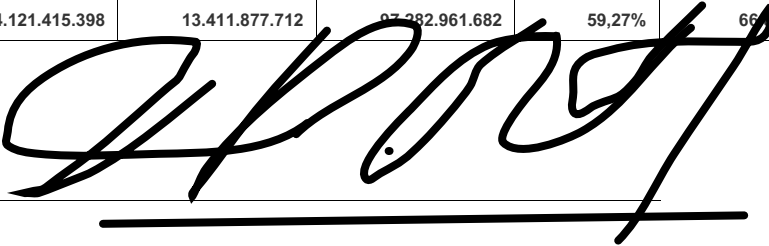


ENTIDAD0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL: 2025							
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01		MES: AGOSTO							
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
41	Ingresos	145.077.367.000	0	19.044.048.398	164.121.415.398	13.411.877.712	97.282.961.682	59,27%	66.838.453.716
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	7.604.433.398	139.788.148.398	13.034.546.169	72.432.497.436	51,82%	67.355.650.962
41102	Ingresos no tributarios	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	13.034.546.169	72.432.497.436	51,82%	67.355.650.962
4110205	Venta de bienes y servicios	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	13.034.546.169	72.432.497.436	51,82%	67.355.650.962
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	13.034.546.169	72.432.497.436	51,82%	67.355.650.962
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	13.034.546.169	72.432.497.436	51,82%	67.355.650.962
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	13.034.546.169	72.432.497.436	51,82%	67.355.650.962
412	Recursos de capital	1.188.867.000	0	0	1.188.867.000	377.331.543	1.706.064.246	143,50%	-517.197.246
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	19.073.966	210.397.758	297,73%	-139.730.758
4120502	Depósitos	70.667.000	0	0	70.667.000	19.073.966	210.397.758	297,73%	-139.730.758
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	358.257.577	1.125.666.488	100,67%	-7.466.488
4121301	Reintegros	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	358.257.577	1.125.666.488	100,67%	-7.466.488
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		145.077.367.000	0	19.044.048.398	164.121.415.398	13.411.877.712	97.282.961.682	59,27%	66.838.453.716

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Federman Felipe Rodriguez Castro



ORDENADOR DEL GASTO
Diana Patricia Rios Garcia