

ENTIDAD		0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP					VIGENCIA FISCAL: 2025		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES: SEPTIEMBRE		
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	13.737.890.801	111.020.852.483	67,65%	53.100.562.915
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	13.698.822.771	86.131.320.207	61,62%	53.656.828.191
41102	Ingresos no tributarios	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	13.698.822.771	86.131.320.207	61,62%	53.656.828.191
4110205	Venta de bienes y servicios	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	13.698.822.771	86.131.320.207	61,62%	53.656.828.191
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	13.698.822.771	86.131.320.207	61,62%	53.656.828.191
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	13.698.822.771	86.131.320.207	61,62%	53.656.828.191
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	13.698.822.771	86.131.320.207	61,62%	53.656.828.191
412	Recursos de capital	1.188.867.000	0	0	1.188.867.000	39.068.030	1.745.132.276	146,79%	-556.265.276
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	31.886.261	242.284.019	342,85%	-171.617.019
4120502	Depósitos	70.667.000	0	0	70.667.000	31.886.261	242.284.019	342,85%	-171.617.019
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	7.181.769	1.132.848.257	101,31%	-14.648.257
4121301	Reintegros	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	7.181.769	1.132.848.257	101,31%	-14.648.257
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		145.077.367.000	0	19.044.048.398	164.121.415.398	13.737.890.801	111.020.852.483	67,65%	53.100.562.915

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Federman Felipe Rodriguez Castro



ORDENADOR DEL GASTO
Diana Patricia Rios Garcia