

ENTIDAD		0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP					VIGENCIA FISCAL: 2025		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES: OCTUBRE		
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	23.074.822.983	134.095.675.466	81,71%	30.025.739.932
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	23.036.282.238	109.167.602.445	78,10%	30.620.545.953
41102	Ingresos no tributarios	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	23.036.282.238	109.167.602.445	78,10%	30.620.545.953
4110205	Venta de bienes y servicios	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	23.036.282.238	109.167.602.445	78,10%	30.620.545.953
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	23.036.282.238	109.167.602.445	78,10%	30.620.545.953
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	23.036.282.238	109.167.602.445	78,10%	30.620.545.953
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	132.183.715.000	0	7.604.433.398	139.788.148.398	23.036.282.238	109.167.602.445	78,10%	30.620.545.953
412	Recursos de capital	1.188.867.000	0	0	1.188.867.000	38.540.745	1.783.673.021	150,03%	-594.806.021
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	34.300.889	276.584.908	391,39%	-205.917.908
4120502	Depósitos	70.667.000	0	0	70.667.000	34.300.889	276.584.908	391,39%	-205.917.908
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	4.239.856	1.137.088.113	101,69%	-18.888.113
4121301	Reintegros	1.118.200.000	0	0	1.118.200.000	4.239.856	1.137.088.113	101,69%	-18.888.113
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		145.077.367.000	0	19.044.048.398	164.121.415.398	23.074.822.983	134.095.675.466	81,71%	30.025.739.932

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Coordinador Responsable de Presupuesto



ORDENADOR DEL GASTO
Secretaria General