

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA  
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

10/04/2026  
21:58:23

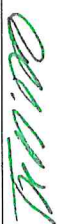
ENTIDAD 0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP  
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01

VIGENCIA FISCAL: 2026  
MES: MARZO

CÓDIGO 1	NOMBRE 2	PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)
			MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
41	Ingresos	211.752.893.000	8.040.843.000	8.040.843.000	219.793.736.000	17.100.459.705	66.474.133.455	30,24%	153.319.602.545
410	Disponibilidad Inicial	17.703.312.000	-1.079.741.000	-1.079.741.000	16.623.571.000	0	16.623.571.000	100,00%	0
41002	Bancos	17.703.312.000	-1.079.741.000	-1.079.741.000	16.623.571.000	0	16.623.571.000	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	193.170.543.000	9.120.584.000	9.120.584.000	202.291.127.000	16.930.510.773	49.566.328.811	24,50%	152.724.798.189
41102	Ingresos no tributarios	193.170.543.000	9.120.584.000	9.120.584.000	202.291.127.000	16.930.510.773	49.566.328.811	24,50%	152.724.798.189
4110205	Venta de bienes y servicios	193.170.543.000	9.120.584.000	9.120.584.000	202.291.127.000	16.930.510.773	49.566.328.811	24,50%	152.724.798.189
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	193.170.543.000	9.120.584.000	9.120.584.000	202.291.127.000	16.930.510.773	49.566.328.811	24,50%	152.724.798.189
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	193.170.543.000	9.120.584.000	9.120.584.000	202.291.127.000	16.930.510.773	49.566.328.811	24,50%	152.724.798.189
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	193.170.543.000	9.120.584.000	9.120.584.000	202.291.127.000	16.930.510.773	49.566.328.811	24,50%	152.724.798.189
412	Recursos de capital	879.038.000	0	0	879.038.000	169.948.932	284.233.644	32,33%	594.804.356
41205	Rendimientos financieros	353.688.000	0	0	353.688.000	61.692.651	163.049.635	46,10%	190.638.365
4120502	Depósitos	353.688.000	0	0	353.688.000	61.692.651	163.049.635	46,10%	190.638.365
41213	Rentilegros y otros recursos no apropiados	525.350.000	0	0	525.350.000	108.256.281	121.184.009	23,07%	404.165.991
4121301	Rentilegros	525.350.000	0	0	525.350.000	108.256.281	121.184.009	23,07%	404.165.991
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>211.752.893.000</b>	<b>8.040.843.000</b>	<b>8.040.843.000</b>	<b>219.793.736.000</b>	<b>17.100.459.705</b>	<b>66.474.133.455</b>	<b>30,24%</b>	<b>153.319.602.545</b>

Firmado digitalmente por  
RODRIGUEZ FEDERMAN FELIPE  
CASTRO

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
Federman Felipe Rodriguez Castro



ORDENADOR DEL GASTO  
Diana Patricia Ríos García