

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

11/05/2026

21:27:53

ENTIDAD		0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL: 2026					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: ABRIL					
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	211.752.893.000	0	8.040.843.000	219.793.736.000	14.116.563.886	80.590.697.341	36,67%	139.203.038.659
410	Disponibilidad Inicial	17.703.312.000	0	-1.079.741.000	16.623.571.000	0	16.623.571.000	100,00%	0
41002	Bancos	17.703.312.000	0	-1.079.741.000	16.623.571.000	0	16.623.571.000	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	11.671.636.671	61.237.965.482	30,27%	141.053.161.518
41102	Ingresos no tributarios	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	11.671.636.671	61.237.965.482	30,27%	141.053.161.518
4110205	Venta de bienes y servicios	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	11.671.636.671	61.237.965.482	30,27%	141.053.161.518
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	11.671.636.671	61.237.965.482	30,27%	141.053.161.518
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	11.671.636.671	61.237.965.482	30,27%	141.053.161.518
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	11.671.636.671	61.237.965.482	30,27%	141.053.161.518
412	Recursos de capital	879.038.000	0	0	879.038.000	2.444.927.215	2.729.160.859	310,47%	-1.850.122.859
41203	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	0	0	0	0	2.205.818.825	2.205.818.825	0,00%	-2.205.818.825
4120302	Empresas industriales y comerciales del Estado societarias	0	0	0	0	2.205.818.825	2.205.818.825	0,00%	-2.205.818.825
41205	Rendimientos financieros	353.688.000	0	0	353.688.000	68.830.924	231.880.559	65,56%	121.807.441
4120502	Depósitos	353.688.000	0	0	353.688.000	68.830.924	231.880.559	65,56%	121.807.441
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	525.350.000	0	0	525.350.000	170.277.466	291.461.475	55,48%	233.888.525
4121301	Reintegros	525.350.000	0	0	525.350.000	170.277.466	291.461.475	55,48%	233.888.525
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		211.752.893.000	0	8.040.843.000	219.793.736.000	14.116.563.886	80.590.697.341	36,67%	139.203.038.659

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
 Federman Felipe Rodriguez Castro



ORDENADOR DEL GASTO
 Diana Patricia Ríos García