

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

9/07/2026
1:13:56

ENTIDAD 0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP						VIGENCIA FISCAL: 2026			
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01						MES: JUNIO			
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	7.506.077.251	108.914.196.403	49,55%	110.879.539.597
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	7.249.151.506	87.347.334.915	43,18%	114.943.792.085
41102	Ingresos no tributarios	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	7.249.151.506	87.347.334.915	43,18%	114.943.792.085
4110205	Venta de bienes y servicios	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	7.249.151.506	87.347.334.915	43,18%	114.943.792.085
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	7.249.151.506	87.347.334.915	43,18%	114.943.792.085
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	7.249.151.506	87.347.334.915	43,18%	114.943.792.085
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	7.249.151.506	87.347.334.915	43,18%	114.943.792.085
412	Recursos de capital	879.038.000	0	0	879.038.000	256.925.745	4.943.290.488	562,35%	-4.064.252.488
41203	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	0	0	0	0	0	3.856.202.100	0,00%	-3.856.202.100
4120302	Empresas industriales y comerciales del Estado societarias	0	0	0	0	0	3.856.202.100	0,00%	-3.856.202.100
41205	Rendimientos financieros	353.688.000	0	0	353.688.000	72.890.214	388.644.216	109,88%	-34.956.216
4120502	Depósitos	353.688.000	0	0	353.688.000	72.890.214	388.644.216	109,88%	-34.956.216
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	525.350.000	0	0	525.350.000	184.035.531	698.444.172	132,95%	-173.094.172
4121301	Reintegros	525.350.000	0	0	525.350.000	184.035.531	698.444.172	132,95%	-173.094.172
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		211.752.893.000	0	8.040.843.000	219.793.736.000	7.506.077.251	108.914.196.403	49,55%	110.879.539.597

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Federman Felipe Rodríguez Castro

ORDENADOR DEL GASTO
Diana Patricia Ríos García