

ENTIDAD0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP		VIGENCIA FISCAL: 2026							
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01		MES: JULIO							
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	28.236.595.150	137.150.791.553	62,40%	82.642.944.447
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	28.070.525.439	115.417.860.354	57,06%	86.873.266.646
41102	Ingresos no tributarios	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	28.070.525.439	115.417.860.354	57,06%	86.873.266.646
4110205	Venta de bienes y servicios	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	28.070.525.439	115.417.860.354	57,06%	86.873.266.646
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	28.070.525.439	115.417.860.354	57,06%	86.873.266.646
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	28.070.525.439	115.417.860.354	57,06%	86.873.266.646
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	193.170.543.000	0	9.120.584.000	202.291.127.000	28.070.525.439	115.417.860.354	57,06%	86.873.266.646
412	Recursos de capital	879.038.000	0	0	879.038.000	166.069.711	5.109.360.199	581,24%	-4.230.322.199
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	98.190.698	486.834.914	137,65%	-133.146.914
4120502	Depósitos	353.688.000	0	0	353.688.000	98.190.698	486.834.914	137,65%	-133.146.914
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	525.350.000	0	0	525.350.000	67.879.013	766.323.185	145,87%	-240.973.185
4121301	Reintegros	525.350.000	0	0	525.350.000	67.879.013	766.323.185	145,87%	-240.973.185
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		211.752.893.000	0	8.040.843.000	219.793.736.000	28.236.595.150	137.150.791.553	62,40%	82.642.944.447

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Federman Felipe Rodriguez Castro

ORDENADOR DEL GASTO
Diana Patricia Ríos García