ENTIDAD 0264 - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP — **VIGENCIA FISCAL:** 2026

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01 — **MES:** SEPTIEMBRE

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	7.774.638.000	37.278.309.927	249.031.202.927	20.282.945.813	180.375.246.348	72,43%	68.655.956.579
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	7.774.638.000	38.358.050.927	231.528.593.927	19.194.193.031	157.327.878.678	67,95%	74.200.715.249
41102	Ingresos no tributarios	193.170.543.000	7.774.638.000	38.358.050.927	231.528.593.927	19.194.193.031	157.327.878.678	67,95%	74.200.715.249
4110205	Venta de bienes y servicios	193.170.543.000	7.774.638.000	38.358.050.927	231.528.593.927	19.194.193.031	157.327.878.678	67,95%	74.200.715.249
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	193.170.543.000	7.774.638.000	38.358.050.927	231.528.593.927	19.194.193.031	157.327.878.678	67,95%	74.200.715.249
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	193.170.543.000	7.774.638.000	38.358.050.927	231.528.593.927	19.194.193.031	157.327.878.678	67,95%	74.200.715.249
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	193.170.543.000	7.774.638.000	38.358.050.927	231.528.593.927	19.194.193.031	157.327.878.678	67,95%	74.200.715.249
412	Recursos de capital	879.038.000	0	0	879.038.000	1.088.752.782	6.423.796.670	730,78%	-5.544.758.670
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	128.068.250	740.507.336	209,37%	-386.819.336
4120502	Depósitos	353.688.000	0	0	353.688.000	128.068.250	740.507.336	209,37%	-386.819.336
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	525.350.000	0	0	525.350.000	960.684.532	1.827.087.234	347,78%	-1.301.737.234
4121301	Reintegros	525.350.000	0	0	525.350.000	960.684.532	1.827.087.234	347,78%	-1.301.737.234
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		**211.752.893.000**	**7.774.638.000**	**37.278.309.927**	**249.031.202.927**	**20.282.945.813**	**180.375.246.348**	**72,43%**	**68.655.956.579**

Firmado digitalmente por FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Federman Felipe Rodriguez Castro

Firmado digitalmente por JULIANA SANCHEZ ACUÑA

ORDENADOR DEL GASTO
Juliana Sánchez Acuña