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

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01 — **MES:** OCTUBRE

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	37.278.309.927	249.031.202.927	17.649.794.694	198.025.041.042	79,52%	51.006.161.885
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	38.358.050.927	231.528.593.927	17.510.950.241	174.838.828.919	75,52%	56.689.765.008
41102	Ingresos no tributarios	193.170.543.000	0	38.358.050.927	231.528.593.927	17.510.950.241	174.838.828.919	75,52%	56.689.765.008
4110205	Venta de bienes y servicios	193.170.543.000	0	38.358.050.927	231.528.593.927	17.510.950.241	174.838.828.919	75,52%	56.689.765.008
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	193.170.543.000	0	38.358.050.927	231.528.593.927	17.510.950.241	174.838.828.919	75,52%	56.689.765.008
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	193.170.543.000	0	38.358.050.927	231.528.593.927	17.510.950.241	174.838.828.919	75,52%	56.689.765.008
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	193.170.543.000	0	38.358.050.927	231.528.593.927	17.510.950.241	174.838.828.919	75,52%	56.689.765.008
412	Recursos de capital	879.038.000	0	0	879.038.000	138.844.453	6.562.641.123	746,57%	-5.683.603.123
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	132.371.592	872.878.928	246,79%	-519.190.928
4120502	Depósitos	353.688.000	0	0	353.688.000	132.371.592	872.878.928	246,79%	-519.190.928
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	525.350.000	0	0	525.350.000	6.472.861	1.833.560.095	349,02%	-1.308.210.095
4121301	Reintegros	525.350.000	0	0	525.350.000	6.472.861	1.833.560.095	349,02%	-1.308.210.095
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		**211.752.893.000**	**0**	**37.278.309.927**	**249.031.202.927**	**17.649.794.694**	**198.025.041.042**	**79,52%**	**51.006.161.885**

Firmado digitalmente por FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
Federman Felipe Rodriguez Castro

YANLICER ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ
Firmado digitalmente por YANLICER ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ
Fecha: 2026.11.11 17:33:20 -05'00'

ORDENADOR DEL GASTO
Yanlícer Pérez Hernández