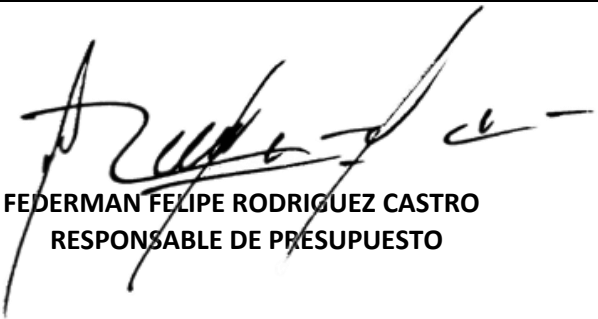


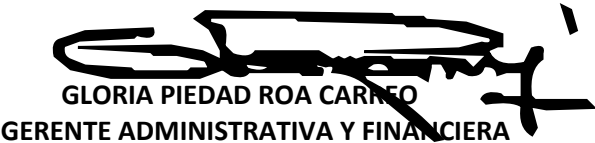


EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA:	264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.	VIGENCIA:	2022
MES:	ABRIL		

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECUADOS		EJECUCIÓN	SALDO POR
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES	ACUMULADO	DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	PRESUP. %	RECAUDAR
1	2	3	(+/-) 4	5	6 = 3 + 5	7	8	9 = 8 / 6	10 = 6 - 8
41	INGRESOS	92.944.030.000	0	0	92.944.030.000	8.768.149.647	42.091.673.055	45,29%	50.852.356.945
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.400.030.000	0	0	7.400.030.000	0	10.326.937.970	139,55%	-2.926.907.970
41002	Bancos	7.400.030.000	0	0	7.400.030.000	0	10.326.937.970	139,55%	-2.926.907.970
411	INGRESOS CORRIENTES	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	8.738.163.290	31.542.571.949	37,35%	52.901.428.051
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	8.738.163.290	31.542.571.949	37,35%	52.901.428.051
4110205	Venta de bienes y servicios	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	8.738.163.290	31.542.571.949	37,35%	52.901.428.051
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	8.738.163.290	31.542.571.949	37,35%	52.901.428.051
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	8.738.163.290	31.542.571.949	37,35%	52.901.428.051
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	29.986.357	222.163.136	20,20%	877.836.864
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61.472.000	0	0	61.472.000	6.645.251	28.846.127	46,93%	32.625.873
4120502	Depósitos	61.472.000	0	0	61.472.000	6.645.251	28.846.127	46,93%	32.625.873
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	23.341.106	193.317.009	18,61%	845.210.991
4121301	Reintegros	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	23.341.106	193.317.009	18,61%	845.210.991


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


GLORIA PIEDAD ROA CARREO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Revisó: MARTHA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ
Directora Financiera (E)
