



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

UNIDAD EJECUTORA: 264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.		VIGENCIA: 2022							
MES: MARZO									
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6 = 3 + 5	RECUADOS		EJECUCIÓN PRESUP. % 9 = 8 / 6	SALDO POR RECAUDAR 10 = 6 - 8
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MES (+/-) 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		

41	INGRESOS	92.944.030.000	0	0	92.944.030.000	7.200.922.302	33.323.523.408	35,85%	59.620.506.592
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	7.042.824.051	22.804.408.659	27,01%	61.639.591.341
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	7.042.824.051	22.804.408.659	27,01%	61.639.591.341
4110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	7.042.824.051	22.804.408.659	27,01%	61.639.591.341
4110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	7.042.824.051	22.804.408.659	27,01%	61.639.591.341
411020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	7.042.824.051	22.804.408.659	27,01%	61.639.591.341
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	158.098.251	192.176.779	17,47%	907.823.221
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61.472.000	0	0	61.472.000	6.519.168	22.200.876	36,12%	39.271.124
4120502	DEPOSITOS	61.472.000	0	0	61.472.000	6.519.168	22.200.876	36,12%	39.271.124
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	151.579.083	169.975.903	16,37%	868.552.097
4121301	REINTEGROS	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	151.579.083	169.975.903	16,37%	868.552.097

FEDERMAN FELPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GLORIA PIEDAD ROA CARREO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Revisó: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
Directora Financiera