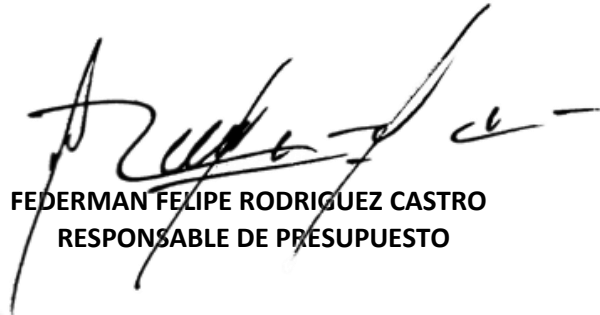




**EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS**

<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.	<b>VIGENCIA:</b> 2022
<b>MES:</b>	MAYO	

CODIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6 = 3 + 5	RECUADOS		EJECUCIÓN PRESUP. % 9 = 8 / 6	SALDO POR RECAUDAR 10 = 6 - 8
			MES (+/-) 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
41	INGRESOS	92.944.030.000	6.663.748.458	6.663.748.458	99.607.778.458	6.314.089.740	48.405.762.795	48,60%	51.202.015.663
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.400.030.000	2.926.907.970	2.926.907.970	10.326.937.970	0	10.326.937.970	100,00%	0
41002	Bancos	7.400.030.000	2.926.907.970	2.926.907.970	10.326.937.970	0	10.326.937.970	100,00%	0
411	INGRESOS CORRIENTES	84.444.000.000	3.736.840.488	3.736.840.488	88.180.840.488	6.287.912.282	37.830.484.231	42,90%	50.350.356.257
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.444.000.000	3.736.840.488	3.736.840.488	88.180.840.488	6.287.912.282	37.830.484.231	42,90%	50.350.356.257
4110205	Venta de bienes y servicios	84.444.000.000	3.736.840.488	3.736.840.488	88.180.840.488	6.287.912.282	37.830.484.231	42,90%	50.350.356.257
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	84.444.000.000	3.736.840.488	3.736.840.488	88.180.840.488	6.287.912.282	37.830.484.231	42,90%	50.350.356.257
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	3.736.840.488	3.736.840.488	88.180.840.488	6.287.912.282	37.830.484.231	42,90%	50.350.356.257
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	26.177.458	248.340.594	22,58%	851.659.406
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61.472.000	0	0	61.472.000	8.431.304	37.277.431	60,64%	24.194.569
4120502	Depósitos	61.472.000	0	0	61.472.000	8.431.304	37.277.431	60,64%	24.194.569
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	17.746.154	211.063.163	20,32%	827.464.837
4121301	Reintegros	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	17.746.154	211.063.163	20,32%	827.464.837

  
**FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO**  
**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

  
**GLORIA PIEDAD ROA CARREO**  
**GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

REVISO: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO  
Directora Financiera

