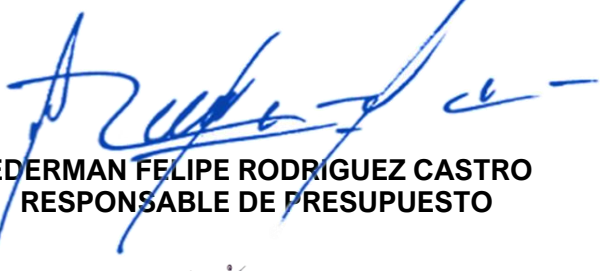




EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA: 264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.									
MES: DICIEMBRE									
VIGENCIA: 2023									
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECUADOS		EJECUCIÓN PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MES (+/-) 4	ACUMULADO 5	6 = 3 + 5	MES 7	ACUMULADO 8	9 = 8 / 6	10 = 6 - 8
41	INGRESOS	109.237.601.000	0	6.384.640.806	115.622.241.806	13.007.902.062	108.863.322.327	94,15%	6.758.919.479
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	9.474.411.000	0	4.067.731.211	13.542.142.211	0	13.542.142.211	100,00%	0
41002	Bancos	9.474.411.000	0	4.067.731.211	13.542.142.211	0	13.542.142.211	100,00%	0
411	INGRESOS CORRIENTES	96.873.874.000	0	2.316.909.595	99.190.783.595	12.792.526.374	93.116.341.061	93,88%	6.074.442.534
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.873.874.000	0	2.316.909.595	99.190.783.595	12.792.526.374	93.116.341.061	93,88%	6.074.442.534
4110205	Venta de bienes y servicios	96.873.874.000	0	2.316.909.595	99.190.783.595	12.792.526.374	93.001.616.679	93,76%	6.189.166.916
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	96.873.874.000	0	2.316.909.595	99.190.783.595	12.792.526.374	93.001.616.679	93,76%	6.189.166.916
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	96.873.874.000	0	2.316.909.595	99.190.783.595	12.792.526.374	93.001.616.679	93,76%	6.189.166.916
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
411020500204	Productos metálicos. maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
4110206	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	114.724.382	0,00%	-114.724.382
4110206006	Subvenciones	0	0	0	0	114.724.382	114.724.382	0,00%	-114.724.382
411020600602	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	114.724.382	114.724.382	0,00%	-114.724.382
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	-114.724.382	0	0,00%	0
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	-114.724.382	0	0,00%	0
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	-114.724.382	0	0,00%	0
412	RECURSOS DE CAPITAL	2.889.316.000	0	0	2.889.316.000	215.375.688	2.204.839.055	76,31%	684.476.945
41203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES	0	0	0	0	185.000.000	366.157.706	0,00%	-366.157.706
4120302	Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado Societ	0	0	0	0	185.000.000	366.157.706	0,00%	-366.157.706
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.316.000	0	0	89.316.000	10.483.429	63.313.158	70,89%	26.002.842
4120502	Depósitos	89.316.000	0	0	89.316.000	10.483.429	63.313.158	70,89%	26.002.842
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	19.892.259	1.775.368.191	63,41%	1.024.631.809
4121301	Reintegros	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	19.892.259	1.775.368.191	63,41%	1.024.631.809


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
Director Financiero
