



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

UNIDAD EJECUTORA: 264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.									
MES: DICIEMBRE									
VIGENCIA: 2024									
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	114.920.151.000	0	12.176.506.000	127.096.657.000	26.328.126.835	134.504.652.274	105,83%	-7.407.995.274
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	8.648.989.000	0	6.338.536.000	14.987.525.000	0	14.987.525.000	100,00%	0
41002	Bancos	8.648.989.000	0	6.338.536.000	14.987.525.000	0	14.987.525.000	100,00%	0
411	INGRESOS CORRIENTES	105.146.725.000	0	5.837.970.000	110.984.695.000	26.287.853.542	118.716.713.051	106,97%	-7.732.018.051
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.146.725.000	0	5.837.970.000	110.984.695.000	26.287.853.542	118.622.755.551	106,88%	-7.638.060.551
4110205	Venta de bienes y servicios	105.146.725.000	0	5.837.970.000	110.984.695.000	26.287.853.542	118.622.755.551	106,88%	-7.732.018.051
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	105.146.725.000	0	5.837.970.000	110.984.695.000	26.287.853.542	118.622.755.551	106,88%	-7.638.060.551
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.146.725.000	0	5.837.970.000	110.984.695.000	26.287.853.542	118.622.755.551	106,88%	-7.638.060.551
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de me	0	0	0	0	0	0	0,00%	-93.957.500
411020500204	Productos metálicos, maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0,00%	-93.957.500
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	93.957.500	0,00%	-93.957.500
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno ge	0	0	0	0	0	93.957.500	0,00%	0
411020600606	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	93.957.500	0,00%	0
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.124.437.000	0	0	1.124.437.000	40.273.293	800.414.223	71,18%	324.022.777
41203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSI	0	0	0	0	0	370.000.000	0,00%	-370.000.000
4120302	Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado S	0	0	0	0	0	370.000.000	0,00%	-370.000.000
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	66.837.000	0	0	66.837.000	33.881.158	132.171.545	197,75%	-65.334.545
4120502	Depósitos	66.837.000	0	0	66.837.000	33.881.158	132.171.545	197,75%	-65.334.545
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIA	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	6.392.135	298.242.678	28,20%	759.357.322
4121301	Reintegros	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	6.392.135	298.242.678	28,20%	759.357.322

FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ: Olga Lucia Cervantes Prieto
Directora Financiera