



**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.	VIGENCIA:	2024
MES:	OCTUBRE		

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECUADOS		EJECUCIÓN	SALDO POR
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES (+/-)	ACUMULADO	DEFINITIVO 6 = 3 + 5	MES	ACUMULADO	PRESUP. % 9 = 8 / 6	RECAUDAR 10 = 6 - 8
1	2	3	4	5		7	8		
41	INGRESOS	114.920.151.000	7.967.992.000	12.176.506.000	127.096.657.000	12.998.116.675	98.828.072.826	77,76%	28.268.584.174
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	7.967.992.000	5.837.970.000	110.984.695.000	12.971.077.695	83.121.904.264	74,89%	27.862.790.736
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.146.725.000	7.967.992.000	5.837.970.000	110.984.695.000	12.971.077.695	83.027.946.764	74,81%	27.956.748.236
4110205	Venta de bienes y servicios	105.146.725.000	7.967.992.000	5.837.970.000	110.984.695.000	12.971.077.695	83.027.946.764	74,81%	27.956.748.236
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	105.146.725.000	7.967.992.000	5.837.970.000	110.984.695.000	12.971.077.695	83.027.946.764	74,81%	27.956.748.236
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.146.725.000	7.967.992.000	5.837.970.000	110.984.695.000	12.971.077.695	83.027.946.764	74,81%	27.956.748.236
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de me	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 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%	-93.957.500
411020600606	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	93.957.500	0,00%	-93.957.500
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.124.437.000	0	0	1.124.437.000	27.038.980	718.643.562	63,91%	405.793.438
41203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERS	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	10.607.679	72.042.751	107,79%	-5.205.751
4120502	Depósitos	66.837.000	0	0	66.837.000	10.607.679	72.042.751	107,79%	-5.205.751
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIA	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	16.431.301	276.600.811	26,15%	780.999.189
4121301	Reintegros	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	16.431.301	276.600.811	26,15%	780.999.189

**FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

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

REVISÓ: Olga Lucia cervantes Prieto
Directora Financiero