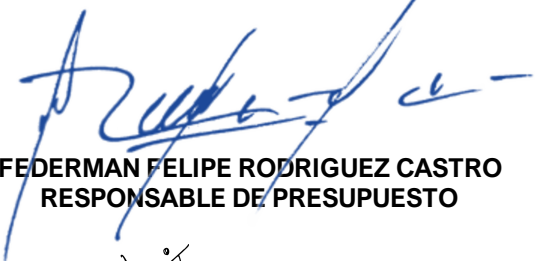




EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA:		264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.					VIGENCIA: 2024			
MES:		SEPTIEMBRE								
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	4.208.514.000	119.128.665.000	8.649.080.803	85.829.956.151	72,05%	33.298.708.849	
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	-2.130.022.000	103.016.703.000	8.632.273.499	70.150.826.569	68,10%	32.865.876.431	
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.146.725.000	0	-2.130.022.000	103.016.703.000	8.632.273.499	70.056.869.069	68,01%	32.959.833.931	
4110205	Venta de bienes y servicios	105.146.725.000	0	-2.130.022.000	103.016.703.000	8.632.273.499	70.056.869.069	68,01%	32.959.833.931	
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	105.146.725.000	0	-2.130.022.000	103.016.703.000	8.632.273.499	70.056.869.069	68,01%	32.959.833.931	
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.146.725.000	0	-2.130.022.000	103.016.703.000	8.632.273.499	70.056.869.069	68,01%	32.959.833.931	
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	16.807.304	691.604.582	61,51%	432.832.418	
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	6.491.043	61.435.072	91,92%	5.401.928	
4120502	Depósitos	66.837.000	0	0	66.837.000	6.491.043	61.435.072	91,92%	5.401.928	
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIA	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	10.316.261	260.169.510	24,60%	797.430.490	
4121301	Reintegros	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	10.316.261	260.169.510	24,60%	797.430.490	


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ: Olga Lucia cervantes Prieto
Directora Financiero
