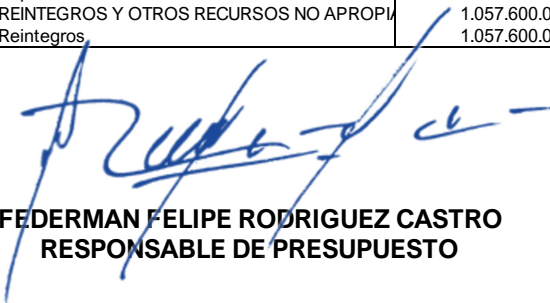
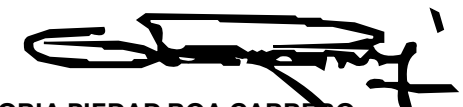




EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA:		264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.					VIGENCIA: 2024		
MES:		AGOSTO							
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECUADOS		EJECUCIÓN	SALDO POR
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES	ACUMULADO	DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	PRESUP. %	RECAUDAR
1	2	3	(+/-) 4	5	6 = 3 + 5	7	8	9 = 8 / 6	10 = 6 - 8
41	INGRESOS	114.920.151.000	0	4.208.514.000	119.128.665.000	9.334.610.640	77.166.857.131	64,78%	41.961.807.869
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	9.313.897.617	61.518.553.070	59,72%	41.498.149.930
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.146.725.000	0	-2.130.022.000	103.016.703.000	9.313.897.617	61.424.595.570	59,63%	41.592.107.430
4110205	Venta de bienes y servicios	105.146.725.000	0	-2.130.022.000	103.016.703.000	9.313.897.617	61.424.595.570	59,63%	41.498.149.930
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	105.146.725.000	0	-2.130.022.000	103.016.703.000	9.313.897.617	61.424.595.570	59,63%	41.592.107.430
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.146.725.000	0	-2.130.022.000	103.016.703.000	9.313.897.617	61.424.595.570	59,63%	41.592.107.430
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	20.713.023	660.779.061	58,77%	463.657.939
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	6.694.806	54.944.029	82,21%	11.892.971
4120502	Depósitos	66.837.000	0	0	66.837.000	6.694.806	54.944.029	82,21%	11.892.971
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPI	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	14.018.217	235.835.032	22,30%	821.764.968
4121301	Reintegros	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	14.018.217	235.835.032	22,30%	821.764.968
						(2.834.583.965)	(16.536.450.601,00)		


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


GLORIA PIEDAD ROA CARRENO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ: Olga Lucia cervantes Prieto
Directora Financiero
