



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**ABRIL 2021**

Pesos Corrientes \$

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	FONDO	APROPIACION INICIAL	ABRIL	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ABRIL	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION	SALDO POR RECAUDAR
41	INGRESOS		87,855,504,000	0	4,710,208,847	92,565,712,847	5,131,892,657	33,729,270,381	36.4%	58,836,442,466
410	DISPONIBILIDAD INICIAL		10,514,671,000	0	2,307,442,720	12,822,113,720	0	12,822,113,720	100.0%	0
41002	BANCOS	3-100-F002	10,514,671,000	0	2,307,442,720	12,822,113,720	0	12,822,113,720	100.0%	0
411	INGRESOS CORRIENTES		75,328,780,000	0	2,402,766,127	77,731,546,127	5,109,553,063	20,540,508,087	26.4%	57,191,038,040
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		75,328,780,000	0	2,402,766,127	77,731,546,127	5,109,553,063	20,540,508,087	26.4%	57,191,038,040
4110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		75,328,780,000	0	2,402,766,127	77,731,546,127	5,109,553,063	20,540,508,087	26.4%	57,191,038,040
4110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		75,328,780,000	0	2,402,766,127	77,731,546,127	5,109,553,063	20,540,508,087	26.4%	57,191,038,040
411020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3-100-F002	75,328,780,000	0	2,402,766,127	77,731,546,127	5,109,553,063	20,540,508,087	26.4%	57,191,038,040
412	RECURSOS DE CAPITAL		2,012,053,000	0	0	2,012,053,000	22,339,594	366,648,574	18.2%	1,645,404,426
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		69,967,000	0	0	69,967,000	5,006,046	22,062,277	31.5%	47,904,723
4120502	DEPOSITOS	3-100-F002	69,967,000	0	0	69,967,000	5,006,046	22,062,277	31.5%	47,904,723
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS		1,942,086,000	0	0	1,942,086,000	17,333,548	344,586,297	17.7%	1,597,499,703
4121301	REINTEGROS	3-100-F002	1,942,086,000	0	0	1,942,086,000	17,333,548	344,586,297	17.7%	1,597,499,703

**CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ ZULUAGA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

Elaboró: MARTHA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ  
 Responsable de Presupuesto

Revisó: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO  
 Directora Financiera