



EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
JUNIO 2021

Pesos Corrientes \$

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	FONDO	APROPIACION INICIAL	JUNIO	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO JUNIO	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION	SALDO POR RECAUDAR
41	INGRESOS		87.855.504.000	0	4.710.208.847	92.565.712.847	3.918.376.352	41.419.207.088	44,7%	51.146.505.759
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	3.901.362.459	28.202.048.914	36,3%	49.529.497.213
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	3.901.362.459	28.202.048.914	36,3%	49.529.497.213
4110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	3.901.362.459	28.202.048.914	36,3%	49.529.497.213
4110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	3.901.362.459	28.202.048.914	36,3%	49.529.497.213
411020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3-100-F002	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	3.901.362.459	28.202.048.914	36,3%	49.529.497.213
412	RECURSOS DE CAPITAL		2.012.053.000	0	0	2.012.053.000	17.013.893	395.044.454	19,6%	1.617.008.546
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		69.967.000	0	0	69.967.000	4.586.414	32.582.147	46,6%	37.384.853
4120502	DEPOSITOS	3-100-F002	69.967.000	0	0	69.967.000	4.586.414	32.582.147	46,6%	37.384.853
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS		1.942.086.000	0	0	1.942.086.000	12.427.479	362.462.307	18,7%	1.579.623.693
4121301	REINTEGROS	3-100-F002	1.942.086.000	0	0	1.942.086.000	12.427.479	362.462.307	18,7%	1.579.623.693

CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ ZULUAGA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró: YEZID HERNANDO FUENTES CORREDOR
Responsable de Presupuesto.

Revisó: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
Directora Financiera