



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:	2022
MES:	AGOSTO		

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECUADOS		EJECUCIÓN PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES (+/-) 4	ACUMULADO	6 = 3 + 5	MES	ACUMULADO	9 = 8 / 6	10 = 6 - 8
1	2	3		5		7	8		
41	INGRESOS	92.944.030.000	0	6.663.748.458	99.607.778.458	9.970.553.317	70.343.512.727	70,62%	29.264.265.731
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.400.030.000	0	2.926.907.970	10.326.937.970	0	10.326.937.970	100,00%	0
41002	Bancos	7.400.030.000	0	2.926.907.970	10.326.937.970	0	10.326.937.970	100,00%	0
411	INGRESOS CORRIENTES	84.444.000.000	0	3.736.840.488	88.180.840.488	9.934.437.436	59.675.019.395	67,67%	28.505.821.093
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.444.000.000	0	3.736.840.488	88.180.840.488	9.934.437.436	59.675.019.395	67,67%	28.505.821.093
4110205	Venta de bienes y servicios	84.444.000.000	0	3.736.840.488	88.180.840.488	9.934.437.436	59.675.019.395	67,67%	28.505.821.093
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	84.444.000.000	0	3.736.840.488	88.180.840.488	9.934.437.436	59.675.019.395	67,67%	28.505.821.093
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	0	3.736.840.488	88.180.840.488	9.934.437.436	59.675.019.395	67,67%	28.505.821.093
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	36.115.881	341.555.362	31,05%	758.444.638
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61.472.000	0	0	61.472.000	9.715.719	61.817.270	100,56%	-345.270
4120502	Depósitos	61.472.000	0	0	61.472.000	9.715.719	61.817.270	100,56%	-345.270
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	26.400.162	279.738.092	26,94%	758.789.908
4121301	Reintegros	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	26.400.162	279.738.092	26,94%	758.789.908

FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISO: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
Directora Financiera