



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:	JUNIO	

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	4	5	6	7	8		
41	INGRESOS	92.944.030.000	0	6.663.748.458	99.607.778.458	7.354.716.775,00	55.760.479.570	55,98%	43.847.298.888
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.400.030.000	0	2.926.907.970	10.326.937.970	0,00	10.326.937.970	100,00%	0
41002	Bancos	7.400.030.000	0	2.926.907.970	10.326.937.970	0,00	10.326.937.970	100,00%	0
411	INGRESOS CORRIENTES	84.444.000.000	0	3.736.840.488	88.180.840.488	7.331.688.557,00	45.162.172.788	51,22%	43.018.667.700
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.444.000.000	0	3.736.840.488	88.180.840.488	7.331.688.557,00	45.162.172.788	51,22%	43.018.667.700
4110205	Venta de bienes y servicios	84.444.000.000	0	3.736.840.488	88.180.840.488	7.331.688.557,00	45.162.172.788	51,22%	43.018.667.700
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	84.444.000.000	0	3.736.840.488	88.180.840.488	7.331.688.557,00	45.162.172.788	51,22%	43.018.667.700
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	0	3.736.840.488	88.180.840.488	7.331.688.557,00	45.162.172.788	51,22%	43.018.667.700
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	23.028.218,00	271.368.812	24,67%	828.631.188
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61.472.000	0	0	61.472.000	7.519.662,00	44.797.093	72,87%	16.674.907
4120502	Depósitos	61.472.000	0	0	61.472.000	7.519.662,00	44.797.093	72,87%	16.674.907
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	15.508.556,00	226.571.719	21,82%	811.956.281
4121301	Reintegros	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	15.508.556,00	226.571.719	21,82%	811.956.281

FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GLORIA PIEDAD ROA CARREO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISO: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
Directora Financiera