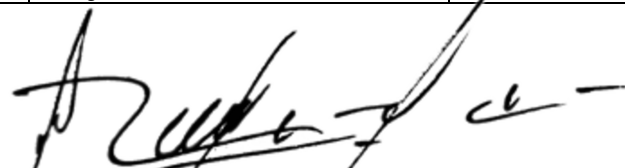




**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS**

UNIDAD EJECUTORA:	264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.	VIGENCIA: 2022
MES:	OCTUBRE	

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECUADOS		EJECUCIÓN PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES (+/-)	ACUMULADO	6 = 3 + 5	MES	ACUMULADO	9 = 8 / 6	10 = 6 - 8
1	2	3	4	5		7	8		
41	INGRESOS	92.944.030.000	0	6.663.748.458	99.607.778.458	4.102.246.942	78.149.884.063	78,46%	21.457.894.395
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	4.059.407.088	67.401.294.861	76,44%	20.779.545.627
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.444.000.000	0	3.736.840.488	88.180.840.488	4.059.407.088	67.401.294.861	76,44%	20.779.545.627
4110205	Venta de bienes y servicios	84.444.000.000	0	3.736.840.488	88.180.840.488	4.059.407.088	67.401.294.861	76,44%	20.779.545.627
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	84.444.000.000	0	3.736.840.488	88.180.840.488	4.059.407.088	67.399.234.866	76,43%	20.781.605.622
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	84.444.000.000	0	3.736.840.488	88.180.840.488	4.059.407.088	67.399.234.866	76,43%	20.781.605.622
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de me	0	0	0	0	0	2.059.995	0,00%	-2.059.995
411020500204	Productos metálicos. maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	2.059.995	0,00%	-2.059.995
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	42.839.854	421.651.232	38,33%	678.348.768
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61.472.000	0	0	61.472.000	7.875.177	78.362.684	127,48%	-16.890.684
4120502	Depósitos	61.472.000	0	0	61.472.000	7.875.177	78.362.684	127,48%	-16.890.684
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	34.964.677	343.288.548	33,06%	695.239.452
4121301	Reintegros	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	34.964.677	343.288.548	33,06%	695.239.452


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISO: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
 Directora Financiera
