



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:	ENERO		

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6 = 3 + 5	RECUADOS		EJECUCIÓN PRESUP. % 9 = 8 / 6	SALDO POR RECAUDAR 10 = 6 - 8
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MES (+/-) 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
41	INGRESOS	92.944.030.000	0	0	92.944.030.000	3.685.544.283	3.685.544.283	3,97%	89.258.485.717
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.400.030.000	0	0	7.400.030.000	0	0	0,00%	7.400.030.000
41002	BANCOS	7.400.030.000	0	0	7.400.030.000	0	0	0,00%	7.400.030.000
411	INGRESOS CORRIENTES	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	3.666.218.371	3.666.218.371	4,34%	80.777.781.629
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	3.666.218.371	3.666.218.371	4,34%	80.777.781.629
4110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	3.666.218.371	3.666.218.371	4,34%	80.777.781.629
4110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	3.666.218.371	3.666.218.371	4,34%	80.777.781.629
411020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSON	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	3.666.218.371	3.666.218.371	4,34%	80.777.781.629
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	19.325.912	19.325.912	1,76%	1.080.674.088
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61.472.000	0	0	61.472.000	9.128.198	9.128.198	14,85%	52.343.802
4120502	DEPOSITOS	61.472.000	0	0	61.472.000	9.128.198	9.128.198	14,85%	52.343.802
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	10.197.714	10.197.714	0,98%	1.028.330.286
4121301	REINTEGROS	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	10.197.714	10.197.714	0,98%	1.028.330.286


GLORIA PIEDAD ROA CARREO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA