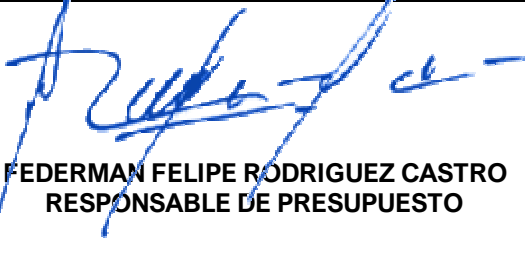




EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

|                   |                                       |           |      |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|------|
| UNIDAD EJECUTORA: | 264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP. | VIGENCIA: | 2024 |
| MES:              | JULIO                                 |           |      |

| RUBRO PRESUPUESTAL |                                                    | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES |                | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO<br>6 = 3 + 5 | RECUADOS      |                    | EJECUCIÓN<br>PRESUP. %<br>9 = 8 / 6 | SALDO POR<br>RECAUDAR<br>10 = 6 - 8 |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| CODIGO<br>1        | NOMBRE<br>2                                        | INICIAL<br>3    | MES<br>(+/-) 4 | ACUMULADO<br>5 |                                        | MES<br>7      | ACUMULADO<br>8     |                                     |                                     |
| 41                 | INGRESOS                                           | 114.920.151.000 | 0              | 4.208.514.000  | 119.128.665.000                        | 7.215.858.178 | 67.846.264.708     | 56,95%                              | 51.282.400.292                      |
| 410                | DISPONIBILIDAD INICIAL                             | 8.648.989.000   | 0              | 6.338.536.000  | 14.987.525.000                         | 0             | 14.987.525.000     | 100,00%                             | 0                                   |
| 41002              | Bancos                                             | 8.648.989.000   | 0              | 6.338.536.000  | 14.987.525.000                         | 0             | 14.987.525.000     | 100,00%                             | 0                                   |
| 411                | INGRESOS CORRIENTES                                | 105.146.725.000 | 0              | -2.130.022.000 | 103.016.703.000                        | 7.197.306.103 | 52.204.655.453     | 50,68%                              | 50.812.047.547                      |
| 41102              | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                            | 105.146.725.000 | 0              | -2.130.022.000 | 103.016.703.000                        | 7.197.306.103 | 52.110.697.953     | 50,58%                              | 50.906.005.047                      |
| 4110205            | Venta de bienes y servicios                        | 105.146.725.000 | 0              | -2.130.022.000 | 103.016.703.000                        | 7.197.306.103 | 52.110.697.953     | 50,58%                              | 50.812.047.547                      |
| 4110205001         | Ventas de establecimientos de mercado              | 105.146.725.000 | 0              | -2.130.022.000 | 103.016.703.000                        | 7.197.306.103 | 52.110.697.953     | 50,58%                              | 50.906.005.047                      |
| 411020500109       | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 105.146.725.000 | 0              | -2.130.022.000 | 103.016.703.000                        | 7.197.306.103 | 52.110.697.953     | 50,58%                              | 50.906.005.047                      |
| 4110205002         | Ventas incidentales de establecimientos no de me   | 0               | 0              | 0              | 0                                      | 0             | 0                  | 0,00%                               | -93.957.500                         |
| 411020500204       | Productos metálicos, maquinaria y equipo           | 0               | 0              | 0              | 0                                      | 0             | 0                  | 0,00%                               | -93.957.500                         |
| 4110206            | Transferencias corrientes                          | 0               | 0              | 0              | 0                                      | 3.217.500     | 93.957.500         | 0,00%                               | -93.957.500                         |
| 4110206006         | Transferencias de otras entidades del gobierno ge  | 0               | 0              | 0              | 0                                      | 3.217.500     | 93.957.500         | 0,00%                               | 0                                   |
| 411020600606       | Otras unidades de gobierno                         | 0               | 0              | 0              | 0                                      | 3.217.500     | 93.957.500         | 0,00%                               | 0                                   |
| 412                | RECURSOS DE CAPITAL                                | 1.124.437.000   | 0              | 0              | 1.124.437.000                          | 15.334.575    | 654.084.255        | 58,17%                              | 470.352.745                         |
| 41203              | DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERS           | 0               | 0              | 0              | 0                                      | 0             | 370.000.000        | 0,00%                               | -370.000.000                        |
| 4120302            | Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado S   | 0               | 0              | 0              | 0                                      | 0             | 370.000.000        | 0,00%                               | -370.000.000                        |
| 41205              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                           | 66.837.000      | 0              | 0              | 66.837.000                             | 6.416.820     | 48.249.223         | 72,19%                              | 18.587.777                          |
| 4120502            | Depósitos                                          | 66.837.000      | 0              | 0              | 66.837.000                             | 6.416.820     | 48.249.223         | 72,19%                              | 18.587.777                          |
| 41213              | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPI              | 1.057.600.000   | 0              | 0              | 1.057.600.000                          | 8.917.755     | 235.835.032        | 22,30%                              | 821.764.968                         |
| 4121301            | Reintegros                                         | 1.057.600.000   | 0              | 0              | 1.057.600.000                          | 8.917.755     | 235.835.032        | 22,30%                              | 821.764.968                         |
|                    |                                                    |                 |                |                |                                        | (715.831.503) | (7.215.858.178,00) |                                     |                                     |

  
FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

  
GLORIA PIEDAD ROA CARRERO  
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ: Olga Lucia cervantes Prieto  
Directora Financiero

