



EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MARZO 2021

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	FONDO	APROPIACION INICIAL	MARZO	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MARZO	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION
41	INGRESOS		87,855,504,000	4,710,208,847	4,710,208,847	92,565,712,847	5,110,174,868	28,597,377,725	30.9%
410	DISPONIBILIDAD INICIAL		10,514,671,000	2,307,442,720	2,307,442,720	12,822,113,720	0	12,822,113,720	100.0%
41002	BANCOS	3-100-F002	10,514,671,000	2,307,442,720	2,307,442,720	12,822,113,720	0	12,822,113,720	100.0%
411	INGRESOS CORRIENTES		75,328,780,000	2,402,766,127	2,402,766,127	77,731,546,127	4,805,565,733	15,430,955,024	19.9%
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		75,328,780,000	2,402,766,127	2,402,766,127	77,731,546,127	4,805,565,733	15,430,955,024	19.9%
4110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		75,328,780,000	2,402,766,127	2,402,766,127	77,731,546,127	4,805,565,733	15,430,955,024	19.9%
4110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		75,328,780,000	2,402,766,127	2,402,766,127	77,731,546,127	4,805,565,733	15,430,955,024	19.9%
411020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3-100-F002	75,328,780,000	2,402,766,127	2,402,766,127	77,731,546,127	4,805,565,733	15,430,955,024	19.9%
412	RECURSOS DE CAPITAL		2,012,053,000	0	0	2,012,053,000	304,609,135	344,308,980	17.1%
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		69,967,000	0	0	69,967,000	6,039,463	17,056,231	24.4%
4120502	DEPOSITOS	3-100-F002	69,967,000	0	0	69,967,000	6,039,463	17,056,231	24.4%
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS		1,942,086,000	0	0	1,942,086,000	298,569,672	327,252,749	16.9%
4121301	REINTEGROS	3-100-F002	1,942,086,000	0	0	1,942,086,000	298,569,672	327,252,749	16.9%

CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ ZULUAGA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró: MARTHA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ
Responsable de Presupuesto.

Revisó: MARIA ELIZABETH LAVERDE ENCISO
Asesora Gerencia Administrativa y Financiera

Pesos Corrientes \$

SALDO POR RECAUDAR
63,968,335,122
0
0
62,300,591,103
62,300,591,103
62,300,591,103
62,300,591,103
62,300,591,103
1,667,744,020
52,910,769
52,910,769
1,614,833,251
1,614,833,251