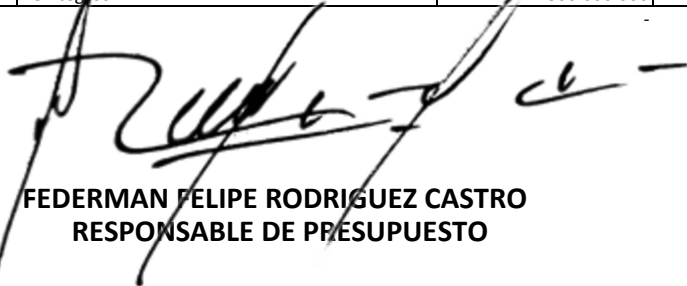




**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS**

UNIDAD EJECUTORA:	264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.	VIGENCIA: 2023
MES:	ENERO	

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECUADOS		EJECUCIÓN	SALDO POR
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES (+/-)	ACUMULADO	DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	PRESUP. %	RECAUDAR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 5	7	8	9 = 8 / 6	10 = 6 - 8
41	INGRESOS	109.237.601.000	0	0	109.237.601.000	18.667.085.642	18.667.085.642	17,09%	90.570.515.358
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	9.474.411.000	0	0	9.474.411.000	9.474.411.000	9.474.411.000	100,00%	0
41002	Bancos	9.474.411.000	0	0	9.474.411.000	9.474.411.000	9.474.411.000	100,00%	0
411	INGRESOS CORRIENTES	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	8.507.034.717	8.507.034.717	8,78%	88.366.839.283
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	8.507.034.717	8.507.034.717	8,78%	88.366.839.283
4110205	Venta de bienes y servicios	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	8.507.034.717	8.507.034.717	8,78%	88.366.839.283
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	8.507.034.717	8.507.034.717	8,78%	88.366.839.283
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	8.507.034.717	8.507.034.717	8,78%	88.366.839.283
412	RECURSOS DE CAPITAL	2.889.316.000	0	0	2.889.316.000	685.639.925	685.639.925	23,73%	2.203.676.075
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.316.000	0	0	89.316.000	642.140.061	642.140.061	718,95%	-552.824.061
4120502	Depósitos	89.316.000	0	0	89.316.000	642.140.061	642.140.061	718,95%	-552.824.061
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	43.499.864	43.499.864	1,55%	2.756.500.136
4121301	Reintegros	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	43.499.864	43.499.864	1,55%	2.756.500.136


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
 Directora Financiera
