



**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:	FEBRERO	

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	109.237.601.000	0	0	109.237.601.000	13.296.906.675	31.963.992.317	29,26%	77.273.608.683
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	9.474.411.000	0	0	9.474.411.000	4.067.731.211	13.542.142.211	142,93%	-4.067.731.211
41002	Bancos	9.474.411.000	0	0	9.474.411.000	4.067.731.211	13.542.142.211	142,93%	-4.067.731.211
411	INGRESOS CORRIENTES	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	9.168.787.626	17.675.822.343	18,25%	79.198.051.657
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	9.168.787.626	17.675.822.343	18,25%	79.198.051.657
4110205	Venta de bienes y servicios	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	9.168.787.626	17.675.822.343	18,25%	79.198.051.657
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	9.168.787.626	17.675.822.343	18,25%	79.198.051.657
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	9.168.787.626	17.675.822.343	18,25%	79.198.051.657
412	RECURSOS DE CAPITAL	2.889.316.000	0	0	2.889.316.000	60.387.838	746.027.763	25,82%	2.143.288.237
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.316.000	0	0	89.316.000	-627.174.453	14.965.608	16,76%	74.350.392
4120502	Depósitos	89.316.000	0	0	89.316.000	-627.174.453	14.965.608	16,76%	74.350.392
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	687.562.291	731.062.155	26,11%	2.068.937.845
4121301	Reintegros	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	687.562.291	731.062.155	26,11%	2.068.937.845

**FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

**GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

REVISÓ: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
Directora Financiera