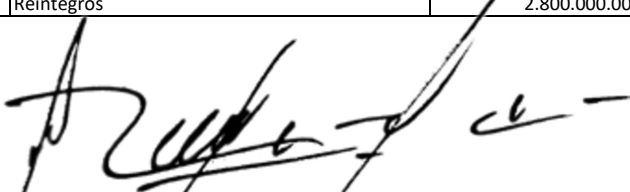




**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS**

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

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	5.815.636.906	37.779.629.223	34,58%	71.457.971.777
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	9.474.411.000	0	0	9.474.411.000	0	13.542.142.211	142,93%	-4.067.731.211
41002	Bancos	9.474.411.000	0	0	9.474.411.000	0	13.542.142.211	142,93%	-4.067.731.211
411	INGRESOS CORRIENTES	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	5.809.178.778	23.485.001.121	24,24%	73.388.872.879
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	5.809.178.778	23.485.001.121	24,24%	73.388.872.879
4110205	Venta de bienes y servicios	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	5.760.080.192	23.435.902.535	24,19%	73.437.971.465
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	5.760.080.192	23.435.902.535	24,19%	73.437.971.465
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	96.873.874.000	0	0	96.873.874.000	5.760.080.192	23.435.902.535	24,19%	73.437.971.465
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de me	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
411020500204	Productos metálicos. maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	49.098.586	49.098.586	0,00%	-49.098.586
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	49.098.586	49.098.586	0,00%	-49.098.586
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	49.098.586	49.098.586	0,00%	-49.098.586
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	49.098.586	49.098.586	0,00%	-49.098.586
412	RECURSOS DE CAPITAL	2.889.316.000	0	0	2.889.316.000	6.458.128	752.485.891	26,04%	2.136.830.109
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.316.000	0	0	89.316.000	5.898.324	20.863.932	23,36%	68.452.068
4120502	Depósitos	89.316.000	0	0	89.316.000	5.898.324	20.863.932	23,36%	68.452.068
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	559.804	731.621.959	26,13%	2.068.378.041
4121301	Reintegros	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	559.804	731.621.959	26,13%	2.068.378.041


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
 Directora Financiera
 