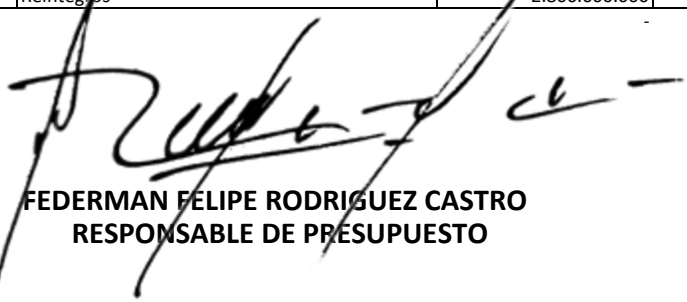




**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS**

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

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	5.384.640.806	5.384.640.806	114.622.241.806	5.755.096.942	43.534.726.165	37,98%	71.087.515.641
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	9.474.411.000	4.067.731.211	4.067.731.211	13.542.142.211	0	13.542.142.211	100,00%	0
41002	Bancos	9.474.411.000	4.067.731.211	4.067.731.211	13.542.142.211	0	13.542.142.211	100,00%	0
411	INGRESOS CORRIENTES	96.873.874.000	1.316.909.595	1.316.909.595	98.190.783.595	5.714.896.072	29.199.897.193	29,74%	68.990.886.402
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.873.874.000	1.316.909.595	1.316.909.595	98.190.783.595	5.714.896.072	29.199.897.193	29,74%	68.990.886.402
4110205	Venta de bienes y servicios	96.873.874.000	1.316.909.595	1.316.909.595	98.190.783.595	5.714.896.072	29.150.798.607	29,69%	69.039.984.988
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	96.873.874.000	1.316.909.595	1.316.909.595	98.190.783.595	5.714.896.072	29.150.798.607	29,69%	69.039.984.988
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	96.873.874.000	1.316.909.595	1.316.909.595	98.190.783.595	5.714.896.072	29.150.798.607	29,69%	69.039.984.988
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	0	49.098.586	0,00%	-49.098.586
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	0	49.098.586	0,00%	-49.098.586
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	49.098.586	0,00%	-49.098.586
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	49.098.586	0,00%	-49.098.586
412	RECURSOS DE CAPITAL	2.889.316.000	0	0	2.889.316.000	40.200.870	792.686.761	27,44%	2.096.629.239
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.316.000	0	0	89.316.000	3.196.244	24.060.176	26,94%	65.255.824
4120502	Depósitos	89.316.000	0	0	89.316.000	3.196.244	24.060.176	26,94%	65.255.824
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	37.004.626	768.626.585	27,45%	2.031.373.415
4121301	Reintegros	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	37.004.626	768.626.585	27,45%	2.031.373.415


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
 Directora Financiera
