




**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:	MAYO	

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECUADOS		EJECUCIÓN PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MES (+/-) 4	ACUMULADO 5	6 = 3 + 5	MES 7	ACUMULADO 8	9 = 8 / 6	10 = 6 - 8
41	INGRESOS	109.237.601.000	0	5.384.640.806	114.622.241.806	9.325.431.806	52.860.157.971	46,12%	61.762.083.835
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	9.474.411.000	0	4.067.731.211	13.542.142.211	0	13.542.142.211	100,00%	0
41002	Bancos	9.474.411.000	0	4.067.731.211	13.542.142.211	0	13.542.142.211	100,00%	0
411	INGRESOS CORRIENTES	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	9.174.628.771	38.374.525.964	39,08%	59.816.257.631
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	9.174.628.771	38.374.525.964	39,08%	59.816.257.631
4110205	Venta de bienes y servicios	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	9.113.031.773	38.263.830.380	38,97%	59.926.953.215
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	9.113.031.773	38.263.830.380	38,97%	59.926.953.215
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	9.113.031.773	38.263.830.380	38,97%	59.926.953.215
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	61.596.998	110.695.584	0,00%	-110.695.584
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	61.596.998	110.695.584	0,00%	-110.695.584
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	61.596.998	110.695.584	0,00%	-110.695.584
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	61.596.998	110.695.584	0,00%	-110.695.584
412	RECURSOS DE CAPITAL	2.889.316.000	0	0	2.889.316.000	150.803.035	943.489.796	32,65%	1.945.826.204
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.316.000	0	0	89.316.000	94.323.827	118.384.003	132,55%	-29.068.003
4120502	Depósitos	89.316.000	0	0	89.316.000	94.323.827	118.384.003	132,55%	-29.068.003
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	56.479.208	825.105.793	29,47%	1.974.894.207
4121301	Reintegros	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	56.479.208	825.105.793	29,47%	1.974.894.207


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


GLORIA PIEDAD ROA CARRETERO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
Directora Financiera

