



**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: | JUNIO | |

| CODIGO 1 | RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2 | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 6 = 3 + 5 | RECUADOS | | EJECUCIÓN PRESUP. % 9 = 8 / 6 | SALDO POR RECAUDAR 10 = 6 - 8 |
|----------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | INICIAL 3 | MES (+/-) 4 | ACUMULADO 5 | MES 7 | | ACUMULADO 8 | | | |
| 41 | INGRESOS | 109.237.601.000 | 0 | 5.384.640.806 | | 114.622.241.806 | 5.129.561.260 | 57.989.719.231 | 50,59% | 56.632.522.575 |
| 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 | 5.007.804.840 | 43.382.330.804 | 44,18% | 54.808.452.791 |
| 41102 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 96.873.874.000 | 0 | 1.316.909.595 | | 98.190.783.595 | 5.007.804.840 | 43.382.330.804 | 44,18% | 54.808.452.791 |
| 4110205 | Venta de bienes y servicios | 96.873.874.000 | 0 | 1.316.909.595 | | 98.190.783.595 | 5.007.804.840 | 43.271.635.220 | 44,07% | 54.919.148.375 |
| 4110205001 | Ventas de establecimientos de mercado | 96.873.874.000 | 0 | 1.316.909.595 | | 98.190.783.595 | 5.007.804.840 | 43.271.635.220 | 44,07% | 54.919.148.375 |
| 411020500109 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 96.873.874.000 | 0 | 1.316.909.595 | | 98.190.783.595 | 5.007.804.840 | 43.271.635.220 | 44,07% | 54.919.148.375 |
| 4110205002 | Ventas incidentales de establecimientos no de merca | 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 | 110.695.584 | 0,00% | -110.695.584 |
| 4110206007 | Subvenciones | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 110.695.584 | 0,00% | -110.695.584 |
| 411020600702 | Empresas públicas no financieras | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 110.695.584 | 0,00% | -110.695.584 |
| 41102060070208 | Transferencias para Empresas Sociales del Estado | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 110.695.584 | 0,00% | -110.695.584 |
| 412 | RECURSOS DE CAPITAL | 2.889.316.000 | 0 | 0 | | 2.889.316.000 | 121.756.420 | 1.065.246.216 | 36,87% | 1.824.069.784 |
| 41203 | DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIC | 0 | 0 | 0 | | 0 | 90.578.853 | 90.578.853 | 0,00% | -90.578.853 |
| 4120302 | Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado Soc | 0 | 0 | 0 | | 0 | 90.578.853 | 90.578.853 | 0,00% | -90.578.853 |
| 41205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 89.316.000 | 0 | 0 | | 89.316.000 | 4.217.434 | 122.601.437 | 137,27% | -33.285.437 |
| 4120502 | Depósitos | 89.316.000 | 0 | 0 | | 89.316.000 | 4.217.434 | 122.601.437 | 137,27% | -33.285.437 |
| 41213 | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD | 2.800.000.000 | 0 | 0 | | 2.800.000.000 | 26.960.133 | 852.065.926 | 30,43% | 1.947.934.074 |
| 4121301 | Reintegros | 2.800.000.000 | 0 | 0 | | 2.800.000.000 | 26.960.133 | 852.065.926 | 30,43% | 1.947.934.074 |

**FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

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

REVISÓ: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
Directora Financiera