



**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:	JULIO	

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	2.988.753.510	60.978.472.741	53,20%	53.643.769.065
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	2.960.254.809	46.342.585.613	47,20%	51.848.197.982
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	2.960.254.809	46.342.585.613	47,20%	51.848.197.982
4110205	Venta de bienes y servicios	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	2.956.226.011	46.227.861.231	47,08%	51.962.922.364
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	2.956.226.011	46.227.861.231	47,08%	51.962.922.364
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	2.956.226.011	46.227.861.231	47,08%	51.962.922.364
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	4.028.798	114.724.382	0,00%	-114.724.382
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	4.028.798	114.724.382	0,00%	-114.724.382
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	4.028.798	114.724.382	0,00%	-114.724.382
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	4.028.798	114.724.382	0,00%	-114.724.382
412	RECURSOS DE CAPITAL	2.889.316.000	0	0	2.889.316.000	28.498.701	1.093.744.917	37,85%	1.795.571.083
41203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIC	0	0	0	0	0	90.578.853	0,00%	-90.578.853
4120302	Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado Soc	0	0	0	0	0	90.578.853	0,00%	-90.578.853
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.316.000	0	0	89.316.000	3.681.078	126.282.515	141,39%	-36.966.515
4120502	Depósitos	89.316.000	0	0	89.316.000	3.681.078	126.282.515	141,39%	-36.966.515
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	24.817.623	876.883.549	31,32%	1.923.116.451
4121301	Reintegros	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	24.817.623	876.883.549	31,32%	1.923.116.451

**FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

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

REVISÓ: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
Directora Financiera