



**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:	AGOSTO	

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	5.384.640.806	114.622.241.806	8.415.806.590	69.394.279.331	60,54%	45.227.962.475
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	8.386.353.858	54.728.939.471	55,74%	43.461.844.124
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	8.386.353.858	54.728.939.471	55,74%	43.461.844.124
4110205	Venta de bienes y servicios	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	8.386.353.858	54.614.215.089	55,62%	43.576.568.506
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	8.386.353.858	54.614.215.089	55,62%	43.576.568.506
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	8.386.353.858	54.614.215.089	55,62%	43.576.568.506
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	114.724.382	0,00%	-114.724.382
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	0	114.724.382	0,00%	-114.724.382
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	114.724.382	0,00%	-114.724.382
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	114.724.382	0,00%	-114.724.382
412	RECURSOS DE CAPITAL	2.889.316.000	0	0	2.889.316.000	29.452.732	1.123.197.649	38,87%	1.766.118.351
41203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIC	0	0	0	0	90.578.853	181.157.706	0,00%	-181.157.706
4120302	Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado Soc	0	0	0	0	90.578.853	181.157.706	0,00%	-181.157.706
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.316.000	0	0	89.316.000	-86.320.578	39.961.937	44,74%	49.354.063
4120502	Depósitos	89.316.000	0	0	89.316.000	-86.320.578	39.961.937	44,74%	49.354.063
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	25.194.457	902.078.006	32,22%	1.897.921.994
4121301	Reintegros	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	25.194.457	902.078.006	32,22%	1.897.921.994

**FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

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

REVISÓ: FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
Director Financiero (E)