



**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:	OCTUBRE	

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	9.329.444.783	84.779.626.718	73,96%	29.842.615.088
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	9.303.521.433	69.422.489.460	70,70%	28.768.294.135
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	9.303.521.433	69.422.489.460	70,70%	28.768.294.135
4110205	Venta de bienes y servicios	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	9.303.521.433	69.307.765.078	70,58%	28.883.018.517
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	9.303.521.433	69.307.765.078	70,58%	28.883.018.517
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	96.873.874.000	0	1.316.909.595	98.190.783.595	9.303.521.433	69.307.765.078	70,58%	28.883.018.517
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	25.923.350	1.814.995.047	62,82%	1.074.320.953
41203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIC	0	0	0	0	0	181.157.706	0,00%	-181.157.706
4120302	Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado Soc	0	0	0	0	0	181.157.706	0,00%	-181.157.706
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.316.000	0	0	89.316.000	3.788.453	47.767.378	53,48%	41.548.622
4120502	Depósitos	89.316.000	0	0	89.316.000	3.788.453	47.767.378	53,48%	41.548.622
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	22.134.897	1.586.069.963	56,65%	1.213.930.037
4121301	Reintegros	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	22.134.897	1.586.069.963	56,65%	1.213.930.037

**FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

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

REVISÓ: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
Director Financiero