



**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:	NOVIEMBRE	

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	1.000.000.000	6.384.640.806		115.622.241.806	11.075.793.547	95.855.420.265	82,90%	19.766.821.541
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	1.000.000.000	2.316.909.595		99.190.783.595	10.901.325.227	80.323.814.687	80,98%	18.866.968.908
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.873.874.000	1.000.000.000	2.316.909.595		99.190.783.595	10.901.325.227	80.323.814.687	80,98%	18.866.968.908
4110205	Venta de bienes y servicios	96.873.874.000	1.000.000.000	2.316.909.595		99.190.783.595	10.901.325.227	80.209.090.305	80,86%	18.981.693.290
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	96.873.874.000	1.000.000.000	2.316.909.595		99.190.783.595	10.901.325.227	80.209.090.305	80,86%	18.981.693.290
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	96.873.874.000	1.000.000.000	2.316.909.595		99.190.783.595	10.901.325.227	80.209.090.305	80,86%	18.981.693.290
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	174.468.320	1.989.463.367	68,86%	899.852.633
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	5.062.351	52.829.729	59,15%	36.486.271
4120502	Depósitos	89.316.000	0	0		89.316.000	5.062.351	52.829.729	59,15%	36.486.271
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.800.000.000	0	0		2.800.000.000	169.405.969	1.755.475.932	62,70%	1.044.524.068
4121301	Reintegros	2.800.000.000	0	0		2.800.000.000	169.405.969	1.755.475.932	62,70%	1.044.524.068

**FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

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

REVISÓ: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
Director Financiero