



**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:	DICIEMBRE	

CODIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6 = 3 + 5	RECUADOS		EJECUCIÓN PRESUP. % 9 = 8 / 6	SALDO POR RECAUDAR 10 = 6 - 8
			MES (+/-) 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
41	INGRESOS	109.237.601.000	0	6.384.640.806	115.622.241.806	12.304.656.015	108.160.076.280	93,55%	7.462.165.526
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	2.316.909.595	99.190.783.595	12.089.280.327	92.413.095.014	93,17%	6.777.688.581
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.873.874.000	0	2.316.909.595	99.190.783.595	12.089.280.327	92.413.095.014	93,17%	6.777.688.581
4110205	Venta de bienes y servicios	96.873.874.000	0	2.316.909.595	99.190.783.595	12.089.280.327	92.298.370.632	93,05%	6.892.412.963
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	96.873.874.000	0	2.316.909.595	99.190.783.595	12.089.280.327	92.298.370.632	93,05%	6.892.412.963
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	96.873.874.000	0	2.316.909.595	99.190.783.595	12.089.280.327	92.298.370.632	93,05%	6.892.412.963
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	215.375.688	2.204.839.055	76,31%	684.476.945
41203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIC	0	0	0	0	185.000.000	366.157.706	0,00%	-366.157.706
4120302	Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado Soc	0	0	0	0	185.000.000	366.157.706	0,00%	-366.157.706
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.316.000	0	0	89.316.000	10.483.429	63.313.158	70,89%	26.002.842
4120502	Depósitos	89.316.000	0	0	89.316.000	10.483.429	63.313.158	70,89%	26.002.842
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	19.892.259	1.775.368.191	63,41%	1.024.631.809
4121301	Reintegros	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	19.892.259	1.775.368.191	63,41%	1.024.631.809

**FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

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

REVISÓ: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
Director Financiero