



**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: 2024
MES:	ENERO	

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	114.920.151.000	0	0	114.920.151.000	15.869.298.732	15.869.298.732	13,81%	99.050.852.268
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	8.648.989.000	0	0	8.648.989.000	8.648.989.000	8.648.989.000	100,00%	0
41002	Bancos	8.648.989.000	0	0	8.648.989.000	8.648.989.000	8.648.989.000	100,00%	0
411	INGRESOS CORRIENTES	105.146.725.000	0	0	105.146.725.000	7.200.070.529	7.200.070.529	6,85%	97.946.654.471
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.146.725.000	0	0	105.146.725.000	7.200.070.529	7.200.070.529	6,85%	97.946.654.471
4110205	Venta de bienes y servicios	105.146.725.000	0	0	105.146.725.000	7.200.070.529	7.200.070.529	6,85%	97.946.654.471
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	105.146.725.000	0	0	105.146.725.000	7.200.070.529	7.200.070.529	6,85%	97.946.654.471
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.146.725.000	0	0	105.146.725.000	7.200.070.529	7.200.070.529	6,85%	97.946.654.471
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	0	0,00%	0
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.124.437.000	0	0	1.124.437.000	20.239.203	20.239.203	1,80%	1.104.197.797
41203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIC	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
4120302	Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado Soc	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	66.837.000	0	0	66.837.000	9.237.089	9.237.089	13,82%	57.599.911
4120502	Depósitos	66.837.000	0	0	66.837.000	9.237.089	9.237.089	13,82%	57.599.911
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	11.002.114	11.002.114	1,04%	1.046.597.886
4121301	Reintegros	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	11.002.114	11.002.114	1,04%	1.046.597.886

**FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

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

REVISÓ: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
Director Financiero