



**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:	FEBRERO	

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	114.920.151.000	0	0	0	114.920.151.000	9.422.551.237	25.291.849.969	22,01%	89.628.301.031
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	8.648.989.000	0	0	0	8.648.989.000	0	8.648.989.000	100,00%	0
41002	Bancos	8.648.989.000	0	0	0	8.648.989.000	0	8.648.989.000	100,00%	0
411	INGRESOS CORRIENTES	105.146.725.000	0	0	0	105.146.725.000	9.387.282.199	16.587.352.728	15,78%	88.559.372.272
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.146.725.000	0	0	0	105.146.725.000	9.387.282.199	16.587.352.728	15,78%	88.559.372.272
4110205	Venta de bienes y servicios	105.146.725.000	0	0	0	105.146.725.000	9.387.282.199	16.587.352.728	15,78%	88.559.372.272
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	105.146.725.000	0	0	0	105.146.725.000	9.387.282.199	16.587.352.728	15,78%	88.559.372.272
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.146.725.000	0	0	0	105.146.725.000	9.387.282.199	16.587.352.728	15,78%	88.559.372.272
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de merca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
411020500204	Productos metálicos. maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.124.437.000	0	0	0	1.124.437.000	35.269.038	55.508.241	4,94%	1.068.928.759
41203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIC	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
4120302	Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado Soc	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	66.837.000	0	0	0	66.837.000	6.673.948	15.911.037	23,81%	50.925.963
4120502	Depósitos	66.837.000	0	0	0	66.837.000	6.673.948	15.911.037	23,81%	50.925.963
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	1.057.600.000	0	0	0	1.057.600.000	28.595.090	39.597.204	3,74%	1.018.002.796
4121301	Reintegros	1.057.600.000	0	0	0	1.057.600.000	28.595.090	39.597.204	3,74%	1.018.002.796

**FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

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

REVISÓ: **OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO**
Directora Financiero