



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:	MARZO		

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	114.920.151.000	0	0	114.920.151.000	7.288.954.701	32.580.804.670	28,35%	82.339.346.330
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	8.648.989.000	0	0	8.648.989.000	0	8.648.989.000	100,00%	0
41002	Bancos	8.648.989.000	0	0	8.648.989.000	0	8.648.989.000	100,00%	0
411	INGRESOS CORRIENTES	105.146.725.000	0	0	105.146.725.000	7.230.829.549	23.818.182.277	22,65%	81.328.542.723
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.146.725.000	0	0	105.146.725.000	7.230.829.549	23.818.182.277	22,65%	81.328.542.723
4110205	Venta de bienes y servicios	105.146.725.000	0	0	105.146.725.000	7.230.829.549	23.818.182.277	22,65%	81.328.542.723
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	105.146.725.000	0	0	105.146.725.000	7.230.829.549	23.818.182.277	22,65%	81.328.542.723
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.146.725.000	0	0	105.146.725.000	7.230.829.549	23.818.182.277	22,65%	81.328.542.723
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	58.125.152	113.633.393	10,11%	1.010.803.607
41203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIO	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	7.364.728	23.275.765	34,82%	43.561.235
4120502	Depósitos	66.837.000	0	0	66.837.000	7.364.728	23.275.765	34,82%	43.561.235
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	50.760.424	90.357.628	8,54%	967.242.372
4121301	Reintegros	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	50.760.424	90.357.628	8,54%	967.242.372


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
Directora Financiero

