



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**MAYO 2021**

Pesos Corrientes \$

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	FONDO	APROPIACION INICIAL	MAYO	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MAYO	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION	SALDO POR RECAUDAR
41	INGRESOS		87.855.504.000	0	4.710.208.847	92.565.712.847	3.771.560.355	37.500.830.736	40,5%	55.064.882.111
410	DISPONIBILIDAD INICIAL		10.514.671.000	0	2.307.442.720	12.822.113.720	0	12.822.113.720	100,0%	0
41002	BANCOS	3-100-F002	10.514.671.000	0	2.307.442.720	12.822.113.720	0	12.822.113.720	100,0%	0
411	INGRESOS CORRIENTES		75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	3.760.178.368	24.300.686.455	31,3%	53.430.859.672
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	3.760.178.368	24.300.686.455	31,3%	53.430.859.672
4110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	3.760.178.368	24.300.686.455	31,3%	53.430.859.672
4110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	3.760.178.368	24.300.686.455	31,3%	53.430.859.672
411020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3-100-F002	75.328.780.000	0	2.402.766.127	77.731.546.127	3.760.178.368	24.300.686.455	31,3%	53.430.859.672
412	RECURSOS DE CAPITAL		2.012.053.000	0	0	2.012.053.000	11.381.987	378.030.561	18,8%	1.634.022.439
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		69.967.000	0	0	69.967.000	5.933.456	27.995.733	40,0%	41.971.267
4120502	DEPOSITOS	3-100-F002	69.967.000	0	0	69.967.000	5.933.456	27.995.733	40,0%	41.971.267
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS		1.942.086.000	0	0	1.942.086.000	5.448.531	350.034.828	18,0%	1.592.051.172
4121301	REINTEGROS	3-100-F002	1.942.086.000	0	0	1.942.086.000	5.448.531	350.034.828	18,0%	1.592.051.172

**CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ ZULUAGA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

Elaboró: YEZID HERNANDO FUENTES CORREDOR  
 Responsable de Presupuesto.

Revisó: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO  
 Directora Financiera