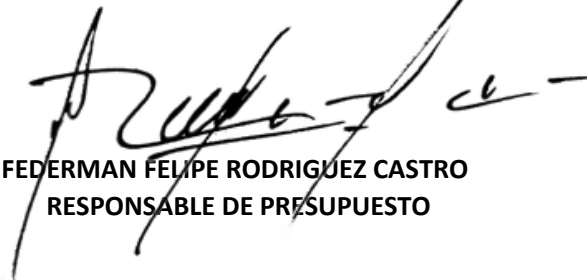




EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA:	264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.	VIGENCIA: 2022
MES:	FEBRERO	

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	92.944.030.000	0	0	92.944.030.000	22.437.056.823	26.122.601.106	28,11%	66.821.428.894
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.400.030.000	0	0	7.400.030.000	10.326.937.970	10.326.937.970	139,55%	2.926.907.970
41002	BANCOS	7.400.030.000	0	0	7.400.030.000	10.326.937.970	10.326.937.970	139,55%	2.926.907.970
411	INGRESOS CORRIENTES	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	12.095.366.237	15.761.584.608	18,67%	68.682.415.392
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	12.095.366.237	15.761.584.608	18,67%	68.682.415.392
4110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	12.095.366.237	15.761.584.608	18,67%	68.682.415.392
4110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	12.095.366.237	15.761.584.608	18,67%	68.682.415.392
411020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONA	84.444.000.000	0	0	84.444.000.000	12.095.366.237	15.761.584.608	18,67%	68.682.415.392
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	14.752.616	34.078.528	3,10%	1.065.921.472
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61.472.000	0	0	61.472.000	6.553.510	15.681.708	25,51%	45.790.292
4120502	DEPOSITOS	61.472.000	0	0	61.472.000	6.553.510	15.681.708	25,51%	45.790.292
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	8.199.106	18.396.820	1,77%	1.020.131.180
4121301	REINTEGROS	1.038.528.000	0	0	1.038.528.000	8.199.106	18.396.820	1,77%	1.020.131.180


FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


GLORIA PIEDAD ROA CARREO
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Revisó: OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
 Directora Financiera

