



**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:	ABRIL	

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	6.082.093.770	38.662.898.440	33,64%	76.276.850.060
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	6.019.794.432	29.837.976.709	28,38%	75.328.345.791
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.146.725.000	0	0	105.146.725.000	6.019.794.432	29.837.976.709	28,38%	75.328.345.791
4110205	Venta de bienes y servicios	105.146.725.000	0	0	105.146.725.000	6.000.196.932	29.818.379.209	28,36%	75.328.345.791
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	105.146.725.000	0	0	105.146.725.000	6.000.196.932	29.818.379.209	28,36%	75.328.345.791
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.146.725.000	0	0	105.146.725.000	6.000.196.932	29.818.379.209	28,36%	75.328.345.791
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	19.597.500	19.597.500	0,00%	0
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno gene	0	0	0	0	19.597.500	19.597.500	0,00%	0
411020600606	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	19.597.500	19.597.500	0,00%	0
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.124.437.000	0	0	1.124.437.000	62.299.338	175.932.731	15,65%	948.504.269
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	5.740.471	29.016.236	43,41%	37.820.764
4120502	Depósitos	66.837.000	0	0	66.837.000	5.740.471	29.016.236	43,41%	37.820.764
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	56.558.867	146.916.495	13,89%	910.683.505
4121301	Reintegros	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	56.558.867	146.916.495	13,89%	910.683.505

**FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

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

REVISÓ: OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
Directora Financiero