



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

<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	264-EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.	<b>VIGENCIA: 2024</b>
<b>MES:</b>	MAYO	

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	114.920.151.000	4.208.514.000	4.208.514.000	119.128.665.000	15.467.481.415	54.130.379.855	45,44%	65.084.865.145
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	8.648.989.000	6.338.536.000	6.338.536.000	14.987.525.000	6.338.536.000	14.987.525.000	100,00%	0
41002	Bancos	8.648.989.000	6.338.536.000	6.338.536.000	14.987.525.000	6.338.536.000	14.987.525.000	100,00%	0
411	INGRESOS CORRIENTES	105.146.725.000	-2.130.022.000	-2.130.022.000	103.016.703.000	8.742.173.319	38.580.150.028	37,45%	64.523.132.972
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.146.725.000	-2.130.022.000	-2.130.022.000	103.016.703.000	8.742.173.319	38.580.150.028	37,45%	64.523.132.972
4110205	Venta de bienes y servicios	105.146.725.000	-2.130.022.000	-2.130.022.000	103.016.703.000	8.675.190.819	38.493.570.028	37,37%	64.523.132.972
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	105.146.725.000	-2.130.022.000	-2.130.022.000	103.016.703.000	8.675.190.819	38.493.570.028	37,37%	64.523.132.972
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.146.725.000	-2.130.022.000	-2.130.022.000	103.016.703.000	8.675.190.819	38.493.570.028	37,37%	64.523.132.972
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	66.982.500	86.580.000	0,00%	0
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno gene	0	0	0	0	66.982.500	86.580.000	0,00%	0
411020600606	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	66.982.500	86.580.000	0,00%	0
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.124.437.000	0	0	1.124.437.000	386.772.096	562.704.827	50,04%	561.732.173
41203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIC	0	0	0	0	370.000.000	370.000.000	0,00%	-370.000.000
4120302	Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado Soc	0	0	0	0	370.000.000	370.000.000	0,00%	-370.000.000
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	66.837.000	0	0	66.837.000	5.551.649	34.567.885	51,72%	32.269.115
4120502	Depósitos	66.837.000	0	0	66.837.000	5.551.649	34.567.885	51,72%	32.269.115
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	11.220.447	158.136.942	14,95%	899.463.058
4121301	Reintegros	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	11.220.447	158.136.942	14,95%	899.463.058

**FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

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

REVISÓ: Martha Isabel Romero Rodríguez  
Directora Financiero (E)