



**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:</b> 2024
<b>MES:</b>	JUNIO	

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	0	4.208.514.000	119.128.665.000	6.500.026.675	60.630.406.530	50,89%	58.498.258.470
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	8.648.989.000	0	6.338.536.000	14.987.525.000	0	14.987.525.000	100,00%	0
41002	Bancos	8.648.989.000	0	6.338.536.000	14.987.525.000	0	14.987.525.000	100,00%	0
411	INGRESOS CORRIENTES	105.146.725.000	0	-2.130.022.000	103.016.703.000	6.419.821.822	45.004.131.850	43,69%	58.012.571.150
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.146.725.000	0	-2.130.022.000	103.016.703.000	6.419.821.822	44.913.391.850	43,60%	58.103.311.150
4110205	Venta de bienes y servicios	105.146.725.000	0	-2.130.022.000	103.016.703.000	6.419.821.822	44.913.391.850	43,60%	58.012.571.150
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	105.146.725.000	0	-2.130.022.000	103.016.703.000	6.419.821.822	44.913.391.850	43,60%	58.103.311.150
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.146.725.000	0	-2.130.022.000	103.016.703.000	6.419.821.822	44.913.391.850	43,60%	58.103.311.150
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de merca	0	0	0	0	0	0	0,00%	-90.740.000
411020500204	Productos metálicos. maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0,00%	-90.740.000
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	4.160.000	90.740.000	0,00%	-90.740.000
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno gene	0	0	0	0	4.160.000	90.740.000	0,00%	0
411020600606	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	4.160.000	90.740.000	0,00%	0
412	RECURSOS DE CAPITAL	1.124.437.000	0	0	1.124.437.000	76.044.853	638.749.680	56,81%	485.687.320
41203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIC	0	0	0	0	0	370.000.000	0,00%	-370.000.000
4120302	Empresas Industriales Y Comerciales Del Estado Soc	0	0	0	0	0	370.000.000	0,00%	-370.000.000
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	66.837.000	0	0	66.837.000	7.264.518	41.832.403	62,59%	25.004.597
4120502	Depósitos	66.837.000	0	0	66.837.000	7.264.518	41.832.403	62,59%	25.004.597
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	68.780.335	226.917.277	21,46%	830.682.723
4121301	Reintegros	1.057.600.000	0	0	1.057.600.000	68.780.335	226.917.277	21,46%	830.682.723

**FEDERMAN FELIPE RODRIGUEZ CASTRO  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

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

REVISÓ: Olga Lucia cervantes Prieto  
Directora Financiero