

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**A JUNIO 30 DE 2009**

C.S.H.	CONCEPTO	1	2	3	5=(1+3)	6	7	9=(7/5)	10=(5-7)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	SALDO POR RECAUDAR
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>1.953.098.883.741</b>	<b>516.860.000</b>	<b>218.429.725.644</b>	<b>2.171.528.609.385</b>	<b>123.139.413.946</b>	<b>1.358.239.305.200</b>	<b>63%</b>	<b>813.289.304.185</b>
10000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	455.122.015.666	-	140.628.785.991	595.750.801.657	-	595.750.801.657	100%	-
20000000000000	INGRESOS	1.497.976.868.075	516.860.000	77.800.939.653	1.575.777.807.728	123.139.413.946	762.488.503.543	48%	813.289.304.185
21000000000000	INGRESOS CORRIENTES	1.210.298.345.608	-	17.826.541	1.210.316.172.149	111.747.563.258	570.072.427.187	47%	640.243.744.962
21100000000000	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.210.298.345.608	-	17.826.541	1.210.316.172.149	111.747.563.258	570.072.427.187	47%	640.243.744.962
21102000000000	VENTA DE SERVICIOS	1.180.859.378.233	-	-	1.180.859.378.233	109.812.347.085	559.640.788.105	47%	621.218.590.128
21102010000000	Servicio Acueducto	749.201.930.061	-	-	749.201.930.061	69.492.439.813	357.755.987.326	48%	391.445.942.735
21102020000000	Servicio Alcantarill	431.657.448.172	-	-	431.657.448.172	40.319.907.272	201.884.800.779	47%	229.772.647.393
21199000000000	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.438.967.375	-	17.826.541	29.456.793.916	1.935.216.173	10.431.639.082	35%	19.025.154.834
21199010000000	Comisiones	2.100.000.000	-	-	2.100.000.000	460.592.270	1.075.843.800	51%	1.024.156.200
21199020000000	Arrend. Bienes Inmue	-	-	-	-	23.375.998	266.266.439	0%	-266.266.439
21199040000000	Intereses A Usuarios	12.180.603.809	-	-	12.180.603.809	302.269.690	2.654.151.050	22%	9.526.452.759
21199050000000	Publicaciones	21.600.000	-	-	21.600.000	4.332.340	20.392.036	94%	1.207.964
21199060000000	Venta De Pliegos	-	-	-	-	-14.133.941	134.396.462	0%	-134.396.462
21199070000000	Servicios	400.000.000	-	-	400.000.000	35.333.402	469.397.958	117%	-69.397.958
21199080000000	Cuotas Partes Pensio	2.964.653.878	-	-	2.964.653.878	372.133.879	1.171.991.358	40%	1.792.662.520
21199090000000	Extraordinar-Recuper	1.304.631.376	-	-	1.304.631.376	397.210.236	2.763.423.457	212%	-1.458.792.081
21199110000000	Ingresos Cent. Hidroe. Santa Ana	2.400.000.000	-	-	2.400.000.000	339.227.796	1.508.301.077	63%	891.698.923
21199130000000	Sanciones Y Multas	67.478.312	-	17.826.541	85.304.853	14.874.503	367.475.445	431%	-282.170.592
21199150000000	Nuevos Negocios	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000	-	-	0%	8.000.000.000
22000000000000	TRANSFERENCIAS	57.101.348.000	516.860.000	18.144.257.437	75.245.605.437	490.000.000	28.099.506.280	37%	47.146.099.157
22300000000000	MUNICIPIOS	-	-	1.102.003.209	1.102.003.209	-	1.102.003.209	100%	-
22301000000000	Conv M. Soacha	-	-	1.102.003.209	1.102.003.209	-	1.102.003.209	100%	-
22400000000000	DE LA ADMON CENTRAL	45.201.348.000	-	2.719.176.254	47.920.524.254	-	10.366.985.361	22%	37.553.538.893
22401000000000	Sec Hda Ley 1176/2007	45.030.000.000	-	2.058.620.000	47.088.620.000	-	4.761.552.333	10%	42.327.067.667
22406000000000	Secr Distrital Ambie	-	-	309.966.703	309.966.703	-	2.286.166.703	738%	-1.976.200.000
22407000000000	Sec Hac Explot Canteras	171.348.000	-	350.589.551	521.937.551	-	350.589.551	67%	171.348.000
22409000000000	Sec Dis Hac Tra Ptar	-	-	-	-	-	2.968.676.774	0%	-2.968.676.774
22500000000000	ENTIDADES DISTRITALES	11.900.000.000	516.860.000	14.323.077.974	26.223.077.974	490.000.000	16.630.517.710	63%	9.592.560.264
22502000000000	Conv Fopae	-	-	5.209.778.720	5.209.778.720	-	5.209.778.720	100%	-
22503000000000	Conv D.A.M.A.	-	-	275.341.740	275.341.740	-	321.141.476	117%	-45.799.736
22505000000000	Convenio Uel	11.900.000.000	-	4.821.097.514	16.721.097.514	490.000.000	7.599.597.514	45%	9.121.500.000
22506000000000	Convenio I.D.U.	-	-	3.500.000.000	3.500.000.000	-	3.500.000.000	100%	-
22511000000000	Conv No 933/08 Alcad Loc FDL Sn Cristobal	-	516.860.000	516.860.000	516.860.000	-	-	0%	516.860.000
23000000000000	RECURSOS DE CAPITAL	230.577.174.467	-	59.638.855.675	290.216.030.142	10.901.850.688	164.316.570.076	57%	125.899.460.066
23100000000000	RECURSOS DEL CREDITO	100.000.000.000	-	1.181.633.545	101.181.633.545	-	1.181.633.545	1%	100.000.000.000
23101000000000	CREDITO INTERNO	100.000.000.000	-	1.181.633.545	101.181.633.545	-	1.181.633.545	1%	100.000.000.000
23101050000000	Bonos Emit Emp No Fi	100.000.000.000	-	1.020.313.032	101.020.313.032	-	1.020.313.032	1%	100.000.000.000
23101060000000	Findeter	-	-	161.320.513	161.320.513	-	161.320.513	100%	-
23200000000000	REND. OPERAC FINANCI	81.383.851.708	-	30.359.197.608	111.743.049.316	9.838.392.570	90.529.075.003	81%	21.213.974.313



**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

**A JUNIO 30 DE 2009**

		1	2	3	5=(1+3)	6	7	9=(7/5)	10=(5-7)
C.S.H.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	SALDO POR RECAUDAR
<b>23201000000000</b>	<b>Rend.Por Oper.Financ</b>	<b>35.091.736.760</b>	-	<b>13.017.967.643</b>	<b>48.109.704.403</b>	<b>3.097.661.467</b>	<b>44.719.327.954</b>	<b>93%</b>	<b>3.390.376.449</b>
232010100000000	Inter.Rend.Deudores	-	-	-	-	16.036.899	98.961.329	0%	-98.961.329
232010300000000	Inter.Sobre Deposito	-	-	-	-	-	127.832	0%	-127.832
232010700000000	Ing.Fin.Encar.Fid.Pe	35.091.736.760	-	13.017.967.643	48.109.704.403	3.081.624.568	44.620.238.793	93%	3.489.465.610
<b>23202000000000</b>	<b>Rend.Sob.Port.Invers</b>	<b>46.292.114.948</b>	-	<b>17.341.229.965</b>	<b>63.633.344.913</b>	<b>6.740.731.103</b>	<b>45.809.747.049</b>	<b>72%</b>	<b>17.823.597.864</b>
232020100000000	Ing.Finan.Dividendos	-	-	-	-	27.911.997	27.911.997	0%	-27.911.997
232020300000000	Renta Fij.Sec.Financ	26.645.041.635	-	17.341.229.965	43.986.271.600	6.498.619.106	43.616.809.523	99%	369.462.077
232020400000000	Renta Fij.Entid.Publ	19.647.073.313	-	-	19.647.073.313	214.200.000	2.067.350.001	11%	17.579.723.312
232020500000000	Util.Inv.Fija Sct.Fi	-	-	-	-	-	97.675.528	0%	-97.675.528
<b>23900000000000</b>	<b>OTROS REC.DE CAPITAL</b>	<b>49.193.322.759</b>	-	<b>28.098.024.522</b>	<b>77.291.347.281</b>	<b>1.063.458.118</b>	<b>72.605.861.528</b>	<b>94%</b>	<b>4.685.485.753</b>
239010000000000	Rec. Prest Vivienda	9.910.903.754	-	4.251.053.291	14.161.957.045	992.589.146	8.595.333.681	61%	5.566.623.364
239030000000000	Rec.Prest.Cal.Domest	440.510.982	-	13.828.385	454.339.367	26.856.281	130.918.823	29%	323.420.544
239040000000000	Indem.Cias De Seguro	-	-	-	-	44.012.691	108.814.389	0%	-108.814.389
239050000000000	Fdo.Plan Expansion	38.841.908.023	-	23.833.142.846	62.675.050.869	-	63.770.794.635	102%	-1.095.743.766

Fuente: Cargue BW 09/07/2009 08:45:29







**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, ESP.**  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A JUNIO 30 DE 2009

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	10	11		12	13=(12/6)	4=(12/10)	
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	PAC ACUMULADO	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC. AUT. GIRO	% EJEC GIROS PAC		
												MES	ACUMULADO				
34000000000000	<b>INVERSION</b>	901.753.449.005	-	185.107.194.662	1.086.860.643.667	-	1.086.860.643.667	22.052.585.674	602.909.054.164	55%	419.316.712.505	32.792.794.525	234.143.448.375	22%	56%		
34100000000000	<b>DIRECTA</b>	589.054.859.473	27.780.212.135	65.995.683.888	655.050.543.361	-	655.050.543.361	22.510.860.360	239.182.131.790	37%	107.206.018.436	12.398.857.572	43.024.000.534	7%	40%		
34113000000000	<b>BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR</b>	589.054.859.473	27.780.212.135	65.995.683.888	655.050.543.361	-	655.050.543.361	22.510.860.360	239.182.131.790	37%	107.206.018.436	12.398.857.572	43.024.000.534	7%	40%		
34113020000000	<b>Derecho A La Ciudad</b>	442.425.056.308	23.744.866.701	40.583.007.414	483.008.063.722	-	483.008.063.722	21.287.947.995	225.928.616.339	47%	96.673.595.888	12.158.804.378	42.593.919.257	9%	44%		
34113021700000	<b>Mejoremos El Barrio</b>	129.637.041.363	28.578.593.193	25.615.505.202	155.252.546.565	-	155.252.546.565	13.519.533.749	39.053.900.107	25%	15.754.890.806	1.914.441.596	5.045.575.111	3%	32%		
341130217001900	Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Alcantarillado Pluvial	35.031.143.177	7.216.873.140	6.010.221.876	41.041.365.053	-	41.041.365.053	251.992.843	4.048.818.741	10%	5.713.149.056	429.148.446	785.151.293	2%	14%		
341130217002000	Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Alcantarillado Sanitario	15.013.600.227	-	2.935.592.682	17.949.192.909	-	17.949.192.909	49.215.554	3.238.503.251	18%	1.156.747.143	28.861.724	401.162.782	2%	35%		
341130217004600	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Acueducto	12.534.684.868	6.053.534.191	1.696.621.852	14.231.306.720	-	14.231.306.720	-	7.283.103.835	51%	3.960.262.785	875.314.380	2.109.952.972	15%	53%		
341130217004700	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Alcantarillado Sanitario	12.752.298.845	11.893.282.558	14.486.439.900	27.238.738.745	-	27.238.738.745	1.631.779.175	3.799.662.406	14%	748.624.100	119.908.954	364.885.133	1%	49%		
341130217004800	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Alcantarillado Pluvial	9.021.924.016	5.284.362.460	5.172.239.794	14.194.163.810	-	14.194.163.810	-	1.385.033.955	10%	762.318.993	88.831.663	352.980.999	2%	46%		
341130217004900	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Alcantarillado Combinado	1.285.000.000	-	-	1.285.000.000	-	1.285.000.000	-	-	0%	-	-	-	0%	0%		
341130217733800	Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Acueducto	43.998.390.230	(1.869.459.156)	(4.685.610.902)	39.312.779.328	-	39.312.779.328	11.586.546.177	19.298.777.919	49%	3.413.788.729	372.376.429	1.031.441.932	3%	30%		
341130218000000	<b>Transformación Urbana Positiva</b>	33.570.485.093	4.016.685.911	7.350.888.712	40.921.373.805	-	40.921.373.805	51.700.000	5.165.741.561	13%	4.147.386.956	575.513.004	2.382.196.672	6%	57%		
341130218005000	Renovación, Rehabilitación O Reposición De Los Sistemas De Abastecimiento Y Distribución Matriz De Acueducto	18.192.485.093	4.016.685.911	5.183.888.712	23.376.373.805	-	23.376.373.805	-	5.077.209.594	22%	3.661.386.956	538.681.037	2.345.364.705	10%	64%		
341130218005100	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Sanitario	6.716.000.000	-	-	6.716.000.000	-	6.716.000.000	-	-	0%	449.000.000	-	-	0%	0%		
341130218005200	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Pluvial	5.420.000.000	-	(90.000.000)	5.330.000.000	-	5.330.000.000	-	36.831.967	1%	37.000.000	36.831.967	36.831.967	1%	100%		
341130218005300	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Combinado	3.242.000.000	-	2.257.000.000	5.499.000.000	-	5.499.000.000	51.700.000	51.700.000	1%	-	-	-	0%	0%		
341130220000000	<b>Ambiente Vital</b>	279.217.529.852	(8.850.412.403)	7.616.613.500	286.834.143.352	-	286.834.143.352	7.716.714.246	181.708.974.671	63%	76.771.318.126	9.668.849.778	35.166.147.474	12%	46%		
341130220002100	Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Sanitario	175.277.215.394	170.736.832	1.410.109.958	176.687.325.352	-	176.687.325.352	412.150.559	120.013.674.527	68%	45.068.108.704	6.741.344.648	20.821.958.892	12%	46%		
341130220002200	Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Pluvial	100.579.314.458	(9.078.211.318)	1.199.302.037	101.778.616.495	-	101.778.616.495	2.288.081.140	56.677.766.271	56%	26.461.373.244	2.927.505.130	14.344.188.582	14%	54%		
341130220734100	Adecuación De Humedales, Protección Y Manejo Ambiental	3.361.000.000	57.062.083	5.007.201.505	8.368.201.505	-	8.368.201.505	5.016.482.547	5.017.533.873	60%	5.241.836.178	-	-	0%	0%		
341130300000000	<b>Ciudad Global</b>	95.285.579.142	4.220.981.628	8.125.760.935	103.411.340.077	-	103.411.340.077	1.117.953.455	3.250.424.555	3%	4.530.474.349	67.712.015	218.378.066	0%	5%		
341130332000000	<b>Región Capital</b>	25.005.785.747	4.220.981.628	6.825.760.935	31.831.546.682	-	31.831.546.682	1.027.953.455	2.591.624.555	8%	3.110.474.349	67.712.015	218.378.066	1%	7%		
341130332733400	Construcción Y Expansión Del Sistema De Acueducto	25.005.785.747	4.220.981.628	6.825.760.935	31.831.546.682	-	31.831.546.682	1.027.953.455	2.591.624.555	8%	3.110.474.349	67.712.015	218.378.066	1%	7%		
341130336000000	<b>Río Bogotá</b>	70.279.793.395	-	1.300.000.000	71.579.793.395	-	71.579.793.395	90.000.000	658.800.000	1%	1.420.000.000	-	-	0%	0%		
341130336005400	Acciones Para El Saneamiento Del Río Bogotá	70.279.793.395	-	1.300.000.000	71.579.793.395	-	71.579.793.395	90.000.000	658.800.000	1%	1.420.000.000	-	-	0%	0%		
341130600000000	<b>Gestión Pública Efectiva Y Transparente</b>	51.344.224.023	(185.636.194)	17.286.915.539	68.631.139.562	-	68.631.139.562	104.958.910	10.003.090.896	15%	6.001.948.199	172.341.179	211.703.211	1%	4%		
341130643000000	<b>Servicios Más Cerca Del Ciudadano</b>	27.067.774.671	49.974.910	(2.868.618.605)	24.199.156.066	-	24.199.156.066	104.958.910	2.561.452.088	11%	3.831.360.571	123.025.156	162.387.188	1%	4%		
341130643005500	Fortalecimiento Administrativo Empresarial	27.067.774.671	49.974.910	(2.868.618.605)	24.199.156.066	-	24.199.156.066	104.958.910	2.561.452.088	11%	3.831.360.571	123.025.156	162.387.188	1%	4%		
341130649000000	<b>Desarrollo Institucional Integral</b>	24.276.449.352	(235.611.104)	20.155.534.144	44.431.983.496	-	44.431.983.496	-	7.441.638.808	17%	2.170.587.628	49.316.023	49.316.023	0%	2%		
341130649005600	Fortalecimiento Operativo Empresarial	24.276.449.352	(235.611.104)	20.155.534.144	44.431.983.496	-	44.431.983.496	-	7.441.638.808	17%	2.170.587.628	49.316.023	49.316.023	0%	2%		
34200000000000	<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSION</b>	45.841.736.761	(27.790.813.153)	33.107.290.922	78.949.027.683	-	78.949.027.683	-	12.627.662.667	16%	41.591.736.761	-	12.627.662.667	16%	30%		
342010000000000	Estudios Estratifica	750.000.000	-	-	750.000.000	-	750.000.000	-	-	0%	-	-	-	0%	0%		
342030000000000	Patri.Aut.Pensional	40.091.736.761	-	13.017.967.643	53.109.704.404	-	53.109.704.404	-	12.627.662.667	24%	40.091.736.761	-	12.627.662.667	24%	31%		
342040000000000	Fdo.Plan Expansion	-	(27.750.495.278)	18.376.448.264	18.376.448.264	-	18.376.448.264	-	-	0%	-	-	-	0%	0%		
342060000000000	Fdo Pasivos exigibles	2.000.000.000	(40.317.875)	(171.744.985)	1.828.255.015	-	1.828.255.015	-	-	0%	-	-	-	0%	0%		
342070000000000	Fdo Nuevos Negocios	3.000.000.000	-	(174.000.000)	2.826.000.000	-	2.826.000.000	-	-	0%	1.500.000.000	-	-	0%	0%		
342090000000000	Transferencias Administración Central - Río Bogotá	-	-	2.058.620.000	2.058.620.000	-	2.058.620.000	-	-	0%	-	-	-	0%	0%		
343000000000000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	266.856.852.771	10.601.018	86.004.219.852	352.861.072.623	-	352.861.072.623	(458.274.686)	351.099.259.707	100%	270.518.957.308	20.393.936.953	178.491.785.174	51%	66%		