



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

C.S.H.	CONCEPTO	1	2	3	5=(1+3)	6	7	9=(7/5)	10=(5-7)
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJEC	SALDO POR RECAUDAR
	DISPONIBILIDAD INICIAL	1953098883741.00	0.00	219576925644.00	2172675809385.00	97835072661.00	1657298402602.00	0.76	515377406783.00
10000000000000.00	DISPONIBILIDAD INICIAL	455122015666.00	0.00	140628785991.00	595750801657.00	0.00	595750801657.00	1.00	0.00
20000000000000.00	INGRESOS	1497976868075.00	0.00	78948139653.00	1576925007728.00	97835072661.00	1061547600945.00	0.67	515377406783.00
21000000000000.00	INGRESOS CORRIENTES	1210298345608.00	0.00	17826541.00	1210316172149.00	84112876732.00	859217262572.00	0.71	351098909577.00
21100000000000.00	INGRESOS DE EXPLOTACION	1210298345608.00	0.00	17826541.00	1210316172149.00	84112876732.00	859217262572.00	0.71	351098909577.00
21102000000000.00	VENTA DE SERVICIOS	1180859378233.00	0.00	0.00	1180859378233.00	82297650606.00	842923018129.00	0.71	337936360104.00
21102010000000.00	Servicio Acueducto	749201930061.00	0.00	0.00	749201930061.00	53012328132.00	539017589992.00	0.72	210184340069.00
21102020000000.00	Servicio Alcantarill	431657448172.00	0.00	0.00	431657448172.00	29285322474.00	303905428137.00	0.70	127752020035.00
21199000000000.00	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	29438967375.00	0.00	17826541.00	29456793916.00	1815226126.00	16294244443.00	0.55	13162549473.00
21199010000000.00	Comisiones	2100000000.00	0.00	0.00	2100000000.00	223141124.00	1971053569.00	0.94	128946431.00
21199020000000.00	Arrend. Bienes Inmue	0.00	0.00	0.00	0.00	380070966.00	380070966.00	1.00	-380070966.00
21199030000000.00	Intereses A Usuarios	12180603809.00	0.00	0.00	12180603809.00	491923550.00	4103830156.00	0.34	8076773853.00
21199040000000.00	Publicaciones	2180000.00	0.00	0.00	2180000.00	2357007.00	27252616.00	1.26	-5552616.00
21199050000000.00	Venta De Pilegos	0.00	0.00	0.00	0.00	400660396.00	804117065.00	0.00	-804117065.00
21199060000000.00	Servicios	400000000.00	0.00	0.00	400000000.00	25266348.00	573202501.00	1.43	-173202501.00
21199080000000.00	Cuotas Partes Pensio	2964653878.00	0.00	0.00	2964653878.00	9526634.00	1643154727.00	0.55	1321499151.00
21199090000000.00	Extraordinar-Recuper	1304631376.00	0.00	0.00	1304631376.00	235658617.00	3800820183.00	2.91	-2496188807.00
21199100000000.00	Ingresos Cent. Hidroe. Santa Ana	2400000000.00	0.00	0.00	2400000000.00	268838222.00	2530750098.00	1.05	-130750098.00
21199130000000.00	Sancciones Y Multas	67478312.00	0.00	17826541.00	85304853.00	44584495.00	456700059.00	5.35	-371395206.00
21199150000000.00	Nuevos Negocios	800000000.00	0.00	0.00	800000000.00	3292503.00	3292503.00	0.00	7996707497.00
22000000000000.00	TRANSFERENCIAS	57101348000.00	0.00	19291457437.00	76392805437.00	4673004055.00	48569697389.00	0.64	27823108048.00
22300000000000.00	MUNICIPIOS	0.00	0.00	1102003209.00	1102003209.00	0.00	1102003209.00	1.00	0.00
22301000000000.00	Conv M. Soacha	0.00	0.00	1102003209.00	1102003209.00	0.00	1102003209.00	1.00	0.00
22400000000000.00	DE LA ADMON CENTRAL	45201348000.00	0.00	3866376254.00	49067724254.00	21649146906.00	21649146906.00	0.44	27418577348.00
22401000000000.00	Sec Hda Ley 1176/2007	45030000000.00	0.00	2058620000.00	47088620000.00	0.00	16043713875.00	0.34	31044906122.00
22406000000000.00	Secr Distrital Ambie	0.00	0.00	1457166703.00	1457166703.00	0.00	2286166703.00	1.57	-829000000.00
22407000000000.00	Sec Hac Explot Canteras	171348000.00	0.00	350589551.00	512937551.00	0.00	350589551.00	0.67	171348000.00
C.S.H.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJEC	SALDO POR RECAUDAR
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	CONCEPTO	-393082917578.88	0.00	-30050218967.29	-423133136546.16	-22257490580.54	-323403869599.93	1.20	-99729266946.23
232526062688534.00	DISPONIBILIDAD INICIAL	-32945718967281.47	0.00	-32945718967281.47	-470164682370.77	-24831578594.07	-358640235336.44	1.21	-11152447034.33
232526062688534.00	INGRESOS	-481355016984.06	0.00	-35841211211.32	-517196228195.37	-27405666607.60	-393876601072.94	1.22	-123319627122.43
232526062688534.00	INGRESOS CORRIENTES	-52549106686.64	0.00	-38736707333.34	-56422774019.98	-29979754621.13	-429112966809.45	1.24	-135114807210.53
232526062688534.00	INGRESOS DE EXPLOTACION	-569627116389.23	0.00	-41632203455.36	-611259319844.58	-32553842634.65	-464349332545.95	1.25	-146909987298.63
232526062688534.00	RENTAS Y RENDIMIENTOS	-613763166091.82	0.00	-44527699577.37	-658290865669.19	-35127930648.18	-499585698282.46	1.27	-158705167386.73
232526062688534.00	RENTAS Y RENDIMIENTOS	-657899215794.41	0.00	-47423195969.39	-705322411493.79	-37702018661.71	-534822064018.96	1.28	-170500347474.83
232526062688534.00	RENTAS Y RENDIMIENTOS	-702035265496.99	0.00	-50318691821.41	-752353957318.40	-40276106675.24	-570055429755.47	1.29	-182295527562.93
232526062688534.00	RENTAS Y RENDIMIENTOS	-746171315199.58	0.00	-53214187943.43	-799365503143.00	-42650194688.77	-605294795491.97	1.31	-194090707651.03
232526062688534.00	RENTAS Y RENDIMIENTOS	-793037364902.17	0.00	-5610984065.44	-848417048967.61	-45424282702.30	-640331161228.48	1.32	-20883587739.13
232526062688534.00	RENTAS Y RENDIMIENTOS	-83443414604.76	0.00	-89348594792.21	-93448594792.21	-47988370715.82	-675767526661.98	1.34	-217681067827.23
232526062688534.00	RENTAS Y RENDIMIENTOS	-878579464307.34	0.00	-61900676309.48	-940480140616.82	-50572458729.35	-711003892701.49	1.35	-229476247915.33
232526062688534.00	RENTAS Y RENDIMIENTOS	100000000000.00	0.00	-10979686968.00	89020313032.00	0.00	1020313032.00	0.01	88000000000.00
232526062688534.00	RENTAS Y RENDIMIENTOS	0.00	0.00	161320513.00	161320513.00	0.00	161320513.00	1.00	0.00
23200000000000.00	RENTA Y RENDIMIENTO FINANCIERO	81383851708.00	0.00	80105361865.00	161489213573.00	8251595747.00	112374799287.00	0.70	49114414286.00
23201000000000.00	Rend Por Oper.Financ	35091736760.00	0.00	25017967643.00	60109704403.00	5504739060.00	54106722836.00	0.90	6002981567.00
23201010000000.00	Inter.Rend.Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	47459205.00	206474906.00	0.00	-206474906.00
23201030000000.00	Inter.Sobre Deposito	0.00	0.00	0.00	0.00	349418660.00	349546492.00	0.00	-349546492.00
23201050000000.00	Int.Sob.Dep.Fondo Vi	0.00	0.00	0.00	0.00	81111365.00	81111365.00	0.00	-81111365.00
23201070000000.00	Ing.Fin.Encar.Fid.Pe	35091736760.00	0.00	25017967643.00	60109704403.00	5026749830.00	5346959007.00	0.89	6640114330.00
23202000000000.00	Rend.Sob.Port.Invers	46292114948.00	0.00	55087394222.00	101379509170.00	5826807657.00	43111432719.00	0.57	43111432719.00
23202010000000.00	Ing.Fin.Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	57133.00	27969130.00	0.00	-27969130.00
23202030000000.00	Renta Fij.Sec.Financ	26645041635.00	0.00	51245486199.00	77890527834.00	2420019429.00	55748211667.00	0.72	22142316167.00
23202040000000.00	Renta Fij.Entid.Publ	19647073313.00	0.00	3841908023.00	23488981336.00	326780125.00	2394130126.00	0.10	21094851210.00
23202050000000.00	Util.Inv.Fija Sct.Fi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97765528.00	0.00	-97765528.00
23900000000000.00	OTROS REC.DE CAPITAL	49193322759.00	0.00	-9648139735.00	39545183024.00	797596127.00	40204208152.00	1.02	-659025128.00
23901000000000.00	Rec. Prest Vivienda	9910903754.00	0.00	4251053291.00	14161957045.00	530046031.00	14613581107.00	1.03	-451624062.00
23903000000000.00	Rec.Prest.Cal.Domest	440510982.00	0.00	13828385.00	454339367.00	20912857.00	195074305.00	0.43	259265062.00
23904000000000.00	Indem.Cias De Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	246637239.00	466666128.00	0.00	-466666128.00
23905000000000.00	Fdo.Plan Expansion	38841908023.00	0.00	-13913021411.00	24928886612.00	0.00	24928886612.00	1.00	0.00

Fuente: Cargue BW 08/10/2009 08:43:20

2.00

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES MES	3 MODIFICACIONES ACUMULADAS	4=(1+3) PRESUPUESTO DEFINITIVO	5 SUSPENSION	6=(4-5) APROPIACION DISPONIBLE	7 COMPROMISOS MES	8 COMPROMISOS ACUMULADOS	9=(8/6) % EJEC PPTAL	11 AUTORIZACIONES DE GIRO MES	12 ACUMULADO	13=(12/6) % EJEC. AUT. GIRO
3000000000000000.00	GASTOS	1953098883741.00	0.00	219576925644.00	2172675809385.00	0.00	2172675809385.00	88382195788.00	1516137414819.00	0.70	133682468747.00	1027560265995.00	0.47
3100000000000000.00	GASTOS DE FUNCION	602573984537.00	0.00	2672471025.00	605246455562.00	0.00	605246455562.00	47421980188.00	457308055162.00	0.76	58363690186.00	378890056727.00	0.63
3110000000000000.00	SERVICIOS PERSONALES	163361522268.00	-1132033575.00	-7811576761.00	155549945507.00	0.00	155549945507.00	11608819976.00	104170897531.00	0.67	10759722373.00	90732420478.00	0.58
3110100000000000.00	Servicios Personales As	91118850727.00	-469294.00	-500562502.00	90618288225.00	0.00	90618288225.00	6756347945.00	60213309764.00	0.66	6674274257.00	6012487713.00	0.66
3110101000000000.00	Sueldos Personal De Nd	49249300294.00	-469294.00	-49248831000.00	49248831000.00	0.00	49248831000.00	4334900978.00	35309688558.00	0.72	4309835673.00	35283102971.00	0.72
3110103000000000.00	Horas. Extras. Dominica	6131945912.00	0.00	370000000.00	6501945912.00	0.00	6501945912.00	577914791.00	4986795738.00	0.77	577914791.00	4986795738.00	0.77
3110104000000000.00	Subsidio De Transporte	447651035.00	0.00	0.00	447651035.00	0.00	447651035.00	38398788.00	323010394.00	0.72	38365560.00	322977166.00	0.72
3110105000000000.00	Subsidio De Alimentaci	2598178321.00	0.00	100000000.00	2698178321.00	0.00	2698178321.00	252197855.00	2052095222.00	0.76	252048797.00	2051946164.00	0.76
3110106000000000.00	Bonificación Por Servici	164129624.00	0.00	-20000000.00	144129624.00	0.00	144129624.00	20861146.00	111489934.00	0.77	20861146.00	111489934.00	0.77
3110107000000000.00	Prima Semestral	7319239570.00	0.00	-400000000.00	6919239570.00	0.00	6919239570.00	45744551.00	6487271844.00	0.94	29462936.00	6470990229.00	0.94
3110109000000000.00	Prima De Navidad	8064760430.00	0.00	-400000000.00	7664760430.00	0.00	7664760430.00	0.00	293923092.00	0.04	1707351.00	293923092.00	0.04
3110110000000000.00	Prima De Vacaciones	7284344371.00	0.00	-240000000.00	7280344371.00	0.00	7280344371.00	301469039.00	4626276404.00	0.64	262957946.00	4584244581.00	0.63
3110111000000000.00	Prima Técnica	2794931514.00	0.00	-300000000.00	2494931514.00	0.00	2494931514.00	291661079.00	1668738971.00	0.67	291661079.00	1668738971.00	0.67
3110112000000000.00	Otras Primas Y Bonifica	336666415.00	0.00	173334217.00	354200632.00	0.00	354200632.00	435713187.00	2281622089.00	0.64	435713187.00	2281622089.00	0.64
3110114000000000.00	Quinquenio	3404349316.00	0.00	0.00	3404349316.00	0.00	3404349316.00	457486531.00	2000471018.00	0.59	453745791.00	1996730278.00	0.59
3110115000000000.00	Indemnizaciones Labor	200000000.00	0.00	0.00	200000000.00	0.00	200000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110116000000000.00	Convenciones Colectiva	91353925.00	0.00	572575.00	91926500.00	0.00	91926500.00	0.00	91926500.00	1.00	0.00	91926500.00	1.00
3110200000000000.00	Servicios Personales In	35525242660.00	-1131564281.00	-6751014259.00	28774228401.00	0.00	28774228401.00	1841424461.00	17175004709.00	0.60	1239669788.00	6824468310.00	0.24
3110203000000000.00	Honorarios	24765547423.00	-1200681575.00	-5427645823.00	19337901600.00	0.00	19337901600.00	1747741460.00	12455610326.00	0.64	1058424053.00	4184586184.00	0.22
3110204000000000.00	Remuneración Servicios	4715149590.00	68648000.00	-1037418634.00	3677730956.00	0.00	3677730956.00	51090404.00	2587098741.00	0.70	19356340.00	508289664.00	0.14
3110299000000000.00	Otros Gastos De Perso	6044545647.00	469294.00	-285949802.00	5758595845.00	0.00	5758595845.00	42592597.00	2132295642.00	0.37	41889395.00	2131592440.00	0.37
3110300000000000.00	Aportes Patronales Al S	36717428881.00	0.00	-560000000.00	36157428881.00	0.00	36157428881.00	3071047570.00	26782583058.00	0.74	2845778328.00	23783464455.00	0.66
3110301000000000.00	Caja De Compensación	3285293031.00	0.00	300000000.00	3585293031.00	0.00	3585293031.00	240263360.00	2292483400.00	0.64	212784960.00	2052220040.00	0.57
3110302000000000.00	Cesantias	1050406725.00	0.00	350000000.00	1400406725.00	0.00	1400406725.00	39439594.00	1262362958.00	0.92	75759644.00	215782958.00	0.92
3110303000000000.00	Pensiones	7715767446.00	0.00	-140000000.00	7575767446.00	0.00	7575767446.00	740615909.00	5780663986.00	0.76	664404506.00	5040048077.00	0.67
3110304000000000.00	Salud	1985956734.00	0.00	-1070000000.00	1878956734.00	0.00	1878956734.00	1628551207.00	14085821177.00	0.75	1571242154.00	12429759343.00	0.66
3110305000000000.00	Riegos Profesionales	662461948.00	0.00	0.00	662461948.00	0.00	662461948.00	61848300.00	475647287.00	0.72	55605864.00	413798987.00	0.62
3110306000000000.00	lcbf	2511238188.00	0.00	0.00	2511238188.00	0.00	2511238188.00	180197520.00	1719362550.00	0.68	159588720.00	1539165030.00	0.61
3110307000000000.00	Sena	1632304809.00	0.00	0.00	1632304809.00	0.00	1632304809.00	120131680.00	1146241700.00	0.70	106392480.00	1026110020.00	0.63
3120000000000000.00	GASTOS GENERALES	186565466528.00	2093264402.00	8661028417.00	195226494945.00	0.00	195226494945.00	27298127046.00	151288748259.00	0.77	29418068349.00	113235395007.00	0.58
3120100000000000.00	Adquisición De Bienes Y	186565466528.00	2093264402.00	8661028417.00	195226494945.00	0.00	195226494945.00	27298127046.00	151288748259.00	0.77	29418068349.00	113235395007.00	0.58
3120101000000000.00	Dotación	1526282279.00	0.00	165235315.00	1691517594.00	0.00	1691517594.00	18349999.00	423898399.00	0.25	0.00	163313999.00	0.10
3120102000000000.00	Materiales Y Suministro	5916713284.00	-2722000.00	345675506.00	6262388790.00	0.00	6262388790.00	550520397.00	5424375268.00	0.87	265291846.00	1289819774.00	0.21
3120103000000000.00	Arrendamientos	984024002.00	-1000000.00	-101000000.00	883024002.00	0.00	883024002.00	0.00	958989145.00	0.68	48775940.00	268286853.00	0.30
3120104000000000.00	Gastos De Computador	16383150040.00	0.00	297192990.00	16680343030.00	0.00	16680343030.00	185297525.00	12405792595.00	0.74	790792762.00	8638705254.00	0.52
3120105000000000.00	Viaáticos Y Gastos De Vi	648538628.00	0.00	-33487696.00	615050930.00	0.00	615050930.00	31418996.00	545049252.00	0.89	31890120.00	353870688.00	0.58
3120106000000000.00	Gastos De Transporte Y	5149044156.00	-1929863.00	1020618823.00	6169662979.00	0.00	6169662979.00	1202602827.00	6025342787.00	0.98	207781745.00	2565270949.00	0.42
3120107000000000.00	Impresos Y Publicación	946868155.00	17317215.00	53054719.00	999922874.00	0.00	999922874.00	42784156.00	671811516.00	0.67	62497487.00	489787417.00	0.49
3120108000000000.00	Sentencias Judiciales	650000000.00	100000000.00	100000000.00	750000000.00	0.00	750000000.00	737667787.00	734492903.00	0.96	370541154.00	724246268.00	0.97
3120109000000000.00	Mantenimiento Y Repar	24128526185.00	1344882560.00	2608602406.00	26737128591.00	0.00	26737128591.00	1124098374.00	19602501598.00	0.73	2120939197.00	10853504532.00	0.41
3120110000000000.00	Combustibles, Lubricam	4221365438.00	0.00	-345724292.00	3875641146.00	0.00	3875641146.00	14985684.00	3822435914.00	0.99	268348793.00	1397725904.00	0.36
3120111000000000.00	Seguros	15431896562.00	231575955.00	-4760824045.00	10671072517.00	0.00	10671072517.00	3286700.00	8876056604.00	0.83	20463231.00	5082042753.00	0.48
3120112000000000.00	Suministro De Alimento	2284132334.00	0.00	207481248.00	2491613580.00	0.00	2491613580.00	239748700.00	2486792645.00	0.90	221374663.00	863865337.00	0.35
3120113000000000.00	Servicio Públicos	4854870580.00	0.00	-710400000.00	4144470580.00	0.00	4144470580.00	352278988.00	2728734179.00	0.66	181255096.00	723015686.00	0.17
3120114000000000.00	Capacitación	136000000.00	0.00	-673089235.00	686910765.00	0.00	686910765.00	152190400.00	424253665.00	0.62	1276000.00	63449956.00	0.09
3120115000000000.00	Bienestar E Incentivos	2087756242.00	0.00	-382173459.00	1705582783.00	0.00	1705582783.00	88800000.00	49566957.00	0.29	2250000.00	139117770.00	0.08
3120116000000000.00	Promoción Institucional	4816737551.00	460254872.00	2180114872.00	6996852423.00	0.00	6996852423.00	794743500.00	2515833107.00	0.36	151242520.00	1158894233.00	0.17
3120117000000000.00	Impuestos, Tasas Y Mu	91194133907.00	-87847884.00	1087051570.00	92281185477.00	0.00	92281185477.00	21276076111.00	79665183607.00	0.86	24359140722.00	77134232108.00	0.84
3120118000000000.00	Intereses Y Comisiones	785545117.00	0.00	0.00	785545117.00	0.00	785545117.00	0.00	785545117.00	1.00	5302253.00	53464146.00	0.07
3120119000000000.00	Salud Ocupacional	505835799.00	0.00	0.00	505835799.00	0.00	505835799.00	0.00	214998216.00	0.43	0.00	5650900.00	0.01
3120120000000000.00	Programas Y Convenios	83200000.00	1937339.00	1937339.00	85137339.00	0.00	85137339.00	40012672.00	85137339.00	1.00	0.00	45124667.00	0.53
3120199000000000.00	Otros Gastos Generales	2608846271.00	30796208.00	7600762358.00	10209608629.00	0.00	10209608629.00	83284130.00	2755785746.00	0.27	308904820.00	1222005833.00	0.12
													5.00

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO MES	ACUMULADO	% EJEC. AUT. GIRO
31300000000000.00	TRANSFERENCIAS CC	170924306892.00	323578739.00	10668912345.00	181593219237.00	0.00	181593219237.00	9626914862.00	129168143159.00	0.71	15312197708.00	116709303783.00	0.64
31303000000000.00	Transferencias De Prev	160572892156.00	0.00	3498923780.00	164072815936.00	0.00	164072815936.00	9956790172.00	123573130796.00	0.75	14961071018.00	115037047220.00	0.70
31303010000000.00	Pensiones Y Jubilacione	128059786809.00	0.00	3300000000.00	131359786809.00	0.00	131359786809.00	9756332618.00	93305052189.00	0.71	9755739787.00	92993368732.00	0.71
31303020000000.00	Cesantías	12269092169.00	0.00	-2010000000.00	10259092169.00	0.00	10259092169.00	119096252.00	8117472705.00	0.79	174894315.00	8010435129.00	0.78
31303030000000.00	Otras Transferencias De	20244031378.00	0.00	2209923780.00	22453955158.00	0.00	22453955158.00	81361302.00	22150605902.00	0.99	5030436916.00	14033243559.00	0.62
31304000000000.00	Otras Transferencias	10351414736.00	323578739.00	7168988565.00	17520403301.00	0.00	17520403301.00	-329875310.00	5595012363.00	0.32	351126690.00	1672256363.00	0.10
31304010000000.00	Prestamos Por Libranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304020000000.00	Prestamos Calamidad D	440510982.00	0.00	13828385.00	454339367.00	0.00	454339367.00	12852190.00	203360213.00	0.45	12652190.00	203360213.00	0.45
31304030000000.00	Fondo De Vivienda	9910903754.00	323578739.00	7155160180.00	17066063934.00	0.00	17066063934.00	-342527500.00	5391652150.00	0.32	338474500.00	1468896150.00	0.09
31400000000000.00	CUENTAS POR PAGAR	81722688849.00	-1284809566.00	-8845892976.00	72876795873.00	0.00	72876795873.00	-1111881696.00	72680266213.00	1.00	2873701756.00	58212937459.00	0.80
32000000000000.00	GASTOS DE OPERAC	267813211884.00	0.00	31461048611.00	299274260495.00	0.00	299274260495.00	-2180389950.00	239443137830.00	0.80	18634072344.00	155138596259.00	0.52
32100000000000.00	GASTOS DE COMERC	138574382507.00	-1797030730.00	12397529729.00	150971912236.00	0.00	150971912236.00	-7142818857.00	97136530159.00	0.64	9382373448.00	47058282634.00	0.31
32101000000000.00	Compra De Bienes Para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32101010000000.00	Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102000000000.00	Compra De Servicios P	96273362539.00	-10391618323.00	-13544626105.00	82728736434.00	0.00	82728736434.00	-8624451235.00	74592243480.00	0.90	6744765784.00	35456393232.00	0.43
32102010000000.00	Gestion Comercial	29292675243.00	-7503034125.00	-8656041905.00	20636633338.00	0.00	20636633338.00	-6328084575.00	15229201399.00	0.74	927867795.00	2290049346.00	0.11
32102020000000.00	Proc.Com.Y Op.Gestor	66980687296.00	-2888584198.00	-4888584200.00	62092103096.00	0.00	62092103096.00	-2296366660.00	59363042081.00	0.96	5816897989.00	33166343886.00	0.53
32102030000000.00	Auditoria Gestores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32103000000000.00	Otros Gastos de Comer	42301019968.00	8594587593.00	25942155834.00	68243175802.00	0.00	68243175802.00	1481632378.00	22544286679.00	0.33	2637607664.00	11601889402.00	0.17
32103010000000.00	Mtto y Mat. Oper. Infr. A	40301019968.00	0.00	2482281778.00	42783301744.00	0.00	42783301744.00	1481632378.00	22530286679.00	0.53	2637607664.00	11589556684.00	0.27
32103020000000.00	Comercializacion De Er	0.00	0.00	48000000.00	48000000.00	0.00	48000000.00	0.00	14000000.00	0.29	0.00	12332718.00	0.26
32103030000000.00	Fondo Liberación Aprop	0.00	8594587593.00	23459874058.00	23459874058.00	0.00	23459874058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32103040000000.00	Fdo Atención Emergent	2000000000.00	0.00	-48000000.00	1952000000.00	0.00	1952000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200000000000.00	GASTOS DE PRODUC	77261676879.00	1797030730.00	-2677227266.00	74584449613.00	0.00	74584449613.00	6052104325.00	70263381012.00	0.94	7176437909.00	52114492319.00	0.70
32201000000000.00	Industrial	77261676879.00	1797030730.00	-2677227266.00	74584449613.00	0.00	74584449613.00	6052104325.00	70263381012.00	0.94	7176437909.00	52114492319.00	0.70
32201010000000.00	Compra Agua En Bloq	40596488899.00	1797030730.00	2288434717.00	428849323616.00	0.00	428849323616.00	0.00	40596488899.00	0.95	3702138048.00	32070131873.00	0.75
32201020000000.00	Productos Quimicos	5064983649.00	0.00	4652137705.00	9717121354.00	0.00	9717121354.00	390300000.00	7843978405.00	0.81	796955218.00	4255422629.00	0.44
32201030000000.00	Energia Para Bombeo	17417968874.00	0.00	4080000000.00	21497968874.00	0.00	21497968874.00	5661804325.00	21497968874.00	1.00	2677344643.00	15465093490.00	0.72
32201040000000.00	Tasa Por Uso De Agua	182235457.00	0.00	215567495.00	397802952.00	0.00	397802952.00	0.00	238312017.00	0.60	0.00	237262121.00	0.60
32201050000000.00	Operación Planta El Sa	14000000000.00	0.00	-13913367183.00	86632817.00	0.00	86632817.00	0.00	86632817.00	1.00	0.00	86682206.00	1.00
32400000000000.00	CUENTAS POR PAGAR	51977152498.00	0.00	21740746148.00	73717898646.00	0.00	73717898646.00	-1089675418.00	72043226659.00	0.98	2075260987.00	55965821306.00	0.76
33000000000000.00	SERVICIO DE LA DEU	180958238315.00	0.00	-810988654.00	180147249661.00	0.00	180147249661.00	37431301122.00	108617379674.00	0.60	12320013053.00	68688436501.00	0.38
33100000000000.00	DEUDA INTERNA	122808581710.00	-3065338880.00	-24824979421.00	97983602289.00	0.00	97983602289.00	37410356432.00	97037422160.00	0.99	12296562502.00	57193971224.00	0.58
33101000000000.00	Amortizacion	25374526634.00	-30297549280.00	22746422.00	25397273056.00	0.00	25397273056.00	20331498129.00	25397273056.00	1.00	331498129.00	4048429927.00	0.16
33102000000000.00	Intereses	96250636528.00	-355789600.00	-24329070507.00	71921566021.00	0.00	71921566021.00	16935002856.00	71237101117.00	0.99	11806074152.00	52816975354.00	0.73
33103000000000.00	Comisiones Y Otros	1183418548.00	0.00	-518655336.00	664763212.00	0.00	664763212.00	143855447.00	403047987.00	0.61	158990221.00	328565943.00	0.49
33200000000000.00	DEUDA EXTERNA	28310130446.00	3065338880.00	24824979421.00	53135109867.00	0.00	53135109867.00	1410690.00	11169375157.00	0.21	408730.00	11166573197.00	0.21
33201000000000.00	Amortizacion	16692622946.00	0.00	-229869052.00	16462753894.00	0.00	16462753894.00	0.00	8116442422.00	0.49	0.00	8116442422.00	0.49
33202000000000.00	Intereses	11581655567.00	0.00	-5569104274.00	6012551293.00	0.00	6012551293.00	0.00	3046959133.00	0.51	0.00	3046959133.00	0.51
33203000000000.00	Comisiones Y Otros	35851933.00	3065338880.00	30623952747.00	30659804680.00	0.00	30659804680.00	1410690.00	5973602.00	0.00	408730.00	3171642.00	0.00
33300000000000.00	BONOS PENSIONALES	839526159.00	0.00	0.00	839526159.00	0.00	839526159.00	19534000.00	221716000.00	0.26	19534000.00	221716000.00	0.26
33301000000000.00	Bonos Pensionales	839526159.00	0.00	0.00	839526159.00	0.00	839526159.00	19534000.00	221716000.00	0.26	19534000.00	221716000.00	0.26
33400000000000.00	CUENTAS POR PAGAR	1000000000.00	0.00	-810988654.00	189011346.00	0.00	189011346.00	0.00	188866357.00	1.00	3507821.00	106176080.00	0.56
33800000000000.00	PASIVOS CONTINGEN	28000000000.00	0.00	0.00	28000000000.00	0.00	28000000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													6.00



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2009

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES MES	3 MODIFICACIONES ACUMULADAS	4=(1+3) PRESUPUESTO DEFINITIVO	5 SUSPENSION	6=(4-5) APROPIACION DISPONIBLE	7 COMPROMISOS MES	8 COMPROMISOS ACUMULADOS	9=(8/6) % EJEC PPTAL	11 AUTORIZACIONES DE GIRO MES	12 ACUMULADO	13=(12/6) % EJEC. AUT. GIRO
34000000000000.00	INVERSION	901753449005.00	0.00	186254394662.00	1088007843667.00	0.00	1088007843667.00	5709304428.00	710768842153.00	0.65	44364693164.00	424843176508.00	0.39
34100000000000.00	DIRECTA	589054859473.00	-1668722337.00	65685522353.00	654740381826.00	0.00	654740381826.00	4913389165.00	309232966379.00	0.47	23780692030.00	135645984824.00	0.21
34113000000000.00	BOGOTÁ POSITIVA: P	589054859473.00	-1668722337.00	65685522353.00	654740381826.00	0.00	654740381826.00	4913389165.00	309232966379.00	0.47	23780692030.00	135645984824.00	0.21
34113020000000.00	Derecho A La Ciudad	442425056308.00	-23618681227.00	16643424756.00	459068481064.00	0.00	459068481064.00	3665822984.00	290828563307.00	0.63	22123729436.00	124415188565.00	0.27
34113021700000.00	Mejoremos El Barrio	129637041363.00	6140526778.00	36873756191.00	166510797554.00	0.00	166510797554.00	1311299651.00	78148625493.00	0.47	5182820382.00	40916169157.00	0.25
34113021700190.00	Construcción De Redes	35031143177.00	-490402794.00	9682218942.00	44713362119.00	0.00	44713362119.00	397638874.00	16818880390.00	0.38	3218771612.00	8081959440.00	0.18
34113021700200.00	Construcción De Redes	15013600227.00	-954792465.00	3655539683.00	18669139910.00	0.00	18669139910.00	85534119.00	3896719963.00	0.21	123196930.00	1196789475.00	0.06
34113021700460.00	Renovación. Rehabilita	12534684868.00	5727224023.00	7423845875.00	19958530743.00	0.00	19958530743.00	90219324.00	10771857350.00	0.54	1014037737.00	9083370268.00	0.46
34113021700470.00	Renovación. Rehabilita	12752298845.00	60742394.00	14390759528.00	27143058373.00	0.00	27143058373.00	328921490.00	16495341236.00	0.61	51191501.00	12698597784.00	0.47
34113021700480.00	Renovación. Rehabilita	9021924016.00	-732423269.00	4055856887.00	13077780903.00	0.00	13077780903.00	375010844.00	7976424761.00	0.61	52422200.00	6735725140.00	0.52
34113021700490.00	Renovación. Rehabilita	1285000000.00	3126772509.00	3576766905.00	4861766905.00	0.00	4861766905.00	20000000.00	20000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34113021773380.00	Construcción De Redes	43998390230.00	-596593620.00	-5911231629.00	38087158601.00	0.00	38087158601.00	13975000.00	22169401793.00	0.58	723200402.00	3109727050.00	0.08
34113021800000.00	Transformación Urbana	33570485093.00	-279875045.00	4142807667.00	37713292760.00	0.00	37713292760.00	720841122.00	17910179547.00	0.47	2345550799.00	9374190179.00	0.25
34113021800500.00	Renovación. Rehabilita	18192485093.00	-11607531.00	5195075181.00	23387560274.00	0.00	23387560274.00	720841122.00	14232989828.00	0.61	2245947284.00	9237754697.00	0.39
34113021800510.00	Renovación. Rehabilita	6716000000.00	-2788267514.00	-3219267514.00	3496732486.00	0.00	3496732486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34113021800520.00	Renovación. Rehabilita	5420000000.00	0.00	-90000000.00	5330000000.00	0.00	5330000000.00	0.00	0.00	0.01	0.00	36831967.00	0.01
34113021800530.00	Renovación. Rehabilita	3242000000.00	0.00	2257000000.00	5499000000.00	0.00	5499000000.00	0.00	3640357752.00	0.66	99603515.00	99603515.00	0.02
34113022000000.00	Ambiente Vital	279217529852.00	-26959332960.00	-24373139102.00	254844390750.00	0.00	254844390750.00	1633682211.00	194769758267.00	0.76	14595358255.00	74124829229.00	0.29
34113022000210.00	Construcción Del Siste	175277215394.00	-31792736407.00	-34164169361.00	141113046033.00	0.00	141113046033.00	1008725282.00	127376208462.00	0.90	11493288543.00	51582703363.00	0.37
34113022000220.00	Construcción Del Siste	100579314458.00	4615922585.00	3980194353.00	104559508811.00	0.00	104559508811.00	402736021.00	62133862185.00	0.59	3087747242.00	19968250649.00	0.19
34113022073410.00	Adecuación De Humeda	3361000000.00	217480862.00	5810835906.00	9171835906.00	0.00	9171835906.00	222220908.00	5259687620.00	0.57	14322470.00	2573875217.00	0.28
34113030000000.00	Ciudad Global	95285579142.00	19569307577.00	28665619804.00	123951198946.00	0.00	123951198946.00	78578632.00	3761686197.00	0.03	137860462.00	713380932.00	0.01
34113032000000.00	Región Capital	25005785747.00	-514877789.00	6134234438.00	31140020185.00	0.00	31140020185.00	78578632.00	3082286197.00	0.10	137860462.00	713380932.00	0.02
34113033273340.00	Construcción Y Expansi	25005785747.00	-514877789.00	6134234438.00	31140020185.00	0.00	31140020185.00	78578632.00	3082286197.00	0.10	137860462.00	713380932.00	0.02
34113033600000.00	Río Bogotá	70279793395.00	20084185366.00	22531385366.00	92811178761.00	0.00	92811178761.00	0.00	679400000.00	0.01	0.00	0.00	0.00
34113033600540.00	Acciones Para El Sane	70279793395.00	20084185366.00	22531385366.00	92811178761.00	0.00	92811178761.00	0.00	679400000.00	0.01	0.00	0.00	0.00
34113060000000.00	Gestión Pública Efectiv	51344224023.00	2380651313.00	20376477793.00	71720701816.00	0.00	71720701816.00	1168987549.00	14642716875.00	0.20	1519102132.00	10517415327.00	0.15
34113064300000.00	Servicios Más Cerca De	27067774671.00	2699489476.00	411285612.00	27479060283.00	0.00	27479060283.00	187285966.00	5145724171.00	0.19	1251471200.00	3291106502.00	0.12
34113064300550.00	Fortalecimiento Adminis	27067774671.00	2699489476.00	411285612.00	27479060283.00	0.00	27479060283.00	187285966.00	5145724171.00	0.19	1251471200.00	3291106502.00	0.12
34113064900000.00	Desarrollo Institucional	24276449352.00	-318838163.00	19965192181.00	44241641533.00	0.00	44241641533.00	981701583.00	9496992704.00	0.21	267630932.00	7226308825.00	0.16
34113064900560.00	Fortalecimiento Operati	24276449352.00	-318838163.00	19965192181.00	44241641533.00	0.00	44241641533.00	981701583.00	9496992704.00	0.21	267630932.00	7226308825.00	0.16
34200000000000.00	TRANSFERENCIAS PA	45841736761.00	2819709564.00	3816722277.00	84008959038.00	0.00	84008959038.00	1366243568.00	53442840243.00	0.64	1366243568.00	53442840243.00	0.64
34201000000000.00	Estudios Estratifica	750000000.00	0.00	0.00	750000000.00	0.00	750000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34203000000000.00	Patri. Aut. Pensional	40091736761.00	0.00	25017967643.00	65109704404.00	0.00	65109704404.00	1366243568.00	53442840243.00	0.82	1366243568.00	53442840243.00	0.82
34204000000000.00	Fdo. Plan Expansion	0.00	2841331244.00	11469420936.00	11469420936.00	0.00	11469420936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34206000000000.00	Fdo Pasivos exigibles	2000000000.00	-21621680.00	-204786302.00	1795213698.00	0.00	1795213698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34207000000000.00	Fdo Nuevos Negocios	3000000000.00	0.00	-174000000.00	2826000000.00	0.00	2826000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34209000000000.00	Transferencias Adminis	0.00	0.00	2058620000.00	2058620000.00	0.00	2058620000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34300000000000.00	CUENTAS POR PAGAR	266856852771.00	-1150987227.00	82401650032.00	349258502803.00	0.00	349258502803.00	-570328305.00	348093035531.00	1.00	19217757566.00	235754351441.00	0.68

Fuente: BW 01/10/2009 08:21:26

JOHNY JOSE GARCIA TIRADO
Gerente Financiero

JOSE CLOVER MASMELA PEÑALOSA
Director de Presupuesto

7,00