



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**NOVIEMBRE 30 DE 2008**

Pesos Corrientes \$

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJECUC.	SALDO POR RECAUDAR
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	4,114,558,980	0	-3,807,754,023	306,804,957	0	306,804,957	100.00%	0
2	INGRESOS	4,273,934,414	0	3,211,215,780	7,485,150,194	581,820,869	2,638,443,366	35.25%	4,846,706,828
2.1	INGRESOS CORRIENTES	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	579,665,669	667,684,616	17.23%	3,207,249,798
2.1.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	579,665,669	667,684,616	17.23%	3,207,249,798
2.1.1.02	VENTA DE SERVICIOS	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	579,665,669	667,684,616	17.23%	3,207,249,798
2.1.1.02.01	Servicio Acueducto	46,234,414	0	0	46,234,414	0	0	0.00%	46,234,414
2.1.1.02.02	Asesoría Técnica	3,828,700,000	0	0	3,828,700,000	579,665,669	667,684,616	17.44%	3,161,015,384
2.3	RECURSOS DE CAPITAL	399,000,000	0	3,211,215,780	3,610,215,780	2,155,200	1,970,758,750	54.59%	1,639,457,030
2.3.2	RENDIMIENTOS OPER. FRAS.	399,000,000	0	0	399,000,000	2,155,200	44,029,282	11.03%	354,970,718
2.3.2.01	Rendimiento por Oper. Financieras	0	0	90,000,000	90,000,000	2,155,200	44,029,282	48.92%	45,970,718
2.3.2.01.04	Intereses Rendimientos Cuentas de Ahorro	0	0	90,000,000	90,000,000	2,155,200	44,029,282	48.92%	45,970,718
2.3.2.02	Rendimientos Sobre Portafolio Inversiones	399,000,000	0	-90,000,000	309,000,000	0	0	0.00%	309,000,000
2.3.2.02.01	Ingresos Financieros Dividendos	399,000,000	0	-90,000,000	309,000,000	0	0	0.00%	309,000,000
2.3.5	VENTA DE ACTIVOS	0	0	3,211,215,780	3,211,215,780	0	1,926,729,468	60.00%	1,284,486,312
2.3.5.01	Proyecta de la Calera	0	0	3,211,215,780	3,211,215,780	0	1,926,729,468	60.00%	1,284,486,312
	<b>TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>8,388,493,394</b>	<b>0</b>	<b>-596,538,243</b>	<b>7,791,955,151</b>	<b>581,820,869</b>	<b>2,945,248,323</b>	<b>37.80%</b>	<b>4,846,706,828</b>

**LUIS FERNANDO BARTH TOBAR**  
**GERENTE GENERAL**  
**CC 98.548.245 DE ENVIGADO TEL 344 73 97**

**NELSON AGUILERA GONZALEZ**  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**  
**CC 3.010.328 DE ENGATIVÁ TEL 344 73 97**



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**NOVIEMBRE 30 DE 2008**

		1			4=(1+3)	5	6=(4-5)			8	9=(8/6)			12	13=(12/6)
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO DEL MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT.GIRO		
3.2	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	1,419,250	5,978,950	19.40%	1,419,250	5,978,950	19.40%		
3.2.1	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	1,419,250	5,978,950	19.40%	1,419,250	5,978,950	19.40%		
3.2.1.02	<b>Compra De Servicios Para La Venta</b>	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	1,419,250	5,978,950	19.40%	1,419,250	5,978,950	19.40%		
3.2.1.02.01	Gestión Comercial	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	1,419,250	5,978,950	19.40%	1,419,250	5,978,950	19.40%		
3.4	<b>INVERSION</b>	2,206,627,907	0	253,173,518	2,459,801,425		2,459,801,425	0	370,709,268	15.07%	0	355,703,599	14.46%		
3.4.1	<b>DIRECTA</b>	2,206,627,907	0	0	2,206,627,907		2,206,627,907	0	117,535,750	5.33%	0	117,530,081	5.33%		
3.4.1.12	<b>BOGOTÁ Sin indiferencia, un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	2,206,627,907	0	0	2,206,627,907		2,206,627,907	0	117,535,750	5.33%	0	117,530,081	5.33%		
3.4.1.12.02	<b>Eje Urbano Regional</b>	2,206,627,907	0	0	2,206,627,907		2,206,627,907	0	117,535,750	5.33%	0	117,530,081	5.33%		
3.4.1.12.02.14	Región Integrada para el Desarrollo	2,206,627,907	0	0	2,206,627,907		2,206,627,907	0	117,535,750	5.33%	0	117,530,081	5.33%		
3.4.3	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	0	0	253,173,518	253,173,518		253,173,518	0	253,173,518	100.00%	0	238,173,518	94.08%		
4	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	4,251,699,971	0	-1,632,711,761	2,618,988,210		2,618,988,210	0	0	0.00%	0	0	0.00%		
	<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	8,388,493,394	0	-596,538,243	7,791,955,151		7,791,955,151	102,081,647	2,195,656,548	28.18%	116,961,373	1,981,480,645	25.43%		

**LUIS FERNANDO BARTH TOBAR**  
**GERENTE GENERAL**  
 CC 98.548.245 DE ENVIGADO TEL 344 73 97

**NELSON AGUILERA GONZALEZ**  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**  
 CC 3.010.238 DE ENGATIVÁ TEL 344 73 97