



EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
SEPTIEMBRE 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	10,433,966	2,041,857,892	27.28%	5,443,292,302
2.1	INGRESOS CORRIENTES	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	8,417,311	74,471,571	1.92%	3,800,462,843
2.1.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	8,417,311	74,471,571	1.92%	3,800,462,843
2.1.1.02	VENTA DE SERVICIOS	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	8,417,311	74,471,571	1.92%	3,800,462,843
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	8,417,311	74,471,571	1.95%	3,754,228,429
2.3	RECURSOS DE CAPITAL	399,000,000	0	3,211,215,780	3,610,215,780	2,016,655	1,967,386,321	54.49%	1,642,829,459
2.3.2	RENDIMIENTOS OPER. FRAS.	399,000,000	0	0	399,000,000	2,016,655	40,656,853	10.19%	358,343,147
2.3.2.01	Rendimiento por Oper. Financieras	0	0	90,000,000	90,000,000	2,016,655	40,656,853	45.17%	49,343,147
2.3.2.01.04	Intereses Rendimientos Cuentas de Ahorro	0	0	90,000,000	90,000,000	2,016,655	40,656,853	45.17%	49,343,147
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
	TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL	8,388,493,394	0	-596,538,243	7,791,955,151	10,433,966	2,348,662,849	30.14%	5,443,292,302

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 ENGATIVA TEL 344 73 97

EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
SEPTIEMBRE 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	GASTOS	4,136,793,423	600,000,000	1,036,173,518	5,172,966,941		5,172,966,941	74,327,775	1,968,208,424	38.05%	153,673,336	1,723,378,834	33.32%
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,899,342,573	600,000,000	783,000,000	2,682,342,573		2,682,342,573	74,327,775	1,593,159,976	59.39%	153,673,336	1,363,336,055	50.83%
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1,311,341,607	600,000,000	666,000,000	1,977,341,607		1,977,341,607	57,915,198	1,090,362,862	55.14%	69,856,608	978,548,022	49.49%
3.1.1.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	630,319,150	0	0	630,319,150		630,319,150	44,880,195	408,338,007	64.78%	44,792,358	407,810,170	64.70%
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	558,654,050	0	0	558,654,050		558,654,050	43,710,397	376,133,279	67.33%	43,710,397	376,133,279	67.33%
3.1.1.01.03	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	5,460,872	0	0	5,460,872		5,460,872	169,051	1,935,183	35.44%	169,051	1,935,183	35.44%
3.1.1.01.04	Subsidio de Transporte	1,814,288	0	0	1,814,288		1,814,288	192,500	1,411,665	77.81%	104,663	883,828	48.71%
3.1.1.01.07	Prima Semestral	14,427,901	0	0	14,427,901		14,427,901	0	11,038,372	76.51%	0	11,038,372	76.51%
3.1.1.01.10	Prima de Vacaciones	15,525,000	0	4,000,000	19,525,000		19,525,000	528,628	16,066,301	82.29%	528,628	16,066,301	82.29%
3.1.1.01.11	Prima de Servicios	14,427,901	0	0	14,427,901		14,427,901	279,619	602,952	4.18%	279,619	602,952	4.18%
3.1.1.01.12	Otras Primas y Bonificaciones	5,948,663	0	0	5,948,663		5,948,663	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3.1.1.01.14	Bienestar Social e Incentivos	3,244,725	0	0	3,244,725		3,244,725	0	1,150,255	35.45%	0	1,150,255	35.45%
3.1.1.01.15	Indemnizaciones Laborales	10,815,750	0	-4,000,000	6,815,750		6,815,750	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3.1.1.02	Servicios Personales Indirectos	500,000,000	600,000,000	666,000,000	1,166,000,000		1,166,000,000	0	556,054,976	47.69%	12,029,248	444,767,974	38.14%
3.1.1.02.03	Honorarios	500,000,000	600,000,000	666,000,000	1,166,000,000		1,166,000,000	0	556,054,976	47.69%	12,029,248	444,767,974	38.14%
3.1.1.03	Aportes Patronales al sector público y privado	181,022,457	0	0	181,022,457		181,022,457	13,035,003	125,969,879	69.59%	13,035,002	125,969,878	69.59%
3.1.1.03.01	Caja de Compensación	19,149,926	0	0	19,149,926		19,149,926	1,567,360	13,075,963	68.28%	1,567,360	13,075,963	68.28%
3.1.1.03.02	Cesantías e intereses cesantías	32,318,498	0	0	32,318,498		32,318,498	1,408,931	28,652,563	88.66%	1,408,930	28,652,562	88.66%
3.1.1.03.03	Pensiones	55,654,470	0	0	55,654,470		55,654,470	4,623,556	38,762,124	69.65%	4,623,556	38,762,124	69.65%
3.1.1.03.04	Salud	38,299,851	0	0	38,299,851		38,299,851	3,274,856	27,450,093	71.67%	3,274,856	27,450,093	71.67%
3.1.1.03.05	Riesgos Profesionales	11,662,304	0	0	11,662,304		11,662,304	201,100	1,684,108	14.44%	201,100	1,684,108	14.44%
3.1.1.03.06	Icbf	14,362,445	0	0	14,362,445		14,362,445	1,175,520	9,806,997	68.28%	1,175,520	9,806,997	68.28%
3.1.1.03.07	Sena	9,574,963	0	0	9,574,963		9,574,963	783,680	6,538,031	68.28%	783,680	6,538,031	68.28%
3.1.2	GASTOS GENERALES	588,000,966	0	-66,000,000	522,000,966		522,000,966	16,412,577	319,797,114	61.26%	83,816,728	260,788,033	49.96%
3.1.2.01	Adquisición de Bienes y Servicios	588,000,966	0	-66,000,000	522,000,966		522,000,966	16,412,577	319,797,114	61.26%	83,816,728	260,788,033	49.96%
3.1.2.01.01	Dotación	2,703,938	0	0	2,703,938		2,703,938	0	951,300	35.18%	0	951,300	35.18%
3.1.2.01.02	Materiales y Suministros	17,683,751	0	0	17,683,751		17,683,751	236,133	1,987,063	11.24%	986,484	1,987,063	11.24%
3.1.2.01.04	Gastos de Computador	10,923,908	0	0	10,923,908		10,923,908	726,448	4,038,258	36.97%	98,448	3,410,258	31.22%
3.1.2.01.05	Viaticos y Gastos de Viaje	38,936,700	0	0	38,936,700		38,936,700	2,730,858	19,999,064	51.36%	2,730,858	19,999,064	51.36%
3.1.2.01.06	Gastos de Transporte y Comunicación	19,900,980	0	0	19,900,980		19,900,980	1,637,863	9,844,536	49.47%	1,637,863	9,844,536	49.47%
3.1.2.01.07	Impresos y Publicaciones	17,305,200	0	0	17,305,200		17,305,200	2,653,000	7,365,081	42.56%	153,800	4,865,881	28.12%
3.1.2.01.10	Combustibles, Lubricantes y Llantas	25,957,800	0	0	25,957,800		25,957,800	1,078,000	8,473,767	32.64%	1,078,000	8,473,767	32.64%
3.1.2.01.11	Seguros	135,107,496	0	-66,000,000	69,107,496		69,107,496	0	58,628,510	84.84%	0	3,857,293	5.58%
3.1.2.01.12	Suministro de Alimentos	12,978,900	0	0	12,978,900		12,978,900	435,200	3,675,739	28.32%	72,200	3,312,739	25.52%
3.1.2.01.14	Capacitación	16,223,625	0	0	16,223,625		16,223,625	627,000	5,381,617	33.17%	0	4,754,617	29.31%
3.1.2.01.16	Promoción Institucional	20,009,138	0	0	20,009,138		20,009,138	0	15,206,910	76.00%	0	15,206,910	76.00%
3.1.2.01.17	Impuestos, Tasas y Multas	227,089,330	0	0	227,089,330		227,089,330	1,796,760	175,408,093	77.24%	72,567,760	175,408,093	77.24%
3.1.2.01.18	Intereses y Comisiones	15,990,750	0	0	15,990,750		15,990,750	4,041,715	6,284,352	39.30%	4,041,715	6,163,688	38.55%
3.1.2.01.21	Adquisición de Bienes	20,700,000	0	0	20,700,000		20,700,000	0	1,804,388	8.72%	0	1,804,388	8.72%
3.1.2.01.99	Otros Gastos Generales	6,489,450	0	0	6,489,450		6,489,450	449,600	748,436	11.53%	449,600	748,436	11.53%
3.1.4	CUENTAS POR PAGAR	0	0	183,000,000	183,000,000		183,000,000	0	183,000,000	100.00%	0	124,000,000	67.76%

EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
SEPTIEMBRE 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	GASTOS DE OPERACIÓN	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	0	4,339,180	14.08%	0	4,339,180	14.08%
3.2.1	GASTOS DE COMERCIALIZACION	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	0	4,339,180	14.08%	0	4,339,180	14.08%
3.2.1.02	Compra De Servicios Para La Venta	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	0	4,339,180	14.08%	0	4,339,180	14.08%
3.2.1.02.01	Gestion Comercial	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	0	4,339,180	14.08%	0	4,339,180	14.08%
3.4	INVERSION	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	DIRECTA	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	BOGOTÁ Sin indiferencia, un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	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	Eje Urbano Regional	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	CUENTAS POR PAGAR	0	0	253,173,518	253,173,518		253,173,518	0	253,173,518	100.00%	0	238,173,518	94.08%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	4,251,699,971	-600,000,000	-1,632,711,761	2,618,988,210		2,618,988,210	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	8,388,493,394	0	-596,538,243	7,791,955,151		7,791,955,151	74,327,775	1,968,208,424	25.26%	153,673,336	1,723,378,834	22.12%

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