



EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
OCTUBRE 31 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	14,764,605	2,056,622,497	27.48%	5,428,527,697
2.1	INGRESOS CORRIENTES	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	13,547,376	88,018,947	2.27%	3,786,915,467
2.1.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	13,547,376	88,018,947	2.27%	3,786,915,467
2.1.1.02	VENTA DE SERVICIOS	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	13,547,376	88,018,947	2.27%	3,786,915,467
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	13,547,376	88,018,947	2.30%	3,740,681,053
2.3	RECURSOS DE CAPITAL	399,000,000	0	3,211,215,780	3,610,215,780	1,217,229	1,968,603,550	54.53%	1,641,612,230
2.3.2	RENDIMIENTOS OPER. FRAS.	399,000,000	0	0	399,000,000	1,217,229	41,874,082	10.49%	357,125,918
2.3.2.01	Rendimiento por Oper. Financieras	0	0	90,000,000	90,000,000	1,217,229	41,874,082	46.53%	48,125,918
2.3.2.01.04	Intereses Rendimientos Cuentas de Ahorro	0	0	90,000,000	90,000,000	1,217,229	41,874,082	46.53%	48,125,918
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	Proyecto 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	14,764,605	2,363,427,454	30.33%	5,428,527,697

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 BOGOTÁ S.A. ESP
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
OCTUBRE 31 DE 2008

Pesos Corrientes \$

		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	SUSPEN SION	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	0	1,036,173,518	5,172,966,941		5,172,966,941	125,366,477	2,093,574,901	40.47%	141,140,438	1,864,519,272	36.04%
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,899,342,573	0	783,000,000	2,682,342,573		2,682,342,573	125,145,957	1,718,305,933	64.06%	140,919,918	1,504,255,973	56.08%
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1,311,341,607	0	666,000,000	1,977,341,607		1,977,341,607	107,638,684	1,198,001,546	60.59%	65,030,564	1,043,578,586	52.78%
3.1.1.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	630,319,150	0	0	630,319,150		630,319,150	43,080,497	451,418,504	71.62%	43,443,334	451,253,504	71.59%
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	558,654,050	0	0	558,654,050		558,654,050	43,254,509	419,387,788	75.07%	43,254,509	419,387,788	75.07%
3.1.1.01.03	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	5,460,872	0	0	5,460,872		5,460,872	78,825	2,014,008	36.88%	78,825	2,014,008	36.88%
3.1.1.01.04	Subsidio de Transporte	1,814,288	0	0	1,814,288		1,814,288	-252,837	1,158,828	63.87%	110,000	993,828	54.78%
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	0	16,066,301	82.29%	0	16,066,301	82.29%
3.1.1.01.11	Prima de Servicios	14,427,901	0	0	14,427,901		14,427,901	0	602,952	4.18%	0	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	0	666,000,000	1,166,000,000		1,166,000,000	52,970,957	609,025,933	52.23%	10,000,000	454,767,974	39.00%
3.1.1.02.03	Honorarios	500,000,000	0	666,000,000	1,166,000,000		1,166,000,000	52,970,957	609,025,933	52.23%	10,000,000	454,767,974	39.00%
3.1.1.03	Aportes Patronales al sector público y privado	181,022,457	0	0	181,022,457		181,022,457	11,587,230	137,557,109	75.99%	11,587,230	137,557,108	75.99%
3.1.1.03.01	Caja de Compensación	19,149,926	0	0	19,149,926		19,149,926	1,522,680	14,598,643	76.23%	1,522,680	14,598,643	76.23%
3.1.1.03.02	Cesantías e intereses cesantías	32,318,498	0	0	32,318,498		32,318,498	0	28,652,563	88.66%	0	28,652,562	88.66%
3.1.1.03.03	Pensiones	55,654,470	0	0	55,654,470		55,654,470	4,487,800	43,249,924	77.71%	4,487,800	43,249,924	77.71%
3.1.1.03.04	Salud	38,299,851	0	0	38,299,851		38,299,851	3,178,200	30,628,293	79.97%	3,178,200	30,628,293	79.97%
3.1.1.03.05	Riesgos Profesionales	11,662,304	0	0	11,662,304		11,662,304	195,200	1,879,308	16.11%	195,200	1,879,308	16.11%
3.1.1.03.06	Icbf	14,362,445	0	0	14,362,445		14,362,445	1,442,010	11,249,007	78.32%	1,442,010	11,249,007	78.32%
3.1.1.03.07	Sena	9,574,963	0	0	9,574,963		9,574,963	761,340	7,299,371	76.23%	761,340	7,299,371	76.23%
3.1.2	GASTOS GENERALES	588,000,966	0	-66,000,000	522,000,966		522,000,966	17,507,273	337,304,387	64.62%	75,889,354	336,677,387	64.50%
3.1.2.01	Adquisición de Bienes y Servicios	588,000,966	0	-66,000,000	522,000,966		522,000,966	17,507,273	337,304,387	64.62%	75,889,354	336,677,387	64.50%
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	172,323	2,159,386	12.21%	172,323	2,159,386	12.21%
3.1.2.01.04	Gastos de Computador	10,923,908	0	0	10,923,908		10,923,908	286,639	4,324,897	39.59%	914,639	4,324,897	39.59%
3.1.2.01.05	Viaticos y Gastos de Viaje	38,936,700	0	0	38,936,700		38,936,700	9,000,580	28,999,644	74.48%	9,000,580	28,999,644	74.48%
3.1.2.01.06	Gastos de Transporte y Comunicación	19,900,980	0	0	19,900,980		19,900,980	1,820,871	11,665,407	58.62%	1,820,871	11,665,407	58.62%
3.1.2.01.07	Impresos y Publicaciones	17,305,200	0	0	17,305,200		17,305,200	1,750,282	9,115,363	52.67%	4,249,482	9,115,363	52.67%
3.1.2.01.10	Combustibles, Lubricantes y Llantas	25,957,800	0	0	25,957,800		25,957,800	1,044,759	9,518,526	36.67%	1,044,759	9,518,526	36.67%
3.1.2.01.11	Seguros	135,107,496	0	-66,000,000	69,107,496		69,107,496	805,424	59,433,934	86.00%	55,576,641	59,433,934	86.00%
3.1.2.01.12	Suministro de Alimentos	12,978,900	0	0	12,978,900		12,978,900	711,832	4,387,571	33.81%	1,074,832	4,387,571	33.81%
3.1.2.01.14	Capacitación	16,223,625	0	0	16,223,625		16,223,625	0	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	1,358,615	176,766,708	77.84%	1,358,615	176,766,708	77.84%

EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
OCTUBRE 31 DE 2008

		1	4=(1+3)		5	6=(4-5)	8		9=(8/6)	Pesos Corrientes \$		12	13=(12/6)
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPEN SION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO DEL MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT. GIRO
3.1.2.01.18	Intereses y Comisiones	15,990,750	0	0	15,990,750		15,990,750	141,748	6,426,100	40.19%	262,412	6,426,100	40.19%
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	414,200	1,162,636	17.92%	414,200	1,162,636	17.92%
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%
3.2	GASTOS DE OPERACIÓN	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	220,520	4,559,700	14.79%	220,520	4,559,700	14.79%
3.2.1	GASTOS DE COMERCIALIZACION	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	220,520	4,559,700	14.79%	220,520	4,559,700	14.79%
3.2.1.02	Compra De Servicios Para La Venta	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	220,520	4,559,700	14.79%	220,520	4,559,700	14.79%
3.2.1.02.01	Gestion Comercial	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	220,520	4,559,700	14.79%	220,520	4,559,700	14.79%
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	0	-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	125,366,477	2,093,574,901	26.87%	141,140,438	1,864,519,272	23.93%

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