



EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DICIEMBRE 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	87.854.314	2.726.297.680	36,42%	4.758.852.514
2.1	INGRESOS CORRIENTES	3.874.934.414	0	0	3.874.934.414	7.854.314	675.538.930	17,43%	3.199.395.484
2.1.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	3.874.934.414	0	0	3.874.934.414	7.854.314	675.538.930	17,43%	3.199.395.484
2.1.1.02	VENTA DE SERVICIOS	3.874.934.414	0	0	3.874.934.414	7.854.314	675.538.930	17,43%	3.199.395.484
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	7.854.314	675.538.930	17,64%	3.153.161.070
2.3	RECURSOS DE CAPITAL	399.000.000	0	3.211.215.780	3.610.215.780	80.000.000	2.050.758.750	56,80%	1.559.457.030
2.3.2	RENDIMIENTOS OPER. FRAS.	399.000.000	0	0	399.000.000	80.000.000	124.029.282	31,09%	274.970.718
2.3.2.01	Rendimiento por Oper. Financieras	0	0	90.000.000	90.000.000	0	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	0	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	80.000.000	80.000.000	25,89%	229.000.000
2.3.2.02.01	Ingresos Financieros Dividendos	399.000.000	0	-90.000.000	309.000.000	80.000.000	80.000.000	25,89%	229.000.000
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	87.854.314	3.033.102.637	38,93%	4.758.852.514

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
DICIEMBRE 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	APROPACION DISPONIBLE	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONE S 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	285.316.708	2.480.973.256	47,96%	174.474.541	2.155.955.186	41,68%
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.899.342.573	0	783.000.000	2.682.342.573		2.682.342.573	85.322.377	1.904.290.707	70,99%	157.807.874	1.777.605.970	66,27%
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1.311.341.607	0	666.000.000	1.977.341.607		1.977.341.607	44.958.243	1.331.684.330	67,35%	96.816.740	1.243.999.593	62,91%
3.1.1.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	630.319.150	0	0	630.319.150		630.319.150	60.095.443	554.898.888	88,03%	60.095.443	554.898.888	88,03%
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	558.654.050	0	0	558.654.050		558.654.050	43.368.309	506.067.506	90,59%	43.368.309	506.067.506	90,59%
3.1.1.01.03	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	5.460.872	0	0	5.460.872		5.460.872	796.331	2.938.871	53,82%	796.331	2.938.871	53,82%
3.1.1.01.04	Subsidio de Transporte	1.814.288	0	0	1.814.288		1.814.288	110.000	1.213.828	66,90%	110.000	1.213.828	66,90%
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	3.000.000	3.000.000	17.427.901		17.427.901	15.244.256	15.847.208	90,93%	15.244.256	15.847.208	90,93%
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	576.547	1.726.802	53,22%	576.547	1.726.802	53,22%
3.1.1.01.15	Indemnizaciones Laborales	10.815.750	-3.000.000	-7.000.000	3.815.750		3.815.750	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	-27.750.000	615.275.933	52,77%	24.108.496	527.591.196	45,25%
3.1.1.02.03	Honorarios	500.000.000	0	666.000.000	1.166.000.000		1.166.000.000	-27.750.000	615.275.933	52,77%	24.108.496	527.591.196	45,25%
3.1.1.03	Aportes Patronales al sector público y privado	181.022.457	0	0	181.022.457		181.022.457	12.612.800	161.509.509	89,22%	12.612.801	161.509.509	89,22%
3.1.1.03.01	Caja de Compensación	19.149.926	0	0	19.149.926		19.149.926	2.167.300	18.296.343	95,54%	2.167.300	18.296.343	95,54%
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%	1	28.652.563	88,66%
3.1.1.03.03	Pensiones	55.654.470	0	0	55.654.470		55.654.470	4.594.300	52.358.524	94,08%	4.594.300	52.358.524	94,08%
3.1.1.03.04	Salud	38.299.851	0	0	38.299.851		38.299.851	3.254.300	37.080.593	96,82%	3.254.300	37.080.593	96,82%
3.1.1.03.05	Riesgos Profesionales	11.662.304	0	0	11.662.304		11.662.304	187.800	2.251.308	19,30%	187.800	2.251.308	19,30%
3.1.1.03.06	Icbf	14.362.445	0	0	14.362.445		14.362.445	1.325.400	13.722.107	95,54%	1.325.400	13.722.107	95,54%
3.1.1.03.07	Sena	9.574.963	0	0	9.574.963		9.574.963	1.083.700	9.148.071	95,54%	1.083.700	9.148.071	95,54%
3.1.2	GASTOS GENERALES	588.000.966	0	-66.000.000	522.000.966		522.000.966	40.364.134	389.606.377	74,64%	40.991.134	389.606.377	74,64%
3.1.2.01	Adquisición de Bienes y Servicios	588.000.966	0	-66.000.000	522.000.966		522.000.966	40.364.134	389.606.377	74,64%	40.991.134	389.606.377	74,64%
3.1.2.01.01	Dotación	2.703.938	0	0	2.703.938		2.703.938	634.200	1.585.500	58,64%	634.200	1.585.500	58,64%
3.1.2.01.02	Materiales y Suministros	17.683.751	0	0	17.683.751		17.683.751	82.158	2.723.839	15,40%	82.158	2.723.839	15,40%
3.1.2.01.04	Gastos de Computador	10.923.908	0	0	10.923.908		10.923.908	0	4.324.897	39,59%	0	4.324.897	39,59%
3.1.2.01.05	Viatcos y Gastos de Viaje	38.936.700	10.000.000	10.000.000	48.936.700		48.936.700	7.066.125	37.396.334	76,42%	7.066.125	37.396.334	76,42%
3.1.2.01.06	Gastos de Transporte y Comunicación	19.900.980	0	0	19.900.980		19.900.980	1.305.299	14.521.345	72,97%	1.305.299	14.521.345	72,97%
3.1.2.01.07	Impresos y Publicaciones	17.305.200	0	0	17.305.200		17.305.200	0	9.155.950	52,91%	0	9.155.950	52,91%
3.1.2.01.10	Combustibles, Lubricantes y Llantas	25.957.800	-10.000.000	-10.000.000	15.957.800		15.957.800	70.345	9.670.147	60,60%	70.345	9.670.147	60,60%
3.1.2.01.11	Seguros	135.107.496	0	-66.000.000	69.107.496		69.107.496	0	59.433.934	86,00%	0	59.433.934	86,00%
3.1.2.01.12	Suministro de Alimentos	12.978.900	0	0	12.978.900		12.978.900	540.162	5.151.638	39,69%	540.162	5.151.638	39,69%
3.1.2.01.14	Capacitación	16.223.625	0	0	16.223.625		16.223.625	-627.000	4.754.617	29,31%	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	28.148.129	213.128.686	93,85%	28.148.129	213.128.686	93,85%
3.1.2.01.18	Intereses y Comisiones	15.990.750	0	0	15.990.750		15.990.750	48.132	6.488.972	40,58%	48.132	6.488.972	40,58%

EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE 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	APROPACION DISPONIBLE	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO DEL MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT. GIRO
3.1.2.01.21	Adquisición de Bienes	20.700.000	0	0	20.700.000		20.700.000	3.096.584	4.900.972	23,68%	3.096.584	4.900.972	23,68%
3.1.2.01.99	Otros Gastos Generales	6.489.450	0	0	6.489.450		6.489.450	0	1.162.636	17,92%	0	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%	20.000.000	144.000.000	78,69%
3.2	GASTOS DE OPERACIÓN	30.822.943	0	0	30.822.943		30.822.943	0	5.978.950	19,40%	0	5.978.950	19,40%
3.2.1	GASTOS DE COMERCIALIZACION	30.822.943	0	0	30.822.943		30.822.943	0	5.978.950	19,40%	0	5.978.950	19,40%
3.2.1.02	Compra De Servicios Para La Venta	30.822.943	0	0	30.822.943		30.822.943	0	5.978.950	19,40%	0	5.978.950	19,40%
3.2.1.02.01	Gestion Comercial	30.822.943	0	0	30.822.943		30.822.943	0	5.978.950	19,40%	0	5.978.950	19,40%
3.4	INVERSION	2.206.627.907	0	253.173.518	2.459.801.425		2.459.801.425	199.994.331	570.703.599	23,20%	16.666.667	372.370.266	15,14%
3.4.1	DIRECTA	2.206.627.907	0	0	2.206.627.907		2.206.627.907	199.994.331	317.530.081	14,39%	16.666.667	134.196.748	6,08%
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	199.994.331	317.530.081	14,39%	16.666.667	134.196.748	6,08%
3.4.1.12.02	Eje Urbano Regional	2.206.627.907	0	0	2.206.627.907		2.206.627.907	199.994.331	317.530.081	14,39%	16.666.667	134.196.748	6,08%
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	199.994.331	317.530.081	14,39%	16.666.667	134.196.748	6,08%
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	285.316.708	2.480.973.256	31,84%	174.474.541	2.155.955.186	27,67%

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