



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
ENERO 31 DE 2009**

Pesos Corrientes \$

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ENERO	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJECUC.	SALDO POR RECAUDAR
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	775.848.436	0	0	775.848.436	576.524.102	576.524.102	74,31%	199.324.334
2	INGRESOS	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	0	0	0,00%	3.579.500.000
2.1	INGRESOS CORRIENTES	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	0	0	0,00%	3.579.500.000
2.1.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	0	0	0,00%	3.579.500.000
2.1.1.02	VENTA DE SERVICIOS	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	0	0	0,00%	3.579.500.000
2.1.1.02.02	Asesoría Técnica	1.535.500.000	0	0	1.535.500.000	0	0	0,00%	1.535.500.000
2.1.1.02.04	Cuentas por Cobrar	2.044.000.000	0	0	2.044.000.000	0	0	0,00%	2.044.000.000
	<b>TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>4.355.348.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.355.348.436</b>	<b>576.524.102</b>	<b>576.524.102</b>	<b>13,24%</b>	<b>3.778.824.334</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 ENGATIVA TEL 344 73 97

**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ENERO 31 DE 2009**

Pesos Corrientes \$

		1	2		4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ENERO	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ENERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO ENERO	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT.GIRO
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.788.453.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.788.453.776</b>	<b>0</b>	<b>1.788.453.776</b>	<b>325.302.434</b>	<b>325.302.434</b>	<b>18,19%</b>	<b>86.887.779</b>	<b>86.887.779</b>	<b>4,86%</b>
<b>3.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.588.453.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.588.453.776</b>	<b>0</b>	<b>1.588.453.776</b>	<b>325.302.434</b>	<b>325.302.434</b>	<b>20,48%</b>	<b>86.887.779</b>	<b>86.887.779</b>	<b>5,47%</b>
<b>3.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1.042.198.258</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>1.038.998.258</b>	<b>0</b>	<b>1.038.998.258</b>	<b>154.774.126</b>	<b>154.774.126</b>	<b>14,90%</b>	<b>63.169.126</b>	<b>63.169.126</b>	<b>6,08%</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>652.157.403</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>648.957.403</b>	<b>0</b>	<b>648.957.403</b>	<b>47.194.978</b>	<b>47.194.978</b>	<b>7,27%</b>	<b>47.194.978</b>	<b>47.194.978</b>	<b>7,27%</b>
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	581.000.212	-	-	581.000.212	-	581.000.212	45.928.509	45.928.509	7,91%	45.928.509	45.928.509	7,91%
3.1.1.01.05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno.	5.679.307	-	-	5.679.307	-	5.679.307	178.869	178.869	3,15%	178.869	178.869	3,15%
3.1.1.01.06	Auxilio de Transporte	1.886.860	-	-	1.886.860	-	1.886.860	118.600	118.600	6,29%	118.600	118.600	6,29%
3.1.1.01.11	Prima Semestral	15.005.017	-	-	15.005.017	-	15.005.017	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.1.1.01.12	Prima de Servicios	15.005.017	-	-	15.005.017	-	15.005.017	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.1.1.01.14	Prima de Vacaciones	20.306.000	-	-	20.306.000	-	20.306.000	969.000	969.000	4,77%	969.000	969.000	4,77%
3.1.1.01.20	Otras Primas y Bonificaciones	6.186.610	(3.200.000)	(3.200.000)	2.986.610	-	2.986.610	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.1.1.01.23	Indemnizaciones Laborales	7.088.380	-	-	7.088.380	-	7.088.380	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>3.1.1.02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>201.777.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.777.500</b>	<b>0</b>	<b>201.777.500</b>	<b>91.605.000</b>	<b>91.605.000</b>	<b>45,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1.1.02.03	Honorarios	201.777.500	-	-	201.777.500	-	201.777.500	91.605.000	91.605.000	45,40%	-	-	0,00%
<b>3.1.1.03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>188.263.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.263.355</b>	<b>0</b>	<b>188.263.355</b>	<b>15.974.148</b>	<b>15.974.148</b>	<b>8,49%</b>	<b>15.974.148</b>	<b>15.974.148</b>	<b>8,49%</b>
<b>3.1.1.03.01</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>163.368.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.368.451</b>	<b>0</b>	<b>163.368.451</b>	<b>13.930.248</b>	<b>13.930.248</b>	<b>8,53%</b>	<b>13.930.248</b>	<b>13.930.248</b>	<b>8,53%</b>
3.1.1.03.01.01	Cesantías Fondos Privados	33.611.238	-	-	33.611.238	-	33.611.238	3.712.248	3.712.248	11,04%	3.712.248	3.712.248	11,04%
3.1.1.03.01.02	Pensiones Fondos Privados	57.880.649	-	-	57.880.649	-	57.880.649	4.906.200	4.906.200	8,48%	4.906.200	4.906.200	8,48%
3.1.1.03.01.03	Salud EPS Privadas	39.831.845	-	-	39.831.845	-	39.831.845	3.475.100	3.475.100	8,72%	3.475.100	3.475.100	8,72%
3.1.1.03.01.04	Riesgos Profesionales Sector Privado	12.128.796	-	-	12.128.796	-	12.128.796	201.500	201.500	1,66%	201.500	201.500	1,66%
3.1.1.03.01.05	Caja de Compensación	19.915.923	-	-	19.915.923	-	19.915.923	1.635.200	1.635.200	8,21%	1.635.200	1.635.200	8,21%
<b>3.1.1.03.02</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>24.894.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.894.904</b>	<b>0</b>	<b>24.894.904</b>	<b>2.043.900</b>	<b>2.043.900</b>	<b>8,21%</b>	<b>2.043.900</b>	<b>2.043.900</b>	<b>8,21%</b>
3.1.1.03.02.06	Icbf	14.936.943	-	-	14.936.943	-	14.936.943	1.226.300	1.226.300	8,21%	1.226.300	1.226.300	8,21%
3.1.1.03.02.07	Sena	9.957.961	-	-	9.957.961	-	9.957.961	817.600	817.600	8,21%	817.600	817.600	8,21%
<b>3.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>546.255.518</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>549.455.518</b>	<b>0</b>	<b>549.455.518</b>	<b>170.528.308</b>	<b>170.528.308</b>	<b>31,04%</b>	<b>23.718.653</b>	<b>23.718.653</b>	<b>4,32%</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>81.088.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.088.173</b>	<b>0</b>	<b>81.088.173</b>	<b>2.037.694</b>	<b>2.037.694</b>	<b>2,51%</b>	<b>1.454.865</b>	<b>1.454.865</b>	<b>1,79%</b>
3.1.2.01.01	Dotación	2.812.096	-	-	2.812.096	-	2.812.096	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.1.2.01.02	Gastos de Computador	11.360.864	-	-	11.360.864	-	11.360.864	518.658	518.658	4,57%	454.865	454.865	4,00%
3.1.2.01.03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	26.996.112	-	-	26.996.112	-	26.996.112	1.481.674	1.481.674	5,49%	1.000.000	1.000.000	3,70%
3.1.2.01.04	Materiales y Suministros	18.391.101	-	-	18.391.101	-	18.391.101	37.362	37.362	0,20%	-	-	0,00%
3.1.2.01.05	Adquisición de Bienes	21.528.000	-	-	21.528.000	-	21.528.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>3.1.2.02</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>205.615.034</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>208.815.034</b>	<b>0</b>	<b>208.815.034</b>	<b>16.791.262</b>	<b>16.791.262</b>	<b>8,04%</b>	<b>12.707.298</b>	<b>12.707.298</b>	<b>6,09%</b>
3.1.2.02.02	Viaticos y Gastos de Viaje	40.494.168	-	-	40.494.168	-	40.494.168	9.116.039	9.116.039	22,51%	6.214.746	6.214.746	15,35%
3.1.2.02.03	Gastos de Transporte y Comunicación	20.697.019	-	-	20.697.019	-	20.697.019	1.517.226	1.517.226	7,33%	795.352	795.352	3,84%
3.1.2.02.04	Impresos y Publicaciones	17.997.408	-	-	17.997.408	-	17.997.408	180.907	180.907	1,01%	-	-	0,00%
3.1.2.02.06	Seguros	71.871.796	-	-	71.871.796	-	71.871.796	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.1.2.02.07	Suministro de Alimentos	13.498.056	-	-	13.498.056	-	13.498.056	279.890	279.890	2,07%	-	-	0,00%
3.1.2.02.09	Capacitación	16.872.570	-	-	16.872.570	-	16.872.570	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.1.2.02.10	Bienestar Social e incentivos	3.374.513	3.200.000	3.200.000	6.574.513	-	6.574.513	5.697.200	5.697.200	86,66%	5.697.200	5.697.200	86,66%
3.1.2.02.11	Promoción Institucional	20.809.504	-	-	20.809.504	-	20.809.504	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>3.1.2.03</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>259.552.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.552.311</b>	<b>0</b>	<b>259.552.311</b>	<b>151.699.352</b>	<b>151.699.352</b>	<b>58,45%</b>	<b>9.556.490</b>	<b>9.556.490</b>	<b>3,68%</b>

**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ENERO 31 DE 2009**

		1	2	4=(1+3)		5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ENERO	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ENERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO ENERO	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT.GIRO
3.1.2.03.02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	236.172.903	0	-	236.172.903	-	236.172.903	150.160.220	150.160.220	63,58%	8.445.048	8.445.048	3,58%
3.1.2.03.03	Intereses y Comisiones	16.630.380	0	-	16.630.380	-	16.630.380	390.012	390.012	2,35%	390.012	390.012	2,35%
3.1.2.03.99	Otros Gastos Generales	6.749.028	0	-	6.749.028	-	6.749.028	1.149.120	1.149.120	17,03%	721.430	721.430	10,69%
<b>3.4</b>	<b>INVERSION</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.4.1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.4.1.13</b>	<b>BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.4.1.13.03	Ciudad Global	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.4.1.13.03.32	Region Capital	200.000.000	-	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>2.566.894.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.566.894.660</b>	<b>0</b>	<b>2.566.894.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>4.355.348.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.355.348.436</b>	<b>0</b>	<b>4.355.348.436</b>	<b>325.302.434</b>	<b>325.302.434</b>	<b>7,47%</b>	<b>86.887.779</b>	<b>86.887.779</b>	<b>1,99%</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 3.010.238 DE ENGATIVÁ TEL 344 73 97