



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
FEBRERO 28 DE 2009**

Pesos Corrientes \$

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES FEBRERO	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO FEBRERO	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJECUC.	SALDO POR RECAUDAR
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	775.848.436	0	0	775.848.436	0	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>0</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 BOGOTÁ S.A. ESP.**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**FEBRERO 28 DE 2009**

		1	4=(1+3)		5	6=(4-5)	8	9=(8/6)	11	12	Pesos Corrientes \$		
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES FEBRERO	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS FEBRERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO FEBRERO	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>461.570.760</b>	<b>786.873.194</b>	<b>44,00%</b>	<b>243.072.784</b>	<b>329.960.563</b>	<b>18,45%</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>263.237.427</b>	<b>588.539.861</b>	<b>37,05%</b>	<b>178.072.783</b>	<b>264.960.562</b>	<b>16,68%</b>
<b>3.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1.042.198.258</b>	<b>27.000.000</b>	<b>23.800.000</b>	<b>1.065.998.258</b>	<b>0</b>	<b>1.065.998.258</b>	<b>113.971.433</b>	<b>268.745.559</b>	<b>25,21%</b>	<b>113.547.933</b>	<b>176.717.059</b>	<b>16,58%</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>652.157.403</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>648.957.403</b>	<b>0</b>	<b>648.957.403</b>	<b>42.915.401</b>	<b>90.110.379</b>	<b>13,89%</b>	<b>42.915.401</b>	<b>90.110.379</b>	<b>13,89%</b>
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	581.000.212	-	-	581.000.212	-	581.000.212	42.633.009	88.561.518	15,24%	42.633.009	88.561.518	15,24%
3.1.1.01.05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno.	5.679.307	-	-	5.679.307	-	5.679.307	163.792	342.661	6,03%	163.792	342.661	6,03%
3.1.1.01.06	Auxilio de Transporte	1.886.860	-	-	1.886.860	-	1.886.860	118.600	237.200	12,57%	118.600	237.200	12,57%
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	4,77%	-	969.000	4,77%
3.1.1.01.20	Otras Primas y Bonificaciones	6.186.610	-	(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>26.345.000</b>	<b>117.950.000</b>	<b>58,46%</b>	<b>25.921.500</b>	<b>25.921.500</b>	<b>12,85%</b>
3.1.1.02.03	Honorarios	201.777.500	-	-	201.777.500	-	201.777.500	26.345.000	117.950.000	58,46%	25.921.500	25.921.500	12,85%
<b>3.1.1.03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>188.263.355</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>215.263.355</b>	<b>0</b>	<b>215.263.355</b>	<b>44.711.032</b>	<b>60.685.180</b>	<b>28,19%</b>	<b>44.711.032</b>	<b>60.685.180</b>	<b>28,19%</b>
<b>3.1.1.03.01</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>163.368.451</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>180.368.451</b>	<b>0</b>	<b>180.368.451</b>	<b>38.806.815</b>	<b>52.737.063</b>	<b>29,24%</b>	<b>38.806.815</b>	<b>52.737.063</b>	<b>29,24%</b>
3.1.1.03.01.01	Cesantías Fondos Privados	19.915.923	17.000.000	17.000.000	36.915.923	-	36.915.923	29.340.715	33.052.963	89,54%	29.340.715	33.052.963	89,54%
3.1.1.03.01.02	Pensiones Fondos Privados	33.611.238	-	-	33.611.238	-	33.611.238	4.545.600	9.451.800	28,12%	4.545.600	9.451.800	28,12%
3.1.1.03.01.03	Salud EPS Privadas	57.880.649	-	-	57.880.649	-	57.880.649	3.219.700	6.694.800	11,57%	3.219.700	6.694.800	11,57%
3.1.1.03.01.04	Riesgos Profesionales Sector Privado	39.831.845	-	-	39.831.845	-	39.831.845	185.800	387.300	0,97%	185.800	387.300	0,97%
3.1.1.03.01.05	Caja de Compensación	12.128.796	-	-	12.128.796	-	12.128.796	1.515.000	3.150.200	25,97%	1.515.000	3.150.200	25,97%
<b>3.1.1.03.02</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>24.894.904</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>34.894.904</b>	<b>0</b>	<b>34.894.904</b>	<b>5.904.217</b>	<b>7.948.117</b>	<b>22,78%</b>	<b>5.904.217</b>	<b>7.948.117</b>	<b>22,78%</b>
3.1.1.03.02.01	Cesantías Fondos Públicos	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	4.010.417	4.010.417	40,10%	4.010.417	4.010.417	40,10%
3.1.1.03.02.06	Icbf	14.936.943	-	-	14.936.943	-	14.936.943	1.136.200	2.362.500	15,82%	1.136.200	2.362.500	15,82%
3.1.1.03.02.07	Sena	9.957.961	-	-	9.957.961	-	9.957.961	757.600	1.575.200	15,82%	757.600	1.575.200	15,82%
<b>3.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>546.255.518</b>	<b>-153.684.737</b>	<b>-150.484.737</b>	<b>395.770.781</b>	<b>0</b>	<b>395.770.781</b>	<b>22.581.257</b>	<b>193.109.565</b>	<b>48,79%</b>	<b>25.295.602</b>	<b>49.014.255</b>	<b>12,38%</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>81.088.173</b>	<b>-35.684.737</b>	<b>-35.684.737</b>	<b>45.403.436</b>	<b>0</b>	<b>45.403.436</b>	<b>1.111.711</b>	<b>3.149.405</b>	<b>6,94%</b>	<b>1.694.540</b>	<b>3.149.405</b>	<b>6,94%</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	4,57%	63.793	518.658	4,57%
3.1.2.01.03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	26.996.112	(10.000.000)	(10.000.000)	16.996.112	-	16.996.112	1.013.000	2.494.674	14,68%	1.494.674	2.494.674	14,68%
3.1.2.01.04	Materiales y Suministros	18.391.101	(10.000.000)	(10.000.000)	8.391.101	-	8.391.101	98.711	136.073	1,62%	136.073	136.073	1,62%
3.1.2.01.05	Adquisición de Bienes	21.528.000	(15.684.737)	(15.684.737)	5.843.263	-	5.843.263	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>3.1.2.02</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>205.615.034</b>	<b>-111.000.000</b>	<b>-107.800.000</b>	<b>97.815.034</b>	<b>0</b>	<b>97.815.034</b>	<b>18.860.958</b>	<b>35.652.220</b>	<b>36,45%</b>	<b>20.744.302</b>	<b>33.451.600</b>	<b>34,20%</b>
3.1.2.02.02	Viaticos y Gastos de Viaje	40.494.168	-	-	40.494.168	-	40.494.168	9.916.072	19.032.111	47,00%	11.355.606	17.570.352	43,39%
3.1.2.02.03	Gastos de Transporte y Comunicación	20.697.019	(9.000.000)	(9.000.000)	11.697.019	-	11.697.019	770.545	2.287.771	19,56%	1.492.419	2.287.771	19,56%
3.1.2.02.04	Impresos y Publicaciones	17.997.408	(10.000.000)	(10.000.000)	7.997.408	-	7.997.408	276.000	456.907	5,71%	180.907	180.907	2,26%
3.1.2.02.06	Seguros	71.871.796	(59.000.000)	(59.000.000)	12.871.796	-	12.871.796	2.096.263	2.096.263	16,29%	1.633.402	1.633.402	12,69%
3.1.2.02.07	Suministro de Alimentos	13.498.056	(7.000.000)	(7.000.000)	6.498.056	-	6.498.056	282.754	562.644	8,66%	562.644	562.644	8,66%
3.1.2.02.09	Capacitación	16.872.570	(11.000.000)	(11.000.000)	5.872.570	-	5.872.570	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.1.2.02.10	Bienestar Social e incentivos	3.374.513	-	3.200.000	6.574.513	-	6.574.513	-	5.697.200	86,66%	-	5.697.200	86,66%
3.1.2.02.11	Promoción Institucional	20.809.504	(15.000.000)	(15.000.000)	5.809.504	-	5.809.504	5.519.324	5.519.324	95,01%	5.519.324	5.519.324	95,01%

EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
FEBRERO 28 DE 2009

		1	4=(1+3)		5	6=(4-5)		8	9=(8/6)	11		12		Pesos Corrientes \$
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES FEBRERO	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS FEBRERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO FEBRERO	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT.GIRO	
<b>3.1.2.03</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>259.552.311</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>252.552.311</b>	<b>0</b>	<b>252.552.311</b>	<b>2.608.588</b>	<b>154.307.940</b>	<b>61,10%</b>	<b>2.856.760</b>	<b>12.413.250</b>	<b>4,92%</b>	
3.1.2.03.02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	236.172.903	-	-	236.172.903	-	236.172.903	2.107.557	152.267.777	<b>64,47%</b>	2.280.729	10.725.777	<b>4,54%</b>	
3.1.2.03.03	Intereses y Comisiones	16.630.380	(7.000.000)	(7.000.000)	9.630.380	-	9.630.380	17.981	407.993	<b>4,24%</b>	17.981	407.993	<b>4,24%</b>	
3.1.2.03.99	Otros Gastos Generales	6.749.028	-	-	6.749.028	-	6.749.028	483.050	1.632.170	<b>24,18%</b>	558.050	1.279.480	<b>18,96%</b>	
<b>3.1.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>126.684.737</b>	<b>126.684.737</b>	<b>126.684.737</b>	<b>-</b>	<b>126.684.737</b>	<b>126.684.737</b>	<b>126.684.737</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.229.248</b>	<b>39.229.248</b>	<b>30,97%</b>	
<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>198.333.333</b>	<b>198.333.333</b>	<b>99,17%</b>	<b>65.000.001</b>	<b>65.000.001</b>	<b>32,50%</b>	
<b>3.4.1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-198.333.333</b>	<b>-198.333.333</b>	<b>1.666.667</b>	<b>0</b>	<b>1.666.667</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>-198.333.333</b>	<b>-198.333.333</b>	<b>1.666.667</b>	<b>0</b>	<b>1.666.667</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	-198.333.333	-198.333.333	1.666.667	0	1.666.667	0	0	<b>0,00%</b>	0	0	<b>0,00%</b>	
3.4.1.13.03.32	Region Capital	200.000.000	(198.333.333)	(198.333.333)	1.666.667	-	1.666.667	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	
<b>3.4.3</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>198.333.333</b>	<b>198.333.333</b>	<b>198.333.333</b>	<b>-</b>	<b>198.333.333</b>	<b>198.333.333</b>	<b>198.333.333</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.000.001</b>	<b>65.000.001</b>	<b>32,77%</b>	
<b>4</b>	<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>461.570.760</b>	<b>786.873.194</b>	<b>18,07%</b>	<b>243.072.784</b>	<b>329.960.563</b>	<b>7,58%</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