



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
ABRIL 30 DE 2009**

Pesos Corrientes \$

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	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	15.135.072	0,42%	3.564.364.928
2.1	INGRESOS CORRIENTES	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	0	15.135.072	0,42%	3.564.364.928
2.1.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	0	15.135.072	0,42%	3.564.364.928
2.1.1.02	VENTA DE SERVICIOS	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	0	15.135.072	0,42%	3.564.364.928
2.1.1.02.02	Asesoría Técnica	1.535.500.000	0	0	1.535.500.000	0	15.135.072	0,99%	1.520.364.928
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>591.659.174</b>	<b>13,58%</b>	<b>3.763.689.262</b>

**LUIS FERNANDO BARTH TOBAR  
GERENTE GENERAL  
CC 98.548.245 DE ENVIGADO TEL 344 73 97**

**NELSON AGUILERA GONZALEZ  
DIR. DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
CC 3.010.328 DE ENGATIVÁ TEL 344 73 97**

EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ABRIL 30 DE 2009

		1	4=(1+3)		5	6=(4-5)		8		9=(8/6)		12		13=(12/6)	
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT.GIRO		
3	<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>243.033.012</b>	<b>990.154.698</b>	<b>55,36%</b>	<b>104.177.054</b>	<b>541.381.429</b>	<b>30,27%</b>		
3.1	<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>243.033.012</b>	<b>791.821.365</b>	<b>49,85%</b>	<b>87.510.387</b>	<b>443.048.094</b>	<b>27,89%</b>		
3.1.1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1.042.198.258</b>	<b>20.000.000</b>	<b>13.800.000</b>	<b>1.055.998.258</b>	<b>0</b>	<b>1.055.998.258</b>	<b>235.483.208</b>	<b>558.929.160</b>	<b>52,93%</b>	<b>74.683.208</b>	<b>306.982.698</b>	<b>29,07%</b>		
3.1.1.01	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>652.157.403</b>	<b>0</b>	<b>-153.200.000</b>	<b>498.957.403</b>	<b>0</b>	<b>498.957.403</b>	<b>57.736.808</b>	<b>191.726.651</b>	<b>38,43%</b>	<b>57.736.808</b>	<b>191.108.689</b>	<b>38,30%</b>		
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	581.000.212	-	(150.000.000)	431.000.212	-	431.000.212	47.524.436	177.211.859	41,12%	47.524.436	176.842.859	41,03%		
3.1.1.01.05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno.	5.679.307	-	-	5.679.307	-	5.679.307	452.922	1.218.679	21,46%	452.922	969.717	17,07%		
3.1.1.01.06	Auxilio de Transporte	1.886.860	-	-	1.886.860	-	1.886.860	118.600	474.400	25,14%	118.600	474.400	25,14%		
3.1.1.01.11	Prima Semestral	15.005.017	-	-	15.005.017	-	15.005.017	-	446.467	2,98%	-	446.467	2,98%		
3.1.1.01.12	Prima de Servicios	15.005.017	-	-	15.005.017	-	15.005.017	1.137.074	1.137.074	7,58%	1.137.074	1.137.074	7,58%		
3.1.1.01.14	Prima de Vacaciones	20.306.000	-	-	20.306.000	-	20.306.000	7.096.759	9.831.155	48,42%	7.096.759	9.831.155	48,42%		
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	1.407.017	1.407.017	19,85%	1.407.017	1.407.017	19,85%		
3.1.1.02	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>201.777.500</b>	<b>20.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>341.777.500</b>	<b>0</b>	<b>341.777.500</b>	<b>166.000.000</b>	<b>283.950.000</b>	<b>83,08%</b>	<b>5.200.000</b>	<b>32.621.500</b>	<b>9,54%</b>		
3.1.1.02.03	Honorarios	201.777.500	20.000.000	140.000.000	341.777.500	-	341.777.500	166.000.000	283.950.000	83,08%	5.200.000	32.621.500	9,54%		
3.1.1.03	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>188.263.355</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>215.263.355</b>	<b>0</b>	<b>215.263.355</b>	<b>11.746.400</b>	<b>83.252.509</b>	<b>38,67%</b>	<b>11.746.400</b>	<b>83.252.509</b>	<b>38,67%</b>		
3.1.1.03.01	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>163.368.451</b>	<b>0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>180.368.451</b>	<b>0</b>	<b>180.368.451</b>	<b>9.981.600</b>	<b>71.811.792</b>	<b>39,81%</b>	<b>9.981.600</b>	<b>71.811.792</b>	<b>39,81%</b>		
3.1.1.03.01.01	Cesantías Fondos Privados	19.915.923	-	17.000.000	36.915.923	-	36.915.923	1.161.833	34.672.425	93,92%	1.161.833	34.672.425	93,92%		
3.1.1.03.01.02	Pensiones Fondos Privados	33.611.238	-	-	33.611.238	-	33.611.238	4.235.700	17.834.600	53,06%	4.235.700	17.834.600	53,06%		
3.1.1.03.01.03	Salud EPS Privadas	57.880.649	-	-	57.880.649	-	57.880.649	2.999.967	12.632.167	21,82%	2.999.967	12.632.167	21,82%		
3.1.1.03.01.04	Riesgos Profesionales Sector Privado	39.831.845	-	-	39.831.845	-	39.831.845	172.300	728.200	1,83%	172.300	728.200	1,83%		
3.1.1.03.01.05	Caja de Compensación	12.128.796	-	-	12.128.796	-	12.128.796	1.411.800	5.944.400	49,01%	1.411.800	5.944.400	49,01%		
3.1.1.03.02	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>24.894.904</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>34.894.904</b>	<b>0</b>	<b>34.894.904</b>	<b>1.764.800</b>	<b>11.440.717</b>	<b>32,79%</b>	<b>1.764.800</b>	<b>11.440.717</b>	<b>32,79%</b>		
3.1.1.03.02.01	Cesantías Fondos Públicos	0	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	4.010.417	40,10%	-	4.010.417	40,10%		
3.1.1.03.02.06	Icbf	14.936.943	-	-	14.936.943	-	14.936.943	1.058.800	4.458.000	29,85%	1.058.800	4.458.000	29,85%		
3.1.1.03.02.07	Sena	9.957.961	-	-	9.957.961	-	9.957.961	706.000	2.972.300	29,85%	706.000	2.972.300	29,85%		
3.1.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>546.255.518</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-140.484.737</b>	<b>405.770.781</b>	<b>0</b>	<b>405.770.781</b>	<b>7.549.804</b>	<b>232.892.205</b>	<b>57,40%</b>	<b>8.768.683</b>	<b>90.748.404</b>	<b>22,36%</b>		
3.1.2.01	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>81.088.173</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-50.684.737</b>	<b>30.403.436</b>	<b>0</b>	<b>30.403.436</b>	<b>855.754</b>	<b>7.913.631</b>	<b>26,03%</b>	<b>855.754</b>	<b>7.683.031</b>	<b>25,27%</b>		
3.1.2.01.01	Dotación	2.812.096	-	-	2.812.096	-	2.812.096	682.800	682.800	24,28%	682.800	682.800	24,28%		
3.1.2.01.02	Gastos de Computador	11.360.864	(5.000.000)	(5.000.000)	6.360.864	-	6.360.864	139.653	658.311	10,35%	139.653	658.311	10,35%		
3.1.2.01.03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	26.996.112	(5.000.000)	(15.000.000)	11.996.112	-	11.996.112	-	3.507.674	29,24%	-	3.507.674	29,24%		
3.1.2.01.04	Materiales y Suministros	18.391.101	(5.000.000)	(15.000.000)	3.391.101	-	3.391.101	33.301	851.846	25,12%	33.301	621.246	18,32%		
3.1.2.01.05	Adquisición de Bienes	21.528.000	-	(15.684.737)	5.843.263	-	5.843.263	-	2.213.000	37,87%	-	2.213.000	37,87%		
3.1.2.02	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>205.615.034</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-82.800.000</b>	<b>122.815.034</b>	<b>0</b>	<b>122.815.034</b>	<b>5.667.158</b>	<b>66.219.925</b>	<b>53,92%</b>	<b>5.905.037</b>	<b>65.718.377</b>	<b>53,51%</b>		
3.1.2.02.02	Viaticos y Gastos de Viaje	40.494.168	-	-	40.494.168	-	40.494.168	3.707.068	39.201.818	96,81%	3.944.947	38.700.270	95,57%		
3.1.2.02.03	Gastos de Transporte y Comunicación	20.697.019	-	(9.000.000)	11.697.019	-	11.697.019	1.705.984	5.633.846	48,16%	1.705.984	5.633.846	48,16%		
3.1.2.02.04	Impresos y Publicaciones	17.997.408	(5.000.000)	(15.000.000)	2.997.408	-	2.997.408	28.052	1.437.717	47,97%	28.052	1.437.717	47,97%		
3.1.2.02.06	Seguros	71.871.796	-	(59.000.000)	12.871.796	-	12.871.796	226.054	2.322.317	18,04%	226.054	2.322.317	18,04%		
3.1.2.02.07	Suministro de Alimentos	13.498.056	-	(7.000.000)	6.498.056	-	6.498.056	-	1.407.703	21,66%	-	1.407.703	21,66%		
3.1.2.02.09	Capacitación	16.872.570	-	(11.000.000)	5.872.570	-	5.872.570	-	5.000.000	85,14%	-	5.000.000	85,14%		
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	35.809.504	-	35.809.504	-	5.519.324	15,41%	-	5.519.324	15,41%		

**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ABRIL 30 DE 2009**

		1	4=(1+3)		5	6=(4-5)	8		9=(8/6)	Pesos Corrientes \$			
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT.GIRO
<b>3.1.2.03</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>259.552.311</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>252.552.311</b>	<b>0</b>	<b>252.552.311</b>	<b>1.026.892</b>	<b>158.758.649</b>	<b>62,86%</b>	<b>2.007.892</b>	<b>17.346.996</b>	<b>6,87%</b>
3.1.2.03.02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	236.172.903	-	-	236.172.903	-	236.172.903	793.524	156.154.540	66,12%	1.774.524	14.612.527	6,19%
3.1.2.03.03	Intereses y Comisiones	16.630.380	-	(7.000.000)	9.630.380	-	9.630.380	948	690.574	7,17%	948	690.574	7,17%
3.1.2.03.99	Otros Gastos Generales	6.749.028	-	-	6.749.028	-	6.749.028	232.420	1.913.535	28,35%	232.420	2.043.895	30,28%
<b>3.1.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.684.737</b>	<b>126.684.737</b>	<b>-</b>	<b>126.684.737</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.058.496</b>	<b>45.316.992</b>	<b>35,77%</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>0</b>	<b>198.333.333</b>	<b>99,17%</b>	<b>16.666.667</b>	<b>98.333.335</b>	<b>49,17%</b>
<b>3.4.1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</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>0</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	1.666.667	0	1.666.667	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.4.1.13.03.32	Region Capital	200.000.000	-	(198.333.333)	1.666.667	-	1.666.667	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>3.4.3</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.333.333</b>	<b>198.333.333</b>	<b>-</b>	<b>198.333.333</b>	<b>-</b>	<b>198.333.333</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.666.667</b>	<b>98.333.335</b>	<b>49,58%</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>243.033.012</b>	<b>990.154.698</b>	<b>22,73%</b>	<b>104.177.054</b>	<b>541.381.429</b>	<b>12,43%</b>

**LUIS FERNANDO BARTH TOBAR**  
GERENTE GENERAL  
CC 98.548.245 DE ENVIGADO TEL 344 73 97

**NELSON AGUILERA GONZALEZ**  
DIR. DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
CC 3.010.238 DE ENGATIVÁ TEL 344 73 97