



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MAYO 31 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	-1.913.026	574.611.076	74,06%	201.237.360
2	INGRESOS	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	1.536.801.150	1.551.936.222	43,36%	2.027.563.778
2.1	INGRESOS CORRIENTES	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	1.536.801.150	1.551.936.222	43,36%	2.027.563.778
2.1.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	1.536.801.150	1.551.936.222	43,36%	2.027.563.778
2.1.1.02	VENTA DE SERVICIOS	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	1.536.801.150	1.551.936.222	43,36%	2.027.563.778
2.1.1.02.02	Asesoría Técnica	1.535.500.000	0	0	1.535.500.000	6.415.993	21.551.065	1,40%	1.513.948.935
2.1.1.02.04	Cuentas por Cobrar	2.044.000.000	0	0	2.044.000.000	1.530.385.157	1.530.385.157	0,00%	513.614.843
	TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL	4.355.348.436	0	0	4.355.348.436	1.534.888.124	2.126.547.298	48,83%	2.228.801.138

574.611.076
0

**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 ENGATIVA TEL 344 73 97**

EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
MAYO 31 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	GASTOS	1.788.453.776	0	0	1.788.453.776	0	1.788.453.776	142.499.085	1.259.338.520	70,41%	222.389.822	763.771.251	42,71%
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.588.453.776	0	0	1.588.453.776	0	1.588.453.776	142.499.085	1.061.005.187	66,79%	205.723.155	648.771.249	40,84%
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1.042.198.258	-8.000.000	5.800.000	1.047.998.258	0	1.047.998.258	133.297.293	692.226.453	66,05%	119.127.560	426.110.258	40,66%
3.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	652.157.403	0	-153.200.000	498.957.403	0	498.957.403	43.644.060	235.370.711	47,17%	43.644.060	234.752.749	47,05%
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	581.000.212	-	(150.000.000)	431.000.212	-	431.000.212	43.131.109	220.342.968	51,12%	43.131.109	219.973.968	51,04%
3.1.1.01.05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno.	5.679.307	-	-	5.679.307	-	5.679.307	394.351	1.613.030	28,40%	394.351	1.364.068	24,02%
3.1.1.01.06	Auxilio de Transporte	1.886.860	-	-	1.886.860	-	1.886.860	118.600	593.000	31,43%	118.600	593.000	31,43%
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	7,58%	-	1.137.074	7,58%
3.1.1.01.14	Prima de Vacaciones	20.306.000	-	-	20.306.000	-	20.306.000	-	9.831.155	48,42%	-	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	19,85%	-	1.407.017	19,85%
3.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	201.777.500	29.000.000	169.000.000	370.777.500	0	370.777.500	78.200.000	362.150.000	97,67%	75.483.500	108.105.000	29,16%
3.1.1.02.03	Honorarios	201.777.500	29.000.000	169.000.000	370.777.500	-	370.777.500	78.200.000	362.150.000	97,67%	75.483.500	108.105.000	29,16%
3.1.1.03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	188.263.355	-37.000.000	-10.000.000	178.263.355	0	178.263.355	11.453.233	94.705.742	53,13%	0	83.252.509	46,70%
3.1.1.03.01	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	163.368.451	-37.000.000	-20.000.000	143.368.451	0	143.368.451	9.543.833	81.355.625	56,75%	0	71.811.792	50,09%
3.1.1.03.01.01	Cesantías Fondos Privados	19.915.923	-	17.000.000	36.915.923	-	36.915.923	-	34.672.425	93,92%	-	34.672.425	93,92%
3.1.1.03.01.02	Pensiones Fondos Privados	33.611.238	-	-	33.611.238	-	33.611.238	4.582.833	22.417.433	66,70%	-	17.834.600	53,06%
3.1.1.03.01.03	Salud EPS Privadas	57.880.649	-	-	57.880.649	-	57.880.649	3.246.000	15.878.167	27,43%	-	12.632.167	21,82%
3.1.1.03.01.04	Riesgos Profesionales Sector Privado	39.831.845	(37.000.000)	(37.000.000)	2.831.845	-	2.831.845	187.500	915.700	32,34%	-	728.200	25,71%
3.1.1.03.01.05	Caja de Compensación	12.128.796	-	-	12.128.796	-	12.128.796	1.527.500	7.471.900	61,60%	-	5.944.400	49,01%
3.1.1.03.02	APORTES PATRONALES AL SECTOR PÚBLICO	24.894.904	0	10.000.000	34.894.904	0	34.894.904	1.909.400	13.350.117	38,26%	0	11.440.717	32,79%
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	1.145.600	5.603.600	37,52%	-	4.458.000	29,85%
3.1.1.03.02.07	Sena	9.957.961	-	-	9.957.961	-	9.957.961	763.800	3.736.100	37,52%	-	2.972.300	29,85%
3.1.2	GASTOS GENERALES	546.255.518	8.000.000	-132.484.737	413.770.781	0	413.770.781	9.201.792	242.093.997	58,51%	86.595.595	177.343.999	42,86%
3.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	81.088.173	0	-50.684.737	30.403.436	0	30.403.436	1.387.001	9.300.632	30,59%	1.387.001	9.070.032	29,83%
3.1.2.01.01	Dotación	2.812.096	-	-	2.812.096	-	2.812.096	-	682.800	24,28%	-	682.800	24,28%
3.1.2.01.02	Gastos de Computador	11.360.864	-	(5.000.000)	6.360.864	-	6.360.864	240.000	898.311	14,12%	240.000	898.311	14,12%
3.1.2.01.03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	26.996.112	-	(15.000.000)	11.996.112	-	11.996.112	1.143.380	4.651.054	38,77%	1.143.380	4.651.054	38,77%
3.1.2.01.04	Materiales y Suministros	18.391.101	-	(15.000.000)	3.391.101	-	3.391.101	3.621	855.467	25,23%	3.621	624.867	18,43%
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	ADQUISICION DE SERVICIOS	205.615.034	15.000.000	-67.800.000	137.815.034	0	137.815.034	6.301.027	72.520.952	52,62%	6.301.027	72.019.404	52,26%
3.1.2.02.02	Viaticos y Gastos de Viaje	40.494.168	15.000.000	15.000.000	55.494.168	-	55.494.168	4.282.922	43.484.740	78,36%	4.282.922	42.983.192	77,46%
3.1.2.02.03	Gastos de Transporte y Comunicación	20.697.019	-	(9.000.000)	11.697.019	-	11.697.019	1.660.166	7.294.012	62,36%	1.660.166	7.294.012	62,36%
3.1.2.02.04	Impresos y Publicaciones	17.997.408	-	(15.000.000)	2.997.408	-	2.997.408	58.600	1.496.317	49,92%	58.600	1.496.317	49,92%
3.1.2.02.06	Seguros	71.871.796	-	(59.000.000)	12.871.796	-	12.871.796	-	2.322.317	18,04%	-	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	299.339	1.707.042	26,27%	299.339	1.707.042	26,27%
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%
3.1.2.03	OTROS GASTOS GENERALES	259.552.311	-7.000.000	-14.000.000	245.552.311	0	245.552.311	1.513.764	160.272.413	65,27%	78.907.567	96.254.563	39,20%
3.1.2.03.02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	236.172.903	(7.000.000)	(7.000.000)	229.172.903	-	229.172.903	1.206.487	157.361.027	68,66%	78.610.160	93.222.687	40,68%

EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
MAYO 31 DE 2009

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	4=(1+3)		5	6=(4-5)	8		9=(8/6)	12		13=(12/6)	
		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
3.1.2.03.03	Intereses y Comisiones	16.630.380	-	(7.000.000)	9.630.380	-	9.630.380	9.870	700.444	7,27%	-	690.574	7,17%
3.1.2.03.99	Otros Gastos Generales	6.749.028	-	-	6.749.028	-	6.749.028	297.407	2.210.942	32,76%	297.407	2.341.302	34,69%
3.1.4	CUENTAS POR PAGAR	0	0	126.684.737	126.684.737	-	126.684.737	-	126.684.737	100,00%	-	45.316.992	35,77%
3.4	INVERSION	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	198.333.333	99,17%	16.666.667	115.000.002	57,50%
3.4.1	DIRECTA	200.000.000	0	-198.333.333	1.666.667	0	1.666.667	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.4.1.13	BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR	200.000.000	0	-198.333.333	1.666.667	0	1.666.667	0	0	0,00%	0	0	0,00%
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%
3.4.3	CUENTAS POR PAGAR	0	0	198.333.333	198.333.333	-	198.333.333	-	198.333.333	100,00%	16.666.667	115.000.002	57,98%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	2.566.894.660	0	0	2.566.894.660	0	2.566.894.660	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	4.355.348.436	0	0	4.355.348.436	0	4.355.348.436	142.499.085	1.259.338.520	28,91%	222.389.822	763.771.251	17,54%

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