



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
AGOSTO 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	-201.237.360	574.611.076	0	574.611.076	100,00%	0
2	INGRESOS	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	24.967.467	1.676.326.029	46,83%	1.903.173.971
2.1	INGRESOS CORRIENTES	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	24.967.467	1.676.326.029	46,83%	1.903.173.971
2.1.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	24.967.467	1.676.326.029	46,83%	1.903.173.971
2.1.1.02	VENTA DE SERVICIOS	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	24.967.467	1.676.326.029	46,83%	1.903.173.971
2.1.1.02.02	Asesoría Técnica	1.535.500.000	0	-856.283.969	679.216.031	22.582.279	51.261.062	7,55%	627.954.969
2.1.1.02.04	Cuentas por Cobrar	2.044.000.000	0	856.283.969	2.900.283.969	2.385.188	1.625.064.967	56,03%	1.275.219.002
	TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL	4.355.348.436	0	-201.237.360	4.154.111.076	24.967.467	2.250.937.105	54,19%	1.903.173.971

NELSON AGUILERA GONZALEZ
GERENTE FINANCIERO
CC 3.010.238 DE ENGATIVÁ TEL 344 73 97

FABIO NELSON ACOSTA GARCIA
CONTADOR
CC 80.727.414 DE BOGOTÁ TEL 344 73 97

EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AGOSTO 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	655.046.609	2.443.500.385	0	2.443.500.385	94.017.945	1.564.162.339	64,01%	209.524.834	1.266.205.306	51,82%	
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.588.453.776	0	655.046.609	2.243.500.385	0	2.243.500.385	94.017.945	1.365.829.006	60,88%	159.524.833	1.101.205.303	49,08%	
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1.042.198.258	0	435.846.609	1.478.044.867	0	1.478.044.867	79.401.851	956.809.741	64,73%	129.861.851	782.924.741	52,97%	
3.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	652.157.403	0	18.800.000	670.957.403	0	670.957.403	66.062.951	440.675.836	65,68%	66.062.951	440.675.836	65,68%	
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	581.000.212	-	-	581.000.212	-	581.000.212	57.044.662	384.147.015	66,12%	57.044.662	384.147.015	66,12%	
3.1.1.01.05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno.	5.679.307	-	-	5.679.307	-	5.679.307	197.364	2.137.330	37,63%	197.364	2.137.330	37,63%	
3.1.1.01.06	Auxilio de Transporte	1.886.860	-	-	1.886.860	-	1.886.860	112.670	897.407	47,56%	112.670	897.407	47,56%	
3.1.1.01.11	Prima Semestral	15.005.017	-	2.000.000	17.005.017	-	17.005.017	-	14.490.369	85,21%	-	14.490.369	85,21%	
3.1.1.01.12	Prima de Servicios	15.005.017	-	-	15.005.017	-	15.005.017	-	1.485.890	9,90%	-	1.485.890	9,90%	
3.1.1.01.14	Prima de Vacaciones	20.306.000	-	20.000.000	40.306.000	-	40.306.000	8.708.255	36.110.808	89,59%	8.708.255	36.110.808	89,59%	
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	0	394.046.609	595.824.109	0	595.824.109	0	380.650.000	63,89%	50.460.000	206.765.000	34,70%	
3.1.1.02.03	Honorarios	201.777.500	0	394.046.609	595.824.109	-	595.824.109	-	380.650.000	63,89%	50.460.000	206.765.000	34,70%	
3.1.1.03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	188.263.355	0	23.000.000	211.263.355	0	211.263.355	13.338.900	135.483.905	64,13%	13.338.900	135.483.905	64,13%	
3.1.1.03.01	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	163.368.451	0	13.000.000	176.368.451	0	176.368.451	11.115.700	115.753.088	65,63%	11.115.700	115.753.088	65,63%	
3.1.1.03.01.01	Cesantías Fondos Privados	19.915.923	-	21.000.000	40.915.923	-	40.915.923	-	37.025.288	90,49%	-	37.025.288	90,49%	
3.1.1.03.01.02	Pensiones Fondos Privados	33.611.238	-	21.000.000	54.611.238	-	54.611.238	5.336.600	37.805.633	69,23%	5.336.600	37.805.633	69,23%	
3.1.1.03.01.03	Salud EPS Privadas	57.880.649	-	-	57.880.649	-	57.880.649	3.780.100	26.799.067	46,30%	3.780.100	26.799.067	46,30%	
3.1.1.03.01.04	Riesgos Profesionales Sector Privado	39.831.845	-	(37.000.000)	2.831.845	-	2.831.845	220.200	1.546.200	54,60%	220.200	1.546.200	54,60%	
3.1.1.03.01.05	Caja de Compensación	12.128.796	-	8.000.000	20.128.796	-	20.128.796	1.778.800	12.576.900	62,48%	1.778.800	12.576.900	62,48%	
3.1.1.03.02	APORTES PATRONALES AL SECTOR PÚBLICO	24.894.904	0	10.000.000	34.894.904	0	34.894.904	2.223.200	19.730.817	56,54%	2.223.200	19.730.817	56,54%	
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	1.333.800	9.431.800	63,14%	1.333.800	9.431.800	63,14%	
3.1.1.03.02.07	Sena	9.957.961	-	-	9.957.961	-	9.957.961	889.400	6.288.600	63,15%	889.400	6.288.600	63,15%	
3.1.2	GASTOS GENERALES	546.255.518	0	92.515.263	638.770.781	0	638.770.781	14.616.094	282.334.528	44,20%	15.662.982	217.795.826	34,10%	
3.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	81.088.173	0	-50.684.737	30.403.436	0	30.403.436	1.157.188	12.665.576	41,66%	1.157.188	12.434.976	40,90%	
3.1.2.01.01	Dotación	2.812.096	-	-	2.812.096	-	2.812.096	341.400	1.024.200	36,42%	341.400	1.024.200	36,42%	
3.1.2.01.02	Gastos de Computador	11.360.864	-	(5.000.000)	6.360.864	-	6.360.864	-	898.311	14,12%	-	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	600.000	6.179.054	51,51%	600.000	6.179.054	51,51%	
3.1.2.01.04	Materiales y Suministros	18.391.101	-	(15.000.000)	3.391.101	-	3.391.101	215.788	2.351.011	69,33%	215.788	2.120.411	62,53%	
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	2.000.000	64.200.000	269.815.034	0	269.815.034	6.900.209	96.724.115	35,85%	7.947.097	95.813.147	35,51%	
3.1.2.02.02	Viatcos y Gastos de Viaje	40.494.168	-	58.000.000	98.494.168	-	98.494.168	5.002.439	58.013.758	58,90%	5.555.327	57.512.210	58,39%	
3.1.2.02.03	Gastos de Transporte y Comunicación	20.697.019	-	(1.000.000)	19.697.019	-	19.697.019	1.165.967	12.384.617	62,88%	1.165.967	11.975.197	60,80%	
3.1.2.02.04	Impresos y Publicaciones	17.997.408	2.000.000	(13.000.000)	4.997.408	-	4.997.408	332.737	2.671.037	53,45%	826.737	2.671.037	53,45%	
3.1.2.02.06	Seguros	71.871.796	-	3.000.000	74.871.796	-	74.871.796	-	3.182.163	4,25%	-	3.182.163	4,25%	
3.1.2.02.07	Suministro de Alimentos	13.498.056	-	(7.000.000)	6.498.056	-	6.498.056	399.066	2.276.016	35,03%	399.066	2.276.016	35,03%	
3.1.2.02.09	Capacitación	16.872.570	-	(3.000.000)	13.872.570	-	13.872.570	-	5.740.000	41,38%	-	5.740.000	41,38%	
3.1.2.02.10	Bienestar Social e incentivos	3.374.513	-	12.200.000	15.574.513	-	15.574.513	-	6.937.200	44,54%	-	6.937.200	44,54%	
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	-2.000.000	79.000.000	338.552.311	0	338.552.311	6.558.697	172.944.837	51,08%	6.558.697	109.547.703	32,36%	
3.1.2.03.02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	236.172.903	(2.000.000)	82.000.000	318.172.903	-	318.172.903	1.891.506	162.734.427	51,15%	1.891.506	99.350.414	31,23%	
3.1.2.03.03	Intereses y Comisiones	16.630.380	-	(7.000.000)	9.630.380	-	9.630.380	32.330	1.095.507	11,38%	32.330	1.095.507	11,38%	
3.1.2.03.99	Otros Gastos Generales	6.749.028	-	4.000.000	10.749.028	-	10.749.028	4.634.861	9.114.903	84,80%	4.634.861	9.101.782	84,68%	

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

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	4=(1+3)	5	6=(4-5)	COMPROMISOS MES	8	9=(8/6)	AUTORIZACIONES DE GIRO MES	12	13=(12/6)
		PRESUPUESTO INICIAL			PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE		COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL		AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT.GIRO
3.1.4	CUENTAS POR PAGAR	0	0	126.684.737	126.684.737	-	126.684.737	-	126.684.737	100,00%	14.000.000	100.484.736	79,32%
3.4	INVERSION	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	198.333.333	99,17%	50.000.001	165.000.003	82,50%
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%	50.000.001	165.000.003	83,19%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	2.566.894.660	0	-856.283.969	1.710.610.691	0	1.710.610.691	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	4.355.348.436	0	-201.237.360	4.154.111.076	0	4.154.111.076	94.017.945	1.564.162.339	37,65%	209.524.834	1.266.205.306	30,48%

NELSON AGUILERA GONZALEZ
GERENTE FINANCIERO
CC 3.010.238 DE ENGATIVÁ TEL 344 73 97

FABIO NELSON ACOSTA GARCIA
CONTADOR
CC 80.727.414 DE BOGOTÁ TEL 344 73 97