



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
SEPTIEMBRE 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	-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	41.443.020	1.717.769.049	47,99%	1.861.730.951
2.1	INGRESOS CORRIENTES	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	41.443.020	1.717.769.049	47,99%	1.861.730.951
2.1.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	41.443.020	1.717.769.049	47,99%	1.861.730.951
2.1.1.02	VENTA DE SERVICIOS	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	41.443.020	1.717.769.049	47,99%	1.861.730.951
2.1.1.02.02	Asesoría Técnica	1.535.500.000	0	-856.283.969	679.216.031	7.016.250	58.277.312	8,58%	620.938.719
2.1.1.02.04	Cuentas por Cobrar	2.044.000.000	0	856.283.969	2.900.283.969	34.426.770	1.659.491.737	57,22%	1.240.792.232
	TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL	4.355.348.436	0	-201.237.360	4.154.111.076	41.443.020	2.292.380.125	55,18%	1.861.730.951

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 BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
SEPTIEMBRE 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	GASTOS	1.788.453.776	0	655.046.609	2.443.500.385	0	2.443.500.385	136.026.195	1.700.188.534	69,58%	212.916.508	1.479.121.814	60,53%	
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.588.453.776	0	655.046.609	2.243.500.385	0	2.243.500.385	136.026.195	1.501.855.201	66,94%	212.916.508	1.314.121.811	58,57%	
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1.042.198.258	0	435.846.609	1.478.044.867	0	1.478.044.867	61.993.132	1.018.802.873	68,93%	75.499.432	858.424.173	58,08%	
3.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	652.157.403	0	18.800.000	670.957.403	0	670.957.403	48.175.203	488.851.039	72,86%	48.175.203	488.851.039	72,86%	
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	581.000.212	-	-	581.000.212	-	581.000.212	46.392.310	430.539.325	74,10%	46.392.310	430.539.325	74,10%	
3.1.1.01.05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno.	5.679.307	-	-	5.679.307	-	5.679.307	-	2.137.330	37,63%	-	2.137.330	37,63%	
3.1.1.01.06	Auxilio de Transporte	1.886.860	-	-	1.886.860	-	1.886.860	71.160	968.567	51,33%	71.160	968.567	51,33%	
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	173.340	1.659.230	11,06%	173.340	1.659.230	11,06%	
3.1.1.01.14	Prima de Vacaciones	20.306.000	-	20.000.000	40.306.000	-	40.306.000	498.353	36.609.161	90,83%	498.353	36.609.161	90,83%	
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	1.040.040	2.447.057	34,52%	1.040.040	2.447.057	34,52%	
3.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	201.777.500	-	394.046.609	595.824.109	0	595.824.109	0	380.650.000	63,89%	13.506.300	220.271.300	36,97%	
3.1.1.02.03	Honorarios	201.777.500	-	394.046.609	595.824.109	-	595.824.109	-	380.650.000	63,89%	13.506.300	220.271.300	36,97%	
3.1.1.03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	188.263.355	-	23.000.000	211.263.355	0	211.263.355	13.817.929	149.301.834	70,67%	13.817.929	149.301.834	70,67%	
3.1.1.03.01	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	163.368.451	-	13.000.000	176.368.451	0	176.368.451	11.639.629	127.392.717	72,23%	11.639.629	127.392.717	72,23%	
3.1.1.03.01.01	Cesantías Fondos Privados	19.915.923	-	21.000.000	40.915.923	-	40.915.923	748.829	37.774.117	92,32%	748.829	37.774.117	92,32%	
3.1.1.03.01.02	Pensiones Fondos Privados	33.611.238	-	21.000.000	54.611.238	-	54.611.238	5.228.800	43.034.433	78,80%	5.228.800	43.034.433	78,80%	
3.1.1.03.01.03	Salud EPS Privadas	57.880.649	-	-	57.880.649	-	57.880.649	3.703.700	30.502.767	52,70%	3.703.700	30.502.767	52,70%	
3.1.1.03.01.04	Riesgos Profesionales Sector Privado	39.831.845	-	(37.000.000)	2.831.845	-	2.831.845	215.500	1.761.700	62,21%	215.500	1.761.700	62,21%	
3.1.1.03.01.05	Caja de Compensación	12.128.796	-	8.000.000	20.128.796	-	20.128.796	1.742.800	14.319.700	71,14%	1.742.800	14.319.700	71,14%	
3.1.1.03.02	APORTES PATRONALES AL SECTOR PÚBLICO	24.894.904	-	10.000.000	34.894.904	0	34.894.904	2.178.300	21.909.117	62,79%	2.178.300	21.909.117	62,79%	
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	1.306.900	10.738.700	71,89%	1.306.900	10.738.700	71,89%	
3.1.1.03.02.07	Sena	9.957.961	-	-	9.957.961	-	9.957.961	871.400	7.160.000	71,90%	871.400	7.160.000	71,90%	
3.1.2	GASTOS GENERALES	546.255.518	-	92.515.263	638.770.781	0	638.770.781	74.033.063	356.367.591	55,79%	137.417.076	355.212.902	55,61%	
3.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	81.088.173	-	-50.684.737	30.403.436	0	30.403.436	786.783	13.452.359	44,25%	786.783	13.221.759	43,49%	
3.1.2.01.01	Dotación	2.812.096	-	-	2.812.096	-	2.812.096	-	1.024.200	36,42%	-	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	354.203	6.533.257	54,46%	354.203	6.533.257	54,46%	
3.1.2.01.04	Materiales y Suministros	18.391.101	-	(15.000.000)	3.391.101	-	3.391.101	432.580	2.783.591	82,09%	432.580	2.552.991	75,29%	
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	-	64.200.000	269.815.034	0	269.815.034	63.921.581	160.645.696	59,54%	63.921.581	159.734.728	59,20%	
3.1.2.02.02	Viaticos y Gastos de Viaje	40.494.168	-	58.000.000	98.494.168	-	98.494.168	10.255.565	68.269.323	69,31%	10.255.565	67.767.775	68,80%	
3.1.2.02.03	Gastos de Transporte y Comunicación	20.697.019	-	(1.000.000)	19.697.019	-	19.697.019	1.231.951	13.616.568	69,13%	1.231.951	13.207.148	67,05%	
3.1.2.02.04	Impresos y Publicaciones	17.997.408	-	(13.000.000)	4.997.408	-	4.997.408	642.767	3.313.804	66,31%	642.767	3.313.804	66,31%	
3.1.2.02.06	Seguros	71.871.796	-	3.000.000	74.871.796	-	74.871.796	51.704.834	54.886.997	73,31%	51.704.834	54.886.997	73,31%	
3.1.2.02.07	Suministro de Alimentos	13.498.056	-	(7.000.000)	6.498.056	-	6.498.056	86.464	2.362.480	36,36%	86.464	2.362.480	36,36%	
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	-	79.000.000	338.552.311	0	338.552.311	9.324.699	182.269.536	53,84%	72.708.712	182.256.415	53,83%	
3.1.2.03.02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	236.172.903	-	82.000.000	318.172.903	-	318.172.903	9.043.936	171.778.363	53,99%	72.427.949	171.778.363	53,99%	
3.1.2.03.03	Intereses y Comisiones	16.630.380	-	(7.000.000)	9.630.380	-	9.630.380	271.763	1.367.270	14,20%	271.763	1.367.270	14,20%	

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

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	Pesos Corrientes \$											
		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
3.1.2.03.99	Otros Gastos Generales	6.749.028	-	4.000.000	10.749.028	-	10.749.028	9.000	9.123.903	84,88%	9.000	9.110.782	84,76%
3.1.4	CUENTAS POR PAGAR	0	-	126.684.737	126.684.737	-	126.684.737	-	126.684.737	100,00%	-	100.484.736	79,32%
3.4	INVERSION	200.000.000	-	0	200.000.000	0	200.000.000	0	198.333.333	99,17%	0	165.000.003	82,50%
3.4.1	DIRECTA	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	BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR	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	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	-	198.333.333	198.333.333	-	198.333.333	-	198.333.333	100,00%	-	165.000.003	83,19%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	2.566.894.660	-	-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	136.026.195	1.700.188.534	40,93%	212.916.508	1.479.121.814	35,61%

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