



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
NOVIEMBRE 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	8.000.000.000	11.579.500.000	232.413.274	2.025.649.752	17,49%	1.553.850.248
2.1	INGRESOS CORRIENTES	3.579.500.000	0	8.000.000.000	11.579.500.000	232.413.274	2.025.649.752	17,49%	1.553.850.248
2.1.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	3.579.500.000	0	8.000.000.000	11.579.500.000	232.413.274	2.025.649.752	17,49%	1.553.850.248
2.1.1.02	VENTA DE SERVICIOS	3.579.500.000	0	0	3.579.500.000	232.413.274	2.025.649.752	56,59%	1.553.850.248
2.1.1.02.02	Asesoría Técnica	1.535.500.000	0	-856.283.969	679.216.031	0	107.128.417	15,77%	572.087.614
2.1.1.02.04	Cuentas por Cobrar	2.044.000.000	0	856.283.969	2.900.283.969	232.413.274	1.918.521.335	66,15%	981.762.634
2.1.1.99	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0	0,00%	8.000.000.000
2.1.1.99.01	Nuevos Negocios Relleno Sanitario Doña Juana	0	0	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0	0,00%	8.000.000.000
	TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL	4.355.348.436	0	7.798.762.640	12.154.111.076	232.413.274	2.600.260.828	21,39%	9.553.850.248

MARIA CLARA RINCON MATA LLANA
GERENTE FINANCIERA
CC 51.775.746 DE BOGOTA TEL 344 73 97

FABIO NELSON ACOSTA GARCIA
CONTADOR
CC 80.727.414 DE BOGOTÁ TEL 344 7397

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

3.857.387.350

Pesos Corrientes \$

		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	APROPICIACION 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	7.726.046.609	9.514.500.385	0	9.514.500.385	1.418.351.552	5.275.738.902	55,45%	1.201.745.944	2.996.866.888	31,50%
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.588.453.776	0	1.666.714.434	3.255.168.210	0	3.255.168.210	312.249.233	2.048.813.406	62,94%	284.820.123	1.767.776.571	54,31%
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1.042.198.258	-20.000.000	976.846.610	2.019.044.868	0	2.019.044.868	201.262.540	1.333.988.782	66,07%	212.869.011	1.196.253.218	59,25%
3.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	652.157.403	0	297.080.211	949.237.614	0	949.237.614	134.723.604	734.240.927	77,35%	146.629.854	734.240.927	77,35%
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	581.000.212	-	210.000.000	791.000.212	-	791.000.212	134.317.536	667.830.994	84,43%	139.318.161	667.830.994	84,43%
3.1.1.01.05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno.	5.679.307	-	5.249.421	10.928.728	-	10.928.728	86.079	2.891.335	26,46%	86.079	2.891.335	26,46%
3.1.1.01.06	Auxilio de Transporte	1.886.860	-	531.000	2.417.860	-	2.417.860	118.600	1.205.767	49,87%	118.600	1.205.767	49,87%
3.1.1.01.11	Prima Semestral	15.005.017	-	2.000.000	17.005.017	-	17.005.017	14.490.369	14.490.369	85,21%	-	14.490.369	85,21%
3.1.1.01.12	Prima de Servicios	15.005.017	-	52.499.790	67.504.807	-	67.504.807	201.389	3.765.619	5,58%	2.106.389	3.765.619	5,58%
3.1.1.01.14	Prima de Vacaciones	20.306.000	-	30.000.000	50.306.000	-	50.306.000	41.609.786	41.609.786	82,71%	5.000.625	41.609.786	82,71%
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	-	2.447.057	34,52%	-	2.447.057	34,52%
3.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	201.777.500	(20.000.000)	419.046.609	620.824.109	0	620.824.109	26.400.000	376.441.035	60,64%	32.169.771	278.641.071	44,88%
3.1.1.02.03	Honorarios	201.777.500	(20.000.000)	419.046.609	620.824.109	-	620.824.109	26.400.000	376.441.035	60,64%	32.169.771	278.641.071	44,88%
3.1.1.03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	188.263.355	-	260.719.790	448.983.145	0	448.983.145	40.138.936	223.306.820	49,74%	34.069.386	183.371.220	40,84%
3.1.1.03.01	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	163.368.451	-	219.219.790	382.588.241	0	382.588.241	33.636.136	184.995.253	48,35%	24.169.736	151.562.453	39,62%
3.1.1.03.01.01	Cesantías Fondos Privados	19.915.923	-	73.499.790	93.415.713	-	93.415.713	203.336	37.977.453	40,65%	203.336	37.977.453	40,65%
3.1.1.03.01.02	Pensiones Fondos Privados	33.611.238	-	96.600.000	130.211.238	-	130.211.238	15.627.400	69.848.433	53,64%	11.186.600	54.221.033	41,64%
3.1.1.03.01.03	Salud EPS Privadas	57.880.649	-	50.400.000	108.280.649	-	108.280.649	11.054.800	49.481.267	45,70%	7.923.700	38.426.467	35,49%
3.1.1.03.01.04	Riesgos Profesionales Sector Privado	39.831.845	-	(34.480.000)	5.351.845	-	5.351.845	1.548.400	4.437.500	82,92%	1.127.400	2.889.100	53,98%
3.1.1.03.01.05	Caja de Compensación	12.128.796	-	33.200.000	45.328.796	-	45.328.796	5.202.200	23.250.600	51,29%	3.728.700	18.048.400	39,82%
3.1.1.03.02	APORTES PATRONALES AL SECTOR PÚBLICO	24.894.904	-	41.500.000	66.394.904	0	66.394.904	6.502.800	38.311.567	57,70%	9.899.650	31.808.767	47,91%
3.1.1.03.02.01	Cesantías Fondos Públicos	0	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	9.249.167	92,49%	5.238.750	9.249.167	92,49%
3.1.1.03.02.06	lcbf	14.936.943	-	18.900.000	33.836.943	-	33.836.943	3.901.700	17.436.900	51,53%	2.796.500	13.535.200	40,00%
3.1.1.03.02.07	Sena	9.957.961	-	12.600.000	22.557.961	-	22.557.961	2.601.100	11.625.500	51,54%	1.864.400	9.024.400	40,01%
3.1.2	GASTOS GENERALES	546.255.518	20.000.000	563.183.087	1.109.438.605	0	1.109.438.605	110.986.693	588.139.887	53,01%	71.951.112	471.038.617	42,46%
3.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	81.088.173	1.000.000	-34.284.737	46.803.436	0	46.803.436	4.298.946	19.873.024	42,46%	4.458.615	18.412.424	39,34%
3.1.2.01.01	Dotación	2.812.096	1.000.000	1.000.000	3.812.096	-	3.812.096	2.584.000	3.608.200	94,65%	1.564.000	2.588.200	67,89%
3.1.2.01.02	Gastos de Computador	11.360.864	-	(5.000.000)	6.360.864	-	6.360.864	280.000	1.178.311	18,52%	280.000	1.178.311	18,52%
3.1.2.01.03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	26.996.112	-	(15.000.000)	11.996.112	-	11.996.112	1.055.013	8.411.266	70,12%	1.193.048	8.201.266	68,37%
3.1.2.01.04	Materiales y Suministros	18.391.101	-	400.000	18.791.101	-	18.791.101	379.933	4.033.287	21,46%	992.607	3.802.687	20,24%
3.1.2.01.05	Adquisición de Bienes	21.528.000	-	(15.684.737)	5.843.263	-	5.843.263	-	2.641.960	45,21%	428.960	2.641.960	45,21%
3.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	205.615.034	45.000.000	231.300.000	436.915.034	0	436.915.034	41.088.397	239.265.904	54,76%	21.551.338	217.464.358	49,77%
3.1.2.02.02	Viaticos y Gastos de Viaje	40.494.168	-	58.000.000	98.494.168	-	98.494.168	4.025.784	72.463.932	73,57%	4.025.784	71.962.384	73,06%
3.1.2.02.03	Gastos de Transporte y Comunicación	20.697.019	30.000.000	29.000.000	49.697.019	-	49.697.019	3.590.375	19.294.672	38,82%	4.495.555	18.577.166	37,38%
3.1.2.02.04	Impresos y Publicaciones	17.997.408	15.000.000	7.000.000	24.997.408	-	24.997.408	9.374.814	18.003.718	72,02%	9.409.314	17.916.718	71,67%
3.1.2.02.06	Seguros	71.871.796	-	31.500.000	103.371.796	-	103.371.796	1.802.181	85.996.712	83,19%	1.802.181	85.996.712	83,19%
3.1.2.02.07	Suministro de Alimentos	13.498.056	-	81.600.000	95.098.056	-	95.098.056	21.539.243	24.085.346	25,33%	1.062.504	3.589.854	3,77%
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	756.000	8.162.200	52,41%	756.000	8.162.200	52,41%
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	(26.000.000)	366.167.824	625.720.135	0	625.720.135	65.599.350	329.000.959	52,58%	45.941.159	235.161.835	37,58%
3.1.2.03.02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	236.172.903	(26.000.000)	16.000.000	252.172.903	-	252.172.903	5.874.671	179.095.028	71,02%	5.874.671	179.095.028	71,02%
3.1.2.03.03	Intereses y Comisiones	16.630.380	-	2.000.000	18.630.380	-	18.630.380	308.145	10.675.415	57,30%	308.145	1.675.415	8,99%
3.1.2.03.99	Otros Gastos Generales	6.749.028	-	348.167.824	354.916.852	-	354.916.852	59.416.534	139.230.516	39,23%	39.758.343	54.427.985	15,34%
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%
3.2	GASTOS OPERACIONALES	0	0	6.059.332.175	6.059.332.175	0	6.059.332.175	1.106.102.319	3.028.592.163	49,98%	915.259.158	1.045.756.984	17,26%
3.2.1	GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	6.059.332.175	6.059.332.175	0	6.059.332.175	1.106.102.319	3.028.592.163	49,98%	915.259.158	1.045.756.984	17,26%
3.2.1.02	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	0	602.162.133	602.162.133	0	602.162.133	69.697.168	159.697.168	26,52%	80.993.118	80.993.118	13,45%
3.2.1.02.01	Operación	-	-	329.780.821	329.780.821	-	329.780.821	20.073.660	38.073.660	11,55%	22.823.660	22.823.660	6,92%
3.2.1.02.02	Mantenimiento	-	-	125.063.951	125.063.951	-	125.063.951	31.669.458	31.669.458	25,32%	31.669.458	31.669.458	25,32%

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

3.857.387.350

Pesos Corrientes \$

	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
3.2.1.02.03	Monitoreo Geotecnico	-	-	57.510.162	57.510.162	-	57.510.162	17.954.050	17.954.050	31,22%	-	-	0,00%
3.2.1.02.04	Control Topografico	-	-	89.807.199	89.807.199	-	89.807.199	-	72.000.000	80,17%	26.500.000	26.500.000	29,51%
3.2.1.03	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	5.457.170.042	5.457.170.042	0	5.457.170.042	1.036.405.151	2.868.894.995	52,57%	834.266.040	964.763.866	17,68%
3.2.1.03.01	Mantenimiento	0	-	377.700.000	377.700.000	-	377.700.000	7.593.740	64.293.740	17,02%	53.287.265	53.287.265	14,11%
3.2.1.03.02	Monitoreo Geotecnico	0	-	264.158.606	264.158.606	-	264.158.606	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.2.1.03.03	Plan de Manejo Ambiental	0	-	395.390.040	395.390.040	-	395.390.040	87.853.916	199.172.666	50,37%	45.693.525	45.693.525	11,56%
3.2.1.03.04	Plan de Gestión Social	0	-	251.341.813	251.341.813	-	251.341.813	29.000.000	29.000.000	11,54%	-	-	0,00%
3.2.1.03.05	Clausura Zona VIII	0	-	120.314.314	120.314.314	-	120.314.314	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.2.1.03.06	Operación Zona VIII Sur	0	-	3.367.838.355	3.367.838.355	-	3.367.838.355	909.762.082	2.556.976.815	75,92%	723.302.427	853.800.253	25,35%
3.2.1.03.07	Optimización Zona VIII Fase 1 Sur	0	-	163.663.148	163.663.148	-	163.663.148	2.195.413	4.695.413	2,87%	3.365.879	3.365.879	2,06%
3.2.1.03.08	Proyectos Complementarios - Celdas Res. Hospitalarios, Renovación Vías, Estabilidad Taules	0	-	516.763.766	516.763.766	-	516.763.766	-	14.756.361	2,86%	8.616.944	8.616.944	1,67%
3.4	INVERSION	200.000.000	-	0	200.000.000	0	200.000.000	0	198.333.333	99,17%	1.666.663	183.333.333	91,67%
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%	1.666.663	183.333.333	92,44%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	2.566.894.660	-	72.716.031	2.639.610.691	0	2.639.610.691	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	4.355.348.436	0	7.798.762.640	12.154.111.076	0	12.154.111.076	1.418.351.552	5.275.738.902	43,41%	1.201.745.944	2.996.866.888	24,66%

MARIA CLARA RINCON MATALLANA
GERENTE FINANCIERA
CC 51.775.746 DE BOGOTA TEL 344 73 97

FABIO NELSON ACOSTA GARCIA
CONTADOR
CC 80.727.414 DE BOGOTÁ TEL 344 71 93