



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DICIEMBRE 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	-5.367.610.691	2.632.389.309	6.211.889.309	3.027.541.071	5.053.190.823	81,35%	1.158.698.486
2.1	INGRESOS CORRIENTES	3.579.500.000	-5.367.610.691	2.632.389.309	6.211.889.309	3.027.541.071	5.053.190.823	81,35%	1.158.698.486
2.1.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	3.579.500.000	-5.367.610.691	2.632.389.309	6.211.889.309	3.027.541.071	5.053.190.823	81,35%	1.158.698.486
2.1.1.02	VENTA DE SERVICIOS	3.579.500.000	-880.000.000	-880.000.000	2.699.500.000	131.583.392	2.157.233.144	79,91%	542.266.856
2.1.1.02.02	Asesoría Técnica	1.535.500.000	0	-856.283.969	679.216.031	38.323.945	145.452.362	21,41%	533.763.669
2.1.1.02.04	Cuentas por Cobrar	2.044.000.000	-880.000.000	-23.716.031	2.020.283.969	93.259.447	2.011.780.782	99,58%	8.503.187
2.1.1.99	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	-4.487.610.691	3.512.389.309	3.512.389.309	2.895.957.679	2.895.957.679	82,45%	616.431.630
2.1.1.99.01	Nuevos Negocios	0	-4.487.610.691	3.512.389.309	3.512.389.309	2.895.957.679	2.895.957.679	82,45%	616.431.630
	TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL	4.355.348.436	-5.367.610.691	2.431.151.949	6.786.500.385	3.027.541.071	5.627.801.899	82,93%	1.158.698.486

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

MARIA CLARA RINCON MATALLANA
GERENTE FINANCIERA
CC 51.775.746 DE BOGOTA TEL 344 71 93

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

Pesos Corrientes \$

		1	4=(1+3)		6=(4-5)		8		9=(8/6)		12		13=(12/6)
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	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	-3.000.000.000	4.726.046.609	6.514.500.385	6.514.500.385	711.045.097	5.986.783.999	91,90%	445.219.902	3.442.086.790	52,84%	
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.588.453.776	0	1.666.714.434	3.255.168.210	3.255.168.210	681.024.421	2.729.837.827	83,86%	191.289.224	1.959.065.795	60,18%	
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1.042.198.258	166.000.000	1.142.846.610	2.185.044.868	2.185.044.868	506.410.881	1.840.399.663	84,23%	146.176.573	1.342.429.791	61,44%	
3.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	652.157.403	6.000.000	303.080.211	955.237.614	955.237.614	179.391.893	913.632.820	95,64%	101.335.215	835.576.142	87,47%	
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	581.000.212	23.000.000	233.000.000	814.000.212	814.000.212	145.478.786	813.309.780	99,92%	70.328.005	738.158.999	90,68%	
3.1.1.01.05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno.	5.679.307	-	5.249.421	10.928.728	10.928.728	235.729	3.127.064	28,61%	190.104	3.081.439	28,20%	
3.1.1.01.06	Auxilio de Transporte	1.886.860	-	531.000	2.417.860	2.417.860	118.600	1.324.367	54,77%	59.300	1.265.067	52,32%	
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	(17.000.000)	35.499.790	50.504.807	50.504.807	32.130.028	35.895.647	71,07%	30.757.806	34.523.425	68,36%	
3.1.1.01.14	Prima de Vacaciones	20.306.000	-	30.000.000	50.306.000	50.306.000	1.428.750	43.038.536	85,55%	-	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	150.000.000	569.046.609	770.824.109	770.824.109	280.865.517	657.306.552	85,27%	4.200.000	282.841.071	36,69%	
3.1.1.02.03	Honorarios	201.777.500	150.000.000	569.046.609	770.824.109	770.824.109	280.865.517	657.306.552	85,27%	4.200.000	282.841.071	36,69%	
3.1.1.03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	188.263.355	10.000.000	270.719.790	458.983.145	458.983.145	46.153.471	269.460.291	58,71%	40.641.358	224.012.578	48,81%	
3.1.1.03.01	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	163.368.451	10.000.000	229.219.790	392.588.241	392.588.241	39.447.671	224.442.924	57,17%	34.138.558	185.701.011	47,30%	
3.1.1.03.01.01	Cesantías Fondos Privados	19.915.923	-	73.499.790	93.415.713	93.415.713	5.126.671	43.104.124	46,14%	705.758	38.683.211	41,41%	
3.1.1.03.01.02	Pensiones Fondos Privados	33.611.238	-	96.600.000	130.211.238	130.211.238	16.094.400	85.942.833	66,00%	15.627.400	69.848.433	53,64%	
3.1.1.03.01.03	Salud EPS Privadas	57.880.649	-	50.400.000	108.280.649	108.280.649	11.399.900	60.881.167	56,23%	11.054.800	49.481.267	45,70%	
3.1.1.03.01.04	Riesgos Profesionales Sector Privado	39.831.845	10.000.000	(24.480.000)	15.351.845	15.351.845	1.462.100	5.899.600	38,43%	1.548.400	4.437.500	28,91%	
3.1.1.03.01.05	Caja de Compensación	12.128.796	-	33.200.000	45.328.796	45.328.796	5.364.600	28.615.200	63,13%	5.202.200	23.250.600	51,29%	
3.1.1.03.02	APORTES PATRONALES AL SECTOR PÚBLICO	24.894.904	-	41.500.000	66.394.904	66.394.904	6.705.800	45.017.367	67,80%	6.502.800	38.311.567	57,70%	
3.1.1.03.02.01	Cesantías Fondos Públicos	0	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	9.249.167	92,49%	-	9.249.167	92,49%	
3.1.1.03.02.06	Icbf	14.936.943	-	18.900.000	33.836.943	33.836.943	4.023.500	21.460.400	63,42%	3.901.700	17.436.900	51,53%	
3.1.1.03.02.07	Sena	9.957.961	-	12.600.000	22.557.961	22.557.961	2.682.300	14.307.800	63,43%	2.601.100	11.625.500	51,54%	
3.1.2	GASTOS GENERALES	546.255.518	(166.000.000)	397.183.087	943.438.605	943.438.605	174.613.540	762.753.427	80,85%	45.112.651	516.151.268	54,71%	
3.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	81.088.173	3.000.000	-31.284.737	49.803.436	49.803.436	6.337.074	26.210.098	52,63%	2.189.430	20.601.854	41,37%	
3.1.2.01.01	Dotación	2.812.096	-	1.000.000	3.812.096	3.812.096	-	3.608.200	94,65%	1.020.000	3.608.200	94,65%	
3.1.2.01.02	Gastos de Computador	11.360.864	-	(5.000.000)	6.360.864	6.360.864	4.563.104	5.741.415	90,26%	408.888	1.587.199	24,95%	
3.1.2.01.03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	26.996.112	-	(15.000.000)	11.996.112	11.996.112	796.028	9.207.294	76,75%	590.021	8.791.287	73,28%	
3.1.2.01.04	Materiales y Suministros	18.391.101	3.000.000	3.400.000	21.791.101	21.791.101	977.942	5.011.229	23,00%	170.521	3.973.208	18,23%	
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%	-	2.641.960	45,21%	
3.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	205.615.034	(6.000.000)	225.300.000	430.915.034	430.915.034	64.805.346	304.071.250	70,56%	12.368.333	229.832.691	53,34%	
3.1.2.02.02	Viáticos y Gastos de Viaje	40.494.168	(6.000.000)	52.000.000	92.494.168	92.494.168	18.319.730	90.783.662	98,15%	6.916.000	78.878.384	85,28%	
3.1.2.02.03	Gastos de Transporte y Comunicación	20.697.019	(10.000.000)	19.000.000	39.697.019	39.697.019	14.584.671	33.879.343	85,34%	1.028.063	19.605.229	49,39%	
3.1.2.02.04	Impresos y Publicaciones	17.997.408	-	7.000.000	24.997.408	24.997.408	1.768.700	19.772.418	79,10%	693.120	18.609.838	74,45%	
3.1.2.02.06	Seguros	71.871.796	10.000.000	41.500.000	113.371.796	113.371.796	27.237.728	113.234.440	99,88%	-	85.996.712	75,85%	
3.1.2.02.07	Suministro de Alimentos	13.498.056	-	81.600.000	95.098.056	95.098.056	1.155.367	25.240.713	26,54%	1.992.000	5.581.854	5,87%	
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	1.739.150	9.901.350	63,57%	1.739.150	9.901.350	63,57%	
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	(163.000.000)	203.167.824	462.720.135	462.720.135	103.471.120	432.472.079	93,46%	30.554.888	265.716.723	57,42%	
3.1.2.03.02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	236.172.903	22.000.000	38.000.000	274.172.903	274.172.903	90.971.944	270.066.972	98,50%	18.548.944	197.607.379	72,07%	
3.1.2.03.03	Intereses y Comisiones	16.630.380	-	2.000.000	18.630.380	18.630.380	343.965	11.019.380	59,15%	343.965	2.019.380	10,84%	
3.1.2.03.99	Otros Gastos Generales	6.749.028	(185.000.000)	163.167.824	169.916.852	169.916.852	12.155.211	151.385.727	89,09%	11.661.979	66.089.964	38,90%	



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

Pesos Corrientes \$

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	4=(1+3)		6=(4-5)		8		9=(8/6)	12		13=(12/6)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT.GIRO
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	-3.000.000.000	3.059.332.175	3.059.332.175	3.059.332.175	30.020.676	3.058.612.839	99,98%	253.930.678	1.299.687.662	42,48%
3.2.1	GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	-3.000.000.000	3.059.332.175	3.059.332.175	3.059.332.175	30.020.676	3.058.612.839	99,98%	253.930.678	1.299.687.662	42,48%
3.2.1.02	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	-442.464.965	159.697.168	159.697.168	159.697.168	0	159.697.168	100,00%	11.100.000	92.093.118	57,67%
3.2.1.02.01	Operación	-	(291.707.161)	38.073.660	38.073.660	38.073.660	-	38.073.660	100,00%	11.100.000	33.923.660	89,10%
3.2.1.02.02	Mantenimiento	-	(93.394.493)	31.669.458	31.669.458	31.669.458	-	31.669.458	100,00%	-	31.669.458	100,00%
3.2.1.02.03	Monitoreo Geotecnico	-	(39.556.112)	17.954.050	17.954.050	17.954.050	-	17.954.050	100,00%	-	-	0,00%
3.2.1.02.04	Control Topografico	-	(17.807.199)	72.000.000	72.000.000	72.000.000	-	72.000.000	100,00%	-	26.500.000	36,81%
3.2.1.03	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	-2.557.535.035	2.899.635.007	2.899.635.007	2.899.635.007	30.020.676	2.898.915.671	99,98%	242.830.678	1.207.594.544	41,65%
3.2.1.03.01	Mantenimiento	0	(313.406.260)	64.293.740	64.293.740	64.293.740	-	64.293.740	100,00%	9.629.970	62.917.235	97,86%
3.2.1.03.02	Monitoreo Geotecnico	0	(264.158.606)	-	0	0	-	0	0,00%	-	-	0,00%
3.2.1.03.03	Plan de Manejo Ambiental	0	(217.717.374)	177.672.666	177.672.666	177.672.666	(21.866.679)	177.305.987	99,79%	25.072.765	70.766.290	39,83%
3.2.1.03.04	Plan de Gestión Social	0	(221.241.813)	30.100.000	30.100.000	30.100.000	1.048.500	30.048.500	99,83%	15.398.500	15.398.500	51,16%
3.2.1.03.05	Clausura Zona VIII	0	(120.314.314)	-	0	0	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.2.1.03.06	Operación Zona VIII Sur	0	(758.461.540)	2.609.376.815	2.609.376.815	2.609.376.815	52.168.389	2.609.145.204	99,99%	192.729.443	1.046.529.696	40,11%
3.2.1.03.07	Optimización Zona VIII Fase 1 Sur	0	(160.227.723)	3.435.425	3.435.425	3.435.425	(1.329.534)	3.365.879	97,98%	-	3.365.879	97,98%
3.2.1.03.08	Proyectos Complementarios - Celdas Res. Hospitalarios, Renovación Vías, Estabilidad Taules	0	(502.007.405)	14.756.361	14.756.361	14.756.361	-	14.756.361	100,00%	-	8.616.944	58,39%
3.4	INVERSION	200.000.000	-	0	200.000.000	200.000.000	0	198.333.333	99,17%	0	183.333.333	91,67%
3.4.1	DIRECTA	200.000.000	-	-198.333.333	1.666.667	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	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	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%	-	183.333.333	92,44%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	2.566.894.660	(2.367.610.691)	-2.294.894.660	272.000.000	272.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	4.355.348.436	-5.367.610.691	2.431.151.949	6.786.500.385	6.786.500.385	711.045.097	5.986.783.999	88,22%	445.219.902	3.442.086.790	50,72%

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

MARIA CLARA RINCON MATALLANA
GERENTE FINANCIERA
CC 51.775.746 DE BOGOTÁ TEL 344 71 93