



EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
AGOSTO 31 DE 2008

Pesos Corrientes \$

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJECUC.	SALDO POR RECAUDAR
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	4,114,558,980	0	-3,807,754,023	306,804,957	0	306,804,957	100.00%	0
2	INGRESOS	4,273,934,414	0	3,211,215,780	7,485,150,194	104,694,458	2,031,423,926	27.14%	5,453,726,268
2.1	INGRESOS CORRIENTES	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	66,054,260	66,054,260	1.70%	3,808,880,154
2.1.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	66,054,260	66,054,260	1.70%	3,808,880,154
2.1.1.02	VENTA DE SERVICIOS	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	66,054,260	66,054,260	1.70%	3,808,880,154
2.1.1.02.01	Servicio Acueducto	46,234,414	0	0	46,234,414	0	0	0.00%	46,234,414
2.1.1.02.02	Asesoría Técnica	3,828,700,000	0	0	3,828,700,000	66,054,260	66,054,260	1.73%	3,762,645,740
2.3	RECURSOS DE CAPITAL	399,000,000	0	3,211,215,780	3,610,215,780	38,640,198	1,965,369,666	54.44%	1,644,846,114
2.3.2	RENDIMIENTOS OPER. FRAS.	399,000,000	0	0	399,000,000	38,640,198	38,640,198	9.68%	360,359,802
2.3.2.01	Rendimiento por Oper. Financieras	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	38,640,198	38,640,198	42.93%	51,359,802
2.3.2.01.04	Intereses Rendimientos Cuentas de Ahorro	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	38,640,198	38,640,198	42.93%	51,359,802
2.3.2.02	Rendimientos Sobre Portafolio Inversiones	399,000,000	-90,000,000	-90,000,000	309,000,000	0	0	0.00%	309,000,000
2.3.2.02.01	Ingresos Financieros Dividendos	399,000,000	-90,000,000	-90,000,000	309,000,000	0	0	0.00%	309,000,000
2.3.5	VENTA DE ACTIVOS	0	0	3,211,215,780	3,211,215,780	0	1,926,729,468	60.00%	1,284,486,312
2.3.5.01	Proyecta de la Calera	0	0	3,211,215,780	3,211,215,780	0	1,926,729,468	60.00%	1,284,486,312
	TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL	8,388,493,394	0	-596,538,243	7,791,955,151	104,694,458	2,338,228,883	30.01%	5,453,726,268

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

NELSON AGUILERA GONZALEZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 CC 3.010.328 DE ENGATIVA TEL 344 73 97

EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AGOSTO 31 DE 2008

		1		4=(1+3)	5	6=(4-5)		8	9=(8/6)	12	13=(12/6)		
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DEL MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT.GIRO
3	GASTOS	4,136,793,423	0	436,173,518	4,572,966,941		4,572,966,941	118,079,448	1,893,880,649	41.41%	241,340,335	1,569,705,498	34.33%
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,899,342,573	0	183,000,000	2,082,342,573		2,082,342,573	117,865,468	1,518,832,201	72.94%	84,425,480	1,209,662,719	58.09%
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1,311,341,607	0	66,000,000	1,377,341,607		1,377,341,607	50,406,232	1,032,447,664	74.96%	72,487,812	908,691,414	65.97%
3.1.1.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	630,319,150	0	0	630,319,150		630,319,150	40,108,442	363,457,812	57.66%	40,218,442	363,017,812	57.59%
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	558,654,050	0	0	558,654,050		558,654,050	40,006,706	332,422,882	59.50%	40,006,706	332,422,882	59.50%
3.1.1.01.03	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	5,460,872	0	0	5,460,872		5,460,872	101,736	1,766,132	32.34%	101,736	1,766,132	32.34%
3.1.1.01.04	Subsidio de Transporte	1,814,288	0	0	1,814,288		1,814,288	0	1,219,165	67.20%	110,000	779,165	42.95%
3.1.1.01.07	Prima Semestral	14,427,901	0	0	14,427,901		14,427,901	0	11,038,372	76.51%	0	11,038,372	76.51%
3.1.1.01.10	Prima de Vacaciones	15,525,000	0	4,000,000	19,525,000		19,525,000	0	15,537,673	79.58%	0	15,537,673	79.58%
3.1.1.01.11	Prima de Servicios	14,427,901	0	0	14,427,901		14,427,901	0	323,333	2.24%	0	323,333	2.24%
3.1.1.01.12	Otras Primas y Bonificaciones	5,948,663	0	0	5,948,663		5,948,663	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3.1.1.01.14	Bienestar Social e Incentivos	3,244,725	0	0	3,244,725		3,244,725	0	1,150,255	35.45%	0	1,150,255	35.45%
3.1.1.01.15	Indemnizaciones Laborales	10,815,750	0	-4,000,000	6,815,750		6,815,750	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3.1.1.02	Servicios Personales Indirectos	500,000,000	0	66,000,000	566,000,000		566,000,000	0	556,054,976	98.24%	12,080,230	432,738,726	76.46%
3.1.1.02.03	Honorarios	500,000,000	0	66,000,000	566,000,000		566,000,000	0	556,054,976	98.24%	12,080,230	432,738,726	76.46%
3.1.1.03	Aportes Patronales al sector público y privado	181,022,457	0	0	181,022,457		181,022,457	10,297,790	112,934,876	62.39%	20,189,140	112,934,876	62.39%
3.1.1.03.01	Caja de Compensación	19,149,926	0	0	19,149,926		19,149,926	1,372,040	11,508,603	60.10%	2,708,240	11,508,603	60.10%
3.1.1.03.02	Cesantías e intereses cesantías	32,318,498	0	0	32,318,498		32,318,498	0	27,243,632	84.30%	0	27,243,632	84.30%
3.1.1.03.03	Pensiones	55,654,470	0	0	55,654,470		55,654,470	4,116,200	34,138,568	61.34%	8,046,400	34,138,568	61.34%
3.1.1.03.04	Salud	38,299,851	0	0	38,299,851		38,299,851	2,915,500	24,175,237	63.12%	5,699,300	24,175,237	63.12%
3.1.1.03.05	Riesgos Profesionales	11,662,304	0	0	11,662,304		11,662,304	179,000	1,483,008	12.72%	349,900	1,483,008	12.72%
3.1.1.03.06	Icbf	14,362,445	0	0	14,362,445		14,362,445	1,029,030	8,631,477	60.10%	2,031,180	8,631,477	60.10%
3.1.1.03.07	Sena	9,574,963	0	0	9,574,963		9,574,963	686,020	5,754,351	60.10%	1,354,120	5,754,351	60.10%
3.1.2	GASTOS GENERALES	588,000,966	0	-66,000,000	522,000,966		522,000,966	67,459,236	303,384,537	58.12%	11,937,668	176,971,305	33.90%
3.1.2.01	Adquisición de Bienes y Servicios	588,000,966	0	-66,000,000	522,000,966		522,000,966	67,459,236	303,384,537	58.12%	11,937,668	176,971,305	33.90%
3.1.2.01.01	Dotación	2,703,938	0	0	2,703,938		2,703,938	634,200	951,300	35.18%	634,200	951,300	35.18%
3.1.2.01.02	Materiales y Suministros	17,683,751	0	0	17,683,751		17,683,751	1,162,748	1,750,930	9.90%	412,397	1,000,579	5.66%
3.1.2.01.04	Gastos de Computador	10,923,908	0	0	10,923,908		10,923,908	0	3,311,810	30.32%	0	3,311,810	30.32%
3.1.2.01.05	Viaticos y Gastos de Viaje	38,936,700	0	0	38,936,700		38,936,700	3,026,499	17,268,206	44.35%	3,026,499	17,268,206	44.35%
3.1.2.01.06	Gastos de Transporte y Comunicación	19,900,980	0	0	19,900,980		19,900,980	831,912	8,206,673	41.24%	831,912	8,206,673	41.24%
3.1.2.01.07	Impresos y Publicaciones	17,305,200	0	0	17,305,200		17,305,200	399,000	4,712,081	27.23%	399,000	4,712,081	27.23%
3.1.2.01.10	Combustibles, Lubricantes y Llantas	25,957,800	0	0	25,957,800		25,957,800	432,401	7,395,767	28.49%	432,401	7,395,767	28.49%
3.1.2.01.11	Seguros	135,107,496	0	-66,000,000	69,107,496		69,107,496	54,771,217	58,628,510	84.84%	0	3,857,293	5.58%
3.1.2.01.12	Suministro de Alimentos	12,978,900	0	0	12,978,900		12,978,900	0	3,240,539	24.97%	0	3,240,539	24.97%
3.1.2.01.14	Capacitación	16,223,625	0	0	16,223,625		16,223,625	981,034	4,754,617	29.31%	981,034	4,754,617	29.31%
3.1.2.01.16	Promoción Institucional	20,009,138	0	0	20,009,138		20,009,138	0	15,206,910	76.00%	0	15,206,910	76.00%
3.1.2.01.17	Impuestos, Tasas y Multas	227,089,330	0	0	227,089,330		227,089,330	4,165,062	173,611,333	76.45%	4,165,062	102,840,333	45.29%
3.1.2.01.18	Intereses y Comisiones	15,990,750	0	0	15,990,750		15,990,750	1,055,163	2,242,637	14.02%	1,055,163	2,121,973	13.27%
3.1.2.01.21	Adquisición de Bienes	20,700,000	0	0	20,700,000		20,700,000	0	1,804,388	8.72%	0	1,804,388	8.72%
3.1.2.01.99	Otros Gastos Generales	6,489,450	0	0	6,489,450		6,489,450	0	298,836	4.60%	0	298,836	4.60%
3.1.4	CUENTAS POR PAGAR	0	0	183,000,000	183,000,000		183,000,000	0	183,000,000	100.00%	0	124,000,000	67.76%
3.2	GASTOS DE OPERACIÓN	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	213,980	4,339,180	14.08%	213,980	4,339,180	14.08%

EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AGOSTO 31 DE 2008

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	4=(1+3)		5	6=(4-5)		8	9=(8/6)		Pesos Corrientes \$		
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DEL MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT.GIRO
3.2.1	GASTOS DE COMERCIALIZACION	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	213,980	4,339,180	14.08%	213,980	4,339,180	14.08%
3.2.1.02	Compra De Servicios Para La Venta	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	213,980	4,339,180	14.08%	213,980	4,339,180	14.08%
3.2.1.02.01	Gestion Comercial	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	213,980	4,339,180	14.08%	213,980	4,339,180	14.08%
3.4	INVERSION	2,206,627,907	0	253,173,518	2,459,801,425		2,459,801,425	0	370,709,268	15.07%	156,700,875	355,703,599	14.46%
3.4.1	DIRECTA	2,206,627,907	0	0	2,206,627,907		2,206,627,907	0	117,535,750	5.33%	117,530,081	117,530,081	5.33%
3.4.1.12	BOGOTÁ Sin indiferencia, un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	2,206,627,907	0	0	2,206,627,907		2,206,627,907	0	117,535,750	5.33%	117,530,081	117,530,081	5.33%
3.4.1.12.02	Eje Urbano Regional	2,206,627,907	0	0	2,206,627,907		2,206,627,907	0	117,535,750	5.33%	117,530,081	117,530,081	5.33%
3.4.1.12.02.14	Región Integrada para el Desarrollo	2,206,627,907	0	0	2,206,627,907		2,206,627,907	0	117,535,750	5.33%	117,530,081	117,530,081	5.33%
3.4.3	CUENTAS POR PAGAR	0	0	253,173,518	253,173,518		253,173,518	0	253,173,518	100.00%	39,170,794	238,173,518	94.08%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	4,251,699,971	0	(1,032,711,761)	3,218,988,210		3,218,988,210	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	8,388,493,394	0	-596,538,243	7,791,955,151		7,791,955,151	118,079,448	1,893,880,649	24.31%	241,340,335	1,569,705,498	20.15%

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

NELSON AGUILERA GONZALEZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
CC 3.010.238 DE ENGATIVÁ TEL 344 73 97