



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

Pesos Corrientes \$

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES DEL ENERO	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJECUC.	SALDO POR RECAUDAR
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	4,114,558,980	0	0	4,114,558,980	306,804,957	306,804,957	7.46%	3,807,754,023
2	INGRESOS	4,273,934,414	0	0	4,273,934,414	0	0	0.00%	4,273,934,414
2.1	INGRESOS CORRIENTES	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	0	0	0.00%	3,874,934,414
2.1.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	0	0	0.00%	3,874,934,414
2.1.1.02	VENTA DE SERVICIOS	3,874,934,414	0	0	3,874,934,414	0	0	0.00%	3,874,934,414
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	0	0	0.00%	3,828,700,000
2.3	RECURSOS DE CAPITAL	399,000,000	0	0	399,000,000	0	0	0.00%	399,000,000
2.3.2	RENDIMIENTOS OPER. FRAS.	399,000,000	0	0	399,000,000	0	0	0.00%	399,000,000
2.3.2.02	Rendimientos Sobre Portafolio Inversiones	399,000,000	0	0	399,000,000	0	0	0.00%	399,000,000
2.3.2.02.01	Ingresos Financieros Dividendos	399,000,000	0	0	399,000,000	0	0	0.00%	399,000,000
	TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL	8,388,493,394	0	0	8,388,493,394	306,804,957	306,804,957	3.66%	8,081,688,437

JORGE ENRIQUE PIZANO CALLEJAS
GERENTE GENERAL
 CC 19.455.637 DE BOGOTÁ TEL 344 73 97

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

**EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO 31 DE 2008**

													Pesos Corrientes \$									
													12	13=(12/6)								
													11	12	13=(12/6)							
													9=(8/6)	11	12	13=(12/6)						
													8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)					
													7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)				
													6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)			
													5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)		
													4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)	
													2	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
													1	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	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	4,136,793,423	0	0	4,136,793,423		4,136,793,423	162,290,183	162,290,183	3.92%	98,648,343	98,648,343	2.38%									
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,899,342,573	0	0	1,899,342,573		1,899,342,573	162,290,183	162,290,183	8.54%	98,648,343	98,648,343	5.19%									
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1,311,341,607	0	0	1,311,341,607		1,311,341,607	143,835,958	143,835,958	10.97%	80,194,118	80,194,118	6.12%									
3.1.1.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	630,319,150	0	0	630,319,150		630,319,150	51,635,486	51,635,486	8.19%	51,030,486	51,030,486	8.10%									
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	558,654,050	0	0	558,654,050		558,654,050	45,513,076	45,513,076	8.15%	45,513,076	45,513,076	8.15%									
3.1.1.01.03	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	5,460,872	0	0	5,460,872		5,460,872	62,155	62,155	1.14%	62,155	62,155	1.14%									
3.1.1.01.04	Subsidio de Transporte	1,814,288	0	0	1,814,288		1,814,288	660,000	660,000	36.38%	55,000	55,000	3.03%									
3.1.1.01.07	Prima Semestral	14,427,901	0	0	14,427,901		14,427,901	0	0	0.00%	0	0	0.00%									
3.1.1.01.10	Prima de Vacaciones	15,525,000	0	0	15,525,000		15,525,000	3,926,667	3,926,667	25.29%	3,926,667	3,926,667	25.29%									
3.1.1.01.11	Prima de Servicios	14,427,901	0	0	14,427,901		14,427,901	323,333	323,333	2.24%	323,333	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	1,150,255	1,150,255	35.45%	1,150,255	1,150,255	35.45%									
3.1.1.01.15	Indemnizaciones Laborales	10,815,750	0	0	10,815,750		10,815,750	0	0	0.00%	0	0	0.00%									
3.1.1.02	Servicios Personales Indirectos	500,000,000	0	0	500,000,000		500,000,000	53,040,000	53,040,000	10.61%	1,920,000	1,920,000	0.38%									
3.1.1.02.03	Honorarios	500,000,000	0	0	500,000,000		500,000,000	53,040,000	53,040,000	10.61%	1,920,000	1,920,000	0.38%									
3.1.1.03	Aportes Patronales al sector público y privado	181,022,457	0	0	181,022,457		181,022,457	39,160,472	39,160,472	21.63%	27,243,632	27,243,632	15.05%									
3.1.1.03.01	Caja de Compensación	19,149,926	0	0	19,149,926		19,149,926	1,587,840	1,587,840	8.29%	0	0	0.00%									
3.1.1.03.02	Cesantias e intereses cesantías	32,318,498	0	0	32,318,498		32,318,498	27,243,632	27,243,632	84.30%	27,243,632	27,243,632	84.30%									
3.1.1.03.03	Pensiones	55,654,470	0	0	55,654,470		55,654,470	4,763,200	4,763,200	8.56%	0	0	0.00%									
3.1.1.03.04	Salud	38,299,851	0	0	38,299,851		38,299,851	3,373,900	3,373,900	8.81%	0	0	0.00%									
3.1.1.03.05	Riesgos Profesionales	11,662,304	0	0	11,662,304		11,662,304	207,100	207,100	1.78%	0	0	0.00%									
3.1.1.03.06	Icbf	14,362,445	0	0	14,362,445		14,362,445	1,190,880	1,190,880	8.29%	0	0	0.00%									
3.1.1.03.07	Sena	9,574,963	0	0	9,574,963		9,574,963	793,920	793,920	8.29%	0	0	0.00%									
3.1.2	GASTOS GENERALES	588,000,966	0	0	588,000,966		588,000,966	18,454,225	18,454,225	3.14%	18,454,225	18,454,225	3.14%									
3.1.2.01	Adquisición de Bienes y Servicios	588,000,966	0	0	588,000,966		588,000,966	18,454,225	18,454,225	3.14%	18,454,225	18,454,225	3.14%									
3.1.2.01.01	Dotación	2,703,938	0	0	2,703,938		2,703,938	0	0	0.00%	0	0	0.00%									
3.1.2.01.02	Materiales y Suministros	17,683,751	0	0	17,683,751		17,683,751	0	0	0.00%	0	0	0.00%									
3.1.2.01.04	Gastos de Computador	10,923,908	0	0	10,923,908		10,923,908	624,828	624,828	5.72%	624,828	624,828	5.72%									
3.1.2.01.05	Viaticos y Gastos de Viaje	38,936,700	0	0	38,936,700		38,936,700	0	0	0.00%	0	0	0.00%									
3.1.2.01.06	Gastos de Transporte y Comunicación	19,900,980	0	0	19,900,980		19,900,980	788,763	788,763	3.96%	788,763	788,763	3.96%									
3.1.2.01.07	Impresos y Publicaciones	17,305,200	0	0	17,305,200		17,305,200	170,000	170,000	0.98%	170,000	170,000	0.98%									
3.1.2.01.10	Combustibles, Lubricantes y Llantas	25,957,800	0	0	25,957,800		25,957,800	1,000,000	1,000,000	3.85%	1,000,000	1,000,000	3.85%									
3.1.2.01.11	Seguros	135,107,496	0	0	135,107,496		135,107,496	1,933,108	1,933,108	1.43%	1,933,108	1,933,108	1.43%									
3.1.2.01.12	Suministro de Alimentos	12,978,900	0	0	12,978,900		12,978,900	0	0	0.00%	0	0	0.00%									



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

													Pesos Corrientes \$	
													12	13=(12/6)
1	2	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	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	
3.1.2.01.14	Capacitación	16,223,625	0	0	16,223,625		16,223,625	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
3.1.2.01.16	Promoción Institucional	20,009,138	0	0	20,009,138		20,009,138	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
3.1.2.01.17	Impuestos, Tasas y Multas	227,089,330	0	0	227,089,330		227,089,330	13,235,255	13,235,255	5.83%	13,235,255	13,235,255	5.83%	
3.1.2.01.18	Intereses y Comisiones	15,990,750	0	0	15,990,750		15,990,750	702,271	702,271	4.39%	702,271	702,271	4.39%	
3.1.2.01.21	Adquisición de Bienes	20,700,000	0	0	20,700,000		20,700,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
3.1.2.01.99	Otros Gastos Generales	6,489,450	0	0	6,489,450		6,489,450	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
3.2	GASTOS DE OPERACIÓN	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
3.2.1	GASTOS DE COMERCIALIZACION	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
3.2.1.02	Compra De Servicios Para La Venta	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
3.2.1.02.01	Gestion Comercial	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
3.4	INVERSION	2,206,627,907	0	0	2,206,627,907		2,206,627,907	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
3.4.1	DIRECTA	2,206,627,907	0	0	2,206,627,907		2,206,627,907	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
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	0	0.00%	0	0	0.00%	
3.4.1.12.02	Eje Urbano Regional	2,206,627,907	0	0	2,206,627,907		2,206,627,907	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
3.4.1.12.02.14	Región Integrada para el Desallorro	2,206,627,907	0	0	2,206,627,907		2,206,627,907	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
4	DISPONIBILIDAD FINAL	4,251,699,971	0	0	4,251,699,971		4,251,699,971	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	8,388,493,394	0	0	8,388,493,394		8,388,493,394	162,290,183	162,290,183	1.93%	98,648,343	98,648,343	1.18%	

**JORGE ENRIQUE PIZANO CALLEJAS
GERENTE GENERAL
CC 19.455.637 DE BOGOTA TEL 344 73 97**

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