



EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MARZO 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	0	4,114,558,980	0	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	0	306,804,957	3.66%	8,081,688,437

ALBERTO JIMÉNEZ BUENDÍA
 SUPLENTE DEL GERENTE
 CC 11.302.490 DE GIRARDOT 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 BOGOTA S.A. ESP
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
MARZO 31 DE 2008

Pesos Corrientes \$

	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 DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPORCION DISPONIBLE	COMPROMISOS DEL 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	65,987,059	290,954,682	7.03%	69,117,142	241,402,532	5.84%
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,899,342,573	0	0	1,899,342,573		1,899,342,573	64,964,589	289,932,212	15.26%	68,094,672	240,380,062	12.66%
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1,311,341,607	0	0	1,311,341,607		1,311,341,607	62,543,471	259,047,438	19.75%	65,943,471	209,931,118	16.01%
3.1.1.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	630,319,150	0	0	630,319,150		630,319,150	62,543,471	156,000,646	24.75%	62,103,471	155,010,646	24.59%
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	558,654,050	0	0	558,654,050		558,654,050	50,202,015	137,321,500	24.58%	50,202,015	137,321,500	24.58%
3.1.1.01.03	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	5,460,872	0	0	5,460,872		5,460,872	180,450	448,720	8.22%	180,450	448,720	8.22%
3.1.1.01.04	Subsidio de Transporte	1,814,288	0	0	1,814,288		1,814,288	550,000	1,219,165	67.20%	110,000	229,165	12.63%
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	4,000,000	4,000,000	19,525,000		19,525,000	11,611,006	15,537,673	79.58%	11,611,006	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	-4,000,000	-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	0	500,000,000		500,000,000	0	53,040,000	10.61%	3,840,000	15,760,000	3.15%
3.1.1.02.03	Honorarios	500,000,000	0	0	500,000,000		500,000,000	0	53,040,000	10.61%	3,840,000	15,760,000	3.15%
3.1.1.03	Aportes Patronales al sector público y privado	181,022,457	0	0	181,022,457		181,022,457	0	50,006,792	27.62%	0	39,160,472	21.63%
3.1.1.03.01	Caja de Compensación	19,149,926	0	0	19,149,926		19,149,926	0	3,051,360	15.93%	0	1,587,840	8.29%
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	0	9,075,000	16.31%	0	4,763,200	8.56%
3.1.1.03.04	Salud	38,299,851	0	0	38,299,851		38,299,851	0	6,428,000	16.78%	0	3,373,900	8.81%
3.1.1.03.05	Riesgos Profesionales	11,662,304	0	0	11,662,304		11,662,304	0	394,600	3.38%	0	207,100	1.78%
3.1.1.03.06	Icbf	14,362,445	0	0	14,362,445		14,362,445	0	2,288,520	15.93%	0	1,190,880	8.29%
3.1.1.03.07	Sena	9,574,963	0	0	9,574,963		9,574,963	0	1,525,680	15.93%	0	793,920	8.29%
3.1.2	GASTOS GENERALES	588,000,966	0	0	588,000,966		588,000,966	2,421,118	30,884,774	5.25%	2,151,201	30,448,944	5.18%
3.1.2.01	Adquisición de Bienes y Servicios	588,000,966	0	0	588,000,966		588,000,966	2,421,118	30,884,774	5.25%	2,151,201	30,448,944	5.18%
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	57,906	0.33%	0	57,906	0.33%
3.1.2.01.04	Gastos de Computador	10,923,908	0	0	10,923,908		10,923,908	80,000	747,845	6.85%	0	667,845	6.11%
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	121,031	2,606,172	13.10%	121,031	2,606,172	13.10%
3.1.2.01.07	Impresos y Publicaciones	17,305,200	0	0	17,305,200		17,305,200	484,200	1,004,912	5.81%	484,200	1,004,912	5.81%
3.1.2.01.10	Combustibles, Lubricantes y Llantas	25,957,800	0	0	25,957,800		25,957,800	0	4,070,788	15.68%	0	4,070,788	15.68%
3.1.2.01.11	Seguros	135,107,496	0	0	135,107,496		135,107,496	0	3,399,556	2.52%	0	3,399,556	2.52%
3.1.2.01.12	Suministro de Alimentos	12,978,900	0	0	12,978,900		12,978,900	678,931	1,731,482	13.34%	473,931	1,526,482	11.76%
3.1.2.01.14	Capacitación	16,223,625	0	0	16,223,625		16,223,625	489,275	1,166,172	7.19%	489,275	1,166,172	7.19%
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	553,760	15,200,857	6.69%	553,760	15,200,857	6.69%
3.1.2.01.18	Intereses y Comisiones	15,990,750	0	0	15,990,750		15,990,750	13,921	899,084	5.62%	29,004	748,254	4.68%
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	1,022,470	1,022,470	3.32%	1,022,470	1,022,470	0.00%
3.2.1	GASTOS DE COMERCIALIZACION	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	1,022,470	1,022,470	3.32%	1,022,470	1,022,470	0.00%
3.2.1.02	Compra De Servicios Para La Venta	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	1,022,470	1,022,470	3.32%	1,022,470	1,022,470	0.00%
3.2.1.02.01	Gestion Comercial	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	1,022,470	1,022,470	3.32%	1,022,470	1,022,470	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%



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

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	2		4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)	Pesos Corrientes \$
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT.GIRO	
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 Desarrollo	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	65,987,059	290,954,682	3.47%	69,117,142	241,402,532	2.88%	

ALBERTO JIMÉNEZ BUENDÍA
SUPLENTE DEL GERENTE
CC 11.302.490 DE GIRARDOT TEL 344 73 97

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