



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
ABRIL 30 DE 2008**

**Pesos Corrientes \$**

<b>CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>MODIFICACIONES DEL MES</b>	<b>MODIFICACIONES ACUMULADAS</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>RECAUDO DEL MES</b>	<b>RECAUDOS ACUMULADOS</b>	<b>% EJECUC.</b>	<b>SALDO POR RECAUDAR</b>
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
	<b>TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>8,388,493,394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,388,493,394</b>	<b>0</b>	<b>306,804,957</b>	<b>3.66%</b>	<b>8,081,688,437</b>

**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 BOGOTÁ S.A. ESP**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ABRIL 30 DE 2008**

		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	SUSPEN SION	APROPACION DISPONIBLE	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT. GIRO
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>4,136,793,423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,136,793,423</b>		<b>4,136,793,423</b>	<b>603,920,623</b>	<b>894,875,305</b>	<b>21.63%</b>	<b>373,403,508</b>	<b>614,806,040</b>	<b>14.86%</b>
<b>3.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,899,342,573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,899,342,573</b>		<b>1,899,342,573</b>	<b>350,145,155</b>	<b>640,077,367</b>	<b>33.70%</b>	<b>173,798,834</b>	<b>414,178,896</b>	<b>21.81%</b>
<b>3.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,311,341,607</b>	<b>-183,000,000</b>	<b>-183,000,000</b>	<b>1,128,341,607</b>		<b>1,128,341,607</b>	<b>149,669,690</b>	<b>408,717,128</b>	<b>36.22%</b>	<b>91,423,286</b>	<b>301,354,404</b>	<b>26.71%</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>630,319,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630,319,150</b>		<b>630,319,150</b>	<b>42,472,786</b>	<b>198,473,432</b>	<b>31.49%</b>	<b>42,132,786</b>	<b>197,143,432</b>	<b>31.28%</b>
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	558,654,050	0	0	558,654,050		558,654,050	42,163,149	179,484,649	32.13%	41,713,149	179,034,649	32.05%
3.1.1.01.03	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	5,460,872	0	0	5,460,872		5,460,872	309,637	758,357	13.89%	309,637	758,357	13.89%
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	339,165	18.69%
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	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%
<b>3.1.1.02</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>500,000,000</b>	<b>-183,000,000</b>	<b>-183,000,000</b>	<b>317,000,000</b>		<b>317,000,000</b>	<b>84,000,000</b>	<b>137,040,000</b>	<b>43.23%</b>	<b>25,920,000</b>	<b>41,680,000</b>	<b>13.15%</b>
3.1.1.02.03	Honorarios	500,000,000	-183,000,000	-183,000,000	317,000,000		317,000,000	84,000,000	137,040,000	43.23%	25,920,000	41,680,000	13.15%
<b>3.1.1.03</b>	<b>Aportes Patronales al sector público y privado</b>	<b>181,022,457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181,022,457</b>	<b>0</b>	<b>181,022,457</b>	<b>23,196,904</b>	<b>73,203,696</b>	<b>40.44%</b>	<b>23,370,500</b>	<b>62,530,972</b>	<b>34.54%</b>
3.1.1.03.01	Caja de Compensación	19,149,926	0	0	19,149,926		19,149,926	3,108,563	6,159,932	32.17%	3,132,100	4,719,940	24.65%
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	9,253,068	18,328,068	32.93%	9,322,200	14,085,400	25.31%
3.1.1.03.04	Salud	38,299,851	0	0	38,299,851		38,299,851	6,548,687	12,976,687	33.88%	6,597,100	9,971,000	26.03%
3.1.1.03.05	Riesgos Profesionales	11,662,304	0	0	11,662,304		11,662,304	400,808	795,408	6.82%	403,900	611,000	5.24%
3.1.1.03.06	Icbf	14,362,445	0	0	14,362,445		14,362,445	2,331,447	4,619,967	32.17%	2,349,100	3,539,980	24.65%
3.1.1.03.07	Sena	9,574,963	0	0	9,574,963		9,574,963	1,554,331	3,080,011	32.17%	1,566,100	2,360,020	24.65%
<b>3.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>588,000,966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588,000,966</b>	<b>0</b>	<b>588,000,966</b>	<b>17,475,465</b>	<b>48,360,239</b>	<b>8.22%</b>	<b>17,775,548</b>	<b>48,224,492</b>	<b>8.20%</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>588,000,966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588,000,966</b>	<b>0</b>	<b>588,000,966</b>	<b>17,475,465</b>	<b>48,360,239</b>	<b>8.22%</b>	<b>17,775,548</b>	<b>48,224,492</b>	<b>8.20%</b>
3.1.2.01.01	Dotación	2,703,938	0	0	2,703,938		2,703,938	317,100	317,100	11.73%	317,100	317,100	11.73%
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	0	747,845	6.85%	80,000	747,845	6.85%
3.1.2.01.05	Viaticos y Gastos de Viaje	38,936,700	0	0	38,936,700		38,936,700	346,614	346,614	0.89%	346,614	346,614	0.89%
3.1.2.01.06	Gastos de Transporte y Comunicación	19,900,980	0	0	19,900,980		19,900,980	1,076,336	3,682,508	18.50%	1,076,336	3,682,508	18.50%
3.1.2.01.07	Impresos y Publicaciones	17,305,200	0	0	17,305,200		17,305,200	0	1,004,912	5.81%	0	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	1,452,297	5,523,085	21.28%	1,452,297	5,523,085	21.28%
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	0	1,731,482	13.34%	205,000	1,731,482	13.34%
3.1.2.01.14	Capacitación	16,223,625	0	0	16,223,625		16,223,625	0	1,166,172	7.19%	0	1,166,172	7.19%
3.1.2.01.16	Promoción Institucional	20,009,138	0	0	20,009,138		20,009,138	10,000,000	10,000,000	49.98%	10,000,000	10,000,000	49.98%
3.1.2.01.17	Impuestos, Tasas y Multas	227,089,330	0	0	227,089,330		227,089,330	3,909,847	19,110,704	8.42%	3,909,847	19,110,704	8.42%
3.1.2.01.18	Intereses y Comisiones	15,990,750	0	0	15,990,750		15,990,750	257,271	1,156,355	7.23%	272,354	1,020,608	6.38%
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	116,000	116,000	1.79%	116,000	116,000	1.79%
<b>3.1.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>183,000,000</b>	<b>183,000,000</b>	<b>183,000,000</b>		<b>183,000,000</b>	<b>183,000,000</b>	<b>183,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,600,000</b>	<b>64,600,000</b>	<b>35.30%</b>
<b>3.2</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>30,822,943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,822,943</b>		<b>30,822,943</b>	<b>601,950</b>	<b>1,624,420</b>	<b>5.27%</b>	<b>601,950</b>	<b>1,624,420</b>	<b>5.27%</b>
<b>3.2.1</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>30,822,943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,822,943</b>		<b>30,822,943</b>	<b>601,950</b>	<b>1,624,420</b>	<b>5.27%</b>	<b>601,950</b>	<b>1,624,420</b>	<b>5.27%</b>

**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ABRIL 30 DE 2008**

		Pesos Corrientes \$											
		1	2		4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
CODIGO SECRETARÍA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPEN SION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT. GIRO
3.2.1.02	Compra De Servicios Para La Venta	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	601,950	1,624,420	5.27%	601,950	1,624,420	5.27%
3.2.1.02.01	Gestion Comercial	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	601,950	1,624,420	5.27%	601,950	1,624,420	5.27%
3.4	<b>INVERSION</b>	<b>2,206,627,907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,206,627,907</b>		<b>2,206,627,907</b>	<b>253,173,518</b>	<b>253,173,518</b>	<b>11.47%</b>	<b>199,002,724</b>	<b>199,002,724</b>	<b>9.02%</b>
3.4.1	<b>DIRECTA</b>	<b>2,206,627,907</b>	<b>-253,173,518</b>	<b>-253,173,518</b>	<b>1,953,454,389</b>		<b>1,953,454,389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3.4.1.12	BOGOTÁ Sin indiferencia, un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	2,206,627,907	-253,173,518	-253,173,518	1,953,454,389		1,953,454,389	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3.4.1.12.02	Eje Urbano Regional	2,206,627,907	-253,173,518	-253,173,518	1,953,454,389		1,953,454,389	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3.4.1.12.02.14	Región Integrada para el Desarrollo	2,206,627,907	-253,173,518	-253,173,518	1,953,454,389		1,953,454,389	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3.4.3	CUENTAS POR PAGAR	0	253,173,518	253,173,518	253,173,518		253,173,518	253,173,518	253,173,518	100.00%	199,002,724	199,002,724	78.60%
4	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>4,251,699,971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,251,699,971</b>		<b>4,251,699,971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>8,388,493,394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,388,493,394</b>		<b>8,388,493,394</b>	<b>603,920,623</b>	<b>894,875,305</b>	<b>10.67%</b>	<b>373,403,508</b>	<b>614,806,040</b>	<b>7.33%</b>

**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