



**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
MAYO 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
	<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 BOGOTA S.A. ESP**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**MAYO 31 DE 2008**

													Pesos Corrientes \$	
													12	13=(12/6)
													11	12
													9=(8/6)	11
													8	9
													7	8
													6=(4-5)	7
													5	6
													4=(1+3)	5
													2	3
													1	2
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 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>202,847,843</b>	<b>1,097,723,148</b>	<b>26.54%</b>	<b>135,229,674</b>	<b>750,035,714</b>	<b>18.13%</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>201,544,463</b>	<b>841,621,830</b>	<b>44.31%</b>	<b>133,926,294</b>	<b>548,105,190</b>	<b>28.86%</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,311,341,607</b>	<b>0</b>	<b>-183,000,000</b>	<b>1,128,341,607</b>		<b>1,128,341,607</b>	<b>50,004,795</b>	<b>458,721,923</b>	<b>40.65%</b>	<b>53,142,543</b>	<b>354,496,947</b>	<b>31.42%</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>36,989,819</b>	<b>235,463,251</b>	<b>37.36%</b>	<b>37,549,819</b>	<b>234,693,251</b>	<b>37.23%</b>	
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	558,654,050	0	0	558,654,050		558,654,050	36,810,509	216,295,158	38.72%	37,260,509	216,295,158	38.72%	
3.1.1.01.03	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	5,460,872	0	0	5,460,872		5,460,872	179,310	937,667	17.17%	179,310	937,667	17.17%	
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	449,165	24.76%	
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>0</b>	<b>-183,000,000</b>	<b>317,000,000</b>		<b>317,000,000</b>	<b>13,014,976</b>	<b>150,054,976</b>	<b>47.34%</b>	<b>4,920,000</b>	<b>46,600,000</b>	<b>14.70%</b>	
3.1.1.02.03	Honorarios	500,000,000	0	-183,000,000	317,000,000		317,000,000	13,014,976	150,054,976	47.34%	4,920,000	46,600,000	14.70%	
<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>0</b>	<b>73,203,696</b>	<b>40.44%</b>	<b>10,672,724</b>	<b>73,203,696</b>	<b>40.44%</b>	
3.1.1.03.01	Caja de Compensación	19,149,926	0	0	19,149,926		19,149,926	0	6,159,923	32.17%	1,439,983	6,159,923	32.17%	
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	18,328,068	32.93%	4,242,668	18,328,068	32.93%	
3.1.1.03.04	Salud	38,299,851	0	0	38,299,851		38,299,851	0	12,976,687	33.88%	3,005,687	12,976,687	33.88%	
3.1.1.03.05	Riesgos Profesionales	11,662,304	0	0	11,662,304		11,662,304	0	795,408	6.82%	184,408	795,408	6.82%	
3.1.1.03.06	Icbf	14,362,445	0	0	14,362,445		14,362,445	0	4,619,967	32.17%	1,079,987	4,619,967	32.17%	
3.1.1.03.07	Sena	9,574,963	0	0	9,574,963		9,574,963	0	3,080,011	32.17%	719,991	3,080,011	32.17%	
<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>151,539,668</b>	<b>199,899,907</b>	<b>34.00%</b>	<b>80,783,751</b>	<b>129,008,243</b>	<b>21.94%</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>151,539,668</b>	<b>199,899,907</b>	<b>34.00%</b>	<b>80,783,751</b>	<b>129,008,243</b>	<b>21.94%</b>	
3.1.2.01.01	Dotación	2,703,938	0	0	2,703,938		2,703,938	0	317,100	11.73%	0	317,100	11.73%	
3.1.2.01.02	Materiales y Suministros	17,683,751	0	0	17,683,751		17,683,751	98,836	156,742	0.89%	98,836	156,742	0.89%	
3.1.2.01.04	Gastos de Computador	10,923,908	0	0	10,923,908		10,923,908	1,290,000	2,037,845	18.65%	1,290,000	2,037,845	18.65%	
3.1.2.01.05	Viaticos y Gastos de Viaje	38,936,700	0	0	38,936,700		38,936,700	783,964	1,130,578	2.90%	783,964	1,130,578	2.90%	
3.1.2.01.06	Gastos de Transporte y Comunicación	19,900,980	0	0	19,900,980		19,900,980	938,306	4,620,814	23.22%	938,306	4,620,814	23.22%	
3.1.2.01.07	Impresos y Publicaciones	17,305,200	0	0	17,305,200		17,305,200	848,237	1,853,149	10.71%	848,237	1,853,149	10.71%	
3.1.2.01.10	Combustibles, Lubricantes y Llantas	25,957,800	0	0	25,957,800		25,957,800	395,281	5,918,366	22.80%	395,281	5,918,366	22.80%	
3.1.2.01.11	Seguros	135,107,496	0	0	135,107,496		135,107,496	457,737	3,857,293	2.85%	457,737	3,857,293	2.85%	
3.1.2.01.12	Suministro de Alimentos	12,978,900	0	0	12,978,900		12,978,900	479,661	2,211,143	17.04%	479,661	2,211,143	17.04%	
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	0	10,000,000	49.98%	0	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	144,345,968	163,456,672	71.98%	73,574,968	92,685,672	40.81%	
3.1.2.01.18	Intereses y Comisiones	15,990,750	0	0	15,990,750		15,990,750	11,120	1,167,475	7.30%	26,203	1,046,811	6.55%	
3.1.2.01.21	Adquisición de Bienes	20,700,000	0	0	20,700,000		20,700,000	1,804,388	1,804,388	8.72%	1,804,388	1,804,388	8.72%	
3.1.2.01.99	Otros Gastos Generales	6,489,450	0	0	6,489,450		6,489,450	86,170	202,170	3.12%	86,170	202,170	3.12%	
<b>3.1.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183,000,000</b>	<b>183,000,000</b>		<b>183,000,000</b>	<b>0</b>	<b>183,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</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>1,303,380</b>	<b>2,927,800</b>	<b>9.50%</b>	<b>1,303,380</b>	<b>2,927,800</b>	<b>9.50%</b>	

**EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**MAYO 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	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	GASTOS DE COMERCIALIZACION	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	1,303,380	2,927,800	9.50%	1,303,380	2,927,800	9.50%
3.2.1.02	Compra De Servicios Para La Venta	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	1,303,380	2,927,800	9.50%	1,303,380	2,927,800	9.50%
3.2.1.02.01	Gestion Comercial	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	1,303,380	2,927,800	9.50%	1,303,380	2,927,800	9.50%
3.4	INVERSION	2,206,627,907	0	0	2,206,627,907		2,206,627,907	0	253,173,518	11.47%	0	199,002,724	9.02%
3.4.1	DIRECTA	2,206,627,907	0	-253,173,518	1,953,454,389		1,953,454,389	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	-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	0	-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	0	-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	0	253,173,518	253,173,518		253,173,518	0	253,173,518	100.00%	0	199,002,724	78.60%
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%
	<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>202,847,843</b>	<b>1,097,723,148</b>	<b>13.09%</b>	<b>135,229,674</b>	<b>750,035,714</b>	<b>8.94%</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**