



EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
JUNIO 30 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	-3,807,754,023	-3,807,754,023	306,804,957	0	306,804,957	100.00%	0
2	INGRESOS	4,273,934,414	3,211,215,780	3,211,215,780	7,485,150,194	1,926,729,468	1,926,729,468	25.74%	5,558,420,726
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	3,211,215,780	3,211,215,780	3,610,215,780	1,926,729,468	1,926,729,468	53.37%	1,683,486,312
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
2.3.5	VENTA DE ACTIVOS	0	3,211,215,780	3,211,215,780	3,211,215,780	1,926,729,468	1,926,729,468	60.00%	1,284,486,312
2.3.5.01	Proyecta de la Calera	0	3,211,215,780	3,211,215,780	3,211,215,780	1,926,729,468	1,926,729,468	60.00%	1,284,486,312
	TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL	8,388,493,394	-596,538,243	-596,538,243	7,791,955,151	1,926,729,468	2,233,534,425	28.66%	5,558,420,726

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
JUNIO 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 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	
3	GASTOS	4,136,793,423	436,173,518	436,173,518	4,572,966,941		4,572,966,941	84,783,315	1,182,506,463	25.86%	144,525,365	894,561,079	19.56%	
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,899,342,573	183,000,000	183,000,000	2,082,342,573		2,082,342,573	84,135,955	925,757,785	44.46%	143,878,005	691,983,195	33.23%	
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1,311,341,607	183,000,000	0	1,311,341,607		1,311,341,607	68,790,752	527,512,675	40.23%	69,132,802	423,629,749	32.31%	
3.1.1.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	630,319,150	0	0	630,319,150		630,319,150	49,248,712	284,711,963	45.17%	49,358,712	284,051,963	45.06%	
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	558,654,050	0	0	558,654,050		558,654,050	38,060,509	254,355,667	45.53%	38,060,509	254,355,667	45.53%	
3.1.1.01.03	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	5,460,872	0	0	5,460,872		5,460,872	158,115	1,095,782	20.07%	158,115	1,095,782	20.07%	
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	559,165	30.82%	
3.1.1.01.07	Prima Semestral	14,427,901	0	0	14,427,901		14,427,901	11,030,088	11,030,088	76.45%	11,030,088	11,030,088	76.45%	
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	183,000,000	0	500,000,000		500,000,000	0	150,054,976	30.01%	10,000,000	56,600,000	11.32%	
3.1.1.02.03	Honorarios	500,000,000	183,000,000	0	500,000,000		500,000,000	0	150,054,976	30.01%	10,000,000	56,600,000	11.32%	
3.1.1.03	Aportes Patronales al sector público y privado	181,022,457	0	0	181,022,457	0	181,022,457	19,542,040	92,745,736	51.23%	9,774,090	82,977,786	45.84%	
3.1.1.03.01	Caja de Compensación	19,149,926	0	0	19,149,926		19,149,926	2,640,440	8,800,363	45.96%	1,320,640	7,480,563	39.06%	
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	7,764,100	26,092,168	46.88%	3,883,300	22,211,368	39.91%	
3.1.1.03.04	Salud	38,299,851	0	0	38,299,851		38,299,851	5,499,250	18,475,937	48.24%	2,750,450	15,727,137	41.06%	
3.1.1.03.05	Riesgos Profesionales	11,662,304	0	0	11,662,304		11,662,304	337,700	1,133,108	9.72%	168,900	964,308	8.27%	
3.1.1.03.06	Icbf	14,362,445	0	0	14,362,445		14,362,445	1,980,330	6,600,297	45.96%	990,480	5,610,447	39.06%	
3.1.1.03.07	Sena	9,574,963	0	0	9,574,963		9,574,963	1,320,220	4,400,231	45.96%	660,320	3,740,331	39.06%	
3.1.2	GASTOS GENERALES	588,000,966	0	0	588,000,966	0	588,000,966	15,345,203	215,245,110	36.61%	15,345,203	144,353,446	24.55%	
3.1.2.01	Adquisición de Bienes y Servicios	588,000,966	0	0	588,000,966	0	588,000,966	15,345,203	215,245,110	36.61%	15,345,203	144,353,446	24.55%	
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	0	156,742	0.89%	0	156,742	0.89%	
3.1.2.01.04	Gastos de Computador	10,923,908	0	0	10,923,908		10,923,908	1,239,655	3,277,500	30.00%	1,239,655	3,277,500	30.00%	
3.1.2.01.05	Viaáticos y Gastos de Viaje	38,936,700	0	0	38,936,700		38,936,700	8,711,756	9,842,334	25.28%	8,711,756	9,842,334	25.28%	
3.1.2.01.06	Gastos de Transporte y Comunicación	19,900,980	0	0	19,900,980		19,900,980	696,255	5,317,069	26.72%	696,255	5,317,069	26.72%	
3.1.2.01.07	Impresos y Publicaciones	17,305,200	0	0	17,305,200		17,305,200	1,875,000	3,728,149	21.54%	1,875,000	3,728,149	21.54%	
3.1.2.01.10	Combustibles, Lubricantes y Llantas	25,957,800	0	0	25,957,800		25,957,800	0	5,918,366	22.80%	0	5,918,366	22.80%	
3.1.2.01.11	Seguros	135,107,496	0	0	135,107,496		135,107,496	0	3,857,293	2.85%	0	3,857,293	2.85%	
3.1.2.01.12	Suministro de Alimentos	12,978,900	0	0	12,978,900		12,978,900	282,000	2,493,143	19.21%	282,000	2,493,143	19.21%	
3.1.2.01.14	Capacitación	16,223,625	0	0	16,223,625		16,223,625	2,068,965	3,235,137	19.94%	2,068,965	3,235,137	19.94%	
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	463,598	163,920,270	72.18%	463,598	93,149,270	41.02%	
3.1.2.01.18	Intereses y Comisiones	15,990,750	0	0	15,990,750		15,990,750	7,974	1,175,449	7.35%	7,974	1,054,785	6.60%	
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	202,170	3.12%	0	202,170	3.12%	
3.1.4	CUENTAS POR PAGAR	0	0	183,000,000	183,000,000		183,000,000	0	183,000,000	100.00%	59,400,000	124,000,000	67.76%	
3.2	GASTOS DE OPERACIÓN	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	647,360	3,575,160	11.60%	647,360	3,575,160	11.60%	

EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
JUNIO 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 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	
3.2.1	GASTOS DE COMERCIALIZACION	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	647,360	3,575,160	11.60%	647,360	3,575,160	11.60%	
3.2.1.02	Compra De Servicios Para La Venta	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	647,360	3,575,160	11.60%	647,360	3,575,160	11.60%	
3.2.1.02.01	Gestion Comercial	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	647,360	3,575,160	11.60%	647,360	3,575,160	11.60%	
3.4	INVERSION	2,206,627,907	253,173,518	253,173,518	2,459,801,425		2,459,801,425	0	253,173,518	10.29%	0	199,002,724	8.09%	
3.4.1	DIRECTA	2,206,627,907	253,173,518	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	253,173,518	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	253,173,518	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	253,173,518	0	2,206,627,907		2,206,627,907	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
3.4.3	CUENTAS POR PAGAR	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	(1,032,711,761)	(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	-596,538,243	-596,538,243	7,791,955,151		7,791,955,151	84,783,315	1,182,506,463	15.18%	144,525,365	894,561,079	11.48%	

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