



EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
JULIO 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	-3,807,754,023	306,804,957	0	306,804,957	100.00%	0
2	INGRESOS	4,273,934,414	0	3,211,215,780	7,485,150,194	0	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	0	3,211,215,780	3,610,215,780	0	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	0	3,211,215,780	3,211,215,780	0	1,926,729,468	60.00%	1,284,486,312
2.3.5.01	Proyecta de la Calera	0	0	3,211,215,780	3,211,215,780	0	1,926,729,468	60.00%	1,284,486,312
	TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL	8,388,493,394	0	-596,538,243	7,791,955,151	0	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 ENGATIVA TEL 344 73 97

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

		1	4=(1+3)		5	6=(4-5)	8		9=(8/6)	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 DEL MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	EJEC.AUT.GIRO
3	GASTOS	4,136,793,423	0	436,173,518	4,572,966,941		4,572,966,941	593,294,738	1,775,801,201	38.83%	433,804,084	1,328,365,163	29.05%
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,899,342,573	0	183,000,000	2,082,342,573		2,082,342,573	475,208,948	1,400,966,733	67.28%	433,254,044	1,125,237,239	54.04%
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1,311,341,607	66,000,000	66,000,000	1,377,341,607		1,377,341,607	454,528,757	982,041,432	71.30%	412,573,853	836,203,602	60.71%
3.1.1.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	630,319,150	0	0	630,319,150		630,319,150	38,637,407	323,349,370	51.30%	38,747,407	322,799,370	51.21%
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	558,654,050	0	0	558,654,050		558,654,050	38,060,509	292,416,176	52.34%	38,060,509	292,416,176	52.34%
3.1.1.01.03	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	5,460,872	0	0	5,460,872		5,460,872	568,614	1,664,396	30.48%	568,614	1,664,396	30.48%
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	669,165	36.88%
3.1.1.01.07	Prima Semestral	14,427,901	0	0	14,427,901		14,427,901	8,284	11,038,372	76.51%	8,284	11,038,372	76.51%
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	66,000,000	66,000,000	566,000,000		566,000,000	406,000,000	556,054,976	98.24%	364,058,496	420,658,496	74.32%
3.1.1.02.03	Honorarios	500,000,000	66,000,000	66,000,000	566,000,000		566,000,000	406,000,000	556,054,976	98.24%	364,058,496	420,658,496	74.32%
3.1.1.03	Aportes Patronales al sector público y privado	181,022,457	0	0	181,022,457		181,022,457	9,891,350	102,637,086	56.70%	9,767,950	92,745,736	51.23%
3.1.1.03.01	Caja de Compensación	19,149,926	0	0	19,149,926		19,149,926	1,336,200	10,136,563	52.93%	1,319,800	8,800,363	45.96%
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	3,930,200	30,022,368	53.94%	3,880,800	26,092,168	46.88%
3.1.1.03.04	Salud	38,299,851	0	0	38,299,851		38,299,851	2,783,800	21,259,737	55.51%	2,748,800	18,475,937	48.24%
3.1.1.03.05	Riesgos Profesionales	11,662,304	0	0	11,662,304		11,662,304	170,900	1,304,008	11.18%	168,800	1,133,108	9.72%
3.1.1.03.06	Icbf	14,362,445	0	0	14,362,445		14,362,445	1,002,150	7,602,447	52.93%	989,850	6,600,297	45.96%
3.1.1.03.07	Sena	9,574,963	0	0	9,574,963		9,574,963	668,100	5,068,331	52.93%	659,900	4,400,231	45.96%
3.1.2	GASTOS GENERALES	588,000,966	-66,000,000	-66,000,000	522,000,966		522,000,966	20,680,191	235,925,301	45.20%	20,680,191	165,033,637	31.62%
3.1.2.01	Adquisición de Bienes y Servicios	588,000,966	-66,000,000	-66,000,000	522,000,966		522,000,966	20,680,191	235,925,301	45.20%	20,680,191	165,033,637	31.62%
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	431,440	588,182	3.33%	431,440	588,182	3.33%
3.1.2.01.04	Gastos de Computador	10,923,908	0	0	10,923,908		10,923,908	34,310	3,311,810	30.32%	34,310	3,311,810	30.32%
3.1.2.01.05	Viaticos y Gastos de Viaje	38,936,700	0	0	38,936,700		38,936,700	4,399,373	14,241,707	36.58%	4,399,373	14,241,707	36.58%
3.1.2.01.06	Gastos de Transporte y Comunicación	19,900,980	0	0	19,900,980		19,900,980	2,057,692	7,374,761	37.06%	2,057,692	7,374,761	37.06%
3.1.2.01.07	Impresos y Publicaciones	17,305,200	0	0	17,305,200		17,305,200	584,932	4,313,081	24.92%	584,932	4,313,081	24.92%
3.1.2.01.10	Combustibles, Lubricantes y Llantas	25,957,800	0	0	25,957,800		25,957,800	1,045,000	6,963,366	26.83%	1,045,000	6,963,366	26.83%
3.1.2.01.11	Seguros	135,107,496	-66,000,000	-66,000,000	69,107,496		69,107,496	0	3,857,293	5.58%	0	3,857,293	5.58%
3.1.2.01.12	Suministro de Alimentos	12,978,900	0	0	12,978,900		12,978,900	747,396	3,240,539	24.97%	747,396	3,240,539	24.97%
3.1.2.01.14	Capacitación	16,223,625	0	0	16,223,625		16,223,625	538,446	3,773,583	23.26%	538,446	3,773,583	23.26%
3.1.2.01.16	Promoción Institucional	20,009,138	0	0	20,009,138		20,009,138	5,206,910	15,206,910	76.00%	5,206,910	15,206,910	76.00%
3.1.2.01.17	Impuestos, Tasas y Multas	227,089,330	0	0	227,089,330		227,089,330	5,526,001	169,446,271	74.62%	5,526,001	98,675,271	43.45%
3.1.2.01.18	Intereses y Comisiones	15,990,750	0	0	15,990,750		15,990,750	12,025	1,187,474	7.43%	12,025	1,066,810	6.67%
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	96,666	298,836	4.60%	96,666	298,836	4.60%
3.1.4	CUENTAS POR PAGAR	0	0	183,000,000	183,000,000		183,000,000	0	183,000,000	100.00%	0	124,000,000	67.76%
3.2	GASTOS DE OPERACIÓN	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	550,040	4,125,200	13.38%	550,040	4,125,200	13.38%

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

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	4=(1+3)		5	6=(4-5)	8		9=(8/6)	12		13=(12/6)	
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. PPTAL	AUTORIZACIONES DEL 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	550,040	4,125,200	13.38%	550,040	4,125,200	13.38%
3.2.1.02	Compra De Servicios Para La Venta	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	550,040	4,125,200	13.38%	550,040	4,125,200	13.38%
3.2.1.02.01	Gestion Comercial	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	550,040	4,125,200	13.38%	550,040	4,125,200	13.38%
3.4	INVERSION	2,206,627,907	0	253,173,518	2,459,801,425		2,459,801,425	117,535,750	370,709,268	15.07%	0	199,002,724	8.09%
3.4.1	DIRECTA	2,206,627,907	0	0	2,206,627,907		2,206,627,907	117,535,750	117,535,750	5.33%	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	117,535,750	117,535,750	5.33%	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	117,535,750	117,535,750	5.33%	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	117,535,750	117,535,750	5.33%	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	(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	0	-596,538,243	7,791,955,151		7,791,955,151	593,294,738	1,775,801,201	22.79%	433,804,084	1,328,365,163	17.05%

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