



EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
FEBRERO 29 DE 2008

Pesos Corrientes \$

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO 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
 GERENTE GENERAL (E)
 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
FEBRERO 29 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 MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPEN SION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS 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	62,677,440	224,967,623	5.44%	73,637,047	172,285,390	4.16%
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,899,342,573	0	0	1,899,342,573		1,899,342,573	62,677,440	224,967,623	11.84%	73,637,047	172,285,390	9.07%
3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1,311,341,607	0	0	1,311,341,607		1,311,341,607	52,668,009	196,503,967	14.98%	63,793,529	143,987,647	10.98%
3.1.1.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	630,319,150	0	0	630,319,150		630,319,150	41,821,689	93,457,175	14.83%	41,876,689	92,907,175	14.74%
3.1.1.01.01	Sueldos Personal de Nómina	558,654,050	0	0	558,654,050		558,654,050	41,606,409	87,119,485	15.59%	41,606,409	87,119,485	15.59%
3.1.1.01.03	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	5,460,872	0	0	5,460,872		5,460,872	206,115	268,270	4.91%	206,115	268,270	4.91%
3.1.1.01.04	Subsidio de Transporte	1,814,288	0	0	1,814,288		1,814,288	9,165	669,165	36.88%	64,165	119,165	6.57%
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	0	15,525,000		15,525,000	0	3,926,667	25.29%	0	3,926,667	25.29%
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	0	10,815,750		10,815,750	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%	10,000,000	11,920,000	2.38%
3.1.1.02.03	Honorarios	500,000,000	0	0	500,000,000		500,000,000	0	53,040,000	10.61%	10,000,000	11,920,000	2.38%
3.1.1.03	Aportes Patronales al sector público y privado	181,022,457	0	0	181,022,457		181,022,457	10,846,320	50,006,792	27.62%	11,916,840	39,160,472	21.63%
3.1.1.03.01	Caja de Compensación	19,149,926	0	0	19,149,926		19,149,926	1,463,520	3,051,360	15.93%	1,587,840	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	4,311,800	9,075,000	16.31%	4,763,200	4,763,200	8.56%
3.1.1.03.04	Salud	38,299,851	0	0	38,299,851		38,299,851	3,054,100	6,428,000	16.78%	3,373,900	3,373,900	8.81%
3.1.1.03.05	Riesgos Profesionales	11,662,304	0	0	11,662,304		11,662,304	187,500	394,600	3.38%	207,100	207,100	1.78%
3.1.1.03.06	Icbf	14,362,445	0	0	14,362,445		14,362,445	1,097,640	2,288,520	15.93%	1,190,880	1,190,880	8.29%
3.1.1.03.07	Sena	9,574,963	0	0	9,574,963		9,574,963	731,760	1,525,680	15.93%	793,920	793,920	8.29%
3.1.2	GASTOS GENERALES	588,000,966	0	0	588,000,966		588,000,966	10,009,431	28,463,656	4.84%	9,843,518	28,297,743	4.81%
3.1.2.01	Adquisición de Bienes y Servicios	588,000,966	0	0	588,000,966		588,000,966	10,009,431	28,463,656	4.84%	9,843,518	28,297,743	4.81%
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	57,906	57,906	0.33%	57,906	57,906	0.33%
3.1.2.01.04	Gastos de Computador	10,923,908	0	0	10,923,908		10,923,908	43,017	667,845	6.11%	43,017	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	1,696,378	2,485,141	12.49%	1,696,378	2,485,141	12.49%
3.1.2.01.07	Impresos y Publicaciones	17,305,200	0	0	17,305,200		17,305,200	350,712	520,712	3.01%	350,712	520,712	3.01%
3.1.2.01.10	Combustibles, Lubricantes y Llantas	25,957,800	0	0	25,957,800		25,957,800	3,070,788	4,070,788	15.68%	3,070,788	4,070,788	15.68%
3.1.2.01.11	Seguros	135,107,496	0	0	135,107,496		135,107,496	1,466,448	3,399,556	2.52%	1,466,448	3,399,556	2.52%
3.1.2.01.12	Suministro de Alimentos	12,978,900	0	0	12,978,900		12,978,900	1,052,551	1,052,551	8.11%	1,052,551	1,052,551	8.11%
3.1.2.01.14	Capacitación	16,223,625	0	0	16,223,625		16,223,625	676,897	676,897	4.17%	676,897	676,897	4.17%
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	1,411,842	14,647,097	6.45%	1,411,842	14,647,097	6.45%
3.1.2.01.18	Intereses y Comisiones	15,990,750	0	0	15,990,750		15,990,750	182,892	885,163	5.54%	16,979	719,250	4.50%
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	0	0	0.00%	0	0	0.00%

EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
FEBRERO 29 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 MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPEN SION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS 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	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3.2.1.02	Compra De Servicios Para La Venta	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3.2.1.02.01	Gestion Comercial	30,822,943	0	0	30,822,943		30,822,943	0	0	0.00%	0	0	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%
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	62,677,440	224,967,623	2.68%	73,637,047	172,285,390	2.05%

ALBERTO JIMÉNEZ BUENDÍA
GERENTE GENERAL (E)
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