

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A ENERO 31 DE 2009

C.S.H.	CONCEPTO	1	2	3	5=(1+3)	6	7	9=(7/5)	10=(5-7)
C.S.H.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	SALDO POR RECAUDAR
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		1.953.098.883.741	-	-	1.953.098.883.741	542.107.173.292	542.107.173.292	28%	1.410.991.710.449
10000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	455.122.015.666	-	-	455.122.015.666	455.122.015.666	455.122.015.666	100%	-
20000000000000	INGRESOS	1.497.976.868.075	-	-	1.497.976.868.075	86.985.157.626	86.985.157.626	6%	1.410.991.710.449
21000000000000	INGRESOS CORRIENTES	1.210.298.345.608	-	-	1.210.298.345.608	72.888.365.339	72.888.365.339	6%	1.137.409.980.269
21100000000000	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.210.298.345.608	-	-	1.210.298.345.608	72.888.365.339	72.888.365.339	6%	1.137.409.980.269
21102000000000	VENTA DE SERVICIOS	1.180.859.378.233	-	-	1.180.859.378.233	72.393.648.651	72.393.648.651	6%	1.108.465.729.582
21102010000000	Servicio Acueducto	749.201.930.061	-	-	749.201.930.061	46.583.772.766	46.583.772.766	6%	702.618.157.295
21102020000000	Servicio Alcantarill	431.657.448.172	-	-	431.657.448.172	25.809.875.885	25.809.875.885	6%	405.847.572.287
21199000000000	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.438.967.375	-	-	29.438.967.375	494.716.688	494.716.688	2%	28.944.250.687
21199010000000	Comisiones	2.100.000.000	-	-	2.100.000.000	-	-	0%	2.100.000.000
21199040000000	Intereses A Usuarios	12.180.603.809	-	-	12.180.603.809	397.783.951	397.783.951	3%	11.782.819.858
21199050000000	Publicaciones	21.600.000	-	-	21.600.000	1.429.166	1.429.166	7%	20.170.834
21199070000000	Servicios	400.000.000	-	-	400.000.000	12.050.674	12.050.674	3%	387.949.326
21199080000000	Cuotas Partes Pensio	2.964.653.878	-	-	2.964.653.878	-	-	0%	2.964.653.878
21199090000000	Extraordinar-Recuper	1.304.631.376	-	-	1.304.631.376	83.452.897	83.452.897	6%	1.221.178.479
21199110000000	Ingresos Cent. Hidroe. Santa Ana	2.400.000.000	-	-	2.400.000.000	-	-	0%	2.400.000.000
21199130000000	Sanciones Y Multas	67.478.312	-	-	67.478.312	-	-	0%	67.478.312
21199150000000	Nuevos Negocios	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000	-	-	0%	8.000.000.000
22000000000000	TRANSFERENCIAS	57.101.348.000	-	-	57.101.348.000	2.288.500.000	2.288.500.000	4%	54.812.848.000
22400000000000	DE LA ADMON CENTRAL	45.201.348.000	-	-	45.201.348.000	-	-	0%	45.201.348.000
22401000000000	Sec Hda Ley 1176/2007	45.030.000.000	-	-	45.030.000.000	-	-	0%	45.030.000.000
22407000000000	Sec Hac Explot Canteras	171.348.000	-	-	171.348.000	-	-	0%	171.348.000
22500000000000	ENTIDADES DISTRITALES	11.900.000.000	-	-	11.900.000.000	2.288.500.000	2.288.500.000	19%	9.611.500.000
22505000000000	Convenio Uel	11.900.000.000	-	-	11.900.000.000	2.288.500.000	2.288.500.000	19%	9.611.500.000
23000000000000	RECURSOS DE CAPITAL	230.577.174.467	-	-	230.577.174.467	11.808.292.287	11.808.292.287	5%	218.768.882.180
23100000000000	RECURSOS DEL CREDITO	100.000.000.000	-	-	100.000.000.000	-	-	0%	100.000.000.000
23101000000000	CREDITO INTERNO	100.000.000.000	-	-	100.000.000.000	-	-	0%	100.000.000.000
23101050000000	Bonos Emit Emp No Fi	100.000.000.000	-	-	100.000.000.000	-	-	0%	100.000.000.000
23200000000000	REND. OPERAC FINANCI	81.383.851.708	-	-	81.383.851.708	11.807.928.156	11.807.928.156	15%	69.575.923.552
23201000000000	Rend.Por Oper.Financ	35.091.736.760	-	-	35.091.736.760	7.636.077.393	7.636.077.393	22%	27.455.659.367
23201010000000	Inter.Rend.Deudores	-	-	-	-	8.391.224	8.391.224	0%	-8.391.224
23201030000000	Inter.Sobre Deposito	-	-	-	-	23.502	23.502	0%	-23.502
23201070000000	Ing.Fin.Encar.Fid.Pe	35.091.736.760	-	-	35.091.736.760	7.627.662.667	7.627.662.667	22%	27.464.074.093
23202000000000	Rend.Sob.Port.Invers	46.292.114.948	-	-	46.292.114.948	4.171.850.763	4.171.850.763	9%	42.120.264.185
23202030000000	Renta Fij.Sec.Financ	26.645.041.635	-	-	26.645.041.635	3.746.765.763	3.746.765.763	14%	22.898.275.872
23202040000000	Renta Fij.Entid.Publ	19.647.073.313	-	-	19.647.073.313	425.085.000	425.085.000	2%	19.221.988.313
23900000000000	OTROS REC.DE CAPITAL	49.193.322.759	-	-	49.193.322.759	364.131	364.131	0%	49.192.958.628
23901000000000	Rec. Prest Vivienda	9.910.903.754	-	-	9.910.903.754	202.531	202.531	0%	9.910.701.223
23903000000000	Rec.Prest.Cal.Domest	440.510.982	-	-	440.510.982	-	-	0%	440.510.982
23904000000000	Indem.Cias De Seguro	-	-	-	-	161.600	161.600	0%	-161.600
23905000000000	Fdo.Plan Expansion	38.841.908.023	-	-	38.841.908.023	-	-	0%	38.841.908.023

Fuente: Cargue BW 18/02/2009 00:58:21

Nota: Ver Movimiento Ingresos Titularización

2

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11		12	13=(12/6)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPICIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC. AUT. GIRO	
											MES	ACUMULADO		
30000000000000	GASTOS	1.953.098.883.741	-	-	1.953.098.883.741	-	1.953.098.883.741	986.343.936.910	986.343.936.910	51%	56.336.438.429	56.336.438.429	3%	
31000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	602.573.984.537	-	-	602.573.984.537	-	602.573.984.537	168.974.826.307	168.974.826.307	28%	23.328.557.318	23.328.557.318	4%	
31100000000000	SERVICIOS PERSONALES	163.361.522.268	-	-	163.361.522.268	-	163.361.522.268	9.816.582.885	9.816.582.885	6%	3.332.958.609	3.332.958.609	2%	
31101000000000	Servicios Personales Asociados A La Nomina	91.118.850.727	-	-	91.118.850.727	-	91.118.850.727	6.380.024.195	6.380.024.195	7%	3.278.289.131	3.278.289.131	4%	
31101010000000	Sueldos Personal De Nómina	49.249.300.294	-	-	49.249.300.294	-	49.249.300.294	3.850.028.595	3.850.028.595	8%	1.591.312.773	1.591.312.773	3%	
31101030000000	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Noct.	6.131.945.912	-	-	6.131.945.912	-	6.131.945.912	654.158.215	654.158.215	11%	326.574.925	326.574.925	5%	
31101040000000	Subsidio De Transporte	447.651.035	-	-	447.651.035	-	447.651.035	33.986.354	33.986.354	8%	18.804.700	18.804.700	4%	
31101050000000	Subsidio De Alimentacion	2.598.178.321	-	-	2.598.178.321	-	2.598.178.321	202.444.656	202.444.656	8%	115.026.168	115.026.168	4%	
31101060000000	Bonificación Por Servicios Prestados	164.129.624	-	-	164.129.624	-	164.129.624	7.551.228	7.551.228	5%	-	-	0%	
31101070000000	Prima Semestral	7.319.239.570	-	-	7.319.239.570	-	7.319.239.570	159.016	159.016	0%	-	-	0%	
31101090000000	Prima De Navidad	8.064.760.430	-	-	8.064.760.430	-	8.064.760.430	83.374	83.374	0%	-	-	0%	
31101100000000	Prima De Vacaciones	7.284.344.371	-	-	7.284.344.371	-	7.284.344.371	549.574.131	549.574.131	8%	373.615.847	373.615.847	5%	
31101110000000	Prima Técnica	2.794.931.514	-	-	2.794.931.514	-	2.794.931.514	186.544.109	186.544.109	7%	89.183.037	89.183.037	3%	
31101120000000	Otras Primas Y Bonificaciones	3.368.666.415	-	-	3.368.666.415	-	3.368.666.415	665.262.067	665.262.067	20%	611.319.795	611.319.795	18%	
31101140000000	Quinquenio	3.404.349.316	-	-	3.404.349.316	-	3.404.349.316	230.232.450	230.232.450	7%	152.451.886	152.451.886	4%	
31101150000000	Indemnizaciones Laborales	200.000.000	-	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
31101160000000	Convenciones Colectivas O Convenios	91.353.925	-	-	91.353.925	-	91.353.925	-	-	0%	-	-	0%	
31102000000000	Servicios Personales Indirectos	35.525.242.660	-	-	35.525.242.660	-	35.525.242.660	722.804.993	722.804.993	2%	54.669.478	54.669.478	0%	
31102030000000	Honorarios	24.765.547.423	-	-	24.765.547.423	-	24.765.547.423	659.804.397	659.804.397	3%	29.408.638	29.408.638	0%	
31102040000000	Remuneración Servicios Técnicos	4.715.149.590	-	-	4.715.149.590	-	4.715.149.590	-	-	0%	-	-	0%	
31102990000000	Otros Gastos De Personal	6.044.545.647	-	-	6.044.545.647	-	6.044.545.647	63.000.596	63.000.596	1%	25.260.840	25.260.840	0%	
31103000000000	Aportes Patronales Al Sector Publico Y Privado	36.717.428.881	-	-	36.717.428.881	-	36.717.428.881	2.713.753.697	2.713.753.697	7%	-	-	0%	
31103010000000	Caja De Compensación	3.285.293.031	-	-	3.285.293.031	-	3.285.293.031	208.676.030	208.676.030	6%	-	-	0%	
31103020000000	Cesantias	1.050.406.725	-	-	1.050.406.725	-	1.050.406.725	30.722.728	30.722.728	3%	-	-	0%	
31103030000000	Pensiones	7.715.767.446	-	-	7.715.767.446	-	7.715.767.446	607.100.730	607.100.730	8%	-	-	0%	
31103040000000	Salud	19.859.956.734	-	-	19.859.956.734	-	19.859.956.734	1.558.643.555	1.558.643.555	8%	-	-	0%	
31103050000000	Riegos Profesionales	662.461.948	-	-	662.461.948	-	662.461.948	47.219.464	47.219.464	7%	-	-	0%	
31103060000000	Icbf	2.511.238.188	-	-	2.511.238.188	-	2.511.238.188	156.904.830	156.904.830	6%	-	-	0%	
31103070000000	Sena	1.632.304.809	-	-	1.632.304.809	-	1.632.304.809	104.486.360	104.486.360	6%	-	-	0%	
31200000000000	GASTOS GENERALES	186.565.466.528	-	-	186.565.466.528	-	186.565.466.528	54.300.644.616	54.300.644.616	29%	7.240.370.635	7.240.370.635	4%	
31201000000000	Adquisición De Bienes Y Servicios	186.565.466.528	-	-	186.565.466.528	-	186.565.466.528	54.300.644.616	54.300.644.616	29%	7.240.370.635	7.240.370.635	4%	
31201010000000	Dotación	1.526.282.279	-	-	1.526.282.279	-	1.526.282.279	-	-	0%	-	-	0%	
31201020000000	Materiales Y Suministros	5.916.713.284	5.386.730	5.386.730	5.922.100.014	-	5.922.100.014	3.451.366.276	3.451.366.276	58%	-	-	0%	
31201030000000	Arrendamientos	984.024.002	-	-	984.024.002	-	984.024.002	-	-	0%	-	-	0%	
31201040000000	Gastos De Computador	16.383.150.040	-	-	16.383.150.040	-	16.383.150.040	10.779.866.906	10.779.866.906	66%	-	-	0%	
31201050000000	Viativos Y Gastos De Viaje	646.538.626	-	-	646.538.626	-	646.538.626	4.697.775	4.697.775	1%	4.697.775	4.697.775	1%	
31201060000000	Gastos De Transporte Y Comunicación	5.149.044.156	-	-	5.149.044.156	-	5.149.044.156	1.632.517.565	1.632.517.565	32%	-	-	0%	
31201070000000	Impresos Y Publicaciones	946.868.155	2.287.504	2.287.504	949.155.659	-	949.155.659	-	-	0%	-	-	0%	
31201080000000	Sentencias Judiciales	650.000.000	-	-	650.000.000	-	650.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
31201090000000	Mantenimiento Y Reparaciones	24.128.526.185	24.062.200	24.062.200	24.152.588.385	-	24.152.588.385	14.056.153.911	14.056.153.911	58%	820.556.029	820.556.029	3%	
31201100000000	Combustibles, Lubricantes Y Llantas	4.221.365.438	-	-	4.221.365.438	-	4.221.365.438	3.802.679.152	3.802.679.152	90%	-	-	0%	
31201110000000	Seguros	15.431.896.562	-	-	15.431.896.562	-	15.431.896.562	8.777.941.631	8.777.941.631	57%	5.001.587.546	5.001.587.546	32%	
31201120000000	Suministro De Alimentos	2.284.132.334	481.246	481.246	2.284.613.580	-	2.284.613.580	-	-	0%	-	-	0%	
31201130000000	Servicio Públicos	4.854.870.580	-	-	4.854.870.580	-	4.854.870.580	529.751.926	529.751.926	11%	10.136.380	10.136.380	0%	
31201140000000	Capacitación	1.360.000.000	-	-	1.360.000.000	-	1.360.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
31201150000000	Bienestar E Incentivos	2.087.756.242	-	-	2.087.756.242	-	2.087.756.242	-	-	0%	-	-	0%	
31201160000000	Promoción Institucional	4.816.737.551	-	-	4.816.737.551	-	4.816.737.551	-	-	0%	-	-	0%	
31201170000000	Impuestos, Tasas Y Multas	91.194.133.907	(32.217.680)	(32.217.680)	91.161.916.227	-	91.161.916.227	9.707.891.697	9.707.891.697	11%	1.403.392.905	1.403.392.905	2%	
31201180000000	Intereses Y Comisiones	785.545.117	-	-	785.545.117	-	785.545.117	780.000.000	780.000.000	99%	-	-	0%	
31201190000000	Salud Ocupacional	505.835.799	-	-	505.835.799	-	505.835.799	-	-	0%	-	-	0%	
31201200000000	Programas Y Convenios Instituciones	83.200.000	-	-	83.200.000	-	83.200.000	-	-	0%	-	-	0%	
31201990000000	Otros Gastos Generales	2.608.846.271	-	-	2.608.846.271	-	2.608.846.271	777.777.777	777.777.777	30%	-	-	0%	

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPICIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC. AUT. GIRO
											MES	ACUMULADO	
31300000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.924.306.892	-	-	170.924.306.892	-	170.924.306.892	25.810.798.227	25.810.798.227	15%	100.038.314	100.038.314	0%
31303000000000	Transferencias De Previsión Y Seguridad Social	160.572.892.156	-	-	160.572.892.156	-	160.572.892.156	25.785.180.197	25.785.180.197	16%	100.038.314	100.038.314	0%
313030100000000	Pensiones Y Jubilaciones	128.059.768.609	-	-	128.059.768.609	-	128.059.768.609	9.334.343.915	9.334.343.915	7%	100.038.314	100.038.314	0%
313030200000000	Cesantias	12.269.092.169	-	-	12.269.092.169	-	12.269.092.169	1.603.343.847	1.603.343.847	13%	-	-	0%
313030300000000	Otras Transferencias De Previsión Social	20.244.031.378	-	-	20.244.031.378	-	20.244.031.378	14.847.492.435	14.847.492.435	73%	-	-	0%
313040000000000	Otras Transferencias	10.351.414.736	-	-	10.351.414.736	-	10.351.414.736	25.618.030	25.618.030	0%	-	-	0%
313040100000000	Prestamos Por Libranzas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
313040200000000	Préstamos Calamidad Doméstica	440.510.982	-	-	440.510.982	-	440.510.982	25.618.030	25.618.030	6%	-	-	0%
313040300000000	Fondo De Vivienda	9.910.903.754	-	-	9.910.903.754	-	9.910.903.754	-	-	0%	-	-	0%
314000000000000	CUENTAS POR PAGAR	81.722.688.849	-	-	81.722.688.849	-	81.722.688.849	79.046.800.579	79.046.800.579	97%	12.655.189.760	12.655.189.760	15%
320000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	267.813.211.884	-	-	267.813.211.884	-	267.813.211.884	234.411.708.722	234.411.708.722	88%	15.123.617.940	15.123.617.940	6%
321000000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	138.574.382.507	(20.564.664.986)	(20.564.664.986)	118.009.717.521	-	118.009.717.521	99.224.032.808	99.224.032.808	84%	725.796.711	725.796.711	1%
321010000000000	Compra De Bienes Para La Venta	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
321010100000000	Medidores	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
321020000000000	Compra De Servicios Para La Venta	96.273.362.539	(208.421.845)	(208.421.845)	96.064.940.694	-	96.064.940.694	91.026.911.248	91.026.911.248	95%	467.038.135	467.038.135	0%
321020100000000	Gestion Comercial	29.292.675.243	(208.421.843)	(208.421.843)	29.084.253.400	-	29.084.253.400	27.391.502.508	27.391.502.508	94%	-	-	0%
321020200000000	Proc.Com.Y Op.Gestor	66.980.687.296	(2)	(2)	66.980.687.294	-	66.980.687.294	63.635.408.740	63.635.408.740	95%	467.038.135	467.038.135	1%
321020300000000	Auditoría Gestores	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
321030000000000	Otros Gastos de Comercialización	42.301.019.968	(20.356.243.141)	(20.356.243.141)	21.944.776.827	-	21.944.776.827	8.197.121.560	8.197.121.560	37%	258.758.576	258.758.576	1%
321030100000000	Mto y Mat. Oper. Infr. Ac y Alc	40.301.019.968	(20.356.243.141)	(20.356.243.141)	19.944.776.827	-	19.944.776.827	8.197.121.560	8.197.121.560	41%	258.758.576	258.758.576	1%
321030200000000	Comercializacion De Energia - CHSA	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
321030300000000	Fondo Liberación Apropiações	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
321030400000000	Fdo Atención Emergencias	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	-	0%	-	-	0%
322000000000000	GASTOS DE PRODUCCION	77.261.676.879	(10.896.383.625)	(10.896.383.625)	66.365.293.254	-	66.365.293.254	51.749.474.806	51.749.474.806	78%	3.610.334.955	3.610.334.955	5%
322010000000000	Industrial	77.261.676.879	(10.896.383.625)	(10.896.383.625)	66.365.293.254	-	66.365.293.254	51.749.474.806	51.749.474.806	78%	3.610.334.955	3.610.334.955	5%
322010100000000	Compra Agua En Bloq	40.596.488.899	-	-	40.596.488.899	-	40.596.488.899	40.596.488.899	40.596.488.899	100%	3.376.591.920	3.376.591.920	8%
322010200000000	Productos Quimicos	5.064.983.649	(34.579.300)	(34.579.300)	5.030.404.349	-	5.030.404.349	4.596.821.358	4.596.821.358	91%	233.743.035	233.743.035	5%
322010300000000	Energia Para Bombeo	17.417.968.874	(10.861.804.325)	(10.861.804.325)	6.556.164.549	-	6.556.164.549	6.556.164.549	6.556.164.549	100%	-	-	0%
322010400000000	Tasa Por Uso De Agua	182.235.457	-	-	182.235.457	-	182.235.457	-	-	0%	-	-	0%
322010500000000	Operación Planta El Salitre	14.000.000.000	-	-	14.000.000.000	-	14.000.000.000	-	-	0%	-	-	0%
324000000000000	CUENTAS POR PAGAR	51.977.152.498	31.461.048.611	31.461.048.611	83.438.201.109	-	83.438.201.109	83.438.201.108	83.438.201.108	100%	10.787.486.274	10.787.486.274	13%
330000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA	180.958.238.315	-	-	180.958.238.315	-	180.958.238.315	24.813.501.243	24.813.501.243	14%	3.198.341.516	3.198.341.516	2%
331000000000000	DEUDA INTERNA	122.808.581.710	-	-	122.808.581.710	-	122.808.581.710	24.624.563.097	24.624.563.097	20%	3.196.360.036	3.196.360.036	3%
331010000000000	Amortizacion	25.374.526.634	-	-	25.374.526.634	-	25.374.526.634	2.193.685.656	2.193.685.656	9%	1.019.842.529	1.019.842.529	4%
331020000000000	Intereses	96.250.636.528	-	-	96.250.636.528	-	96.250.636.528	22.329.016.622	22.329.016.622	23%	2.176.517.507	2.176.517.507	2%
331030000000000	Comisiones Y Otros	1.183.418.548	-	-	1.183.418.548	-	1.183.418.548	101.860.819	101.860.819	9%	-	-	0%
332000000000000	DEUDA EXTERNA	28.310.130.446	-	-	28.310.130.446	-	28.310.130.446	-	-	0%	-	-	0%
332010000000000	Amortizacion	16.692.622.946	-	-	16.692.622.946	-	16.692.622.946	-	-	0%	-	-	0%
332020000000000	Intereses	11.581.655.567	-	-	11.581.655.567	-	11.581.655.567	-	-	0%	-	-	0%
332030000000000	Comisiones Y Otros	35.851.933	-	-	35.851.933	-	35.851.933	-	-	0%	-	-	0%
333000000000000	BONOS PENSIONALES	839.526.159	-	-	839.526.159	-	839.526.159	-	-	0%	-	-	0%
333010000000000	Bonos Pensionales	839.526.159	-	-	839.526.159	-	839.526.159	-	-	0%	-	-	0%
334000000000000	CUENTAS POR PAGAR	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	188.938.146	188.938.146	19%	1.981.480	1.981.480	0%
338000000000000	PASIVOS CONTINGENTES	28.000.000.000	-	-	28.000.000.000	-	28.000.000.000	-	-	0%	-	-	0%

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11		12	13=(12/6)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPICIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC. AUT. GIRO	
											MES	ACUMULADO		
34000000000000	INVERSION	901.753.449.005	-	-	901.753.449.005	-	901.753.449.005	558.143.900.638	558.143.900.638	62%	14.685.921.655	14.685.921.655	2%	
34100000000000	DIRECTA	589.054.859.473	(93.168.867.202)	(93.168.867.202)	495.885.992.271	-	495.885.992.271	198.118.180.665	198.118.180.665	40%	240.851.269	240.851.269	0%	
34113000000000	BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR	589.054.859.473	(93.168.867.202)	(93.168.867.202)	495.885.992.271	-	495.885.992.271	198.118.180.665	198.118.180.665	40%	240.851.269	240.851.269	0%	
34113020000000	Derecho A La Ciudad	442.425.056.308	(71.194.115.690)	(71.194.115.690)	371.230.940.618	-	371.230.940.618	196.107.910.985	196.107.910.985	53%	240.851.269	240.851.269	0%	
34113021700000	Mejoremos El Barrio	129.637.041.363	(21.413.187.968)	(21.413.187.968)	108.223.853.395	-	108.223.853.395	19.470.742.330	19.470.742.330	18%	240.851.269	240.851.269	0%	
341130217001900	Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Alcantarillado Pluvial	35.031.143.177	(10.925.688.316)	(10.925.688.316)	24.105.454.861	-	24.105.454.861	1.505.657.588	1.505.657.588	6%	-	-	0%	
341130217002000	Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Alcantarillado Sanitario	15.013.600.227	(2.180.358.252)	(2.180.358.252)	12.833.241.975	-	12.833.241.975	2.024.394.095	2.024.394.095	16%	-	-	0%	
341130217004600	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Acueducto	12.534.684.868	(1.456.021.033)	(1.456.021.033)	11.078.663.835	-	11.078.663.835	7.283.103.835	7.283.103.835	66%	-	-	0%	
341130217004700	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Alcantarillado Sanitario	12.752.298.845	(238.037.889)	(238.037.889)	12.514.260.956	-	12.514.260.956	1.224.880.897	1.224.880.897	10%	-	-	0%	
341130217004800	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Alcantarillado Pluvial	9.021.924.016	(217.388.412)	(217.388.412)	8.804.535.604	-	8.804.535.604	1.320.746.679	1.320.746.679	15%	-	-	0%	
341130217004900	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Alcantarillado Combinado	1.285.000.000	-	-	1.285.000.000	-	1.285.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
341130217733800	Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Acueducto	43.998.390.230	(6.395.694.066)	(6.395.694.066)	37.602.696.164	-	37.602.696.164	6.111.959.236	6.111.959.236	16%	240.851.269	240.851.269	1%	
341130218000000	Transformación Urbana Positiva	33.570.485.093	(230.233.294)	(230.233.294)	33.340.251.799	-	33.340.251.799	5.056.237.606	5.056.237.606	15%	-	-	0%	
341130218005000	Renovación, Rehabilitación O Reposición De Los Sistemas De Abastecimiento Y Distribución Matriz De Acueducto	18.192.485.093	(230.233.294)	(230.233.294)	17.962.251.799	-	17.962.251.799	5.056.237.606	5.056.237.606	28%	-	-	0%	
341130218005100	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Sanitario	6.716.000.000	-	-	6.716.000.000	-	6.716.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
341130218005200	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Pluvial	5.420.000.000	-	-	5.420.000.000	-	5.420.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
341130218005300	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Combinado	3.242.000.000	-	-	3.242.000.000	-	3.242.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
341130220000000	Ambiente Vital	279.217.529.852	(49.550.694.428)	(49.550.694.428)	229.666.835.424	-	229.666.835.424	171.580.931.049	171.580.931.049	75%	-	-	0%	
341130220002100	Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Sanitario	175.277.215.394	(43.904.993.618)	(43.904.993.618)	131.372.221.776	-	131.372.221.776	118.461.109.844	118.461.109.844	90%	-	-	0%	
341130220002200	Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Pluvial	100.579.314.458	(5.645.700.810)	(5.645.700.810)	94.933.613.648	-	94.933.613.648	53.119.821.205	53.119.821.205	56%	-	-	0%	
341130220734100	Adecuación De Humedales, Protección Y Manejo Ambiental	3.361.000.000	-	-	3.361.000.000	-	3.361.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
341130300000000	Ciudad Global	95.285.579.142	(14.266.890.472)	(14.266.890.472)	81.018.688.670	-	81.018.688.670	1.502.630.720	1.502.630.720	2%	-	-	0%	
341130332000000	Región Capital	25.005.785.747	(14.266.890.472)	(14.266.890.472)	10.738.895.275	-	10.738.895.275	933.830.720	933.830.720	9%	-	-	0%	
341130332733400	Construcción Y Expansión Del Sistema De Acueducto	25.005.785.747	(14.266.890.472)	(14.266.890.472)	10.738.895.275	-	10.738.895.275	933.830.720	933.830.720	9%	-	-	0%	
341130336000000	Río Bogotá	70.279.793.395	-	-	70.279.793.395	-	70.279.793.395	568.800.000	568.800.000	1%	-	-	0%	
341130336005400	Acciones Para El Saneamiento Del Río Bogotá	70.279.793.395	-	-	70.279.793.395	-	70.279.793.395	568.800.000	568.800.000	1%	-	-	0%	
341130600000000	Gestión Pública Efectiva Y Transparente	51.344.224.023	(7.707.861.040)	(7.707.861.040)	43.636.362.983	-	43.636.362.983	507.638.960	507.638.960	1%	-	-	0%	
341130643000000	Servicios Más Cerca Del Ciudadano	27.067.774.671	(66.000.000)	(66.000.000)	27.001.774.671	-	27.001.774.671	150.000.000	150.000.000	1%	-	-	0%	
341130643005500	Fortalecimiento Administrativo Empresarial	27.067.774.671	(66.000.000)	(66.000.000)	27.001.774.671	-	27.001.774.671	150.000.000	150.000.000	1%	-	-	0%	
341130649000000	Desarrollo Institucional Integral	24.276.449.352	(7.641.861.040)	(7.641.861.040)	16.634.588.312	-	16.634.588.312	357.638.960	357.638.960	2%	-	-	0%	
341130649005600	Fortalecimiento Operativo Empresarial	24.276.449.352	(7.641.861.040)	(7.641.861.040)	16.634.588.312	-	16.634.588.312	357.638.960	357.638.960	2%	-	-	0%	
342000000000000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	45.841.736.761	-	-	45.841.736.761	-	45.841.736.761	-	-	0%	-	-	0%	
342010000000000	Estudios Estratifica	750.000.000	-	-	750.000.000	-	750.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
342030000000000	Patrí.Aut.Pensional	40.091.736.761	-	-	40.091.736.761	-	40.091.736.761	-	-	0%	-	-	0%	
342040000000000	Fdo.Plan Expansion	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
342060000000000	Fdo Pasivos exigibles	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
342070000000000	Fdo Nuevos Negocios	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
343000000000000	CUENTAS POR PAGAR	266.856.852.771	93.168.867.202	93.168.867.202	360.025.719.973	-	360.025.719.973	360.025.719.973	360.025.719.973	100%	14.445.070.386	14.445.070.386	4%	

Fuente: BW 04/02/2009

JOHNY JOSE GARCIA TIRADO
Gerente Financiero

EDUARDO JOSE HERAZO SABBAG
Director de Presupuesto

7