

C.S.H.	CONCEPTO	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES MES	3 MODIFICACIONES ACUMULADAS	5=(1+3) PRESUPUESTO DEFINITIVO	6 RECAUDOS MES	7 RECAUDOS ACUMULADOS	9=(7/5) % EJEC PPTAL	10=(5-7) SALDO POR RECAUDAR
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		1.953.098.883.741	2.058.620.000	2.058.620.000	1.955.157.503.741	136.289.285.804	678.396.459.096	35%	1.276.761.044.645
10000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	455.122.015.666	-	-	455.122.015.666	-	455.122.015.666	100%	-
20000000000000	INGRESOS	1.497.976.868.075	2.058.620.000	2.058.620.000	1.500.035.488.075	136.289.285.804	223.274.443.430	15%	1.276.761.044.645
21000000000000	INGRESOS CORRIENTES	1.210.298.345.608	-	-	1.210.298.345.608	123.253.892.179	196.142.257.518	16%	1.014.156.088.090
21100000000000	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.210.298.345.608	-	-	1.210.298.345.608	123.253.892.179	196.142.257.518	16%	1.014.156.088.090
21102000000000	VENTA DE SERVICIOS	1.180.859.378.233	-	-	1.180.859.378.233	121.971.500.084	194.365.148.735	16%	986.494.229.498
21102010000000	Servicio Acueducto	749.201.930.061	-	-	749.201.930.061	80.920.376.795	127.504.149.561	17%	621.697.780.500
21102020000000	Servicio Alcantarill	431.657.448.172	-	-	431.657.448.172	41.051.123.289	66.860.999.174	15%	364.796.448.998
21199000000000	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.438.967.375	-	-	29.438.967.375	1.282.392.095	1.777.108.783	6%	27.661.858.592
21199010000000	Comisiones	2.100.000.000	-	-	2.100.000.000	57.120	57.120	0%	2.099.942.880
21199020000000	Arrend. Bienes Inmue	-	-	-	-	11.627.664	11.627.664	0%	-11.627.664
21199040000000	Intereses A Usuarios	12.180.603.809	-	-	12.180.603.809	381.332.596	779.116.547	6%	11.401.487.262
21199050000000	Publicaciones	21.600.000	-	-	21.600.000	4.849.934	6.279.100	29%	15.320.900
21199070000000	Servicios	400.000.000	-	-	400.000.000	38.507.776	50.558.450	13%	349.441.550
21199080000000	Cuotas Partes Pensio	2.964.653.878	-	-	2.964.653.878	359.189	359.189	0%	2.964.294.689
21199090000000	Extraordinar-Recuper	1.304.631.376	-	-	1.304.631.376	646.137.526	729.590.423	56%	575.040.953
21199110000000	Ingresos Cent. Hidroe. Santa Ana	2.400.000.000	-	-	2.400.000.000	196.230.469	196.230.469	8%	2.203.769.531
21199130000000	Sanciones Y Multas	67.478.312	-	-	67.478.312	3.289.821	3.289.821	5%	64.188.491
21199150000000	Nuevos Negocios	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000	-	-	0%	8.000.000.000
22000000000000	TRANSFERENCIAS	57.101.348.000	2.058.620.000	2.058.620.000	59.159.968.000	4.944.876.774	7.233.376.774	12%	51.926.591.226
22400000000000	DE LA ADMON CENTRAL	45.201.348.000	2.058.620.000	2.058.620.000	47.259.968.000	4.944.876.774	4.944.876.774	10%	42.315.091.226
22401000000000	Sec Hda Ley 1176/2007	45.030.000.000	2.058.620.000	2.058.620.000	47.088.620.000	-	-	0%	47.088.620.000
22406000000000	Secr Distrital Ambie	-	-	-	-	1.976.200.000	1.976.200.000	0%	-1.976.200.000
22407000000000	Sec Hac Explot Canteras	171.348.000	-	-	171.348.000	-	-	0%	171.348.000
22409000000000	Sec Dis Hac Tra Ptar	-	-	-	-	2.968.676.774	2.968.676.774	0%	-2.968.676.774
22500000000000	ENTIDADES DISTRITALES	11.900.000.000	-	-	11.900.000.000	-	2.288.500.000	19%	9.611.500.000
22505000000000	Convenio Uel	11.900.000.000	-	-	11.900.000.000	-	2.288.500.000	19%	9.611.500.000
23000000000000	RECURSOS DE CAPITAL	230.577.174.467	-	-	230.577.174.467	8.090.516.851	19.898.809.138	9%	210.678.365.329
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	5.947.962.239	17.755.890.395	22%	63.627.961.313
23201000000000	Rend.Por Oper.Financ	35.091.736.760	-	-	35.091.736.760	3.238.856.566	10.874.933.959	31%	24.216.802.801
23201010000000	Inter.Rend.Deudores	-	-	-	-	28.883.421	37.274.645	0%	-37.274.645
23201030000000	Inter.Sobre Deposito	-	-	-	-	24.473	47.975	0%	-47.975
23201070000000	Ing.Fin.Encar.Fid.Pe	35.091.736.760	-	-	35.091.736.760	3.209.948.672	10.837.611.339	31%	24.254.125.421
23202000000000	Rend.Sob.Port.Invers	46.292.114.948	-	-	46.292.114.948	2.709.105.673	6.880.956.436	15%	39.411.158.512
23202030000000	Renta Fij.Sec.Financ	26.645.041.635	-	-	26.645.041.635	1.593.780.144	5.340.545.907	20%	21.304.495.728
23202040000000	Renta Fij.Entid.Publ	19.647.073.313	-	-	19.647.073.313	1.017.650.001	1.442.735.001	7%	18.204.338.312
23202050000000	Util.Inv.Fija Sct.Fi	-	-	-	-	97.675.528	97.675.528	0%	-97.675.528
23900000000000	OTROS REC.DE CAPITAL	49.193.322.759	-	-	49.193.322.759	2.142.554.612	2.142.918.743	4%	47.050.404.016
23901000000000	Rec. Prest Vivienda	9.910.903.754	-	-	9.910.903.754	2.097.608.717	2.097.811.248	21%	7.813.092.506
23903000000000	Rec.Prest.Cal.Domest	440.510.982	-	-	440.510.982	35.677.495	35.677.495	8%	404.833.487
23904000000000	Indem.Cias De Seguro	-	-	-	-	9.268.400	9.430.000	0%	-9.430.000
23905000000000	Fdo.Plan Expansion	38.841.908.023	-	-	38.841.908.023	-	-	0%	38.841.908.023

Fuente: Cargue BW 09/03/2009 08:54:05

Nota: Ver Movimiento Ingresos Titularización

2

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE BOGOTÁ, ESP.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A FEBRERO 28 DE 2009

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	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC. AUT. GIRO	
											MES	ACUMULADO		
30000000000000	GASTOS	1.953.098.883.741	2.058.620.000	2.058.620.000	1.955.157.503.741	-	1.955.157.503.741	37.935.753.113	1.024.279.690.023	52%	106.608.603.078	162.945.041.507	8%	
31000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	602.573.984.537	-	-	602.573.984.537	-	602.573.984.537	21.333.346.882	190.308.173.189	32%	43.447.081.864	66.775.639.182	11%	
31100000000000	SERVICIOS PERSONALES	163.361.522.268	350.000.000	350.000.000	163.711.522.268	-	163.711.522.268	9.690.941.197	19.507.524.082	12%	12.114.237.639	15.447.196.248	9%	
31101000000000	Servicios Personales Asociados A La Nomina	91.118.850.727	1.990.085	1.990.085	91.120.840.812	-	91.120.840.812	5.730.604.053	12.110.628.248	13%	8.331.546.576	11.609.835.707	13%	
311010100000000	Sueldos Personal De Nómina	49.249.300.294	-	-	49.249.300.294	-	49.249.300.294	4.021.033.638	7.871.062.233	16%	5.967.816.845	7.559.129.618	15%	
311010300000000	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Noct.	6.131.945.912	-	-	6.131.945.912	-	6.131.945.912	563.586.006	1.217.744.221	20%	891.169.296	1.217.744.221	20%	
311010400000000	Subsidio De Transporte	447.651.035	-	-	447.651.035	-	447.651.035	35.846.506	69.832.860	16%	51.028.160	69.832.860	16%	
311010500000000	Subsidio De Alimentacion	2.598.178.321	-	-	2.598.178.321	-	2.598.178.321	224.995.336	427.439.992	16%	312.413.824	427.439.992	16%	
311010600000000	Bonificación Por Servicios Prestados	164.129.624	-	-	164.129.624	-	164.129.624	8.458.473	16.009.701	10%	16.009.701	16.009.701	10%	
311010700000000	Prima Semestral	7.319.239.570	-	-	7.319.239.570	-	7.319.239.570	6.967.944	7.126.960	0%	1.711.434	1.711.434	0%	
311010900000000	Prima De Navidad	8.064.760.430	-	-	8.064.760.430	-	8.064.760.430	3.594.328	3.677.702	0%	837.723	837.723	0%	
311011000000000	Prima De Vacaciones	7.284.344.371	-	-	7.284.344.371	-	7.284.344.371	355.667.562	905.241.693	12%	462.821.158	836.437.005	11%	
311011100000000	Prima Técnica	2.794.931.514	-	-	2.794.931.514	-	2.794.931.514	174.806.677	361.350.786	13%	271.089.002	360.272.039	13%	
311011200000000	Otras Primas Y Bonificaciones	3.368.666.415	1.417.510	1.417.510	3.370.083.925	-	3.370.083.925	123.421.873	788.683.940	23%	158.569.659	769.889.454	23%	
311011400000000	Quinquenio	3.404.349.316	-	-	3.404.349.316	-	3.404.349.316	120.299.210	350.531.660	10%	198.079.774	350.531.660	10%	
311011500000000	Indemnizaciones Laborales	200.000.000	-	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
311011600000000	Convenciones Colectivas O Convenios	91.353.925	572.575	572.575	91.926.500	-	91.926.500	91.926.500	91.926.500	100%	-	-	0%	
31102000000000	Servicios Personales Indirectos	35.525.242.660	(1.990.085)	(1.990.085)	35.523.252.575	-	35.523.252.575	370.757.023	1.093.562.016	3%	96.387.441	151.056.919	0%	
311020300000000	Honorarios	24.765.547.423	-	-	24.765.547.423	-	24.765.547.423	230.047.886	889.852.283	4%	8.475.800	37.884.438	0%	
311020400000000	Remuneracion Servicios Técnicos	4.715.149.590	-	-	4.715.149.590	-	4.715.149.590	11.012.770	11.012.770	0%	-	-	0%	
311029900000000	Otros Gastos De Personal	6.044.545.647	(1.990.085)	(1.990.085)	6.042.555.562	-	6.042.555.562	129.696.367	192.696.963	3%	87.911.641	113.172.481	2%	
31103000000000	Aportes Patronales Al Sector Publico Y Privado	36.717.428.881	350.000.000	350.000.000	37.067.428.881	-	37.067.428.881	3.589.580.121	6.303.333.818	17%	3.686.303.622	3.686.303.622	10%	
311030100000000	Caja De Compensación	3.285.293.031	-	-	3.285.293.031	-	3.285.293.031	198.033.680	406.709.710	12%	208.918.760	208.918.760	6%	
311030200000000	Cesantías	1.050.406.725	350.000.000	350.000.000	1.400.406.725	-	1.400.406.725	1.007.039.161	1.037.761.889	74%	1.003.272.663	1.003.272.663	72%	
311030300000000	Pensiones	7.715.767.446	-	-	7.715.767.446	-	7.715.767.446	615.235.293	1.222.336.023	16%	607.100.730	607.100.730	8%	
311030400000000	Salud	19.859.956.734	-	-	19.859.956.734	-	19.859.956.734	1.451.724.246	3.010.367.801	15%	1.558.643.555	1.558.643.555	8%	
311030500000000	Riegos Profesionales	662.461.948	-	-	662.461.948	-	662.461.948	68.724.741	115.944.205	18%	47.219.464	47.219.464	7%	
311030600000000	Icbf	2.511.238.188	-	-	2.511.238.188	-	2.511.238.188	149.453.990	306.358.820	12%	156.689.070	156.689.070	6%	
311030700000000	Sena	1.632.304.809	-	-	1.632.304.809	-	1.632.304.809	99.369.010	203.855.370	12%	104.459.380	104.459.380	6%	
31200000000000	GASTOS GENERALES	186.565.466.528	-	-	186.565.466.528	-	186.565.466.528	2.812.689.167	57.113.333.783	31%	4.746.870.192	11.987.240.827	6%	
31201000000000	Adquisición De Bienes Y Servicios	186.565.466.528	-	-	186.565.466.528	-	186.565.466.528	2.812.689.167	57.113.333.783	31%	4.746.870.192	11.987.240.827	6%	
312010100000000	Dotación	1.526.282.279	-	-	1.526.282.279	-	1.526.282.279	-	-	0%	-	-	0%	
312010200000000	Materiales Y Suministros	5.916.713.284	-	5.386.730	5.922.100.014	-	5.922.100.014	-	3.451.366.276	58%	-	-	0%	
312010300000000	Arrendamientos	984.024.002	-	-	984.024.002	-	984.024.002	15.179.163	15.179.163	2%	3.529.453	3.529.453	0%	
312010400000000	Gastos De Computador	16.383.150.040	-	-	16.383.150.040	-	16.383.150.040	5	10.779.866.911	66%	1.445.062.240	1.445.062.240	9%	
312010500000000	Viaticos Y Gastos De Viaje	646.538.626	-	-	646.538.626	-	646.538.626	56.156.349	60.854.124	9%	46.016.834	50.714.609	8%	
312010600000000	Gastos De Transporte Y Comunicación	5.149.044.156	-	-	5.149.044.156	-	5.149.044.156	1.330.099.154	2.962.616.719	58%	720.499.311	720.499.311	14%	
312010700000000	Impresos Y Publicaciones	946.868.155	2.287.504	-	949.155.659	-	949.155.659	51.211.571	51.211.571	5%	179.410	179.410	0%	
312010800000000	Sentencias Judiciales	650.000.000	-	-	650.000.000	-	650.000.000	116.390.356	116.390.356	18%	114.082.855	114.082.855	18%	
312010900000000	Mantenimiento Y Reparaciones	24.128.526.185	-	24.062.200	24.152.588.385	-	24.152.588.385	28.999	14.056.182.910	58%	859.877.551	1.680.433.580	7%	
312011000000000	Combustibles, Lubricantes Y Llantas	4.221.365.438	-	-	4.221.365.438	-	4.221.365.438	-	3.802.679.152	90%	21.774.937	21.774.937	1%	
312011100000000	Seguros	15.431.896.562	-	-	15.431.896.562	-	15.431.896.562	1.802.340	8.779.743.971	57%	-	5.001.587.546	32%	
312011200000000	Suministro De Alimentos	2.284.132.334	-	481.246	2.284.613.580	-	2.284.613.580	-	-	0%	-	-	0%	
312011300000000	Servicio Públicos	4.854.870.580	-	-	4.854.870.580	-	4.854.870.580	1.740.000	531.491.926	11%	12.389.731	22.526.111	0%	
312011400000000	Capacitación	1.360.000.000	-	-	1.360.000.000	-	1.360.000.000	17.375.100	17.375.100	1%	-	-	0%	
312011500000000	Bienestar E Incentivos	2.087.756.242	-	-	2.087.756.242	-	2.087.756.242	-	-	0%	-	-	0%	
312011600000000	Promoción Institucional	4.816.737.551	-	-	4.816.737.551	-	4.816.737.551	47.596.000	47.596.000	1%	36.000	36.000	0%	
312011700000000	Impuestos, Tasas Y Multas	91.194.133.907	-	(32.217.680)	91.161.916.227	-	91.161.916.227	1.156.236.600	10.864.128.297	12%	1.518.983.741	2.922.376.646	3%	
312011800000000	Intereses Y Comisiones	785.545.117	-	-	785.545.117	-	785.545.117	5.545.117	785.545.117	100%	250.560	250.560	0%	
312011900000000	Salud Ocupacional	505.835.799	-	-	505.835.799	-	505.835.799	-	-	0%	-	-	0%	
312012000000000	Programas Y Convenios Instituciones	83.200.000	-	-	83.200.000	-	83.200.000	5.111.995	5.111.995	6%	-	-	0%	
312019900000000	Otros Gastos Generales	2.608.846.271	-	-	2.608.846.271	-	2.608.846.271	8.216.418	785.994.195	30%	4.187.569	4.187.569	0%	

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, ESP.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A FEBRERO 28 DE 2009

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	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC. AUT. GIRO	
											MES	ACUMULADO		
31300000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.924.306.892	(350.000.000)	(350.000.000)	170.574.306.892	-	170.574.306.892	9.543.061.424	35.353.859.651	21%	20.333.370.413	20.433.408.727	12%	
31303000000000	Transferencias De Previsión Y Seguridad Social	160.572.892.156	(350.000.000)	(350.000.000)	160.222.892.156	-	160.222.892.156	9.504.063.336	35.289.243.533	22%	20.268.754.295	20.368.792.609	13%	
3130301000000000	Pensiones Y Jubilaciones	128.059.768.609	-	-	128.059.768.609	-	128.059.768.609	9.249.559.733	18.583.903.648	15%	18.479.152.806	18.579.191.120	15%	
3130302000000000	Cesantías	12.269.092.169	(350.000.000)	(350.000.000)	11.919.092.169	-	11.919.092.169	166.613.203	1.769.957.050	15%	1.719.320.989	1.719.320.989	14%	
3130303000000000	Otras Transferencias De Previsión Social	20.244.031.378	-	-	20.244.031.378	-	20.244.031.378	87.890.400	14.935.382.835	74%	70.280.500	70.280.500	0%	
3130400000000000	Otras Transferencias	10.351.414.736	-	-	10.351.414.736	-	10.351.414.736	38.998.088	64.616.118	1%	64.616.118	64.616.118	1%	
3130401000000000	Préstamos Por Libranzas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
3130402000000000	Préstamos Calamidad Doméstica	440.510.982	-	-	440.510.982	-	440.510.982	38.998.088	64.616.118	15%	64.616.118	64.616.118	15%	
3130403000000000	Fondo De Vivienda	9.910.903.754	-	-	9.910.903.754	-	9.910.903.754	-	-	0%	-	-	0%	
3140000000000000	CUENTAS POR PAGAR	81.722.688.849	-	-	81.722.688.849	-	81.722.688.849	(713.344.906)	78.333.455.673	96%	6.252.603.620	18.907.793.380	23%	
3200000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	267.813.211.884	-	-	267.813.211.884	-	267.813.211.884	116.306.703	234.528.015.425	88%	12.282.234.612	27.405.852.552	10%	
3210000000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	138.574.382.507	-	(20.564.664.986)	118.009.717.521	-	118.009.717.521	46.000	99.224.078.808	84%	325.410.719	1.051.207.430	1%	
3210100000000000	Compra De Bienes Para La Venta	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
3210101000000000	Medidores	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
3210200000000000	Compra De Servicios Para La Venta	96.273.362.539	-	(208.421.845)	96.064.940.694	-	96.064.940.694	-	91.026.911.248	95%	-	467.038.135	0%	
3210201000000000	Gestion Comercial	29.292.675.243	-	(208.421.843)	29.084.253.400	-	29.084.253.400	-	27.391.502.508	94%	-	-	0%	
3210202000000000	Proc.Com.Y Op.Gestor	66.980.687.296	-	(2)	66.980.687.294	-	66.980.687.294	-	63.635.408.740	95%	-	467.038.135	1%	
3210203000000000	Auditoria Gestores	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
3210300000000000	Otros Gastos de Comercialización	42.301.019.968	-	(20.356.243.141)	21.944.776.827	-	21.944.776.827	46.000	8.197.167.560	37%	325.410.719	584.169.295	3%	
3210301000000000	Mtto y Mat. Oper. Infr. Ac y Alc	40.301.019.968	-	(20.356.243.141)	19.944.776.827	-	19.944.776.827	46.000	8.197.167.560	41%	325.410.719	584.169.295	3%	
3210302000000000	Comercialización De Energía - CHSA	-	48.000.000	48.000.000	48.000.000	-	48.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
3210303000000000	Fondo Liberación Apropiaaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
3210304000000000	Fdo Atención Emergencias	2.000.000.000	(48.000.000)	(48.000.000)	1.952.000.000	-	1.952.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
3220000000000000	GASTOS DE PRODUCCION	77.261.676.879	-	(10.896.383.625)	66.365.293.254	-	66.365.293.254	145.176.376	51.894.651.182	78%	3.677.800.832	7.288.135.787	11%	
3220100000000000	Industrial	77.261.676.879	-	(10.896.383.625)	66.365.293.254	-	66.365.293.254	145.176.376	51.894.651.182	78%	3.677.800.832	7.288.135.787	11%	
3220101000000000	Compra Agua En Bloq	40.596.488.899	-	-	40.596.488.899	-	40.596.488.899	-	40.596.488.899	100%	3.375.692.657	6.752.284.577	17%	
3220102000000000	Productos Quimicos	5.064.983.649	-	(34.579.300)	5.030.404.349	-	5.030.404.349	(1)	4.596.821.357	91%	153.831.345	387.574.380	8%	
3220103000000000	Energía Para Bombeo	17.417.968.874	-	(10.861.804.325)	6.556.164.549	-	6.556.164.549	-	6.556.164.549	100%	148.276.830	148.276.830	2%	
3220104000000000	Tasa Por Uso De Agua	182.235.457	-	-	182.235.457	-	182.235.457	58.543.560	58.543.560	32%	-	-	0%	
3220105000000000	Operación Planta El Salitre	14.000.000.000	-	-	14.000.000.000	-	14.000.000.000	86.632.817	86.632.817	1%	-	-	0%	
3240000000000000	CUENTAS POR PAGAR	51.977.152.498	-	31.461.048.611	83.438.201.109	-	83.438.201.109	(28.915.673)	83.409.285.435	100%	8.279.023.061	19.066.509.335	23%	
3300000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA	180.958.238.315	-	-	180.958.238.315	-	180.958.238.315	3.880.944.182	28.694.445.425	16%	7.926.720.633	11.125.062.149	6%	
3310000000000000	DEUDA INTERNA	122.808.581.710	-	-	122.808.581.710	-	122.808.581.710	3.880.415.964	28.504.979.061	23%	7.922.280.594	11.118.640.630	9%	
3310100000000000	Amortización	25.374.526.634	-	-	25.374.526.634	-	25.374.526.634	-	2.193.685.656	9%	-	1.019.842.529	4%	
3310200000000000	Intereses	96.250.636.528	-	-	96.250.636.528	-	96.250.636.528	3.878.883.737	26.207.900.359	27%	7.915.839.842	10.092.357.349	10%	
3310300000000000	Comisiones Y Otros	1.183.418.548	-	-	1.183.418.548	-	1.183.418.548	1.532.227	103.393.046	9%	6.440.752	6.440.752	1%	
3320000000000000	DEUDA EXTERNA	28.310.130.446	-	-	28.310.130.446	-	28.310.130.446	600.000	600.000	0%	-	-	0%	
3320100000000000	Amortización	16.692.622.946	-	-	16.692.622.946	-	16.692.622.946	-	-	0%	-	-	0%	
3320200000000000	Intereses	11.581.655.567	-	-	11.581.655.567	-	11.581.655.567	-	-	0%	-	-	0%	
3320300000000000	Comisiones Y Otros	35.851.933	-	-	35.851.933	-	35.851.933	600.000	600.000	2%	-	-	0%	
3330000000000000	BONOS PENSIONALES	839.526.159	-	-	839.526.159	-	839.526.159	-	-	0%	-	-	0%	
3330100000000000	Bonos Pensionales	839.526.159	-	-	839.526.159	-	839.526.159	-	-	0%	-	-	0%	
3340000000000000	CUENTAS POR PAGAR	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	(71.782)	188.866.364	19%	4.440.039	6.421.519	1%	
3380000000000000	PASIVOS CONTINGENTES	28.000.000.000	-	-	28.000.000.000	-	28.000.000.000	-	-	0%	-	-	0%	

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, ESP.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A FEBRERO 28 DE 2009

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	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	%EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		%EJEC. AUT. GIRO	
										MES		ACUMULADO		
34000000000000	INVERSION	901.753.449.005	2.058.620.000	2.058.620.000	903.812.069.005	-	903.812.069.005	12.605.155.346	570.749.055.984	63%	42.952.565.969	57.638.487.624	6%	
34100000000000	DIRECTA	589.054.859.473	-	(93.168.867.202)	495.885.992.271	-	495.885.992.271	54.971.988	198.173.152.653	40%	12.193.313.351	12.434.164.620	3%	
34113000000000	BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR	589.054.859.473	-	(93.168.867.202)	495.885.992.271	-	495.885.992.271	54.971.988	198.173.152.653	40%	12.193.313.351	12.434.164.620	3%	
34113020000000	Derecho A La Ciudad	442.425.056.308	(1.332.878.911)	(72.526.994.601)	369.898.061.707	-	369.898.061.707	54.971.988	196.162.882.973	53%	12.193.313.351	12.434.164.620	3%	
34113021700000	Mejoremos El Barrio	129.637.041.363	(2.130.958.316)	(23.544.146.284)	106.092.895.079	-	106.092.895.079	-	19.470.742.330	18%	1.154.174.128	1.395.025.397	1%	
341130217001900	Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Alcantarillado Pluvial	35.031.143.177	(282.215.615)	(11.207.903.931)	23.823.239.246	-	23.823.239.246	-	1.505.657.588	6%	-	-	0%	
341130217002000	Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Alcantarillado Sanitario	15.013.600.227	(150.856.238)	(2.331.214.490)	12.682.385.737	-	12.682.385.737	-	2.024.394.095	16%	8.295.134	8.295.134	0%	
341130217004600	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Acueducto	12.534.684.868	91.164.879	(1.364.856.154)	11.169.828.714	-	11.169.828.714	-	7.283.103.835	65%	636.753.479	636.753.479	6%	
341130217004700	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Alcantarillado Sanitario	12.752.298.845	2.088.630.208	1.850.592.319	14.602.891.164	-	14.602.891.164	-	1.224.880.897	8%	244.976.179	244.976.179	2%	
341130217004800	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Alcantarillado Pluvial	9.021.924.016	245.343.216	27.954.804	9.049.878.820	-	9.049.878.820	-	1.320.746.679	15%	264.149.336	264.149.336	3%	
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	(4.123.024.766)	(10.518.718.832)	33.479.671.398	-	33.479.671.398	-	6.111.959.236	18%	-	240.851.269	1%	
341130218000000	Transformación Urbana Positiva	33.570.485.093	(3.888.056.014)	(4.118.289.308)	29.452.195.785	-	29.452.195.785	20.971.988	5.077.209.594	17%	150.847.449	150.847.449	1%	
341130218005000	Renovación, Rehabilitación O Reposición De Los Sistemas De Abastecimiento Y Distribución Matriz De Acueducto	18.192.485.093	21.943.986	(208.289.308)	17.984.195.785	-	17.984.195.785	20.971.988	5.077.209.594	28%	150.847.449	150.847.449	1%	
341130218005100	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Sanitario	6.716.000.000	(3.312.000.000)	(3.312.000.000)	3.404.000.000	-	3.404.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
341130218005200	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Pluvial	5.420.000.000	(598.000.000)	(598.000.000)	4.822.000.000	-	4.822.000.000	-	-	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	4.686.135.419	(44.864.559.009)	234.352.970.843	-	234.352.970.843	34.000.000	171.614.931.049	73%	10.888.291.774	10.888.291.774	5%	
341130220002100	Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Sanitario	175.277.215.394	754.030.874	(43.150.962.744)	132.126.252.650	-	132.126.252.650	-	118.461.109.844	90%	4.559.957.921	4.559.957.921	3%	
341130220002200	Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Pluvial	100.579.314.458	3.502.796.545	(2.142.904.265)	98.436.410.193	-	98.436.410.193	34.000.000	53.153.821.205	54%	6.328.333.853	6.328.333.853	6%	
341130220734100	Adecuación De Humedales, Protección Y Manejo Ambiental	3.361.000.000	429.308.000	429.308.000	3.790.308.000	-	3.790.308.000	-	-	0%	-	-	0%	
341130300000000	Ciudad Global	95.285.579.142	692.904.551	(13.573.985.921)	81.711.593.221	-	81.711.593.221	-	1.502.630.720	2%	-	-	0%	
341130332000000	Región Capital	25.005.785.747	692.904.551	(13.573.985.921)	11.431.799.826	-	11.431.799.826	-	933.830.720	8%	-	-	0%	
341130332733400	Construcción Y Expansión Del Sistema De Acueducto	25.005.785.747	692.904.551	(13.573.985.921)	11.431.799.826	-	11.431.799.826	-	933.830.720	8%	-	-	0%	
341130336000000	Río Bogotá	70.279.793.395	-	-	70.279.793.395	-	70.279.793.395	-	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	1%	-	-	0%	
341130600000000	Gestión Pública Efectiva Y Transparente	51.344.224.023	639.974.360	(7.067.886.680)	44.276.337.343	-	44.276.337.343	-	507.638.960	1%	-	-	0%	
341130643000000	Servicios Más Cerca Del Ciudadano	27.067.774.671	(7.685.025.526)	(7.751.025.526)	19.316.749.145	-	19.316.749.145	-	150.000.000	1%	-	-	0%	
341130643005500	Fortalecimiento Administrativo Empresarial	27.067.774.671	(7.685.025.526)	(7.751.025.526)	19.316.749.145	-	19.316.749.145	-	150.000.000	1%	-	-	0%	
341130649000000	Desarrollo Institucional Integral	24.276.449.352	8.324.999.886	683.138.846	24.959.588.198	-	24.959.588.198	-	357.638.960	1%	-	-	0%	
341130649005600	Fortalecimiento Operativo Empresarial	24.276.449.352	8.324.999.886	683.138.846	24.959.588.198	-	24.959.588.198	-	357.638.960	1%	-	-	0%	
342000000000000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	45.841.736.761	2.001.211.690	2.001.211.690	47.842.948.451	-	47.842.948.451	12.627.662.667	12.627.662.667	26%	12.627.662.667	12.627.662.667	26%	
342010000000000	Estudios Estratifica	750.000.000	-	-	750.000.000	-	750.000.000	-	-	0%	-	-	0%	
342030000000000	Patr. Aut. Pensional	40.091.736.761	-	-	40.091.736.761	-	40.091.736.761	12.627.662.667	12.627.662.667	31%	12.627.662.667	12.627.662.667	31%	
342040000000000	Fdo. Plan Expansion	-	2.058.620.000	2.058.620.000	2.058.620.000	-	2.058.620.000	-	-	0%	-	-	0%	
342060000000000	Fdo Pasivos exigibles	2.000.000.000	(57.408.310)	(57.408.310)	1.942.591.690	-	1.942.591.690	-	-	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	57.408.310	93.226.275.512	360.083.128.283	-	360.083.128.283	(77.479.309)	359.948.240.664	100%	18.131.589.951	32.576.660.337	9%	

Fuente: BW 03/01/2009

JOHNY JOSE GARCIA TIRADO
Gerente Financiero

EDUARDO JOSE HERAZO SABBAG
Director de Presupuesto

7