



RES 17-00

POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ – E.S.P., PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

El Gerente Corporativo Financiero de la Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Bogotá - ESP, en ejercicio de las funciones que le fueron delegadas mediante Resolución No. 0196 de Abril 07 de 2017 y conforme a lo establecido en el artículo 16 del decreto 195 de 2007.

CONSIDERANDO:

Que la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP mediante Acuerdo No 19 del día 19 de Octubre de 2017 conceptuó favorablemente sobre el Proyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para la vigencia fiscal 2018.

Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal (CONFIS) en su reunión No dieciocho (18) del 20 de octubre de 2017, mediante Resolución No 12 del 24 de octubre de 2017, aprobó el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá – E.S.P. para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del año 2018.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá – E.S.P, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2018, en la suma de **TRES BILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$3.850.633.264.000) M/CTE**, conforme al siguiente detalle:

C.S.H.	Concepto	Presupuesto 2018
1000000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	810.430.807.000



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Resolución N°

0764

De **01 NOV. 2017**

Hoja N° **2 de 7**

C.S.H.	Concepto	Presupuesto 2018
2000000000000000	INGRESOS	3.040.202.457.000
2100000000000000	INGRESOS CORRIENTES	1.548.930.214.000
2110200000000000	VENTA DE SERVICIOS	1.532.569.244.000
2110201000000000	Servicio Acueducto	801.525.787.000
2110202000000000	Servicio Alcantarillado	677.735.457.000
2110203000000000	Servicio Aseo	53.308.000.000
2119900000000000	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.360.970.000
2119901000000000	Comisiones	1.626.574.000
2119902000000000	Arrendamiento. Bienes Inmuebles	1.114.450.000
2119904000000000	Intereses A Usuarios	2.498.422.000
2119905000000000	Publicaciones	3.156.000
2119907000000000	Servicios	498.180.000
2119911000000000	Ingresos Centrales Hidroeléctricas	10.620.188.000
2200000000000000	TRANSFERENCIAS	224.243.102.000
2230000000000000	MUNICIPIOS	1.426.000.000
2230300000000000	Transferencias Subsidios Soacha	1.426.000.000
2240000000000000	DE LA ADMON CENTRAL	222.817.102.000
2240100000000000	Secretaría de Hacienda Ley 1176/07	69.180.000.000
2241400000000000	SDH - MINIMO VITAL	66.473.000.000
2241700000000000	SDH - Ley 99 de 1993	87.164.102.000
2300000000000000	RECURSOS DE CAPITAL	1.267.029.141.000
2310000000000000	RECURSOS DEL CRÉDITO	1.150.524.499.000
2310100000000000	Crédito Interno	1.150.524.499.000
2310198000000000	Vigencia Anterior	203.276.024.000
2310199000000000	Vigencia	947.248.475.000
2320000000000000	REND. OPERAC FINANCI	93.893.441.000
2320100000000000	Rend.Por Oper.Financ	82.160.993.000
2320103000000000	Inter.Sobre Deposito	13.360.993.000
2320107000000000	Ing.Fin.Encar.Fiduciarios	68.800.000.000
2320200000000000	Rend.Sob.Port.Invers	11.732.448.000
2320203000000000	Renta Fij.Sec.Financ	11.732.448.000
2390000000000000	OTROS REC.DE CAPITAL	22.611.201.000
2390100000000000	Recuperación Prestamos de Vivienda	22.000.000.000
2390300000000000	Recuperación Prestamos De Bienestar	611.201.000
	Ingresos + Disp. Inicial	3.850.633.264.000



ARTÍCULO SEGUNDO: Liquidar el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá – E.S.P, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2018, en la suma de **TRES BILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$3.850.633.264.000) M/CTE**, conforme al siguiente detalle:

C.S.H.	CONCEPTO	Presupuesto 2018
31000000000000	FUNCIONAMIENTO	1.236.617.326.000
31100000000000	SERVICIOS PERSONALES	322.700.565.000
31101000000000	Asociados A La Nomina	207.592.274.000
311010100000000	Sueldos Personal De Nómina	119.153.276.000
311010200000000	Gastos de Representación	71.675.000
311010300000000	Horas. Ext, Dominic, Festiv, Recargo Noct.	11.374.267.000
311010400000000	Subsidio De Transporte	1.518.813.000
311010500000000	Subsidio De Alimentación	8.862.554.000
311010600000000	Bonificación Por Servicios Prestados	428.970.000
311010700000000	Prima Semestral	13.981.393.000
311010900000000	Prima De Navidad	14.466.954.000
311011000000000	Prima De Vacaciones	15.513.705.000
311011100000000	Prima Técnica	4.202.843.000
311011200000000	Otras Primas Y Bonificaciones	11.618.579.000
311011400000000	Quinquenio	4.341.645.000
311011500000000	Indemnizaciones Laborales	1.512.000.000
311011600000000	Convenciones Colectivas O Convenios	545.600.000
31102000000000	Indirectos	52.943.116.000
311020300000000	Honorarios	43.143.000.000
311020400000000	Remuneración Servicios Técnicos	4.240.000.000
311029900000000	Otros Gastos De Personal	5.560.116.000
31103000000000	Aportes Patronales	62.165.175.000
311030100000000	Caja De Compensación	7.583.715.000
311030200000000	Cesantias	7.200.812.000
311030300000000	Pensiones	17.533.115.000
311030400000000	Salud	23.992.277.000
311030500000000	Riegos Profesionales	1.334.593.000
311030600000000	Iba	2.730.824.000
311030700000000	Sena	1.789.839.000
31200000000000	GASTOS GENERALES	508.410.399.000
31201000000000	Adquisición De Bienes Y Servicios	508.410.399.000
312010100000000	Dotación	3.462.394.000



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Resolución N°

0764

De 01 NOV. 2017

Hoja N° 4 de 7

C.S.H.	CONCEPTO	Presupuesto 2018
3120102000000000	Materiales Y Suministros	14.360.601.000
3120103000000000	Arrendamientos	13.288.258.000
3120104000000000	Gastos De Computador	33.237.587.000
3120105000000000	Viáticos Y Gastos De Viaje	994.851.000
3120106000000000	Gastos De Transporte Y Comunicación	13.130.922.000
3120107000000000	Impresos Y Publicaciones	527.293.000
3120108000000000	Sentencias Judiciales	750.000.000
3120109000000000	Mantenimiento Y Reparaciones	70.962.890.000
3120110000000000	Combustibles, Lubricantes Y Liantas	5.152.897.000
3120111000000000	Seguros	23.885.466.000
3120112000000000	Suministro De Alimentos	3.945.800.000
3120113000000000	Servicio Públicos	5.773.285.000
3120114000000000	Capacitación	885.200.000
3120115000000000	Bienestar E Incentivos	4.594.000.000
3120116000000000	Promoción Institucional	3.115.000.000
3120117000000000	Impuestos, Tasas Y Multas	299.348.017.000
3120118000000000	Intereses Y Comisiones	1.843.664.000
3120119000000000	Salud Ocupacional	764.775.000
3120120000000000	Programas Y Convenjos Instituciones	142.000.000
3120199000000000	Otros Gastos Generales	8.245.499.000
3130000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288.946.579.000
3130300000000000	Transferencias Previsión Seguridad Social	266.335.378.000
3130301000000000	Pensiones Y Jubilaciones	190.660.263.000
3130302000000000	Cesantías	14.141.377.000
3130303000000000	Otras Transferencias De Previsión Social	61.533.738.000
3130400000000000	Otras Transferencias	22.611.201.000
3130402000000000	Préstamos Calamidad Doméstica	611.201.000
3130403000000000	Fondo De Vivienda	22.000.000.000
3140000000000000	CUENTAS POR PAGAR	116.559.783.000
3200000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	320.996.098.000
3210000000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	121.536.854.000
3210100000000000	Compra De Bienes Para La Venta	14.000.000.000
3210101000000000	Medidores	14.000.000.000
3210200000000000	Compra De Servicios Para La Venta	12.817.034.000
3210201000000000	Gestión Comercial	12.817.034.000
3210300000000000	Otros Gastos de Comercialización	94.719.820.000
3210301000000000	Mtto y Mat. Oper. Infr. Ac y Alc	88.789.820.000
3210302000000000	Comercialización De Energía - CHSA	150.000.000
3210304000000000	Fondo Atención Emergencias	4.280.000.000
3210306000000000	Fondo Cobertura Obligaciones Contingentes	1.500.000.000



C.S.H.	CONCEPTO	Presupuesto 2018
3220000000000000	GASTOS DE PRODUCCION	99.780.483.000
3220100000000000	Industrial	99.780.483.000
3220102000000000	Productos Químicos	18.831.920.000
3220103000000000	Energía Para Bombeo	54.142.290.000
3220104000000000	Tasa Por Uso De Agua	4.306.273.000
3220106000000000	Asistencia Operación Tibitoc	22.500.000.000
3240000000000000	CUENTAS POR PAGAR	99.678.761.000
3300000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA	94.315.746.000
3310000000000000	DEUDA INTERNA	78.014.332.000
3310100000000000	Amortización	31.446.890.000
3310200000000000	Intereses	44.449.342.000
3310300000000000	Comisiones Y Otros	2.118.100.000
3320000000000000	DEUDA EXTERNA	200.000.000
3320300000000000	Comisiones Y Otros	200.000.000
3330100000000000	BONOS PENSIONALES	3.203.150.000
3340000000000000	CUENTAS POR PAGAR	55.929.000
3380100000000000	Fondo Cobertura Obligaciones Contingentes	12.842.335.000
3400000000000000	INVERSION	2.086.894.365.000
3410000000000000	1. DIRECTA	1.115.022.286.000
3411500000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	1.115.022.286.000
3411502000000000	Pilar 2. Democracia Urbana	1.021.237.719.000
3411502130000000	Infraestructura para el desarrollo del hábitat	1.021.237.719.000
3411502130019133	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	39.310.965.000
3411502130020133	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	27.526.040.000
3411502130021133	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	14.273.960.000
3411502130022133	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	38.391.669.000
3411502130050133	Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento y distribución matriz de acueducto - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	155.544.351.000
3411502130051133	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario - Infraestructura Para	147.614.727.000



C.S.H.	CONCEPTO	Presupuesto 2018
	El Desarrollo Del Hábitat	
3411502130052133	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	137.242.908.000
3411502130053133	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	14.605.692.000
3411502130054133	Acciones para el saneamiento del Río Bogotá - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	14.225.533.000
3411502130068133	Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	46.457.000.000
3411502137334133	Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	249.776.117.000
3411502137338133	Construcción de redes locales para el servicio de acueducto - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	15.222.554.000
3411502130081133	Corredores Ambientales - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	121.046.203.000
3411506000000000	Eje Transversal 3 Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética.	61.193.149.000
3411506390000000	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	61.193.149.000
3411506390082179	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - Ambiente sano	61.193.149.000
3411507000000000	Eje Transversal 4 Gobierno Legítimo Fortalecimiento Local y Eficiencia	32.591.418.000
3411507420000000	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	32.591.418.000
3411507420055185	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial - Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	32.591.418.000
3420000000000000	TRANSFERENC. PARA INVERSION	406.848.694.000
3420300000000000	Patrimonio Autónomo Pensional	73.800.000.000
3420400000000000	Fondo Plan Expansión	318.975.936.000
3420600000000000	Fondo CXP Liberadas	4.000.000.000
3420900000000000	Trasferencias Admón. Central - Río Bogotá	2.795.000.000
3421000000000000	Fondo Equipos Siniestrados	2.000.000.000
3421200000000000	Fondo Reposición Equipo Aseo	3.782.557.000
3421600000000000	Fondo Cobertura Obligaciones Contingentes	1.495.201.000
3430000000000000	CUENTAS POR PAGAR	565.023.385.000
3000000000000000	TOTAL GASTOS	3.738.823.535.000
4000000000000000	Disponibilidad Final	111.809.729.000
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	3.850.633.264.000



ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2018.

Dado en Bogotá D.C. el 01 NOV. 2017

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ALEXIS BLANCO RIVEIRA
Gerente Financiero

Aprobó: Juliana Castro Buitrago. - Directora de Presupuesto

Elaboró: Fabio E. Mariño C.

