

acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE **BOGOTÁ**

**INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN**

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PRESENTACION SECRETARIA DE HACIENDA

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8=(4-6)
		Presupuesto Inicial	Modificaciones mes	Modificaciones acumuladas	Presupuesto Definitivo	Recaudos mes	Recaudos Acumulados	% Ejecución Presupuestal	Saldo por recaudar
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		\$ 2.742.455.622.000		\$ 362.448.137.498	\$ 3.104.903.759.498	\$ 225.638.288.125	\$ 2.281.870.309.710	73%	\$ 823.033.449.788
10000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	504.679.114.000	-	312.449.357.731	817.128.471.731	-	817.128.449.567	100%	22.164
000001000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	504.679.114.000	-	312.449.357.731	817.128.471.731	-	817.128.449.567	100%	22.164
2000000000000000	INGRESOS	2.237.776.508.000	-	49.998.779.767	2.287.775.287.767	225.638.288.125	1.464.741.860.143	64%	823.033.427.624
2100000000000000	INGRESOS CORRIENTES	1.568.121.875.000	-	46.376.779.767	1.614.498.654.767	161.007.660.114	1.221.111.829.723	76%	393.386.825.044
2110000000000000	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.568.121.875.000	-	46.376.779.767	1.614.498.654.767	161.007.660.114	1.221.111.829.723	76%	393.386.825.044
2110200000000000	VENTA DE SERVICIOS	1.551.178.989.000	-	46.376.779.767	1.597.555.768.767	159.911.244.816	1.205.335.959.526	75%	392.219.809.241
00000211020100000000	SERVICIO ACUEDUCTO	715.698.285.000	-	-	715.698.285.000	56.363.794.082	526.064.552.284	74%	189.633.732.716
00000211020200000000	SERVICIO ALCANTARILLADO	651.387.544.000	-	-	651.387.544.000	55.564.176.499	514.125.952.207	79%	137.261.591.793
00000211020300000000	SERVICIO ASEO	184.093.160.000	-	46.376.779.767	230.469.939.767	47.993.274.235	165.145.455.035	72%	65.324.484.732
2119900000000000	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.942.886.000	-	-	16.942.886.000	1.096.415.298	15.775.870.197	93%	1.167.015.803
00000211990100000000	COMISIONES	1.586.201.000	-	-	1.586.201.000	107.366.108	864.012.414	54%	722.188.586
00000211990200000000	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.081.991.000	-	-	1.081.991.000	86.614.741	402.171.709	37%	679.819.291
00000211990400000000	INTERESES A USUARIOS	2.307.588.000	-	-	2.307.588.000	215.274.305	2.166.719.684	94%	140.868.316
00000211990500000000	PUBLICACIONES	39.328.000	-	-	39.328.000	5.687.524	30.918.779	79%	8.409.221
00000211990700000000	SERVICIOS	540.430.000	-	-	540.430.000	-	270.046.972	50%	270.383.028
00000211990800000000	CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	100.860.960	952.740.727	0%	-952.740.727
00000211990900000000	EXTRAORDINARIOS - RECUPERACIONES	-	-	-	-	21.381.358	3.615.367.322	0%	-3.615.367.322
00000211991100000000	INGRESOS CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA ANA	11.387.348.000	-	-	11.387.348.000	539.976.632	7.205.187.956	63%	4.182.160.044
00000211991300000000	SANCIONES Y MULTAS	-	-	-	-	19.253.670	268.704.634	0%	-268.704.634
2200000000000000	TRANSFERENCIAS	280.325.751.000	-	3.622.000.000	283.947.751.000	49.665.218.244	117.117.757.358	41%	166.829.993.642
2230000000000000	MUNICIPIOS	1.644.241.000	-	-	1.644.241.000	-	1	0%	1.644.240.999
00000223030000000000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS SOACHA	1.637.000.000	-	-	1.637.000.000	-	1	0%	1.636.999.999
00000223040000000000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS GACHANCIPA	7.241.000	-	-	7.241.000	-	-	0%	7.241.000
2240000000000000	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	232.233.157.000	-	2.585.000.000	234.818.157.000	-	66.415.539.113	28%	168.402.617.887
00000224010000000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - LEY 1176 / 2007	93.171.000.000	-	-	93.171.000.000	-	35.925.859.815	39%	57.245.140.185
00000224060000000000	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	-	-	85.000.000	85.000.000	-	85.000.000	100%	-
00000224100000000000	ADMINISTRACION CENTRAL	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	0%	2.500.000.000
00000224140000000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - MINIMO VITAL	63.267.000.000	-	-	63.267.000.000	-	30.285.499.462	48%	32.981.500.538
00000224170000000000	SDH - LEY 99 DE 1993	75.795.157.000	-	-	75.795.157.000	-	-	0%	75.795.157.000
00000224210000000000	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT	-	-	-	-	-	119.179.836	0%	-119.179.836
2250000000000000	DE ENTIDADES DISTRITALES	46.448.353.000	-	1.037.000.000	47.485.353.000	49.665.218.244	50.702.218.244	107%	-3.216.865.244
00000225130000000000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	1.037.000.000	1.037.000.000	-	1.037.000.000	100%	-
00000225150000000000	FONDIGER	46.448.353.000	-	-	46.448.353.000	49.665.218.244	49.665.218.244	107%	-3.216.865.244
2300000000000000	RECURSOS DE CAPITAL	389.328.882.000	-	-	389.328.882.000	14.965.409.767	126.512.273.062	32%	262.816.608.938
2310000000000000	RECURSOS DEL CREDITO	300.000.000.000	-	-	300.000.000.000	-	-	0%	300.000.000.000
2310100000000000	CREDITO INTERNO	300.000.000.000	-	-	300.000.000.000	-	-	0%	300.000.000.000
00000231019900000000	VIGENCIA	300.000.000.000	-	-	300.000.000.000	-	-	0%	300.000.000.000
2320000000000000	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	73.162.482.000	-	-	73.162.482.000	14.408.725.882	120.732.837.769	165%	-47.570.355.769
2320100000000000	RENDIMIENTO POR OPERACIONES FINANCIERAS	52.413.848.000	-	-	52.413.848.000	9.732.945.583	89.803.139.962	171%	-37.389.291.962
00000232010100000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS DEUDORES	-	-	-	-	135.537.281	1.500.539.192	0%	-1.500.539.192
00000232010300000000	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	7.840.239.000	-	-	7.840.239.000	3.083.779.938	19.541.294.332	249%	-11.701.055.332
00000232010500000000	INTERESES SOBRE DEPOSITOS FONDO DE VIVIENDA	-	-	-	-	63.643.276	712.924.468	0%	-712.924.468
00000232010700000000	INGRESOS FINANCIEROS ENCARGO FIDUCIARIO PENSION	44.573.609.000	-	-	44.573.609.000	6.449.985.088	66.048.381.970	153%	-23.474.772.970
2320200000000000	RENDIMIENTOS SOBRE PORTAFOLIOS DE INVERSION	20.748.634.000	-	-	20.748.634.000	4.675.780.299	30.929.697.807	149%	-10.181.063.807
00000232020100000000	INGRESOS FINANCIEROS DIVIDENDOS	-	-	-	-	11.183.299	171.659.969	0%	-171.659.969
00000232020300000000	RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	17.858.316.000	-	-	17.858.316.000	4.664.597.000	30.047.824.000	168%	-12.189.508.000
00000232020400000000	RENTA FIJA ENTIDADES PUBLICAS	2.890.318.000	-	-	2.890.318.000	-	710.213.838	25%	2.180.104.162
2390000000000000	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	16.166.400.000	-	-	16.166.400.000	556.683.885	5.779.435.293	36%	10.386.964.707
00000239010000000000	RECUPERACION PRESTAMOS DE VIVIENDA	15.514.400.000	-	-	15.514.400.000	532.998.346	5.232.984.391	34%	10.281.415.609
00000239030000000000	RECUPERACION PRESTAMOS DE BIENESTAR	652.000.000	-	-	652.000.000	23.685.539	181.124.943	28%	470.875.057
00000239040000000000	INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGUROS	-	-	-	-	-	365.325.959	0%	-365.325.959





EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS	% EJECC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJECC AUT. GIRO	
											MES	ACUMULADO		
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 2.742.455.622.000		\$ 362.446.137.498	\$ 3.104.903.759.498		\$ 3.104.903.759.498	\$ 82.372.729.010	\$ 2.057.676.832.649	66%		\$ 124.847.255.626	\$ 1.271.849.645.257	41%
30000000000000	GASTOS	\$ 2.667.922.132.000		\$ 339.442.824.226	\$ 3.007.364.956.226		\$ 3.007.364.956.226	\$ 82.372.729.010	\$ 2.057.676.832.649	68%		\$ 124.647.255.626	\$ 1.271.849.645.257	42%
31000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.036.072.246.000		\$ 79.770.004.533	\$ 1.117.842.250.533		\$ 1.117.842.250.533	\$ 63.890.776.041	\$ 845.110.730.557	76%		\$ 71.561.952.730	\$ 674.850.539.088	60%
31100000000000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 300.848.511.000		\$ 13.617.079.436	\$ 314.366.590.436		\$ 314.366.590.436	\$ 23.631.865.382	\$ 216.580.689.452	69%		\$ 19.706.540.458	\$ 192.849.918.245	61%
31101000000000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 196.705.044.000		\$ 342.510.915	\$ 197.047.554.915		\$ 197.047.554.915	\$ 12.927.391.530	\$ 131.356.781.593	67%		\$ 12.920.814.209	\$ 131.347.620.609	67%
00000311010100000000	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$ 110.790.525.000		\$ 610.855.000	\$ 111.401.380.000		\$ 111.401.380.000	\$ 9.004.949.131	\$ 79.473.984.873	71%		\$ 9.006.634.240	\$ 79.473.106.319	71%
00000311010200000000	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 64.977.000			\$ 64.977.000		\$ 64.977.000	\$ 5.535.436	\$ 43.729.987	67%		\$ 5.535.436	\$ 43.729.987	67%
00000311010300000000	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO Y	\$ 9.589.806.000		3.636.000.000	\$ 13.225.806.000		\$ 13.225.806.000	\$ 1.151.716.470	\$ 10.569.392.032	80%		\$ 1.151.716.470	\$ 10.569.392.032	80%
00000311010400000000	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 1.532.517.000		\$ 1.998.715	\$ 1.534.515.715		\$ 1.534.515.715	\$ 94.002.426	\$ 810.162.161	53%		\$ 94.002.426	\$ 810.162.161	53%
00000311010500000000	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 8.696.432.000		\$ 19.395.000	\$ 8.715.827.000		\$ 8.715.827.000	\$ 747.093.380	\$ 6.325.704.936	73%		\$ 747.093.380	\$ 6.325.704.936	73%
00000311010600000000	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 404.437.000			\$ 404.437.000		\$ 404.437.000	\$ 31.631.311	\$ 200.983.625	50%		\$ 31.631.311	\$ 200.983.625	50%
00000311010700000000	PRIMA SEMESTRAL	\$ 14.256.874.000		-\$ 395.580.000	\$ 13.861.294.000		\$ 13.861.294.000	\$ 3.019.397	\$ 13.216.094.206	95%		\$ 3.019.397	\$ 13.216.094.206	95%
00000311010900000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 14.241.814.000		\$ 156.915.000	\$ 14.398.729.000		\$ 14.398.729.000	39.776.815	\$ 220.573.926	2%		39.776.815	\$ 220.573.926	2%
00000311011000000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 15.347.631.000		\$ 40.620.000	\$ 15.388.251.000		\$ 15.388.251.000	\$ 627.379.850	\$ 9.317.068.327	61%		\$ 627.379.850	\$ 9.317.068.327	61%
00000311011100000000	PRIMA TECNICA	\$ 3.899.971.000		\$ 85.125.000	\$ 3.985.096.000		\$ 3.985.096.000	\$ 310.378.717	\$ 2.750.203.033	69%		\$ 310.378.717	\$ 2.750.203.033	69%
00000311011200000000	OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	\$ 9.863.526.000		-\$ 963.114.800	\$ 8.900.411.200		\$ 8.900.411.200	\$ 308.134.879	\$ 5.693.480.781	64%		\$ 299.872.449	\$ 5.685.218.351	64%
00000311011400000000	QUINQUENIO	\$ 4.511.934.000			\$ 4.511.934.000		\$ 4.511.934.000	\$ 603.773.718	\$ 2.408.021.786	53%		\$ 603.773.718	\$ 2.408.021.786	53%
00000311011500000000	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 3.000.000.000		-\$ 2.849.703.000	\$ 150.297.000		\$ 150.297.000							
00000311011600000000	CONVENIONES COLECTIVAS O CONVENIOS	\$ 504.600.000			\$ 504.600.000		\$ 504.600.000		\$ 327.361.920	65%			\$ 327.361.920	65%
31102000000000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 48.266.963.000		\$ 10.022.422.298	\$ 58.289.385.298		\$ 58.289.385.298	\$ 6.578.923.263	\$ 42.068.569.514	72%		\$ 2.750.838.163	\$ 22.221.883.522	38%
00000311020300000000	HONORARIOS	\$ 39.869.624.000		\$ 12.336.072.299	\$ 52.207.696.299		\$ 52.207.696.299	6.294.862.862	\$ 38.300.177.918	73%		2.454.818.964	\$ 19.348.691.140	37%
00000311020400000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.615.817.000		\$ 46.798.999	\$ 1.662.615.999		\$ 1.662.615.999	27.260.222	1.159.928.247	70%		39.219.000	266.729.033	16%
00000311029900000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.781.522.000		-\$ 2.362.449.000	\$ 4.419.073.000		\$ 4.419.073.000	\$ 256.800.199	\$ 2.606.463.349	59%		\$ 256.800.199	\$ 2.606.463.349	59%
31103000000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	\$ 55.877.504.000		\$ 3.152.146.223	\$ 59.029.650.223		\$ 59.029.650.223	\$ 4.125.550.569	\$ 43.157.358.345	73%		\$ 4.034.888.086	\$ 39.280.414.114	67%
00000311030100000000	CAJA DE COMPENSACION	\$ 7.636.177.000		\$ 11.940.000	\$ 7.648.117.000		\$ 7.648.117.000	\$ 511.315.424	\$ 4.771.292.811	62%		\$ 492.125.084	\$ 4.292.164.139	56%
00000311030200000000	CESANTIAS	\$ 3.924.875.000		\$ 2.598.220.000	\$ 6.523.095.000		\$ 6.523.095.000		\$ 5.912.339.103	91%			\$ 5.912.339.103	91%
00000311030300000000	PENSIONES	\$ 16.386.001.000		\$ 444.820.000	\$ 16.830.821.000		\$ 16.830.821.000	\$ 1.504.355.606	\$ 12.804.656.899	76%		\$ 1.519.054.110	\$ 11.507.901.493	68%
00000311030400000000	SALUD	\$ 22.311.227.000		\$ 42.241.223	\$ 22.353.468.223		\$ 22.353.468.223	\$ 1.845.697.771	\$ 16.784.692.093	75%		\$ 1.787.988.244	\$ 15.080.747.353	67%
00000311030500000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 1.254.116.000		\$ 39.245.000	\$ 1.293.361.000		\$ 1.293.361.000	\$ 104.890.939	\$ 885.931.174	68%		\$ 104.689.565	\$ 782.477.777	60%
00000311030600000000	ICBF	\$ 2.571.502.000		\$ 9.210.000	\$ 2.580.712.000		\$ 2.580.712.000	\$ 95.602.106	\$ 1.221.379.725	47%		\$ 78.613.845	\$ 1.046.763.220	41%
00000311030700000000	SENA	\$ 1.793.608.000		\$ 6.470.000	\$ 1.800.076.000		\$ 1.800.076.000	\$ 63.688.723	\$ 777.066.540	43%		\$ 52.417.238	\$ 658.021.029	37%
31200000000000	GASTOS GENERALES	\$ 378.148.431.000		\$ 24.825.112.037	\$ 402.973.543.037		\$ 402.973.543.037	\$ 27.133.520.193	\$ 301.772.136.884	75%		\$ 33.375.960.946	\$ 211.494.429.711	52%
31201000000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 378.148.431.000		\$ 24.825.112.037	\$ 402.973.543.037		\$ 402.973.543.037	\$ 27.133.520.193	\$ 301.772.136.884	75%		\$ 33.375.960.946	\$ 211.494.429.711	52%
00000312010100000000	DOTACION	\$ 4.213.297.000	-23.034.120	-\$ 23.034.120	\$ 4.190.262.880		\$ 4.190.262.880	\$ 13.230.420	\$ 3.623.865.510	86%		1.427.000	2.854.000	0%
00000312010200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14.582.560.000	-207.889.755	-\$ 1.573.053.775	\$ 13.009.506.225		\$ 13.009.506.225	130.223.141	\$ 9.668.453.366	74%		220.955.000	1.250.605.529	10%
00000312010300000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 8.482.179.000	\$ 250.702.778	\$ 1.868.255.389	\$ 10.350.434.389		\$ 10.350.434.389	\$ 516.348.769	\$ 6.707.756.760	65%		\$ 532.031.715	\$ 2.930.605.184	28%
00000312010400000000	GASTOS DE COMPUTADOR	\$ 30.533.098.000		\$ 5.563.235.895	\$ 36.096.333.895		\$ 36.096.333.895	\$ 929.628.000	\$ 35.796.716.812	99%		\$ 2.229.323.407	\$ 12.966.350.770	36%
00000312010500000000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 850.000.000		\$ 140.000.000	\$ 990.000.000		\$ 990.000.000	\$ 18.651.489	\$ 877.304.841	89%		\$ 47.441.743	\$ 714.560.838	72%

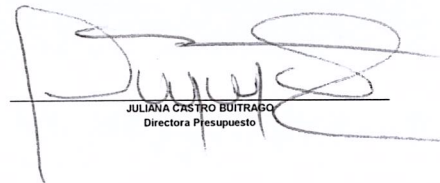


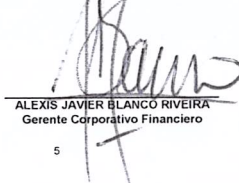
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

		1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/5)	11	12	13=(12/8)
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT. GIRO
00000312010600000000	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	\$ 13.553.337.000	-90.903.345	388.809.883	\$ 13.942.146.883		\$ 13.942.146.883	\$ 285.385.699	\$ 12.641.363.962	91%	\$ 1.531.635.413	\$ 6.639.217.357	48%
00000312010700000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 223.745.000		\$ 127.371.000	\$ 351.116.000		\$ 351.116.000	\$ 17.929.442	\$ 111.304.830	32%	\$ 22.874.057	\$ 81.657.351	23%
00000312010800000000	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 750.000.000		\$ 350.000.000	\$ 1.100.000.000		\$ 1.100.000.000	\$ 45.395.058	\$ 929.557.763	85%	-\$ 143.401.412	\$ 740.761.293	67%
00000312010900000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 51.924.146.000	-304.717.313	\$ 1.022.286.863	\$ 52.946.432.863		\$ 52.946.432.863	\$ 525.481.766	\$ 39.688.962.372	75%	\$ 3.055.815.851	\$ 17.948.928.373	34%
00000312011000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	\$ 4.706.666.000	-\$ 60.000.000	\$ 75.250.000	\$ 4.781.916.000		\$ 4.781.916.000		\$ 4.664.841.716	98%	\$ 329.513.087	\$ 1.952.375.800	41%
00000312011100000000	SEGUROS	\$ 13.264.957.000		\$ 248.000.000	\$ 13.512.957.000		\$ 13.512.957.000	1.600.212	\$ 12.991.878.133	95%	\$ 180.699.695	\$ 10.282.091.747	76%
00000312011200000000	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	\$ 4.461.550.000	\$ 137.000.000	\$ 137.000.000	\$ 4.598.550.000		\$ 4.598.550.000		\$ 4.461.550.000	97%	267.494.236	\$ 1.992.476.100	43%
00000312011300000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4.914.813.000	300.000.000	\$ 656.512.000	\$ 5.571.325.000		\$ 5.571.325.000	124.703.322	\$ 4.845.399.308	87%	\$ 701.462.981	\$ 3.825.681.403	69%
00000312011400000000	CAPACITACION	\$ 802.000.000			\$ 802.000.000		\$ 802.000.000	\$ 6.000.000	\$ 182.454.758	23%	\$ 15.562.600	\$ 120.686.309	15%
00000312011500000000	BIENESTAR E INCENTIVOS	\$ 4.417.000.000		\$ 153.410.765	\$ 4.570.410.765		\$ 4.570.410.765	\$ 1.056.673.175	\$ 2.829.045.318	62%	\$ 24.079.820	\$ 210.939.536	5%
00000312011600000000	PROMOCION INSTITUCIONAL	\$ 4.212.336.000		\$ 1.318.700.000	\$ 5.531.036.000		\$ 5.531.036.000	270.500.000	\$ 3.500.696.270	63%	\$ 126.244.464	\$ 892.893.016	16%
00000312011700000000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS	\$ 203.931.070.000	-\$ 4.758.245	\$ 16.686.989.662	\$ 220.618.059.662		\$ 220.618.059.662	\$ 23.001.655.682	\$ 151.070.335.732	68%	\$ 23.791.903.863	\$ 146.500.966.274	66%
00000312011800000000	INTERESES Y COMISIONES	\$ 2.076.196.000	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 2.079.796.000		\$ 2.079.796.000	\$ 78.506.051	\$ 1.660.852.051	80%	\$ 23.867.699	\$ 133.749.939	6%
00000312011900000000	SALUD OCUPACIONAL	\$ 963.635.000			\$ 963.635.000		\$ 963.635.000	58.160.700	\$ 626.064.649	65%	\$ 16.178.737	\$ 91.166.131	9%
00000312012000000000	PROGRAMAS Y CONVENIOS INSTITUCIONALES	\$ 62.500.000		\$ 64.000.000	\$ 126.500.000		\$ 126.500.000		\$ 125.653.097	99%		\$ 125.653.097	99%
00000312019900000000	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 9.223.346.000		-\$ 2.382.221.525	\$ 6.841.124.475		\$ 6.841.124.475	53.447.267	\$ 4.768.059.616	70%	\$ 400.850.990	\$ 2.090.208.664	31%
3130000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 257.178.032.000		-\$ 896.428.925	\$ 256.281.603.075		\$ 256.281.603.075	\$ 13.890.319.847	\$ 190.938.989.585	75%	\$ 16.747.034.187	\$ 149.415.240.648	58%
3130300000000000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	\$ 240.989.632.000		-\$ 2.327.252.000	\$ 238.662.380.000		\$ 238.662.380.000	\$ 13.888.173.022	\$ 179.034.011.391	75%	\$ 16.124.637.406	\$ 147.740.586.917	62%
00000313030100000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 181.681.581.000			\$ 181.681.581.000		\$ 181.681.581.000	12.712.988.267	\$ 125.253.311.908	69%	\$ 12.743.886.034	\$ 125.056.835.679	69%
00000313030200000000	CESANTIAS	\$ 14.952.546.000		-\$ 2.227.252.000	\$ 12.725.294.000		\$ 12.725.294.000	\$ 883.863.655	\$ 9.864.096.303	78%	\$ 883.863.655	\$ 9.864.096.303	78%
00000313030300000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 44.355.505.000		-\$ 100.000.000	\$ 44.255.505.000		\$ 44.255.505.000	\$ 91.321.100	\$ 43.916.603.180	99%	\$ 2.496.887.717	\$ 12.819.634.935	29%
3130400000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 16.188.400.000		\$ 1.430.825.075	\$ 17.619.225.075		\$ 17.619.225.075	\$ 2.146.825	\$ 11.904.978.194	68%	\$ 622.396.781	\$ 1.674.673.729	10%
00000313040200000000	PRESTAMOS DE BIENESTAR	\$ 674.000.000		\$ 222.491.653	\$ 896.491.653		\$ 896.491.653	\$ 2.394.500	\$ 218.289.539	24%	\$ 2.394.500	\$ 218.289.539	24%
00000313040300000000	PRESTAMOS FONDO DE VIVIENDA	\$ 15.514.400.000		\$ 1.208.333.422	\$ 16.722.733.422		\$ 16.722.733.422	-\$ 247.675	\$ 11.686.688.655	70%	\$ 620.002.281	\$ 1.456.384.190	9%
3140000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 101.896.272.000		\$ 42.324.239.985	\$ 144.220.511.985		\$ 144.220.511.985	-\$ 564.927.381	\$ 135.818.914.656	94%	\$ 1.732.417.139	\$ 121.090.950.486	84%
00000314000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 101.896.272.000		\$ 42.324.239.985	\$ 144.220.511.985		\$ 144.220.511.985	-\$ 564.927.381	\$ 135.818.914.656	94%	\$ 1.732.417.139	\$ 121.090.950.486	84%
3200000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 451.398.346.000		\$ 27.625.545.094	\$ 479.023.891.094		\$ 479.023.891.094	\$ 14.211.574.420	\$ 433.152.838.454	90%	\$ 26.676.292.088	\$ 246.283.847.134	51%
3210000000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 284.825.628.000	\$ 871.822.625	\$ 3.019.103.372	\$ 267.844.731.372		\$ 267.844.731.372	\$ 12.556.957.258	\$ 226.308.681.837	84%	\$ 11.248.187.636	\$ 113.254.496.740	42%
3210100000000000	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 17.560.629.000		-\$ 1.941.431.744	\$ 15.619.197.256		\$ 15.619.197.256	\$ 11.618.671.369	\$ 11.618.671.369	74%			
00000321010100000000	MEDIDORES	\$ 17.560.629.000		-\$ 1.941.431.744	\$ 15.619.197.256		\$ 15.619.197.256	\$ 11.618.671.369	\$ 11.618.671.369	74%			
3210200000000000	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 150.846.586.000	\$ 2.449.990.486	\$ 5.749.990.486	\$ 156.596.576.486		\$ 156.596.576.486		\$ 149.731.678.286	96%	\$ 6.519.518.822	\$ 92.611.419.186	59%
00000321020100000000	GESTION COMERCIAL	\$ 12.153.721.000			\$ 12.153.721.000		\$ 12.153.721.000		\$ 11.937.433.430	98%	\$ 314.266.242	\$ 1.128.883.145	9%
00000321020400000000	PROCESO ASEO	\$ 138.692.865.000	\$ 2.449.990.486	\$ 5.749.990.486	\$ 144.442.855.486		\$ 144.442.855.486		\$ 137.794.244.856	95%	\$ 6.205.252.580	\$ 91.482.536.041	63%
3210300000000000	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 96.418.413.000	-\$ 1.578.367.861	-\$ 789.455.370	\$ 95.628.957.630		\$ 95.628.957.630	\$ 938.285.887	\$ 64.958.312.182	68%	\$ 4.728.668.816	\$ 20.643.077.554	22%
00000321030100000000	MANTENIMIENTO Y MATERIALES OPERACION INF AC Y AL	\$ 81.798.788.000		\$ 746.035.744	\$ 82.504.823.744		\$ 82.504.823.744	938.285.887	64.758.312.182	78%	4.728.668.816	20.603.957.613	25%
00000321030200000000	COMERCIALIZACION DE ENERGIA - CHSA	\$ 200.000.000			\$ 200.000.000		\$ 200.000.000		200.000.000	100%		39.119.941	20%
00000321030300000000	FONDO LIBERACION APROPIACIONES		-\$ 37.150.355	\$ 5.726.392	\$ 5.726.392		\$ 5.726.392						

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	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	% EJECC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO			% EJECC AUT. GIRO																							
00000321030400000000	FONDO ATENCION DE EMERGENCIAS	8.959.625.000	-\$ 1.541.217.506	-\$ 1.541.217.506	\$ 7.418.407.494		\$ 7.418.407.494																														
00000321030600000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	\$ 5.000.000.000			\$ 5.000.000.000		\$ 5.000.000.000																														
00000321030700000000	REPARACION EQUIPOS SINISTRADOS	\$ 500.000.000			\$ 500.000.000		\$ 500.000.000																														
3220000000000000	GASTOS DE PRODUCCION	\$ 153.309.833.000	\$ 600.000.000	-\$ 1.247.480.747	\$ 152.062.352.253		\$ 152.062.352.253	\$ 1.702.338.344	\$ 149.390.666.778	98%	\$ 14.125.148.620	\$ 83.378.379.858	55%																								
3220100000000000	INDUSTRIAL	\$ 153.309.833.000	\$ 600.000.000	-\$ 1.247.480.747	\$ 152.062.352.253		\$ 152.062.352.253	\$ 1.702.338.344	\$ 149.390.666.778	98%	\$ 14.125.148.620	\$ 83.378.379.858	55%																								
00000322010100000000	COMPRA AGUA EN BLOQUE	\$ 88.499.000.000			\$ 88.499.000.000		\$ 88.499.000.000		\$ 88.499.000.000	100%	\$ 6.005.444.863	\$ 48.402.218.095	55%																								
00000322010200000000	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 12.545.623.000		-1.847.480.747	\$ 10.698.142.253		\$ 10.698.142.253		\$ 8.692.574.725	81%	\$ 853.782.313	\$ 2.717.762.891	25%																								
00000322010300000000	ENERGIA PARA BOMBEO	\$ 49.053.690.000	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000	\$ 49.653.690.000		\$ 49.653.690.000		49.053.690.000	99%	5.205.253.778	29.112.996.819	59%																								
00000322010400000000	TASA POR USO DE AGUA	\$ 3.211.520.000			\$ 3.211.520.000		\$ 3.211.520.000	1.702.338.344	3.145.402.053	98%	2.060.667.666	3.145.402.053	98%																								
3240000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 33.262.885.000	-\$ 1.471.622.625	\$ 25.853.922.469	\$ 59.116.807.469		\$ 59.116.807.469	-\$ 47.721.180	\$ 57.453.609.839	67%	\$ 1.302.955.830	\$ 49.650.970.536	54%																								
00000324000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 33.262.885.000	-\$ 1.471.622.625	\$ 25.853.922.469	\$ 59.116.807.469		\$ 59.116.807.469	-47.721.180	57.453.509.839	97%	1.302.955.830	49.650.970.536	84%																								
3300000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 136.808.351.000		-\$ 580.139.711	\$ 136.228.191.289		\$ 136.228.191.289	\$ 165.334.245	\$ 106.339.869.197	78%	\$ 149.352.000	\$ 79.520.930.697	59%																								
3310000000000000	DEUDA INTERNA	\$ 108.046.406.000			\$ 108.046.406.000		\$ 108.046.406.000	\$ 15.982.245	\$ 104.681.598.352	97%		\$ 77.873.453.978	72%																								
00000331010000000000	AMORTIZACION CAPITAL	\$ 71.448.888.000			\$ 71.448.888.000		\$ 71.448.888.000		71.448.888.888	100%		49.424.888.888	69%																								
00000331020000000000	INTERESES	\$ 36.486.423.000			\$ 36.486.423.000		\$ 36.486.423.000		33.155.008.482	91%		28.448.565.088	78%																								
00000331030000000000	COMISIONES Y OTROS	\$ 111.095.000			\$ 111.095.000		\$ 111.095.000	15.982.245	79.600.982	72%																											
3330000000000000	BONOS PENSIONALES	\$ 3.000.000.000			\$ 3.000.000.000		\$ 3.000.000.000	\$ 149.352.000	\$ 1.610.810.556	54%	\$ 149.352.000	\$ 1.610.810.556	54%																								
00000333010000000000	BONOS PENSIONALES	\$ 3.000.000.000			\$ 3.000.000.000		\$ 3.000.000.000	149.352.000	1.610.810.556	54%	149.352.000	1.610.810.556	54%																								
3340000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 627.600.000		-\$ 580.139.711	\$ 47.460.289		\$ 47.460.289		\$ 47.460.289	100%		\$ 36.666.165	77%																								
00000334000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 627.600.000		-\$ 580.139.711	\$ 47.460.289		\$ 47.460.289		47.460.289	100%		36.666.165	77%																								
3380000000000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	\$ 25.134.325.000			\$ 25.134.325.000		\$ 25.134.325.000		\$ 25.134.325.000																												
00000338000000000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	\$ 25.134.325.000			\$ 25.134.325.000		\$ 25.134.325.000		\$ 25.134.325.000																												
3400000000000000	GASTOS DE INVERSION	\$ 1.041.843.209.000		\$ 232.627.414.310	\$ 1.274.270.623.310		\$ 1.274.270.623.310	\$ 4.105.042.304	\$ 673.073.394.441	53%	\$ 26.259.658.808	\$ 271.194.328.338	21%																								
3410000000000000	DIRECTA	\$ 610.400.181.000	\$ 99.006.140	\$ 29.930.181.457	\$ 640.330.362.457		\$ 640.330.362.457	\$ 4.226.370.613	\$ 382.731.435.057	60%	\$ 16.359.399.443	\$ 65.436.819.444	10%																								
341150900000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	\$ 610.400.181.000	\$ 99.006.140	\$ 29.930.181.457	\$ 640.330.362.457		\$ 640.330.362.457	\$ 4.226.370.613	\$ 382.731.435.057	60%	\$ 16.359.399.443	\$ 65.436.819.444	10%																								
341150200000000000	DEMOCRACIA URBANA	\$ 560.811.885.355	\$ 22.288.432	\$ 15.895.421.562	\$ 576.707.309.917		\$ 576.707.309.917	\$ 2.760.802.676	\$ 344.511.167.707	80%	\$ 15.974.156.750	\$ 55.256.762.848	10%																								
341150213000000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 560.811.885.355	\$ 22.288.432	\$ 15.895.421.562	\$ 576.707.309.917		\$ 576.707.309.917	\$ 2.760.802.676	\$ 344.511.167.707	80%	\$ 15.974.156.750	\$ 55.256.762.848	10%																								
3411502130019000	CONST REDES LOCALES PARA EL SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ 52.901.282.528	-\$ 277.242.577	-\$ 4.743.484.074	\$ 48.057.798.454		\$ 48.057.798.454		\$ 28.476.935.586	59%	\$ 1.838.036.573	\$ 4.520.162.990	9%																								
00003411502130019133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 52.801.282.528	-\$ 277.242.577	-\$ 4.743.484.074	\$ 48.057.798.454		\$ 48.057.798.454		28.476.935.586	59%	1.838.036.573	4.520.162.990	9%																								
3411502130020000	CONST.REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 34.072.756.680		-\$ 12.584.478.482	\$ 21.488.278.198		\$ 21.488.278.198		\$ 13.903.756.461	65%	\$ 508.321.032	\$ 1.661.665.031	8%																								
00003411502130020133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 34.072.756.680		-\$ 12.584.478.482	\$ 21.488.278.198		\$ 21.488.278.198		13.903.756.461	65%	508.321.032	1.661.665.031	8%																								
3411502130021000	CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 1.613.548.000	\$ 22.288.432	\$ 401.008.432	\$ 2.014.556.432		\$ 2.014.556.432		\$ 350.296.258	17%	\$ 261.498.628	\$ 265.218.628	13%																								
00003411502130021133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 1.613.548.000	\$ 22.288.432	\$ 401.008.432	\$ 2.014.556.432		\$ 2.014.556.432		350.296.258	17%	261.498.628	265.218.628	13%																								
3411502130022000	CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ 39.371.093.927		\$ 1.424.511.133	\$ 40.795.605.060		\$ 40.795.605.060		\$ 28.024.708.508	69%	\$ 2.219.263.640	\$ 5.708.738.827	14%																								
00003411502130022133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 39.371.093.927		\$ 1.424.511.133	\$ 40.795.605.060		\$ 40.795.605.060		28.024.708.508	69%	2.219.263.640	5.708.738.827	14%																								
3411502130050000	RENOV.REHAB.O REPOS. SIST.ABAST. Y DISTRIB. MATRIZ ACUEDUCTO	\$ 93.988.822.482		\$ 2.349.287.515	\$ 96.338.109.997		\$ 96.338.109.997		\$ 78.719.200.720	82%	\$ 3.101.225.605	\$ 12.967.030.255	13%																								
00003411502130050133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 93.988.822.482		\$ 2.349.287.515	\$ 96.338.109.997		\$ 96.338.109.997		78.719.200.720	82%	3.101.225.605	12.967.030.255	13%																								
3411502130051000	RENOV.REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL SEC. Y LOCAL ALC.SANITARIO	\$ 71.304.731.952		\$ 19.137.172.229	\$ 90.441.904.181		\$ 90.441.904.181		\$ 59.086.842.346	65%	\$ 2.390.779.995	\$ 8.303.665.263	9%																								

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	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	% EJECPPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJECAUT. GIRO	
00003411502130051133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 71.304.731.952		\$ 19.137.172.220	\$ 90.441.904.181		\$ 90.441.904.181		59.086.842.346	65%	2.390.779.995	8.303.665.263	9%	
3411502130052000	RENOV.REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. PLUVIAL	\$ 71.339.290.940		\$ -8.727.348.743	\$ 62.611.942.197		\$ 62.611.942.197		\$ 47.956.716.236	77%	\$ 1.895.257.791	\$ 4.655.157.765	7%	
00003411502130052133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 71.339.290.940		\$ -8.727.348.743	\$ 62.611.942.197		\$ 62.611.942.197		47.956.716.236	77%	1.895.257.791	4.655.157.765	7%	
3411502130053000	RENOV.REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. COMBIN	\$ 3.680.000.000		\$ 654.400.392	\$ 4.334.400.392		\$ 4.334.400.392		\$ 654.400.392	15%				
00003411502130053133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 3.680.000.000		\$ 654.400.392	\$ 4.334.400.392		\$ 4.334.400.392		654.400.392	15%				
3411502130054000	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	\$ 45.814.087.874		\$ 390.691.624	\$ 46.204.779.498		\$ 46.204.779.498		\$ 18.612.565.901	40%	\$ 513.628.651	\$ 4.862.658.253	11%	
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 45.814.087.874		\$ 390.691.624	\$ 46.204.779.498		\$ 46.204.779.498		18.612.565.901	40%	513.628.651	4.862.658.253	11%	
3411502130068000	CONST.RENOV.REHAB.O REPOS.REDES ASOC.A INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 6.578.000.000		\$ 673.309.548	\$ 7.251.309.548		\$ 7.251.309.548		\$ 6.902.780.826	95%	\$ 519.555.819	\$ 1.076.644.738	15%	
00003411502130068133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 6.578.000.000		\$ 673.309.548	\$ 7.251.309.548		\$ 7.251.309.548		6.902.780.826	95%	519.555.819	1.076.644.738	15%	
3411502130081000	CORREDORES AMBIENTALES	\$ 16.361.594.186		\$ 26.100.199.920	\$ 42.461.794.106		\$ 42.461.794.106	\$ 1.165.678.523	\$ 13.816.849.290	33%	\$ 536.031.342	\$ 2.070.793.487	5%	
00003411502130081133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 16.361.594.186		\$ 26.100.199.920	\$ 42.461.794.106		\$ 42.461.794.106	1.165.678.523	13.816.849.290	33%	536.031.342	2.070.793.487	5%	
3411502137334000	CONST. Y EXPANSIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO Y MATRIZ ACUEDUCTO	\$ 113.270.373.991		\$ -10.438.857.047	\$ 102.831.516.944		\$ 102.831.516.944	\$ 958.511.240	\$ 43.318.910.867	42%	\$ 2.137.841.024	\$ 8.957.736.611	9%	
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 113.270.373.991		\$ -10.438.857.047	\$ 102.831.516.944		\$ 102.831.516.944	958.511.240	43.318.910.867	42%	2.137.841.024	8.957.736.611	9%	
3411502137338000	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 10.616.302.795	\$ 277.242.577	\$ 1.259.009.115	\$ 11.875.311.910		\$ 11.875.311.910	\$ 636.612.913	\$ 4.687.204.316	39%	\$ 52.716.650	\$ 178.290.998	2%	
00003411502137338133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 10.616.302.795	\$ 277.242.577	\$ 1.259.009.115	\$ 11.875.311.910		\$ 11.875.311.910	636.612.913	4.687.204.316	39%	52.716.650	178.290.998	2%	
3411506000000000	EJE TRANSV. SOST. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGÉTICA	\$ 31.892.191.963	\$ 10.119.213	\$ 4.778.715.451	\$ 36.670.907.414		\$ 36.670.907.414	\$ 1.465.567.937	\$ 16.417.307.667	45%	\$ 258.129.823	\$ 1.043.548.482	3%	
3411506380000000	RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL		\$ 10.119.213	\$ 4.778.715.451	\$ 4.778.715.451		\$ 4.778.715.451	\$ 1.465.567.937	\$ 3.441.850.621	72%		\$ 276.012.836	6%	
3411506387341000	ADEC.HIDRÁULICA RECUP.AMB.HUMED.QUEBRADAS.RÍOS CUENCAS ABAST		\$ 10.119.213	\$ 4.778.715.451	\$ 4.778.715.451		\$ 4.778.715.451	\$ 1.465.567.937	\$ 3.441.850.621	72%		\$ 276.012.836	6%	
00003411506387341177	CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL		\$ 10.119.213	\$ 4.778.715.451	\$ 4.778.715.451		\$ 4.778.715.451	1.465.567.937	3.441.850.621	72%		276.012.836	6%	
3411506390000000	AMBIENTE SANO PARA LA EQUIDAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO	\$ 31.892.191.963			\$ 31.892.191.963		\$ 31.892.191.963		\$ 12.975.457.046	41%	\$ 258.129.823	\$ 767.535.646	2%	
3411506390082000	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS	\$ 31.892.191.963			\$ 31.892.191.963		\$ 31.892.191.963		\$ 12.975.457.046	41%	\$ 258.129.823	\$ 767.535.646	2%	
00003411506390082179	AMBIENTE SANO	\$ 31.892.191.963			\$ 31.892.191.963		\$ 31.892.191.963		12.975.457.046	41%	258.129.823	767.535.646	2%	
3411507000000000	EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORT. LOCAL Y EFICIENTE	\$ 17.696.103.682	\$ 63.598.495	\$ 9.256.044.444	\$ 26.952.148.126		\$ 26.952.148.126		\$ 21.802.959.683	81%	\$ 124.111.870	\$ 9.136.508.116	34%	
3411507420000000	TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA	\$ 17.696.103.682	\$ 63.598.495	\$ 9.256.044.444	\$ 26.952.148.126		\$ 26.952.148.126		\$ 21.802.959.683	81%	\$ 124.111.870	\$ 9.136.508.116	34%	
3411507420055000	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL	\$ 17.696.103.682	\$ 63.598.495	\$ 9.256.044.444	\$ 26.952.148.126		\$ 26.952.148.126		\$ 21.802.959.683	81%	\$ 124.111.870	\$ 9.136.508.116	34%	
00003411507420055185	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL	\$ 17.696.103.682	\$ 63.598.495	\$ 9.256.044.444	\$ 26.952.148.126		\$ 26.952.148.126		21.802.959.683	81%	124.111.870	9.136.508.116	34%	
3420000000000000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	\$ 256.261.898.000	\$ -89.191.544	\$ 130.164.682.822	\$ 386.426.580.822		\$ 386.426.580.822		\$ 45.064.171.990	12%		\$ 45.064.171.990	12%	
00000342030000000000	PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL	\$ 49.573.609.000		\$ 21.063.628.647	\$ 70.637.237.647		\$ 70.637.237.647		45.064.171.990	64%		45.064.171.990	64%	
00000342040000000000	FONDO PLAN DE EXPANSION	\$ 192.003.420.000	\$ -6.774.063	\$ 109.221.984.823	\$ 301.225.404.823		\$ 301.225.404.823							
00000342060000000000	FONDO CUENTAS POR PAGAR LIBERADAS	\$ 5.000.000.000	\$ -82.417.481	\$ -225.216.856	\$ 4.774.783.144		\$ 4.774.783.144							
00000342090000000000	TRANFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - RIO BOGOTA	\$ 2.684.777.000			\$ 2.684.777.000		\$ 2.684.777.000							
00000342100000000000	FONDO EQUIPOS SINIESTRADOS	\$ 2.000.000.000		\$ -92.121.972	\$ 1.907.878.028		\$ 1.907.878.028							
00000342120000000000	FONDO REPOSICION EQUIPOS ASEO			\$ 196.408.180	\$ 196.408.180		\$ 196.408.180							
00000342160000000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	\$ 5.000.092.000			\$ 5.000.092.000		\$ 5.000.092.000							
3430000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 174.981.130.000	\$ -6.814.596	\$ 72.532.550.031	\$ 247.513.680.031		\$ 247.513.680.031	\$ -121.328.309	\$ 245.277.787.394	99%	\$ 9.903.260.365	\$ 160.693.336.904	65%	
00000343000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 174.981.130.000	\$ -6.814.596	\$ 72.532.550.031	\$ 247.513.680.031		\$ 247.513.680.031	-121.328.309	245.277.787.394	99%	9.903.260.365	160.693.336.904	65%	
4000000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 74.533.490.000		\$ 23.005.313.272	\$ 97.538.803.272		\$ 97.538.803.272							
00000400000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 74.533.490.000		\$ 23.005.313.272	\$ 97.538.803.272		\$ 97.538.803.272							


JULIANA CASTRO BUITRAGO
Directora Presupuesto


ALEXIS JAVIER BLANCO RIVEIRA
Gerente Corporativo Financiero

2018 - 2019											
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3000000000000000	GASTOS	\$ 558.501.544.453		\$ 144.385.720.492	\$ 702.887.264.945	\$ 650.647.760	\$ 559.152.192.213	80 %	-\$ 650.647.760	\$ 117.814.559.791	\$ 25.920.512.941
3100000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 211.306.494.006			\$ 211.306.494.006		\$ 211.306.494.006	100 %			
3110000000000000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1.653.080.223			\$ 1.653.080.223		\$ 1.653.080.223	100 %			
3110200000000000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.653.080.223			\$ 1.653.080.223		\$ 1.653.080.223	100 %			
00000311020300000000	HONORARIOS	\$ 1.249.500.000			\$ 1.249.500.000		\$ 1.249.500.000	100 %			
00000311020400000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 403.580.223			\$ 403.580.223		\$ 403.580.223	100 %			
3120000000000000	GASTOS GENERALES	\$ 86.846.818.429			\$ 86.846.818.429		\$ 86.846.818.429	100 %			
3120100000000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 86.846.818.429			\$ 86.846.818.429		\$ 86.846.818.429	100 %			
00000312010100000000	DOTACION	\$ 500.000			\$ 500.000		\$ 500.000	100 %			
00000312010200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9.858.426.125			\$ 9.858.426.125		\$ 9.858.426.125	100 %			
00000312010300000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 5.395.000.000			\$ 5.395.000.000		\$ 5.395.000.000	100 %			
00000312010400000000	GASTOS DE COMPUTADOR	\$ 19.806.757.986			\$ 19.806.757.986		\$ 19.806.757.986	100 %			
00000312010900000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 5.441.317.414			\$ 5.441.317.414		\$ 5.441.317.414	100 %			
00000312011000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	\$ 33.998.040			\$ 33.998.040		\$ 33.998.040	100 %			
00000312011100000000	SEGUROS	\$ 40.730.685.434			\$ 40.730.685.434		\$ 40.730.685.434	100 %			
00000312011300000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.389.360.013			\$ 2.389.360.013		\$ 2.389.360.013	100 %			
00000312011800000000	INTERESES Y COMISIONES	\$ 3.190.773.417			\$ 3.190.773.417		\$ 3.190.773.417	100 %			
3130000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 122.806.595.354			\$ 122.806.595.354		\$ 122.806.595.354	100 %			
3130300000000000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	\$ 122.806.595.354			\$ 122.806.595.354		\$ 122.806.595.354	100 %			
00000313030300000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 122.806.595.354			\$ 122.806.595.354		\$ 122.806.595.354	100 %			
3200000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 155.651.357.699			\$ 155.651.357.699		\$ 155.651.357.699	100 %			
3210000000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 26.207.967.461			\$ 26.207.967.461		\$ 26.207.967.461	100 %			
3210200000000000	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 9.671.731.782			\$ 9.671.731.782		\$ 9.671.731.782	100 %			
00000321020100000000	GESTION COMERCIAL	\$ 9.671.731.782			\$ 9.671.731.782		\$ 9.671.731.782	100 %			
3210300000000000	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 16.536.235.679			\$ 16.536.235.679		\$ 16.536.235.679	100 %			
00000321030100000000	MANTENIMIENTO Y MATERIALES OPERACION INF AC Y AL	\$ 16.536.235.679			\$ 16.536.235.679		\$ 16.536.235.679	100 %			
3220000000000000	GASTOS DE PRODUCCION	\$ 129.443.390.238			\$ 129.443.390.238		\$ 129.443.390.238	100 %			
3220100000000000	INDUSTRIAL	\$ 129.443.390.238			\$ 129.443.390.238		\$ 129.443.390.238	100 %			

2018 - 2019

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS	% EJECPPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
00000322010200000000	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 20.229.255.642			\$ 20.229.255.642		\$ 20.229.255.642	100 %			
00000322010300000000	ENERGIA PARA BOMBEO	\$ 109.214.134.596			\$ 109.214.134.596		\$ 109.214.134.596	100 %			
3400000000000000	GASTOS DE INVERSION	\$ 191.543.692.748		\$ 144.385.720.492	\$ 335.929.413.240	\$ 650.647.760	\$ 192.194.340.508	57 %	\$ - 650.647.760	\$ 117.814.559.791	\$ 25.920.512.941
3410000000000000	DIRECTA	\$ 191.543.692.748		\$ 144.385.720.492	\$ 335.929.413.240	\$ 650.647.760	\$ 192.194.340.508	57 %	\$ - 650.647.760	\$ 117.814.559.791	\$ 25.920.512.941
3411500000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	\$ 191.543.692.748		\$ 144.385.720.492	\$ 335.929.413.240	\$ 650.647.760	\$ 192.194.340.508	57 %	\$ - 650.647.760	\$ 117.814.559.791	\$ 25.920.512.941
3411502000000000	DEMOCRACIA URBANA	\$ 188.559.748.113		\$ 143.191.653.852	\$ 331.751.401.965	\$ 650.647.760	\$ 189.210.395.873	57 %	\$ - 650.647.760	\$ 117.647.238.351	\$ 24.893.767.741
3411502130000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 188.559.748.113		\$ 143.191.653.852	\$ 331.751.401.965	\$ 650.647.760	\$ 189.210.395.873	57 %	\$ - 650.647.760	\$ 117.647.238.351	\$ 24.893.767.741
3411502130019000	CONST.REDES LOCALES PARA EL SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ 11.095.791.081		\$ 9.443.721.601	\$ 20.539.512.682		\$ 11.095.791.081	54 %		\$ 1.560.999.411	\$ 7.882.722.190
00003411502130019133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 11.095.791.081		\$ 9.443.721.601	\$ 20.539.512.682		\$ 11.095.791.081	54 %		\$ 1.560.999.411	\$ 7.882.722.190
3411502130020000	CONST.REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 8.166.115.277		\$ 11.185.704.458	\$ 19.351.819.735		\$ 8.166.115.277	42 %			\$ 11.185.704.458
00003411502130020133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 8.166.115.277		\$ 11.185.704.458	\$ 19.351.819.735		\$ 8.166.115.277	42 %			\$ 11.185.704.458
3411502130022000	CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ 648.296.452		\$ 4.513.381.761	\$ 5.161.678.213		\$ 648.296.452	13 %		\$ 4.513.381.761	
00003411502130022133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 648.296.452		\$ 4.513.381.761	\$ 5.161.678.213		\$ 648.296.452	13 %		\$ 4.513.381.761	
3411502130050000	RENOV.REHAB.O REPOS. SIST.ABAST. Y DISTRIB. MATRIZ ACUEDUCTO	\$ 23.186.883.679		\$ 2.716.471.102	\$ 25.903.354.781		\$ 23.186.883.679	90 %		\$ 2.703.803.257	\$ 12.667.845
00003411502130050133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 23.186.883.679		\$ 2.716.471.102	\$ 25.903.354.781		\$ 23.186.883.679	90 %		\$ 2.703.803.257	\$ 12.667.845
3411502130051000	RENOV.REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL.SEC. Y LOCAL ALC.SANITARIO	\$ 38.300.637.251		\$ 7.160.226.774	\$ 45.460.864.025		\$ 38.300.637.251	84 %		\$ 7.160.226.774	
00003411502130051133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 38.300.637.251		\$ 7.160.226.774	\$ 45.460.864.025		\$ 38.300.637.251	84 %		\$ 7.160.226.774	
3411502130052000	RENOV.REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL. SEC. Y LOCAL ALC. PLUVIAL	\$ 37.050.521.829		\$ 8.095.733.792	\$ 45.146.255.621		\$ 37.050.521.829	82 %		\$ 8.076.799.791	\$ 18.934.001
00003411502130052133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 37.050.521.829		\$ 8.095.733.792	\$ 45.146.255.621		\$ 37.050.521.829	82 %		\$ 8.076.799.791	\$ 18.934.001
3411502137334000	CONST.Y EXPANSIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO Y MATRIZ ACUEDUCTO	\$ 67.781.342.393		\$ 96.343.713.562	\$ 164.125.055.955	\$ 650.647.760	\$ 68.431.990.153	42 %	\$ - 650.647.760	\$ 93.632.027.357	\$ 2.061.038.445
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 67.781.342.393		\$ 96.343.713.562	\$ 164.125.055.955	\$ 650.647.760	\$ 68.431.990.153	42 %	\$ - 650.647.760	\$ 93.632.027.357	\$ 2.061.038.445
3411502137338000	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 2.330.160.151		\$ 3.732.700.802	\$ 6.062.860.953		\$ 2.330.160.151	38 %			\$ 3.732.700.802
00003411502137338133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 2.330.160.151		\$ 3.732.700.802	\$ 6.062.860.953		\$ 2.330.160.151	38 %			\$ 3.732.700.802
3411506000000000	EJE TRANSV. SOST. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGÉTICA	\$ 2.983.944.635		\$ 1.194.066.640	\$ 4.178.011.275		\$ 2.983.944.635	71 %		\$ 167.321.440	\$ 1.026.745.200
3411506390000000	AMBIENTE SANO PARA LA EQUIDAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO	\$ 2.983.944.635		\$ 1.194.066.640	\$ 4.178.011.275		\$ 2.983.944.635	71 %		\$ 167.321.440	\$ 1.026.745.200
3411506390082000	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	\$ 2.983.944.635		\$ 1.194.066.640	\$ 4.178.011.275		\$ 2.983.944.635	71 %		\$ 167.321.440	\$ 1.026.745.200
00003411506390082179	AMBIENTE SANO	\$ 2.983.944.635		\$ 1.194.066.640	\$ 4.178.011.275		\$ 2.983.944.635	71 %		\$ 167.321.440	\$ 1.026.745.200