

C.S.H.	CONCEPTO	1	2	3	4=(1+3)	5	6	7	8=(7/5)	9=(5-7)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL		SALDO POR RECAUDAR
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		1.929.628.666.569	-	370.672.688.870	2.300.301.355.439	165.790.291.229	2.055.517.329.490	89%		244.784.026.949
10000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	304.637.967.567	-	130.926.885.637	434.964.853.204	-	434.964.853.204	100%		-
20000000000000	INGRESOS	1.625.590.689.002	-	239.745.813.233	1.865.336.502.235	165.790.291.229	1.620.552.476.286	87%		244.784.026.949
21000000000000	INGRESOS CORRIENTES	1.227.393.202.666	-	909.088.540	1.228.302.291.206	118.520.718.599	1.257.734.065.926	102%		-29.431.774.720
21100000000000	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.227.393.202.666	-	909.088.540	1.228.302.291.206	118.520.718.599	1.257.734.065.926	102%		-29.431.774.720
21102000000000	VENTA DE SERVICIOS	1.202.044.419.525	-	-	1.202.044.419.525	113.964.659.736	1.225.694.845.394	102%		-23.650.425.869
21102010000000	Servicio Acueducto	671.876.308.603	-	-	671.876.308.603	70.753.421.641	760.052.292.830	113%		-88.175.984.227
21102020000000	Servicio Alcantaril	530.166.110.922	-	-	530.166.110.922	43.211.236.095	465.642.562.564	88%		64.525.556.358
21199000000000	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	25.348.783.141	-	909.088.540	26.257.871.681	4.556.068.863	32.039.220.632	122%		-6.781.348.851
21199010000000	Comisiones	3.096.220.528	-	-	3.096.220.528	3.450.215.619	3.450.215.619	112%		-353.965.091
21199020000000	Arrend. Bienes Inmue	537.962.296	-	-	537.962.296	46.237.685	639.933.717	119%		-101.951.421
21199040000000	Intereses A Usuarios	6.094.202.281	-	-	6.094.202.281	4.556.162.370	4.556.162.370	56%		3.538.039.911
21199050000000	Publicaciones	24.831.000	-	-	24.831.000	1.793.171	31.460.423	127%		-6.629.423
21199060000000	Venta De Pliegos	-	-	-	-	228.726.678	1.018.994.096	0%		-1.018.994.096
21199070000000	Servicios	379.850.000	-	-	379.850.000	208.867.709	725.533.451	191%		-345.683.451
21199080000000	Cuotas Partes Pienso	4.003.122.815	-	-	4.003.122.815	323.816.570	1.805.199.945	45%		2.197.922.870
21199090000000	Extraordinar-Recuper	1.164.864.956	-	-	1.164.864.956	1.787.551.957	13.908.221.354	1194%		-12.743.336.396
21199100000000	Ingresos Cent. Hidroe- Santa Ana	4.314.735.039	-	-	4.314.735.039	-	1.993.394.523	46%		2.321.340.516
21199130000000	Sanciones Y Multas	23.015.738	-	8.750.736	31.766.474	-232.422.518	578.383.898	1821%		-546.627.424
21199150000000	Nuevos Negocios	3.719.938.486	-	-	3.719.938.486	1.282.296.560	2.427.194.097	65%		1.292.744.389
21199160000000	M D L C HID- SANTI ANA	-	-	900.337.804	900.337.804	-	900.337.804	100%		-
21199170000000	Arrendamiento Intangibles	-	-	-	-	-	4.179.235	0%		-4.179.235
22000000000000	TRANSFERENCIAS	76.735.389.000	-	85.241.918.989	161.977.307.889	21.976.020.156	101.806.467.287	63%		60.171.850.702
22100000000000	NACION	-	-	68.990.279.737	68.990.279.737	21.378.504.876	21.594.397.355	37%		37.395.882.382
22105000000000	INURBE	-	-	36.684.222	36.684.222	-	215.892.479	589%		-179.208.257
22106000000000	Fondo Nacional de Regatas	-	-	18.517.146.254	18.517.146.254	-	-	0%		18.517.146.254
22107000000000	Ministerio Vivienda Ciudad y Territorio	-	-	40.436.449.261	40.436.449.261	21.378.504.876	21.378.504.876	53%		19.057.944.385
22300000000000	MUNICIPIOS	3.418.000.000	-	493.334.209	3.911.334.209	474.437.128	972.664.245	25%		2.938.669.964
22301000000000	Com F Soacha	-	-	493.334.209	493.334.209	-	493.334.209	100%		-
22302000000000	Transferencias Subsidios Soacha	3.373.000.000	-	-	3.373.000.000	474.437.128	474.437.128	14%		2.898.562.872
22304000000000	Transferencias Subsidios Cachaquiza	45.000.000	-	-	45.000.000	-	4.892.908	11%		-40.107.092
22400000000000	DE LA ADMON CENTRAL	73.317.389.000	-	16.852.666.849	90.169.954.849	122.078.151	70.327.576.414	78%		18.842.378.435
22401000000000	Sec Háb Ley 1176/2007	63.467.000.000	-	3.693.000.000	67.147.000.000	-	48.016.632.414	72%		19.130.367.586
22406000000000	Secz Distrital Ambie	-	-	790.213.367	790.213.367	-	790.213.367	100%		-
22407000000000	Sec Hac Explot Canteras	451.389.000	-	-	451.389.000	122.078.151	138.278.151	31%		313.110.849
22412000000000	Sec Dist Hac Exced Fn	-	-	1	1	1	1	100%		-
22413000000000	SDH - DIFERENCIA TARIFARIA	399.000.000	-	-	399.000.000	-	-	0%		399.000.000
22414000000000	SDH - MINIMO VITAL	9.000.000.000	-	12.382.352.481	21.382.352.481	-	21.382.352.481	100%		-
22500000000000	ENTIDADES DISTRIALES	-	-	8.905.739.194	8.905.739.194	-	8.910.719.273	100%		-4.980.079
22502000000000	Com Fopae	-	-	732.600.000	732.600.000	-	732.600.000	100%		-
22503000000000	Com D A M A	-	-	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	100%		-
22505000000000	Convenio Usf	-	-	2.328.094.196	2.328.094.196	-	2.328.094.196	100%		-
22512000000000	Convenios Fondo De Desarrollo Local	-	-	5.475.403.563	5.475.403.563	-	5.475.403.563	100%		-
22513000000000	Convenios Unidad Admin Especial De Servc Publicos	-	-	339.641.435	339.641.435	-	344.621.514	101%		-4.980.079
23000000000000	RECURSOS DE CAPITAL	321.462.097.336	-	153.594.805.704	475.056.903.040	15.294.552.476	261.012.953.073	55%		214.043.949.967
23100000000000	RECURSOS DEL CREDITO	259.778.144.485	-9.384.201.469	-4.232.062.181	255.546.082.304	-	5.152.139.288	2%		250.393.943.016
23101000000000	CREDITO INTERNO	259.778.144.485	-9.384.201.469	-4.232.062.181	255.546.082.304	-	5.152.139.288	2%		250.393.943.016
23101050000000	Bonos Emit Emp No Fi	-	-	652	652	-	652	100%		-
23101060000000	Findeter	-	-	5.152.138.636	5.152.138.636	-	5.152.138.636	100%		-
23101960000000	Vigencia Anterior	99.355.154.763	-128.557.665	-128.557.665	99.226.597.098	-	-	0%		99.226.597.098
23101990000000	Vigencia	160.422.989.722	-9.255.643.804	-9.255.643.804	151.167.345.918	-	-	0%		151.167.345.918
23200000000000	REND. OPERAC FINANCI	46.863.952.851	9.384.201.469	18.507.701.704	65.371.654.555	12.198.523.399	102.716.292.809	157%		-37.343.638.254
23201000000000	RendL Por Oper Financ	34.803.083.232	9.384.201.469	10.235.180.576	45.038.283.808	6.654.559.159	56.216.208.167	125%		-11.176.944.359
23201010000000	Inter Rend Deudores	-	-	-	-	29.670.601	292.551.603	0%		-292.551.603
23201030000000	Inter Sobre Deposito	-	-	-	-	1.426.054.546	7.238.124.433	0%		-7.238.124.433
23201050000000	Int. Sob. Dep Fondo Vi	-	-	-	-	154.668.933	1.506.904.693	0%		-1.506.904.693
23201070000000	Ing Fin Encar Fid. Pe	34.803.083.232	9.384.201.469	10.235.180.576	45.038.283.808	4.944.165.119	47.177.627.438	105%		-2.139.363.630
23202000000000	Rend.Sob.Port.Invers	12.060.869.619	-	8.272.521.128	20.333.390.747	5.643.964.200	46.500.084.442	229%		-26.166.693.696
23202010000000	Ing Finan Dividendos	-	-	-	-	206.301.908	-	0%		-206.301.908
23202030000000	Renta Fij. Sec. Financ	12.060.869.619	-	8.272.521.128	20.333.390.747	5.643.964.200	39.102.287.208	192%		-18.768.896.461
23202040000000	Renta Fij. Entid Publ	-	-	-	-	-	7.191.495.526	0%		-7.191.495.526
23300000000000	DONACIONES	-	-	589.686.600	589.686.600	-	-	0%		589.686.600
23301000000000	Donación BID	-	-	589.686.600	589.686.600	-	-	0%		589.686.600
23900000000000	OTROS REC.DE CAPITAL	14.820.000.000	-	138.729.479.581	153.549.479.581	3.096.029.076	153.146.520.976	100%		403.968.605
23901000000000	Rec. Prest Vivienda	14.500.000.000	-	5.863.228.446	20.363.228.446	2.782.776.913	18.656.958.890	92%		1.706.242.556
23903000000000	Rec. Prest. Cal. Domest	320.000.000	-	24.182.402	344.182.402	9.158.597	167.523.166	49%		176.659.236
23904000000000	Indem. Cias. De Seguro	-	-	-	-	304.093.566	1.466.120.562	0%		-1.466.120.562
23905000000000	Fdo Plan Expansión	-	-	82.842.068.733	82.842.068.733	-	82.842.068.733	100%		-
23908000000000	Fondo Obligaciones Contingentes	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	-	50.000.000.000	100%		-
23909000000000	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	10.822.625	0%		-10.822.625

Fuente: Carga RW 10 01 2013 07 45:31



MOVIMIENTO DE RECURSOS TITULARIZADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO / MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
SALDO INICIAL	16.928.070.328	12.381.746.539	15.059.386.237	13.161.604.527	13.732.993.544	12.138.892.199	16.213.909.416	12.174.235.034	17.122.104.204	15.243.410.500	13.897.985.524	13.865.933.192	16.928.070.328
RECAUDO POR TODO DOCUM	13.078.176.211	14.677.639.696	11.902.218.290	14.676.739.017	15.005.898.655	15.775.017.217	15.572.425.618	16.957.869.170	14.371.306.296	18.129.475.024	14.697.947.668	16.790.865.035	181.635.577.899
TRASLADO A FONDOS EAAB	12.200.000.000	12.000.000.000	13.800.000.000	8.800.000.000	16.600.000.000	11.700.000.000	14.450.000.000	12.010.000.000	16.250.000.000	14.380.000.000	14.730.000.000	12.180.000.000	159.100.000.000
PAGO INTERESES	5.424.500.000			5.305.350.000			5.162.100.000			5.094.900.000			20.986.850.000
SALDO	12.381.746.539	15.059.386.237	13.161.604.527	13.732.993.544	12.138.892.199	16.213.909.416	12.174.235.034	17.122.104.204	15.243.410.500	13.897.985.524	13.865.933.192	18.476.798.227	18.476.798.227



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO DE BOGOTÁ, S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	% EJE. AUT. GIRO
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROBACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJE. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		1.929.628.656.569	-	370.672.698.870	2.300.301.355.439	329.310.849	2.299.972.044.590	50.332.408.576	1.805.077.465.084	78%	MES ACUMULADO		52%
30000000000000 GASTOS		1.929.628.656.569	-	370.672.698.870	2.300.301.355.439	329.310.849	2.299.972.044.590	50.332.408.576	1.805.077.465.084	78%	178.493.873.809 1.186.241.529.499		52%
31000000000000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		628.136.305.255	-	24.611.354.204	652.747.659.459	-	652.747.659.459	81.464.221.240	645.262.057.515	99%	68.507.941.526 536.187.868.201		82%
31100000000000	SERVICIOS PERSONALES	169.863.784.885	(7.401.035.459)	2.551.028.160	172.414.813.045	-	172.414.813.045	23.125.745.518	168.745.981.653	98%	26.167.873.003	156.357.932.971	91%
31101000000000	Servicios Personales Asociados A La Nomina	100.244.192.431	(3.660.500.051)	(5.580.435.191)	94.663.757.240	-	94.663.757.240	15.681.559.831	94.663.757.240	100%	15.696.290.441	94.663.757.240	100%
31101010000000	Sueldos Personal De Nómina	53.133.038.702	(1.733.873.497)	(2.353.009.497)	50.780.029.205	-	50.780.029.205	4.495.944.949	50.780.029.205	100%	4.498.672.424	50.780.029.205	100%
31101020000000	Gastos De Representación	-	(4.764.396)	50.235.604	50.235.604	-	50.235.604	4.880.854	50.235.604	100%	4.880.854	50.235.604	100%
31101030000000	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Noct	7.774.360.641	(403.756.395)	(503.756.395)	7.270.604.246	-	7.270.604.246	209.241.567	7.270.604.246	100%	210.422.628	7.270.604.246	100%
31101040000000	Subsidio De Transporte	472.740.897	(49.503.387)	(49.503.387)	423.237.510	-	423.237.510	28.015.436	423.237.510	100%	28.054.554	423.237.510	100%
31101050000000	Subsidio De Alimentación	3.426.936.954	(43.970.695)	(143.970.695)	3.282.966.259	-	3.282.966.259	262.981.835	3.282.966.259	100%	263.284.075	3.282.966.259	100%
31101060000000	Bonificación Por Servicios Prestados	184.676.904	(59.675.739)	(59.675.739)	125.000.355	-	125.000.355	7.216.011	125.000.355	100%	7.216.011	125.000.355	100%
31101070000000	Prima Semestral	7.383.062.776	(61.041.960)	(61.041.960)	7.321.020.816	-	7.321.020.816	-	7.321.020.816	100%	-	7.321.020.816	100%
31101090000000	Prima De Navidad	7.965.714.849	(69.979.589)	(69.979.589)	7.895.735.260	-	7.895.735.260	7.430.480.955	7.895.735.260	100%	7.434.236.589	7.895.735.260	100%
31101100000000	Prima De Vacaciones	8.501.785.373	(619.830.733)	(1.019.830.733)	7.481.954.640	-	7.481.954.640	2.288.079.069	7.481.954.640	100%	2.291.604.765	7.481.954.640	100%
31101110000000	Prima Técnica	2.845.676.726	(22.958.212)	(22.958.212)	2.822.718.514	-	2.822.718.514	234.496.449	2.822.718.514	100%	234.496.449	2.822.718.514	100%
31101120000000	Otras Primas Y Bonificaciones	4.358.548.163	(405.282.169)	(405.282.169)	3.953.266.000	-	3.953.266.000	129.958.664	3.953.266.000	100%	129.958.664	3.953.266.000	100%
31101140000000	Quinquenio	3.795.344.256	(159.667.928)	(159.667.928)	3.635.676.328	-	3.635.676.328	594.264.040	3.635.676.328	100%	594.264.040	3.635.676.328	100%
31101150000000	Indemnizaciones Laborales	300.000.000	(28.195.351)	(28.195.351)	271.804.649	-	271.804.649	-	271.804.649	100%	-	271.804.649	100%
31101160000000	Convenciones Colectivas O Convenios	102.305.000	-	76.205.500	178.510.500	-	178.510.500	-	178.510.500	100%	-	178.510.500	100%
31102000000000	Servicios Personales Indirectos	27.040.499.513	(2.659.979.526)	10.102.019.233	37.142.518.746	-	37.142.518.746	3.497.931.953	33.473.687.354	90%	3.359.504.279	21.085.638.672	57%
31102030000000	Honorarios	19.636.810.789	(2.400.178.363)	6.586.017.296	26.224.628.085	-	26.224.628.085	3.023.806.481	23.445.577.706	89%	2.818.803.215	12.636.333.185	48%
31102040000000	Remuneración Servicios Técnicos	4.473.357.884	(131.904.247)	9.661.213	4.670.019.097	-	4.670.019.097	359.791.530	3.760.238.084	81%	426.367.122	2.201.433.923	47%
31102090000000	Otros Gastos De Personal	2.926.530.840	(127.896.916)	3.319.340.724	6.247.871.564	-	6.247.871.564	114.333.942	6.247.871.564	100%	114.333.942	6.247.871.564	100%
31103000000000	Aportes Patronales Al Sector Publico Y Privado	42.579.092.941	(1.080.555.882)	(1.970.555.882)	40.608.537.059	-	40.608.537.059	3.946.253.734	40.608.537.059	100%	7.112.078.283	40.608.537.059	100%
31103010000000	Caja De Compensación	3.869.716.771	(244.538.571)	(244.538.571)	3.625.178.200	-	3.625.178.200	612.655.360	3.625.178.200	100%	843.876.360	3.625.178.200	100%
31103020000000	Cesantias	1.867.117.803	(96.431)	9.903.569	1.877.021.372	-	1.877.021.372	57.684.923	1.877.021.372	100%	155.390.960	1.877.021.372	100%
31103030000000	Pensiones	8.509.486.517	(57.969.458)	162.030.542	8.691.517.059	-	8.691.517.059	689.815.654	8.691.517.059	100%	1.396.916.253	8.691.517.059	100%
31103040000000	Salud	22.730.269.269	(393.529.612)	(1.533.529.612)	21.196.739.657	-	21.196.739.657	1.768.802.585	21.196.739.657	100%	3.549.394.348	21.196.739.657	100%
31103050000000	Riegos Profesionales	762.008.271	(75.417.050)	(75.417.050)	686.591.221	-	686.591.221	51.476.012	686.591.221	100%	111.654.912	686.591.221	100%
31103060000000	Ictaf	2.904.445.613	(185.563.923)	(185.563.923)	2.718.881.690	-	2.718.881.690	459.491.520	2.718.881.690	100%	632.907.270	2.718.881.690	100%
31103070000000	Sena	1.936.028.697	(123.440.837)	(123.440.837)	1.812.587.860	-	1.812.587.860	306.327.680	1.812.587.860	100%	421.938.180	1.812.587.860	100%
31200000000000	GASTOS GENERALES	184.426.068.901	9.862.941.557	12.921.358.435	197.347.428.336	-	197.347.428.336	46.787.326.927	196.189.777.036	99%	19.701.795.232	124.331.688.669	63%
31201000000000	Adquisición De Bienes Y Servicios	184.426.068.901	9.862.941.557	12.921.358.435	197.347.428.336	-	197.347.428.336	46.787.326.927	196.189.777.036	99%	19.701.795.232	124.331.688.669	63%
31201010000000	Dotación	1.888.207.020	(3.696.435)	674.300.915	2.562.507.935	-	2.562.507.935	722.007.651	2.446.639.479	95%	520.305.013	1.513.028.139	59%
31201020000000	Materiales Y Suministros	9.132.604.886	(1.004.478.093)	206.261.521	9.338.866.407	-	9.338.866.407	3.075.936.670	9.134.078.633	98%	1.357.455.647	2.926.105.711	31%
31201030000000	Arrendamientos	1.143.170.474	3.739.725.508	5.394.195.188	6.537.365.662	-	6.537.365.662	5.296.746.821	6.500.524.814	99%	99.522.817	685.734.738	10%
31201040000000	Gastos De Computador	17.012.922.684	(230.311.839)	3.044.422.238	20.057.344.922	-	20.057.344.922	3.956.286.675	20.057.344.922	100%	2.825.092.490	13.381.320.321	67%
31201050000000	Viajeros Y Gastos De Viaje	600.000.000	(123.004.367)	(23.004.367)	576.995.633	-	576.995.633	45.834.390	575.512.233	100%	54.133.909	575.512.233	100%
31201060000000	Gastos De Transporte Y Comunicación	8.721.136.848	(136.661.551)	(1.040.369.767)	7.680.767.181	-	7.680.767.181	13.389.510	7.680.767.181	100%	1.160.949.455	5.850.497.161	76%
31201070000000	Impresos Y Publicaciones	1.019.682.129	(1.342.130)	(14.378.130)	1.005.303.999	-	1.005.303.999	138.147.079	909.023.999	90%	83.409.131	438.377.161	44%
31201080000000	Sentencias Judiciales	750.000.000	24.963.276	207.453.556	957.453.556	-	957.453.556	44.450.041	957.453.556	100%	44.450.041	957.453.556	100%
31201090000000	Mantenimiento Y Reparaciones	30.777.850.691	(3.291.798.499)	666.255.560	31.444.106.251	-	31.444.106.251	1.982.412.605	31.261.452.204	99%	4.558.083.868	17.212.880.574	55%
31201100000000	Combustibles, Lubricantes Y Llantas	3.365.647.004	-	310.785.451	3.676.432.455	-	3.676.432.455	15.449.723	3.676.432.455	100%	430.385.189	3.327.807.233	91%
31201110000000	Seguros	10.648.608.626	(432.453.594)	(4.692.442.808)	5.957.166.118	-	5.957.166.118	362.300.429	5.957.166.118	100%	11.752.766	1.953.335.769	33%
31201120000000	Suministro De Alimentos	3.319.733.497	(468.599.157)	(468.599.157)	2.851.134.340	-	2.851.134.340	56.220.440	2.851.134.340	100%	446.481.878	1.529.950.439	54%
31201130000000	Servicio Públicos	3.607.198.338	(12.255.192)	(180.505.192)	3.426.693.146	-	3.426.693.146	379.000	3.426.693.146	100%	248.141.847	2.433.055.506	71%
31201140000000	Capacitación	700.000.000	(17.313.509)	150.151.991	850.151.991	-	850.151.991	320.409.571	850.151.991	100%	106.405.948	141.516.930	17%
31201150000000	Bienestar E Incentivos	1.477.110.000	(208.546.500)	(199.795.764)	1.277.314.236	-	1.277.314.236	-	1.268.563.500	99%	599.677.509	723.274.509	57%
31201160000000	Promoción Institucional	2.156.269.889	63.061.495	2.831.299.495	4.987.569.384	-	4.987.569.384	1.730.602.152	4.987.569.384	100%	422.036.633	2.168.537.203	43%
31201170000000	Impuestos, Tasas Y Multas	79.355.342.996	13.275.317.585	10.039.131.986	89.394.474.982	-	89.394.474.982	27.767.965.941	89.394.474.982	100%	6.408.377.170	66.959.310.116	75%
31201180000000	Intereses Y Comisiones	1.321.599.996	(508.617.137)	(502.617.137)	818.982.859	-	818.982.859	642.402.224	818.982.859	100%	42.015.952	173.095.627	21%
31201190000000	Salud Ocupacional	688.840.068	366.305.375	256.601.375	945.441.443	-	945.441.443	149.824.990	469.806.233	50%	37.992.914	98.829.594	10%
31201200000000	Programas Y Convenios Instituciones	100.000.000	(7.506.500)	117.493.500	117.493.500	-	117.493.500	-	117.493.500	100%	-	116.697.393	99%
31201990000000	Otros Gastos Generales	6.639.143.355	(1.576.636.606)	(3.755.281.019)	2.883.862.336	-	2						

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	3=(12/6)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPICIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC. AJT. 680
		MES											
		ACUMULADO											
3130000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.987.785.887	(1.804.378.566)	1.184.873.265	220.172.659.152	-	220.172.659.152	11.817.620.443	217.515.866.699	99%	21.532.064.057	195.900.987.579	89%
3130300000000000	Transferencias De Previsión Y Seguridad Social	204.167.785.887	(2.037.136.671)	(6.478.298.351)	195.689.487.536	-	195.689.487.536	12.420.426.474	195.261.865.136	100%	18.146.302.447	189.596.803.063	97%
3130301000000000	Pensiones Y Jubilaciones	149.532.000.000	(1.323.151.728)	(1.965.751.728)	147.566.248.272	-	147.566.248.272	10.388.087.268	147.566.248.272	100%	10.584.698.859	147.458.720.096	100%
3130302000000000	Cesantías	12.385.194.036	(607.184.307)	(2.669.136.307)	9.716.057.229	-	9.716.057.229	1.945.440.406	9.716.057.229	100%	2.178.637.541	9.716.057.229	100%
3130303000000000	Otras Transferencias De Previsión Social	42.250.591.851	(106.800.636)	(3.843.410.316)	38.407.181.535	-	38.407.181.535	86.898.800	37.979.559.135	99%	5.382.966.047	32.421.025.238	84%
3130400000000000	Otras Transferencias	14.820.000.000	232.758.105	9.663.171.616	24.483.171.616	-	24.483.171.616	(602.806.031)	22.254.001.563	91%	3.385.761.610	6.304.184.516	26%
3130402000000000	Préstamos Calamidad Doméstica	320.000.000	-	24.182.402	344.182.402	-	344.182.402	77.439.574	104.050.895	30%	77.439.574	104.050.895	30%
3130403000000000	Fondo De Vivienda	14.500.000.000	232.758.105	9.638.989.214	24.138.989.214	-	24.138.989.214	(680.245.605)	22.149.950.668	92%	3.308.322.036	6.200.133.621	26%
3140000000000000	CUENTAS POR PAGAR	54.858.965.582	(657.527.532)	7.954.093.344	62.812.758.926	-	62.812.758.926	(266.471.648)	62.810.432.127	100%	1.106.209.234	59.597.258.982	95%
3200000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	269.439.715.224	-	32.516.696.741	301.956.411.965	-	301.956.411.965	28.036.727.061	285.022.401.950	94%	39.977.444.715	218.801.156.364	72%
3210000000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	165.281.498.663	(177.968.460)	18.483.238.656	183.764.737.319	-	183.764.737.319	26.190.940.619	167.755.518.793	91%	30.486.158.934	109.139.181.644	59%
3210100000000000	Compra De Bienes Para La Venta	-	527.132.365	527.132.365	527.132.365	-	527.132.365	527.132.365	527.132.365	100%	-	-	0%
3210101000000000	Medidores	-	527.132.365	527.132.365	527.132.365	-	527.132.365	527.132.365	527.132.365	100%	-	-	0%
3210200000000000	Compra De Servicios Para La Venta	112.461.947.208	330.419.501	25.466.838.690	137.928.785.898	-	137.928.785.898	20.073.049.311	136.650.819.351	99%	29.771.927.327	106.376.325.749	77%
3210201000000000	Gestion Comercial	34.034.943.735	594.642.774	8.592.318.630	42.627.262.365	-	42.627.262.365	1.902.288.938	41.961.319.496	98%	4.814.026.270	27.182.923.319	64%
3210202000000000	Proc Com Y Op Gestor	77.967.003.471	(264.223.273)	(1.732.487.262)	76.234.516.209	-	76.234.516.209	(264.223.324)	76.234.516.158	100%	6.970.893.733	61.206.395.106	80%
3210203000000000	Auditoria Gestores	460.000.002	-	(460.000.002)	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
3210204000000000	Proceso Aseo	-	-	19.067.007.324	19.067.007.324	-	19.067.007.324	18.434.983.697	18.434.983.697	97%	17.987.007.324	17.987.007.324	94%
3210300000000000	Otros Gastos de Comercialización	52.819.551.455	(1.035.520.326)	(7.510.732.399)	45.308.819.056	-	45.308.819.056	5.590.758.943	30.577.567.077	67%	714.231.607	2.762.855.895	6%
3210301000000000	Mtto y Mat Oper Infr Ac y Alc	41.819.551.451	(903.465.417)	(7.547.631.657)	34.271.919.794	-	34.271.919.794	5.590.758.943	30.531.907.077	89%	714.231.607	2.743.484.964	8%
3210302000000000	Comercializacion De Energia - CHSA	-	-	45.660.000	45.660.000	-	45.660.000	-	45.660.000	100%	-	19.370.931	42%
3210303000000000	Fondo Liberación Apropiaaciones	-	(132.054.909)	516.985.588	516.985.588	-	516.985.588	-	-	0%	-	-	0%
3210304000000000	Fdo Atención Emergencias	11.000.000.004	-	(525.746.330)	10.474.253.674	-	10.474.253.674	-	-	0%	-	-	0%
3220000000000000	GASTOS DE PRODUCCION	70.261.771.920	183.366.025	803.847.587	71.065.619.507	-	71.065.619.507	1.865.389.094	70.716.516.668	100%	7.802.837.941	66.493.347.385	94%
3220100000000000	Industrial	70.261.771.920	183.366.025	803.847.587	71.065.619.507	-	71.065.619.507	1.865.389.094	70.716.516.668	100%	7.802.837.941	66.493.347.385	94%
3220101000000000	Compra Agua En Bloq	42.898.392.481	-	1.225.397.037	44.123.789.518	-	44.123.789.518	1.225.397.037	44.123.789.518	100%	3.603.709.440	44.123.789.518	100%
3220102000000000	Productos Quimicos	7.195.686.661	-	(104.915.475)	7.090.771.186	-	7.090.771.186	-	6.925.243.936	98%	1.796.406.755	5.002.194.093	71%
3220103000000000	Energia Para Bombeo	19.315.184.447	-	(500.000.000)	18.815.184.447	-	18.815.184.447	(209.564)	18.814.974.883	100%	1.771.963.965	16.524.299.283	88%
3220104000000000	Tasa Por Uso De Agua	852.508.331	183.366.025	183.366.025	1.035.874.356	-	1.035.874.356	640.201.621	852.508.331	82%	630.757.781	843.064.491	81%
3240000000000000	CUENTAS POR PAGAR	33.896.444.641	(5.397.565)	13.229.610.498	47.126.055.139	-	47.126.055.139	(19.602.652)	46.550.366.489	99%	1.688.447.840	43.166.627.335	92%
3300000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA	177.002.986.740	-	(2.264.088.625)	174.738.898.115	-	174.738.898.115	(70.893.214.921)	54.275.374.601	31%	13.225.705.646	54.190.970.936	31%
3310000000000000	DEUDA INTERNA	136.104.068.040	(70.000.000.000)	(81.319.025.704)	54.785.042.336	-	54.785.042.336	(70.928.551.618)	53.624.083.120	98%	13.185.034.395	53.590.953.190	98%
3310100000000000	Amortizacion	70.000.000.000	(70.000.000.000)	(70.000.000.000)	-	-	-	(70.000.000.000)	-	0%	-	-	0%
3310200000000000	Intereses	65.346.439.116	-	(11.300.713.066)	54.045.726.052	-	54.045.726.052	(660.098.700)	53.170.861.000	98%	13.148.362.100	53.170.861.000	98%
3310300000000000	Comisiones Y Otros	757.628.922	-	(18.312.638)	739.316.284	-	739.316.284	(268.452.918)	453.222.120	61%	36.672.295	420.092.190	57%
3320000000000000	DEUDA EXTERNA	1.696.329	-	(1.696.329)	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
3320300000000000	Comisiones Y Otros	1.696.329	-	(1.696.329)	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
3330000000000000	BONOS PENSIONALES	500.000.000	35.336.697	51.836.697	551.836.697	-	551.836.697	35.336.697	551.396.898	100%	35.336.697	551.396.898	100%
3330100000000000	Bonos Pensionales	500.000.000	35.336.697	51.836.697	551.836.697	-	551.836.697	35.336.697	551.396.898	100%	35.336.697	551.396.898	100%
3340000000000000	CUENTAS POR PAGAR	397.222.375	-	(294.894.918)	102.327.457	-	102.327.457	-	99.894.583	98%	5.334.554	48.620.848	48%
3380000000000000	PASIVOS CONTINGENTES	39.999.999.996	-	(39.999.999.996)	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
3390000000000000	FONDO LIBERACION APROPIACION	-	69.964.663.303	119.299.691.625	119.299.691.625	-	119.299.691.625	-	-	0%	-	-	0%
3400000000000000	INVERSION	855.049.649.350	-	315.808.736.550	1.170.858.385.900	329.310.849	1.170.529.075.051	11.724.675.196	820.517.631.018	70%	56.782.781.922	377.061.533.998	32%
3410000000000000	DIRECTA	404.172.018.924	(110.589.507.050)	44.943.517.531	449.115.536.455	-	449.115.536.455	17.230.580.069	331.683.762.834	74%	22.582.119.990	69.680.179.224	16%
3411300000000000	BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR	404.172.018.924	(114.142.610.539)	(264.816.021.884)	139.355.997.040	-	139.355.997.040	(114.143.636.841)	139.353.874.531	100%	6.791.703.436	35.057.464.036	25%
3411302000000000	Derecho A La Ciudad	176.268.947.474	-	(91.175.042.671)	85.093.904.803	-	85.093.904.803	-	85.093.903.858	100%	5.654.899.559	25.373.982.721	30%
3411302170000000	Mejoremos El Barrio	84.916.496.708	-	(39.088.207.008)	45.828.289.700	-	45.828.289.700	-	45.828.288.869	100%	4.671.209.909	16.009.621.417	35%



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CIUDAD DE BOGOTÁ

SECTOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DE ASESORIA
SECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DE ASESORIA
SECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DE ASESORIA

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	3=(12/6)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPRIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECPPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJECAUT. GIRO
		MES											ACUMULADO
341130217001900	Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Alcantarillado Pluvial	21.089.639.697	-	(8.677.992.371)	12.411.647.326	-	12.411.647.326	-	12.411.647.326	100%	476.179.875	1.943.769.595	16%
341130217002000	Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Alcantarillado Sanitario	20.247.818.989	-	(10.908.718.548)	9.339.100.441	-	9.339.100.441	-	9.339.100.441	100%	754.490.654	2.107.912.607	23%
341130217004800	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Acueducto	7.847.692.317	-	(3.264.702.780)	4.582.989.537	-	4.582.989.537	-	4.582.989.706	100%	204.762.466	4.530.833.860	99%
341130217004700	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Alcantarillado Sanitario	13.630.771.579	-	(5.485.466.088)	8.145.305.481	-	8.145.305.481	-	8.145.305.481	100%	1.306.599.369	2.909.736.235	36%
341130217004800	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Alcantarillado Pluvial	19.786.743.087	-	(8.437.496.172)	11.349.246.915	-	11.349.246.915	-	11.349.246.915	100%	1.920.177.545	4.517.369.120	40%
341130217004900	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Local De Alcantarillado Combinado	805.000.000	-	(805.000.000)	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
341130217733800	Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Acueducto	1.508.831.039	-	(1.508.831.039)	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
341130218000000	Transformación Urbana Positiva	26.637.812.820	-	(23.332.731.563)	3.305.081.257	-	3.305.081.257	-	3.305.081.143	100%	-	564.326.209	17%
341130218005000	Renovación, Rehabilitación O Reposición De Los Sistemas De Abastecimiento Y Distribución Matriz De Acueducto	20.834.170.120	-	(20.694.869.927)	139.300.193	-	139.300.193	-	139.300.193	100%	-	139.300.193	100%
341130218005100	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Sanitario	1.870.000.000	-	(1.870.000.000)	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
341130218005300	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Combinado	3.933.642.700	-	(767.861.636)	3.165.781.064	-	3.165.781.064	-	3.165.780.950	100%	-	425.026.016	13%
341130220000000	Ambiente Vital	64.714.837.946	-	(26.754.104.100)	35.960.533.846	-	35.960.533.846	-	35.960.533.846	100%	983.689.650	8.800.035.095	24%
341130220002100	Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Sanitario	29.199.043.884	-	(10.896.397.329)	18.302.646.555	-	18.302.646.555	-	18.302.646.555	100%	853.645.696	1.269.373.789	7%
341130220002200	Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Pluvial	33.362.794.062	-	(17.881.814.737)	15.480.979.325	-	15.480.979.325	-	15.480.979.325	100%	130.043.954	7.412.393.831	48%
341130220734100	Adecuación De Humedales, Protección Y Manejo Ambiental	2.152.800.000	-	24.107.966	2.176.907.966	-	2.176.907.966	-	2.176.907.966	100%	-	118.267.475	5%
341130300000000	Ciudad Global	187.207.124.080	(114.142.610.539)	(155.829.666.652)	31.377.457.428	-	31.377.457.428	(114.143.636.839)	31.375.335.871	100%	891.648.922	6.684.700.126	21%
341130332000000	Región Capital	34.959.320.087	-	(30.594.773.277)	4.364.546.810	-	4.364.546.810	-	4.364.546.810	100%	891.648.922	1.493.346.191	34%
341130332733400	Construcción Y Expansión Del Sistema De Acueducto	34.959.320.087	-	(30.594.773.277)	4.364.546.810	-	4.364.546.810	-	4.364.546.810	100%	891.648.922	1.493.346.191	34%
341130336000000	Río Bogotá	152.247.803.993	(114.142.610.539)	(125.234.893.375)	27.012.910.618	-	27.012.910.618	(114.143.636.839)	27.010.789.061	100%	-	5.191.353.935	19%
341130336005400	Acciones Para El Saneamiento Del Río Bogotá	152.247.803.993	(114.142.610.539)	(125.234.893.375)	27.012.910.618	-	27.012.910.618	(114.143.636.839)	27.010.789.061	100%	-	5.191.353.935	19%
341130600000000	Gestión Pública Efectiva Y Transparente	40.695.947.370	-	(17.811.312.561)	22.884.634.809	-	22.884.634.809	(2)	22.884.634.802	100%	245.154.955	2.998.781.189	13%
341130643000000	Servicios Más Cerca Del Ciudadano	30.118.886.380	-	(10.271.101.800)	19.847.784.580	-	19.847.784.580	-	19.847.784.580	100%	245.154.955	245.154.955	1%
341130643005500	Fortalecimiento Administrativo Empresarial	30.118.886.380	-	(10.271.101.800)	19.847.784.580	-	19.847.784.580	-	19.847.784.580	100%	245.154.955	245.154.955	1%
341130649000000	Desarrollo Institucional Integral	10.577.060.990	-	(7.540.210.761)	3.036.850.229	-	3.036.850.229	(2)	3.036.850.222	100%	-	2.753.626.234	91%
341130649005600	Fortalecimiento Operativo Empresarial	10.577.060.990	-	(7.540.210.761)	3.036.850.229	-	3.036.850.229	(2)	3.036.850.222	100%	-	2.753.626.234	91%
341140000000000	BOGOTÁ HUMANA	-	3.553.103.489	309.759.539.415	309.759.539.415	-	309.759.539.415	131.374.216.910	192.329.888.303	62%	15.790.416.554	34.622.715.188	11%
341140100000000	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación	-	373.913.831	105.907.398.969	105.907.398.969	-	105.907.398.969	18.230.114.486	66.134.981.639	62%	2.266.938.565	17.158.880.191	16%
341140115000000	Vivienda y Habitat humanos	-	373.913.831	105.907.398.969	105.907.398.969	-	105.907.398.969	18.230.114.486	66.134.981.639	62%	2.266.938.565	17.158.880.191	16%
341140115005000	Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución red matriz y red local de acueducto	-	440.405.356	32.452.628.239	32.452.628.239	-	32.452.628.239	1.301.542.509	30.666.926.195	94%	111.176.690	5.932.430.706	18%
3411401150050175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	440.405.356	32.452.628.239	32.452.628.239	-	32.452.628.239	1.301.542.509	30.666.926.195	94%	111.176.690	5.932.430.706	18%
3411401150051000	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	-	716.727.864	9.350.827.138	9.350.827.138	-	9.350.827.138	1.340.980.883	4.496.561.266	48%	-	3.155.580.383	34%
3411401150051175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	716.727.864	9.350.827.138	9.350.827.138	-	9.350.827.138	1.340.980.883	4.496.561.266	48%	-	3.155.580.383	34%
3411401150052000	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	-	-	2.365.166.834	2.365.166.834	-	2.365.166.834	1.296.922.915	1.396.922.915	59%	-	100.000.000	4%
3411401150052175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	2.365.166.834	2.365.166.834	-	2.365.166.834	1.296.922.915	1.396.922.915	59%	-	100.000.000	4%
3411401150053000	Construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	-	-	1.804.091.687	1.804.091.687	-	1.804.091.687	870.999.992	909.091.679	50%	-	38.091.687	2%
3411401150053175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	1.804.091.687	1.804.091.687	-	1.804.091.687	870.999.992	909.091.679	50%	-	38.091.687	2%



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, ESP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	% EJE. AUT. GIRO
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPRIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJE. PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		
		MES										ACUMULADO	
3411401150021000	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	-	1.150.611.386	13.304.783.833	13.304.783.833	-	13.304.783.833	3.376.021.139	4.395.212.102	33%	24.284.370	1.019.190.963	8%
3411401150021175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	1.150.611.386	13.304.783.833	13.304.783.833	-	13.304.783.833	3.376.021.139	4.395.212.102	33%	24.284.370	1.019.190.963	8%
3411401150022000	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	-	575.660.123	28.639.401.342	28.639.401.342	-	28.639.401.342	8.678.848.619	17.363.633.270	61%	1.038.834.884	5.481.610.283	19%
3411401150022175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	575.660.123	28.639.401.342	28.639.401.342	-	28.639.401.342	8.678.848.619	17.363.633.270	61%	1.038.834.884	5.481.610.283	19%
3411401157334000	Construcción y Expansión del Sistema de Acueducto	-	(2.509.490.898)	17.990.499.896	17.990.499.896	-	17.990.499.896	1.364.798.429	6.906.634.212	38%	1.092.642.621	1.431.976.169	8%
3411401157334175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	(2.509.490.898)	17.990.499.896	17.990.499.896	-	17.990.499.896	1.364.798.429	6.906.634.212	38%	1.092.642.621	1.431.976.169	8%
3411402000000000	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	-	6.794.203.008	82.488.921.253	82.488.921.253	-	82.488.921.253	14.075.129.637	19.669.600.727	24%	11.272.890.383	14.909.815.200	18%
3411402170000000	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	-	6.794.203.008	74.306.883.001	74.306.883.001	-	74.306.883.001	8.976.928.375	13.703.744.836	18%	6.814.477.802	10.451.402.619	14%
3411402170054000	Acciones para el saneamiento del Río Bogotá	-	6.794.203.008	70.777.647.631	70.777.647.631	-	70.777.647.631	7.325.692.378	11.824.052.115	17%	6.804.552.882	10.288.942.343	15%
3411402170054178	Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá	-	6.794.203.008	70.777.647.631	70.777.647.631	-	70.777.647.631	7.325.692.378	11.824.052.115	17%	6.804.552.882	10.288.942.343	15%
3411402170734100	Adecuación de Humedales, Protección y Manejo Ambiental	-	-	3.529.235.370	3.529.235.370	-	3.529.235.370	1.651.235.997	1.879.692.721	53%	9.924.920	162.460.276	5%
3411402177341179	Recuperación y renaturalización de los espacios del agua	-	-	3.529.235.370	3.529.235.370	-	3.529.235.370	1.651.235.997	1.879.692.721	53%	9.924.920	162.460.276	5%
3411402180000000	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	-	-	1.527.654.629	1.527.654.629	-	1.527.654.629	460.000.000	1.327.654.629	87%	178.868.949	178.868.949	12%
3411402180069000	Acciones territoriales frente al cambio climático y la regulación hídrica	-	-	1.127.654.629	1.127.654.629	-	1.127.654.629	60.000.000	927.654.629	82%	178.868.949	178.868.949	16%
3411402180069184	Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático	-	-	1.127.654.629	1.127.654.629	-	1.127.654.629	60.000.000	927.654.629	82%	178.868.949	178.868.949	16%
3411402180075000	Acciones en el corredor de conservación, cerros orientales y paramos	-	-	400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100%	-	-	0%
3411402180075185	Paráms y biodiversidad	-	-	400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100%	-	-	0%
3411402190000000	Movilidad Humana	-	-	4.279.543.632	4.279.543.632	-	4.279.543.632	4.279.543.632	4.279.543.632	100%	4.279.543.632	4.279.543.632	100%
3411402190068000	Construcción, Renovación, Rehabilitación o Reposición de redes asociadas a la Infraestructura vial	-	-	4.279.543.632	4.279.543.632	-	4.279.543.632	4.279.543.632	4.279.543.632	100%	4.279.543.632	4.279.543.632	100%
3411402190068193	Construcción de Redes de las Empresas de Servicios Públicos asociada a la Infraestructura Vial	-	-	4.279.543.632	4.279.543.632	-	4.279.543.632	4.279.543.632	4.279.543.632	100%	4.279.543.632	4.279.543.632	100%
3411402200000000	Gestión Integral de riesgos	-	-	2.374.839.991	2.374.839.991	-	2.374.839.991	358.657.630	358.657.630	15%	-	-	0%
3411402200067000	Gestión Integral de riesgos asociados al sistema hídrico y sistema de alcantarillado del Distrito Capital	-	-	2.374.839.991	2.374.839.991	-	2.374.839.991	358.657.630	358.657.630	15%	-	-	0%
3411402200067199	Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales.	-	-	2.374.839.991	2.374.839.991	-	2.374.839.991	358.657.630	358.657.630	15%	-	-	0%
3411403000000000	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	-	(3.615.013.350)	121.363.219.193	121.363.219.193	-	121.363.219.193	99.068.972.787	106.525.305.937	88%	2.250.587.606	2.554.019.797	2%
3411403310000000	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	-	(3.615.013.350)	121.363.219.193	121.363.219.193	-	121.363.219.193	99.068.972.787	106.525.305.937	88%	2.250.587.606	2.554.019.797	2%
3411403310055000	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	-	(3.615.013.350)	121.363.219.193	121.363.219.193	-	121.363.219.193	99.068.972.787	106.525.305.937	88%	2.250.587.606	2.554.019.797	2%
3411403310055235	Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	-	(3.615.013.350)	121.363.219.193	121.363.219.193	-	121.363.219.193	99.068.972.787	106.525.305.937	88%	2.250.587.606	2.554.019.797	2%
3420000000000000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	54.303.083.232	133.670.956.677	235.307.558.697	269.610.641.929	329.310.849	269.281.331.080	18.384.204.469	61.332.263.808	21%	9.384.204.469	52.332.263.808	18%
3420300000000000	Patri. Aut. Pensional	39.803.083.232	9.384.201.469	10.235.180.576	50.038.263.808	-	50.038.263.808	9.384.204.469	50.038.263.808	100%	9.384.204.469	50.038.263.808	100%
3420400000000000	Fdo Plan Expansion	-	124.286.755.208	225.510.684.230	225.510.684.230	329.310.849	225.181.373.381	-	-	0%	-	-	0%
3420600000000000	Fdo Pasivos exigibles	1.000.000.000	-	(577.967.031)	422.032.969	-	422.032.969	-	-	0%	-	-	0%
3420700000000000	Fdo Nuevos Negocios	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-	-	0%	-	-	0%
3420800000000000	Transferencias Administración Central - Río Bogotá	11.000.000.000	-	(8.706.000.000)	2.294.000.000	-	2.294.000.000	-	2.294.000.000	100%	-	2.294.000.000	100%
3421000000000000	Fondo Equipos Siniestrados	1.000.000.000	-	(154.338.078)	845.660.922	-	845.660.922	-	-	0%	-	-	0%
3421100000000000	Otras Transferencias Administración Central	-	-	9.000.000.000	9.000.000.000	-	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	100%	-	-	0%
3430000000000000	CUENTAS POR PAGAR	396.574.547.194	(23.081.449.627)	35.557.660.322	432.132.207.516	-	432.132.207.516	(23.890.109.342)	427.501.604.376	99%	24.816.457.463	255.049.090.956	59%
4000000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%

Fuente: BV 02 01 2013 08 50 20

JULIANA CASTRO BUITRAGO
Directora Presupuesto

FERNANDO ARBELÁEZ BOLAÑOS
Gerente Financiero



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, ESP.
VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	2013									
		1	2	3	5=(1+3)	6	7	9	10	11	13=(6-7-11)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3000000000000000	GASTOS	63.499.278.951	-	402.210.498.719	465.709.777.670	123.262.074.962	240.795.901.718	52%	(169.745.936.333)	-	224.913.875.952
3100000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	70.460.448.101	70.460.448.101	2.880.036.147	64.681.008.803	92%	(6.333.622.685)	-	5.779.439.298
3110000000000000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	3.908.399.847	3.908.399.847	1.118.614.423	1.118.614.423	29%	(3.786.343.257)	-	2.789.785.424
3110200000000000	Servicios Personales Indirectos	-	-	3.908.399.847	3.908.399.847	1.118.614.423	1.118.614.423	29%	(3.786.343.257)	-	2.789.785.424
3110203000000000	Honorarios	-	-	1.573.900.000	1.573.900.000	373.900.000	373.900.000	24%	(1.573.900.000)	-	1.200.000.000
3110204000000000	Remuneración Servicios Técnicos	-	-	2.334.499.847	2.334.499.847	744.714.423	744.714.423	32%	(2.212.443.257)	-	1.589.785.424
3120000000000000	GASTOS GENERALES	-	-	21.398.924.965	21.398.924.965	1.761.421.724	18.409.271.091	86%	(2.547.279.428)	-	2.989.653.874
3120100000000000	Adquisición De Bienes Y Servicios	-	-	21.398.924.965	21.398.924.965	1.761.421.724	18.409.271.091	86%	(2.547.279.428)	-	2.989.653.874
3120102000000000	Materiales Y Suministros	-	-	359.313.778	359.313.778	-	339.921.668	95%	(19.392.110)	-	19.392.110
3120103000000000	Arrendamientos	-	-	339.000.000	339.000.000	-	315.000.000	93%	(24.000.000)	-	24.000.000
3120109000000000	Mantenimiento Y Reparaciones	-	-	11.855.000.000	11.855.000.000	-	11.855.000.000	100%	-	-	-
3120111000000000	Seguros	-	-	7.214.271.798	7.214.271.798	224.371.585	4.362.299.284	60%	(966.837.179)	-	2.851.972.514
3120118000000000	Intereses Y Comisiones	-	-	573.196.729	573.196.729	573.196.729	573.196.729	100%	(573.196.729)	-	-
3120199000000000	Otros Gastos Generales	-	-	1.058.142.660	1.058.142.660	963.853.410	963.853.410	91%	(963.853.410)	-	94.289.250
3130000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	45.153.123.289	45.153.123.289	-	45.153.123.289	100%	-	-	-
3130300000000000	Transferencias De Previsión Y Seguridad Social	-	-	45.153.123.289	45.153.123.289	-	45.153.123.289	100%	-	-	-
3130301000000000	Pensiones Y Jubilaciones	-	-	335.603.312	335.603.312	-	335.603.312	100%	-	-	-
3130303000000000	Otras Transferencias De Previsión Social	-	-	44.817.519.977	44.817.519.977	-	44.817.519.977	100%	-	-	-
3200000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	63.441.000.000	-	110.032.445.333	173.473.445.333	93.429.830.697	148.705.921.898	86%	(99.768.103.678)	-	24.767.523.435
3210000000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	-	-	99.768.103.679	99.768.103.679	93.429.830.697	93.429.830.697	94%	(99.768.103.678)	-	6.338.272.982
3210200000000000	Compra De Servicios Para La Venta	-	-	97.797.992.676	97.797.992.676	91.790.275.519	91.790.275.519	94%	(97.797.992.676)	-	6.007.717.157
3210204000000000	Proceso Aseo	-	-	97.797.992.676	97.797.992.676	91.790.275.519	91.790.275.519	94%	(97.797.992.676)	-	6.007.717.157
3210300000000000	Otros Gastos de Comercialización	-	-	1.970.111.003	1.970.111.003	1.639.555.178	1.639.555.178	83%	(1.970.111.002)	-	330.555.825
3210301000000000	Mtto y Mat. Oper. Infr. Ac y Alc	-	-	1.970.111.003	1.970.111.003	1.639.555.178	1.639.555.178	83%	(1.970.111.002)	-	330.555.825
3220000000000000	GASTOS DE PRODUCCION	63.441.000.000	-	10.264.341.654	73.705.341.654	-	55.276.091.201	75%	-	-	18.429.250.453
3220100000000000	Industrial	63.441.000.000	-	10.264.341.654	73.705.341.654	-	55.276.091.201	75%	-	-	18.429.250.453
3220101000000000	Compra Agua En Bloq	63.441.000.000	-	-	63.441.000.000	-	45.102.965.928	71%	-	-	18.338.034.072
3220102000000000	Productos Quimicos	-	-	10.264.341.654	10.264.341.654	-	10.173.125.273	99%	-	-	91.216.381
3300000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA	58.278.951	-	-	58.278.951	-	58.278.951	100%	-	-	-
3310000000000000	DEUDA INTERNA	58.278.951	-	-	58.278.951	-	58.278.951	100%	-	-	-
3310300000000000	Comisiones Y Otros	58.278.951	-	-	58.278.951	-	58.278.951	100%	-	-	-

2013											
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	2	3	5=(1+3)	6	7	9	10	11	13=(5-7-11)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3400000000000000	INVERSION	-	-	221.717.605.285	221.717.605.285	26.952.208.118	27.350.692.066	12%	(63.644.209.970)	-	194.366.913.219
3410000000000000	DIRECTA	-	-	221.717.605.285	221.717.605.285	26.952.208.118	27.350.692.066	0	(63.644.209.970)	-	194.366.913.219
3411400000000000	BOGOTÁ HUMANA	-	-	221.717.605.285	221.717.605.285	26.952.208.118	27.350.692.066	12%	(63.644.209.970)	-	194.366.913.219
3411401000000000	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación	-	-	68.434.392.679	68.434.392.679	6.831.123.708	6.831.123.708	10%	(50.813.971.272)	-	61.603.268.971
3411401150000000	Vivienda y Habitat humanos	-	-	68.434.392.679	68.434.392.679	6.831.123.708	6.831.123.708	10%	(50.813.971.272)	-	61.603.268.971
3411401150050000	Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de basificación, distribución red matriz y red local de acueducto	-	-	2.291.456.969	2.291.456.969	8.000.000	8.000.000	0%	(1.657.421.476)	-	2.283.456.969
3411401150050175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	2.291.456.969	2.291.456.969	8.000.000	8.000.000	0%	(1.657.421.476)	-	2.283.456.969
3411401150051000	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	-	-	3.118.898.000	3.118.898.000	250.702.859	250.702.859	8%	(3.079.597.579)	-	2.868.195.141
3411401150051175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	3.118.898.000	3.118.898.000	250.702.859	250.702.859	8%	(3.079.597.579)	-	2.868.195.141
3411401150052000	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	-	-	1.303.950.000	1.303.950.000	752.477.854	752.477.854	58%	(1.303.877.854)	-	551.472.146
3411401150052175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	1.303.950.000	1.303.950.000	752.477.854	752.477.854	58%	(1.303.877.854)	-	551.472.146
3411401150053000	Construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	-	-	3.399.000.000	3.399.000.000	2.909.000.000	2.909.000.000	86%	(3.399.000.000)	-	490.000.000
3411401150053175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	3.399.000.000	3.399.000.000	2.909.000.000	2.909.000.000	86%	(3.399.000.000)	-	490.000.000
3411401150021000	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	-	-	6.967.952.098	6.967.952.098	1.006.251.727	1.006.251.727	14%	(6.261.278.702)	-	5.961.700.371
3411401150021175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	6.967.952.098	6.967.952.098	1.006.251.727	1.006.251.727	14%	(6.261.278.702)	-	5.961.700.371
3411401150022000	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	-	-	9.431.146.898	9.431.146.898	1.017.279.808	1.017.279.808	11%	(8.199.516.896)	-	8.413.867.090
3411401150022175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	9.431.146.898	9.431.146.898	1.017.279.808	1.017.279.808	11%	(8.199.516.896)	-	8.413.867.090
3411401157334000	Construcción y Expansión del Sistema de Acueducto	-	-	41.921.988.714	41.921.988.714	887.411.460	887.411.460	2%	(26.913.278.765)	-	41.034.577.254
3411401157334175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	41.921.988.714	41.921.988.714	887.411.460	887.411.460	2%	(26.913.278.765)	-	41.034.577.254
3411402000000000	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	-	-	143.793.054.342	143.793.054.342	15.325.600.438	15.325.600.438	11%	(3.908.076.071)	-	128.467.453.904
3411402170000000	Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	-	-	141.221.602.032	141.221.602.032	14.932.348.286	14.932.348.286	11%	(1.343.942.269)	-	126.289.253.746
3411402170054000	Acciones para el saneamiento del Río Bogotá	-	-	141.221.602.032	141.221.602.032	14.932.348.286	14.932.348.286	11%	(1.343.942.269)	-	126.289.253.746
3411402170054178	Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá	-	-	141.221.602.032	141.221.602.032	14.932.348.286	14.932.348.286	11%	(1.343.942.269)	-	126.289.253.746
3411402180000000	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	-	-	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	100%	(240.000.000)	-	-
3411402180069000	Acciones territoriales frente al cambio climático y la regulación hídrica	-	-	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	100%	(240.000.000)	-	-
3411402180069184	Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático	-	-	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	100%	(240.000.000)	-	-
3411402200000000	Gestión integral de riesgos	-	-	2.331.452.310	2.331.452.310	153.252.152	153.252.152	7%	(2.324.133.802)	-	2.178.200.158
3411402200067000	Gestión integral de riesgos asociados al sistema hídrico y sistema de alcantarillado del Distrito Capital	-	-	2.331.452.310	2.331.452.310	153.252.152	153.252.152	7%	(2.324.133.802)	-	2.178.200.158
3411402200067199	Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales	-	-	2.331.452.310	2.331.452.310	153.252.152	153.252.152	7%	(2.324.133.802)	-	2.178.200.158
3411403000000000	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	-	-	9.490.158.264	9.490.158.264	4.795.483.972	5.193.967.920	55%	(8.922.162.627)	-	4.296.190.344
3411403310000000	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	-	-	9.490.158.264	9.490.158.264	4.795.483.972	5.193.967.920	55%	(8.922.162.627)	-	4.296.190.344
3411403310055000	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	-	-	9.490.158.264	9.490.158.264	4.795.483.972	5.193.967.920	55%	(8.922.162.627)	-	4.296.190.344
3411403310055235	Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	-	-	9.490.158.264	9.490.158.264	4.795.483.972	5.193.967.920	55%	(8.922.162.627)	-	4.296.190.344

Fuente BW 02.01.2013 06:50:20



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, E
 VIGENCIAS FUTURAS
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

COOIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	14	15	16	18=(14+16)	19	21	22	23	24	26=(18-21-24)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
		2014									
30000000000000	GASTOS	68.576.450.471	-	188.715.516.621	257.291.967.092	120.692.159.769	213.234.164.593	83%	(16.405.064.409)	-	44.057.802.499
31000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	43.837.883.169	43.837.883.169	1.964.456.554	36.952.435.266	84%	(5.083.153.759)	-	6.885.447.903
31100000000000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	2.487.384.842	2.487.384.842	349.952.684	349.952.684	14%	(2.348.824.295)	-	2.137.432.158
31102000000000	Servicios Personales Indirectos	-	-	2.487.384.842	2.487.384.842	349.952.684	349.952.684	14%	(2.348.824.295)	-	2.137.432.158
31102030000000	Honorarios	-	-	500.000.000	500.000.000	-	-	0%	(500.000.000)	-	500.000.000
31102040000000	Remuneración Servicios Técnicos	-	-	1.987.384.842	1.987.384.842	349.952.684	349.952.684	18%	(1.848.824.295)	-	1.637.432.158
31200000000000	GASTOS GENERALES	-	-	21.470.090.467	21.470.090.467	1.614.503.870	16.976.768.190	79%	(2.734.329.464)	-	4.493.322.277
31201000000000	Adquisición De Bienes Y Servicios	-	-	21.470.090.467	21.470.090.467	1.614.503.870	16.976.768.190	79%	(2.734.329.464)	-	4.493.322.277
31201020000000	Materiales Y Suministros	-	-	370.093.191	370.093.191	-	370.093.191	100%	-	-	-
31201030000000	Arrendamientos	-	-	164.720.000	164.720.000	-	-	0%	(24.720.000)	-	164.720.000
31201090000000	Mantenimiento Y Reparaciones	-	-	7.665.000.000	7.665.000.000	-	7.665.000.000	100%	-	-	-
31201110000000	Seguros	-	-	11.584.962.006	11.584.962.006	-	7.327.171.129	63%	(1.095.105.594)	-	4.257.790.877
31201180000000	Intereses Y Comisiones	-	-	1.004.529.385	1.004.529.385	1.004.529.385	1.004.529.385	100%	(1.004.529.385)	-	-
31201990000000	Otros Gastos Generales	-	-	680.785.885	680.785.885	609.974.485	609.974.485	90%	(609.974.485)	-	70.811.400
31300000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	19.880.407.860	19.880.407.860	-	19.625.714.392	99%	-	-	254.693.468
31303000000000	Transferencias De Previsión Y Seguridad Social	-	-	19.880.407.860	19.880.407.860	-	19.625.714.392	99%	-	-	254.693.468
31303010000000	Pensiones Y Jubilaciones	-	-	366.112.704	366.112.704	-	111.419.236	30%	-	-	254.693.468
31303030000000	Otras Transferencias De Previsión Social	-	-	19.514.295.156	19.514.295.156	-	19.514.295.156	100%	-	-	-
32000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	68.516.000.000	-	12.600.909.346	81.116.909.346	1.541.557.164	59.035.132.805	73%	(1.808.602.627)	-	22.081.776.541
32100000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	-	-	1.849.868.597	1.849.868.597	1.541.557.164	1.541.557.164	83%	(1.808.602.627)	-	308.311.433
32102000000000	Compra De Servicios Para La Venta	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
32102040000000	Proceso Aseo	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
32103000000000	Otros Gastos de Comercialización	-	-	1.849.868.597	1,849,868,597	1,541,557,164	1,541,557,164	83%	(1,808,602,627)	-	308,311,433
32103010000000	Mtto y Mat. Oper. Infr. Ac y Alc	-	-	1,849,868,597	1,849,868,597	1,541,557,164	1,541,557,164	83%	(1,808,602,627)	-	308,311,433
32200000000000	GASTOS DE PRODUCCION	68.516.000.000	-	10.751.040.749	79.267.040.749	-	57.493.575.641	73%	-	-	21.773.465.108
32201000000000	Industrial	68.516.000.000	-	10.751.040.749	79.267.040.749	-	57.493.575.641	73%	-	-	21.773.465.108
32201010000000	Compra Agua En Bloq	68.516.000.000	-	-	68.516.000.000	-	46.933.905.972	69%	-	-	21.582.094.028
32201020000000	Productos Quimicos	-	-	10.751.040.749	10.751.040.749	-	10.559.669.669	98%	-	-	191.371.080
33000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA	60.450.471	-	-	60.450.471	-	60.450.471	100%	-	-	-
33100000000000	DEUDA INTERNA	60.450.471	-	-	60.450.471	-	60.450.471	100%	-	-	-
33103000000000	Comisiones Y Otros	60.450.471	-	-	60.450.471	-	60.450.471	100%	-	-	-

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	2014									
		14	15	16	16*(14+16)	19	21	22	23	24	26*(16-21-24)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECPPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3400000000000000	INVERSION	-	-	132.276.724.106	132.276.724.106	117.186.146.051	117.186.146.051	89%	(9.513.308.023)	-	15.090.578.055
3410000000000000	DIRECTA	-	-	132.276.724.106	132.276.724.106	117.186.146.051	117.186.146.051	1	(9.513.308.023)	-	15.090.578.055
3411400000000000	BOGOTA HUMANA	-	-	132.276.724.106	132.276.724.106	117.186.146.051	117.186.146.051	89%	(9.513.308.023)	-	15.090.578.055
3411401000000000	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación	-	-	15.139.830.061	15.139.830.061	49.252.009	49.252.009	0%	(7.877.865.119)	-	15.090.578.052
3411401150000000	Vivienda y Habitat humanos	-	-	15.139.830.061	15.139.830.061	49.252.009	49.252.009	0%	(7.877.865.119)	-	15.090.578.052
3411401150050000	Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de bastecimiento, distribución red matriz y red local de acueducto	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150050175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150051000	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150051175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150052000	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150052175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150053000	Construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150053175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150021000	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150021175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150022000	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150022175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401157334000	Construcción y Expansion del Sistema de Acueducto	-	-	15.139.830.061	15.139.830.061	49.252.009	49.252.009	0%	(7.877.865.119)	-	15.090.578.052
3411401157334175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	15.139.830.061	15.139.830.061	49.252.009	49.252.009	0%	(7.877.865.119)	-	15.090.578.052
3411402000000000	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	-	-	117.136.894.045	117.136.894.045	117.136.894.042	117.136.894.042	100%	(1.635.442.904)	-	3
3411402170000000	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	-	-	117.136.894.045	117.136.894.045	117.136.894.042	117.136.894.042	100%	(1.635.442.904)	-	3
3411402170054000	Acciones para el saneamiento del Rio Bogota	-	-	117.136.894.045	117.136.894.045	117.136.894.042	117.136.894.042	100%	(1.635.442.904)	-	3
3411402170054178	Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá	-	-	117.136.894.045	117.136.894.045	117.136.894.042	117.136.894.042	100%	(1.635.442.904)	-	3
3411402180000000	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402180069000	Acciones territoriales frente al cambio climático y la regulación hídrica	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402180069184	Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402200000000	Gestión integral de riesgos	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402200067000	Gestión Integral de riesgos asociados al sistema hídrico y sistema de alcantarillado del Distrito Capital	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402200067199	Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411403000000000	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411403310000000	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411403310055000	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411403310055235	Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-

Fuente BW: 02-01-2013 06:50:20



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, E
VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	27	28	29	31=(27+29)	32	33	35	36	37	39=(31-33-37)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECPPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3000000000000000	GASTOS	75.984.704.902	-	4.340.336.334	80.325.041.236	2.212.136.910	78.578.037.799	98%	(3.831.832.347)	-	1.747.003.437
3100000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	4.340.336.334	4.340.336.334	2.212.136.910	2.593.332.897	60%	(3.831.832.347)	-	1.747.003.437
3110000000000000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	2.047.006.388	2.047.006.388	325.464.551	325.464.551	16%	(1.919.698.388)	-	1.721.541.837
3110200000000000	Servicios Personales Indirectos	-	-	2.047.006.388	2.047.006.388	325.464.551	325.464.551	16%	(1.919.698.388)	-	1.721.541.837
3110203000000000	Honorarios	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3110204000000000	Remuneración Servicios Técnicos	-	-	2.047.006.388	2.047.006.388	325.464.551	325.464.551	16%	(1.919.698.388)	-	1.721.541.837
3120000000000000	GASTOS GENERALES	-	-	2.293.329.946	2.293.329.946	1.886.672.359	2.267.868.346	99%	(1.912.133.959)	-	25.461.600
3120100000000000	Adquisición De Bienes Y Servicios	-	-	2.293.329.946	2.293.329.946	1.886.672.359	2.267.868.346	99%	(1.912.133.959)	-	25.461.600
3120102000000000	Materiales Y Suministros	-	-	381.195.987	381.195.987	-	381.195.987	100%	-	-	-
3120103000000000	Arrendamientos	-	-	25.461.600	25.461.600	-	-	0%	(25.461.600)	-	25.461.600
3120109000000000	Mantenimiento Y Reparaciones	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3120111000000000	Seguros	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3120118000000000	Intereses Y Comisiones	-	-	1.886.672.359	1.886.672.359	1.886.672.359	1.886.672.359	100%	(1.886.672.359)	-	-
3120199000000000	Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3130000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3130300000000000	Transferencias De Previsión Y Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3130301000000000	Pensiones Y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3130303000000000	Otras Transferencias De Previsión Social	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3200000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	75.922.000.000	-	-	75.922.000.000	-	75.922.000.000	100%	-	-	-
3210000000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3210200000000000	Compra De Servicios Para La Venta	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3210204000000000	Proceso Aseo	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3210300000000000	Otros Gastos de Comercialización	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3210301000000000	Mtto y Mat. Oper. Infr. Ac y Alc	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3220000000000000	GASTOS DE PRODUCCION	75.922.000.000	-	-	75.922.000.000	-	75.922.000.000	100%	-	-	-
3220100000000000	Industrial	75.922.000.000	-	-	75.922.000.000	-	75.922.000.000	100%	-	-	-
3220101000000000	Compra Agua En Bloq	75.922.000.000	-	-	75.922.000.000	-	75.922.000.000	100%	-	-	-
3220102000000000	Productos Quimicos	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3300000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA	62.704.902	-	-	62.704.902	-	62.704.902	100%	-	-	-
3310000000000000	DEUDA INTERNA	62.704.902	-	-	62.704.902	-	62.704.902	100%	-	-	-
3310300000000000	Comisiones Y Otros	62.704.902	-	-	62.704.902	-	62.704.902	100%	-	-	-

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	2015									
		27	28	29	31=(27+29)	32	33	35	36	37	39=(31-33-37)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECPPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3400000000000000	INVERSION	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3410000000000000	DIRECTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3411400000000000	BOGOTA HUMANA	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401000000000	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150000000	Vivienda y Habitat humanos	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150050000	Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de bastecimiento, distribución red matriz y red local de acueducto	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150050175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150051000	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150051175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150052000	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150052175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150053000	Construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150053175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150021000	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150021175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150022000	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150022175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401157334000	Construcción y Expansion del Sistema de Acueducto	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401157334175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402000000000	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402170000000	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402170054000	Acciones para el saneamiento del Rio Bogota	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402170054178	Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá.	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402180000000	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402180069000	Acciones territoriales frente al cambio climático y la regulación hídrica	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402180069184	Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático.	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402200000000	Gestión integral de riesgos	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402200067000	Gestión Integral de riesgos asociados al sistema hídrico y sistema de alcantarillado del Distrito Capital	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402200067199	Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales.	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411403000000000	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411403310000000	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411403310055000	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411403310055235	Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-

Fuente BW: 02 01 2013 06 50 20



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, E
VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

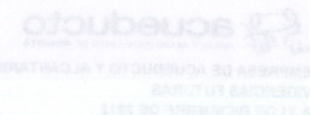
2016-2017											
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3000000000000000	GASTOS	186.005.691.563	-	-	186.005.691.563	-	186.005.691.563	100%	-	-	-
3100000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3110000000000000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3110200000000000	Servicios Personales Indirectos	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3110203000000000	Honorarios	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3110204000000000	Remuneración Servicios Técnicos	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3120000000000000	GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3120100000000000	Adquisición De Bienes Y Servicios	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3120102000000000	Materiales Y Suministros	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3120103000000000	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3120109000000000	Mantenimiento Y Reparaciones	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3120111000000000	Seguros	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3120118000000000	Intereses Y Comisiones	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3120199000000000	Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3130000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3130300000000000	Transferencias De Previsión Y Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3130301000000000	Pensiones Y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3130303000000000	Otras Transferencias De Previsión Social	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3200000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	185.841.000.000	-	-	185.841.000.000	-	185.841.000.000	100%	-	-	-
3210000000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3210200000000000	Compra De Servicios Para La Venta	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3210204000000000	Proceso Aseo	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3210300000000000	Otros Gastos de Comercialización	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3210301000000000	Mtto y Mat. Oper. Infr. Ac y Alc	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3220000000000000	GASTOS DE PRODUCCION	185.841.000.000	-	-	185.841.000.000	-	185.841.000.000	100%	-	-	-
3220100000000000	Industrial	185.841.000.000	-	-	185.841.000.000	-	185.841.000.000	100%	-	-	-
3220101000000000	Compra Agua En Bloq	185.841.000.000	-	-	185.841.000.000	-	185.841.000.000	100%	-	-	-
3220102000000000	Productos Quimicos	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3300000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA	164.691.563	-	-	164.691.563	-	164.691.563	100%	-	-	-
3310000000000000	DEUDA INTERNA	164.691.563	-	-	164.691.563	-	164.691.563	100%	-	-	-
3310300000000000	Comisiones Y Otros	164.691.563	-	-	164.691.563	-	164.691.563	100%	-	-	-

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	40	41	42	44+(40+42)	45	46	48	49	50	52+(44-46-50)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3400000000000000	INVERSION	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3410000000000000	DIRECTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3411400000000000	BOGOTÁ HUMANA	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401000000000	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150000000	Vivienda y Habitat humanos	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150050000	Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de bastecimiento, distribución red matriz y red local de acueducto	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150050175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150051000	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150051175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150052000	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150052175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150053000	Construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150053175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150021000	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150021175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150022000	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401150022175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401157334000	Construcción y Expansion del Sistema de Acueducto	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411401157334175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402000000000	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402170000000	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402170054000	Acciones para el saneamiento del Rio Bogota	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402170054178	Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402180000000	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402180069000	Acciones territoriales frente al cambio climático y la regulación hídrica	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402180069184	Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático.	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402200000000	Gestión integral de riesgos	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402200067000	Gestión Integral de riesgos asociados al sistema hídrico y sistema de alcantarillado del Distrito Capital	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411402200067199	Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales.	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411403000000000	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411403310000000	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411403310055000	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3411403310055235	Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-

Fuente BW: 02.01.2013 06:50:20



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, E
VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012



53 54 55 57=(53+55) 56 59 61 62 63 65=(57-59-63)

TOTAL 2013 A 2017

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3000000000000000	GASTOS	394.066.125.887	-	595.266.351.674	989.332.477.561	246.166.371.641	718.613.795.673	73%	(189.982.833.089)	-	270.718.681.888
3100000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	118.638.667.604	118.638.667.604	7.056.629.611	104.226.776.966	88%	(15.248.608.791)	-	14.411.890.638
3110000000000000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	8.442.791.077	8.442.791.077	1.794.031.658	1.794.031.658	21%	(8.054.865.940)	-	6.648.759.419
3110200000000000	Servicios Personales Indirectos	-	-	8.442.791.077	8.442.791.077	1.794.031.658	1.794.031.658	21%	(8.054.865.940)	-	6.648.759.419
3110203000000000	Honorarios	-	-	2.073.900.000	2.073.900.000	373.900.000	373.900.000	18%	(2.073.900.000)	-	1.700.000.000
3110204000000000	Remuneración Servicios Técnicos	-	-	6.368.891.077	6.368.891.077	1.420.131.658	1.420.131.658	22%	(5.980.965.940)	-	4.948.759.419
3120000000000000	GASTOS GENERALES	-	-	45.162.345.378	45.162.345.378	5.262.597.953	37.653.907.627	83%	(7.193.742.851)	-	7.508.437.751
3120100000000000	Adquisición De Bienes Y Servicios	-	-	45.162.345.378	45.162.345.378	5.262.597.953	37.653.907.627	83%	(7.193.742.851)	-	7.508.437.751
3120102000000000	Materiales Y Suministros	-	-	1.110.602.956	1.110.602.956	-	1.091.210.846	98%	(19.392.110)	-	19.392.110
3120103000000000	Arrendamientos	-	-	529.181.600	529.181.600	-	315.000.000	60%	(74.181.600)	-	214.181.600
3120109000000000	Mantenimiento Y Reparaciones	-	-	19.520.000.000	19.520.000.000	-	19.520.000.000	100%	-	-	-
3120111000000000	Seguros	-	-	18.799.233.804	18.799.233.804	224.371.585	11.689.470.413	62%	(2.061.942.773)	-	7.109.763.391
3120118000000000	Intereses Y Comisiones	-	-	3.464.398.473	3.464.398.473	3.464.398.473	3.464.398.473	100%	(3.464.398.473)	-	-
3120199000000000	Otros Gastos Generales	-	-	1.738.928.545	1.738.928.545	1.573.827.895	1.573.827.895	91%	(1.573.827.895)	-	165.100.650
3130000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	65.033.531.149	65.033.531.149	-	64.778.837.681	100%	-	-	254.693.468
3130300000000000	Transferencias De Previsión Y Seguridad Social	-	-	65.033.531.149	65.033.531.149	-	64.778.837.681	100%	-	-	254.693.468
3130301000000000	Pensiones Y Jubilaciones	-	-	701.716.016	701.716.016	-	447.022.548	64%	-	-	254.693.468
3130303000000000	Otras Transferencias De Previsión Social	-	-	64.331.815.133	64.331.815.133	-	64.331.815.133	100%	-	-	-
3200000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	393.720.000.000	-	122.633.354.679	516.353.354.679	94.971.387.861	469.504.054.703	91%	(101.576.706.305)	-	46.849.299.976
3210000000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	-	-	101.617.972.276	101.617.972.276	94.971.387.861	94.971.387.861	93%	(101.576.706.305)	-	6.646.584.415
3210200000000000	Compra De Servicios Para La Venta	-	-	97.797.992.676	97.797.992.676	91.790.275.519	91.790.275.519	94%	(97.797.992.676)	-	6.007.717.157
3210204000000000	Proceso Aseo	-	-	97.797.992.676	97.797.992.676	91.790.275.519	91.790.275.519	94%	(97.797.992.676)	-	6.007.717.157
3210300000000000	Otros Gastos de Comercialización	-	-	3.819.979.600	3.819.979.600	3.181.112.342	3.181.112.342	83%	(3.778.713.629)	-	638.867.258
3210301000000000	Mtto y Mat. Oper. Infr. Ac y Alc	-	-	3.819.979.600	3.819.979.600	3.181.112.342	3.181.112.342	83%	(3.778.713.629)	-	638.867.258
3220000000000000	GASTOS DE PRODUCCION	393.720.000.000	-	21.015.382.403	414.735.382.403	-	374.532.666.842	90%	-	-	40.202.715.561
3220100000000000	Industrial	393.720.000.000	-	21.015.382.403	414.735.382.403	-	374.532.666.842	90%	-	-	40.202.715.561
3220101000000000	Compra Agua En Bloq	393.720.000.000	-	-	393.720.000.000	-	353.799.871.900	90%	-	-	39.920.128.100
3220102000000000	Productos Químicos	-	-	21.015.382.403	21.015.382.403	-	20.732.794.942	99%	-	-	282.587.461
3300000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA	346.125.887	-	-	346.125.887	-	346.125.887	100%	-	-	-
3310000000000000	DEUDA INTERNA	346.125.887	-	-	346.125.887	-	346.125.887	100%	-	-	-
3310300000000000	Comisiones Y Otros	346.125.887	-	-	346.125.887	-	346.125.887	100%	-	-	-

		53	54	55	57+(53+55)	56	59	61	62	63	65=(57-59-63)
		TOTAL 2013 A 2017									
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3400000000000000	INVERSION	-	-	353.994.329.391	353.994.329.391	144.138.354.169	144.536.838.117	41%	(73.157.517.993)	-	209.457.491.274
3410000000000000	DIRECTA	-	-	353.994.329.391	353.994.329.391	144.138.354.169	144.536.838.117	0	(73.157.517.993)	-	209.457.491.274
3411400000000000	BOGOTA HUMANA	-	-	353.994.329.391	353.994.329.391	144.138.354.169	144.536.838.117	41%	(73.157.517.993)	-	209.457.491.274
3411401000000000	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación	-	-	83.574.222.740	83.574.222.740	6.880.375.717	6.880.375.717	8%	(58.691.836.391)	-	76.693.847.023
3411401150000000	Vivienda y Habitat humanos	-	-	83.574.222.740	83.574.222.740	6.880.375.717	6.880.375.717	8%	(58.691.836.391)	-	76.693.847.023
3411401150050000	Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de bastecimiento, distribución red matriz y red local de acueducto	-	-	2.291.456.969	2.291.456.969	8.000.000	8.000.000	0%	(1.657.421.476)	-	2.283.456.969
3411401150050175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	2.291.456.969	2.291.456.969	8.000.000	8.000.000	0%	(1.657.421.476)	-	2.283.456.969
3411401150051000	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	-	-	3.118.898.000	3.118.898.000	250.702.859	250.702.859	8%	(3.079.597.579)	-	2.868.195.141
3411401150051175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	3.118.898.000	3.118.898.000	250.702.859	250.702.859	8%	(3.079.597.579)	-	2.868.195.141
3411401150052000	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	-	-	1.303.950.000	1.303.950.000	752.477.854	752.477.854	58%	(1.303.877.854)	-	551.472.146
3411401150052175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	1.303.950.000	1.303.950.000	752.477.854	752.477.854	58%	(1.303.877.854)	-	551.472.146
3411401150053000	Construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	-	-	3.399.000.000	3.399.000.000	2.909.000.000	2.909.000.000	86%	(3.399.000.000)	-	490.000.000
3411401150053175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	3.399.000.000	3.399.000.000	2.909.000.000	2.909.000.000	86%	(3.399.000.000)	-	490.000.000
3411401150021000	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	-	-	6.967.952.098	6.967.952.098	1.006.251.727	1.006.251.727	14%	(6.261.278.702)	-	5.961.700.371
3411401150021175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	6.967.952.098	6.967.952.098	1.006.251.727	1.006.251.727	14%	(6.261.278.702)	-	5.961.700.371
3411401150022000	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	-	-	9.431.146.898	9.431.146.898	1.017.279.808	1.017.279.808	11%	(8.199.516.896)	-	8.413.867.090
3411401150022175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	9.431.146.898	9.431.146.898	1.017.279.808	1.017.279.808	11%	(8.199.516.896)	-	8.413.867.090
3411401157334000	Construcción y Expansion del Sistema de Acueducto	-	-	57.061.818.775	57.061.818.775	936.663.469	936.663.469	2%	(34.791.143.884)	-	56.125.155.306
3411401157334175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	-	-	57.061.818.775	57.061.818.775	936.663.469	936.663.469	2%	(34.791.143.884)	-	56.125.155.306
3411402000000000	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	-	-	260.929.948.387	260.929.948.387	132.462.494.480	132.462.494.480	51%	(5.543.518.975)	-	128.467.453.907
3411402170000000	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	-	-	258.358.496.077	258.358.496.077	132.069.242.328	132.069.242.328	51%	(2.979.385.173)	-	126.289.253.749
3411402170054000	Acciones para el saneamiento del Rio Bogota	-	-	258.358.496.077	258.358.496.077	132.069.242.328	132.069.242.328	51%	(2.979.385.173)	-	126.289.253.749
3411402170054178	Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá	-	-	258.358.496.077	258.358.496.077	132.069.242.328	132.069.242.328	51%	(2.979.385.173)	-	126.289.253.749
3411402180000000	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	-	-	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	100%	(240.000.000)	-	-
3411402180069000	Acciones territoriales frente al cambio climático y la regulación hídrica	-	-	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	100%	(240.000.000)	-	-
3411402180069184	Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático	-	-	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	100%	(240.000.000)	-	-
3411402200000000	Gestión integral de riesgos	-	-	2.331.452.310	2.331.452.310	153.252.152	153.252.152	7%	(2.324.133.802)	-	2.178.200.158
3411402200067000	Gestión Integral de riesgos asociados al sistema hídrico y sistema de alcantarillado del Distrito Capital	-	-	2.331.452.310	2.331.452.310	153.252.152	153.252.152	7%	(2.324.133.802)	-	2.178.200.158
3411402200067199	Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales	-	-	2.331.452.310	2.331.452.310	153.252.152	153.252.152	7%	(2.324.133.802)	-	2.178.200.158
3411403000000000	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	-	-	9.490.158.264	9.490.158.264	4.795.483.972	5.193.967.920	55%	(8.922.162.627)	-	4.296.190.344
3411403310000000	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	-	-	9.490.158.264	9.490.158.264	4.795.483.972	5.193.967.920	55%	(8.922.162.627)	-	4.296.190.344
3411403310055000	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	-	-	9.490.158.264	9.490.158.264	4.795.483.972	5.193.967.920	55%	(8.922.162.627)	-	4.296.190.344
3411403310055235	Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	-	-	9.490.158.264	9.490.158.264	4.795.483.972	5.193.967.920	55%	(8.922.162.627)	-	4.296.190.344

Fuente BW 02.01.2013 06:50:20