



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN

A 31 DE MARZO DE 2019

PRESENTACION SECRETARIA DE HACIENDA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A 31 DE MARZO DE 2019

1		2	3	4	5	6	7=(6/4)	8=(4-6)	
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJECPPTAL	SALDO POR RECAUDAR
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		\$ 5.419.077.626.000			\$ 5.419.077.626.000	\$ 150.189.021.881	\$ 1.318.988.585.284	24%	\$ 4.100.089.040.716
3100000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	813.719.123.000			813.719.123.000		813.719.123.000	100%	
3200000000000000	INGRESOS	4.605.358.503.000			4.605.358.503.000	150.189.021.881	505.269.462.284	11%	4.100.089.040.716
3210000000000000	INGRESOS CORRIENTES	2.165.376.401.000			2.165.376.401.000	138.660.156.896	444.297.290.675	21%	1.721.079.110.325
3210100000000000	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.758.896.574.000			1.758.896.574.000	137.989.442.601	437.742.982.320	25%	1.321.153.591.680
3210102000000000	VENTA DE SERVICIOS	1.733.463.321.000			1.733.463.321.000	134.422.964.670	430.916.185.624	25%	1.302.547.135.376
3210102010000000	SERVICIO ACUEDUCTO	944.794.737.000			944.794.737.000	69.391.163.045	221.918.173.898	23%	722.876.563.102
3210102020000000	SERVICIO ALCANTARILLADO	788.668.584.000			788.668.584.000	65.031.801.625	208.998.011.726	27%	579.670.572.274
3210199000000000	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	25.433.253.000			25.433.253.000	3.566.477.931	6.826.796.696	27%	18.606.456.304
3210199020000000	INTERESES A USUARIOS	2.900.648.000			2.900.648.000	360.765.336	1.080.778.539	37%	1.819.869.461
3210199030000000	PUBLICACIONES	5.700.000			5.700.000	2.858.206	9.761.447	171%	-4.061.447
3210199040000000	SERVICIOS	639.109.000			639.109.000	35.780.166	39.293.008	6%	599.815.992
3210199050000000	CUOTAS PARTES PENSIONALES					118.256.212	445.028.375		-445.028.375
3210199060000000	EXTRAORDINARIOS RECUPERACIÓN					421.135.547	1.537.944.448		-1.537.944.448
3210199070000000	INGRESOS CENTRAL HIDROELÉCTRICA	11.085.124.000			11.085.124.000		1.009.511.807	9%	10.075.612.193
3210199080000000	SANCIONES Y MULTAS					34.129.305	110.925.913		-110.925.913
3210199090000000	COMISIONES	10.802.672.000			10.802.672.000	2.593.553.159	2.593.553.159	24%	8.209.118.841
3210200000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	406.479.827.000			406.479.827.000	670.714.295	6.554.308.355	2%	399.925.518.645
3210201000000000	RENTAS CONTRACTUALES	406.479.827.000			406.479.827.000	670.714.295	6.554.308.355	2%	399.925.518.645
3210201990000000	OTRAS RENTAS CONTRACTUALES	406.479.827.000			406.479.827.000	670.714.295	6.554.308.355	2%	399.925.518.645
3220000000000000	TRANSFERENCIAS	239.567.781.000			239.567.781.000		32.554.640.172	14%	207.013.140.828
3220300000000000	MUNICIPIOS	1.601.000.000			1.601.000.000				1.601.000.000
3220300000000000	MUNICIPIOS	1.601.000.000			1.601.000.000				1.601.000.000
3220400000000000	ADMINISTRACION CENTRAL	237.966.781.000			237.966.781.000		32.554.640.172	14%	205.412.140.828
3220403000000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	81.747.001.000			81.747.001.000				81.747.001.000
3220405000000000	SDH - MÍNIMO VITAL	71.465.000.000			71.465.000.000				71.465.000.000
3220406000000000	SDH - LEY 99 DE 1993	84.754.780.000			84.754.780.000				84.754.780.000
3220408000000000	LEY 99 DE 1993, SUBSIDIOS Y MINIMO VITAL - VIGENCIA ANTERIOR						32.554.640.172		-32.554.640.172
3230000000000000	RECURSOS DE CAPITAL	2.200.414.321.000			2.200.414.321.000	11.528.864.985	28.417.531.437	1%	2.171.996.789.563
3230100000000000	RECURSOS DEL CREDITO	1.976.633.221.000			1.976.633.221.000				1.976.633.221.000
3230101000000000	CREDITO INTERNO	1.976.633.221.000			1.976.633.221.000				1.976.633.221.000
3230101010000000	VIGENCIA	1.976.633.221.000			1.976.633.221.000				1.976.633.221.000
3230200000000000	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	73.532.847.000			73.532.847.000	10.859.509.899	26.409.813.712	36%	47.123.033.288
3230200000000000	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	73.532.847.000			73.532.847.000	10.859.509.899	26.409.813.712	36%	47.123.033.288
3230900000000000	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	150.248.253.000			150.248.253.000	669.355.086	2.007.717.725	1%	148.240.535.275
3230901000000000	RECUPERACION PRESTAMOS - BIENESTAR	15.650.001.000			15.650.001.000	477.170.086	1.815.532.725	12%	13.834.468.275
3230902000000000	INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGURO					192.185.000	192.185.000		-192.185.000
3230903000000000	RECURSOS FIDUCIA	103.976.295.000			103.976.295.000				103.976.295.000
3230999000000000	OTROS	30.621.957.000			30.621.957.000				30.621.957.000



AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 MARZO DE 2019

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11		12	13=(12/8)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT. GIRO	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 5.419.077.626.000			\$ 5.419.077.626.000		\$ 5.419.077.626.000	\$ 92.636.812.709	\$ 2.068.213.322.939	38%	MES	ACUMULADO		
3300000000000000	GASTOS	\$ 5.180.526.062.000			\$ 5.180.526.062.000		\$ 5.180.526.062.000	\$ 92.636.812.709	\$ 2.068.213.322.939	40%	\$ 209.308.803.057	\$ 473.996.035.338	9%	
3310000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.291.563.643.000			\$ 1.291.563.643.000		\$ 1.291.563.643.000	\$ 53.544.243.297	\$ 517.979.439.967	40%	\$ 65.092.297.122	\$ 215.186.572.806	17%	
3310100000000000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 358.789.399.000	\$ 1.090.794.300	\$ 2.739.653.135	\$ 361.529.052.135		\$ 361.529.052.135	\$ 25.438.696.934	\$ 98.067.277.967	27%	\$ 20.411.600.753	\$ 64.541.855.016	18%	
3310101000000000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 225.857.398.000		\$ 299.078.879	\$ 226.156.476.879		\$ 226.156.476.879	\$ 13.639.792.265	\$ 45.022.646.959	20%	\$ 13.667.133.324	\$ 45.022.484.011	20%	
3310101010000000	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$ 126.490.927.000		\$ 145.583.526	\$ 126.636.510.526		\$ 126.636.510.526	\$ 10.091.031.271	\$ 29.331.005.611	23%	\$ 10.098.925.771	\$ 29.331.005.611	23%	
3310101020000000	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 75.042.000			\$ 75.042.000		\$ 75.042.000							
3310101030000000	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	\$ 16.278.640.000			\$ 16.278.640.000		\$ 16.278.640.000	\$ 1.169.532.369	\$ 4.505.065.930	28%	\$ 1.169.532.369	\$ 4.505.065.930	28%	
3310101040000000	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 1.968.514.000			\$ 1.968.514.000		\$ 1.968.514.000	\$ 97.641.714	\$ 330.730.637	17%	\$ 97.641.714	\$ 330.730.637	17%	
3310101050000000	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 9.532.780.000			\$ 9.532.780.000		\$ 9.532.780.000	\$ 684.551.596	\$ 2.409.408.574	25%	\$ 684.551.596	\$ 2.409.408.574	25%	
3310101060000000	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 437.010.000			\$ 437.010.000		\$ 437.010.000	\$ 9.566.798	\$ 55.192.585	13%	\$ 9.566.798	\$ 55.192.585	13%	
3310101070000000	PRIMA SEMESTRAL	\$ 15.809.419.000		\$ 46.745.094	\$ 15.856.164.094		\$ 15.856.164.094	33.532.113	\$ 71.064.325	0%	33.532.113	\$ 71.064.325	0%	
3310101090000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 16.154.480.000		\$ 23.524.325	\$ 16.178.004.325		\$ 16.178.004.325	\$ 19.166.764	\$ 34.911.213	0%	\$ 19.166.764	\$ 34.911.213	0%	
3310101100000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 17.654.651.000		\$ 15.176.975	\$ 17.669.827.975		\$ 17.669.827.975	\$ 770.387.311	\$ 2.642.450.023	15%	\$ 785.927.660	\$ 2.642.450.023	15%	
3310101110000000	PRIMA TECNICA	\$ 4.209.393.000		\$ 68.048.959	\$ 4.277.441.959		\$ 4.277.441.959	\$ 321.074.224	\$ 959.308.377	22%	\$ 321.074.224	\$ 959.308.377	22%	
3310101120000000	OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	\$ 10.407.642.000			\$ 10.407.642.000		\$ 10.407.642.000	\$ 187.837.222	\$ 2.674.900.680	26%	\$ 191.743.432	\$ 2.674.717.732	26%	
3310101140000000	QUINQUENIO	\$ 6.155.108.000			\$ 6.155.108.000		\$ 6.155.108.000	\$ 234.146.896	\$ 1.683.780.503	27%	\$ 234.146.896	\$ 1.683.780.503	27%	
3310101150000000	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 100.000.000			\$ 100.000.000		\$ 100.000.000							
3310101160000000	CONVENCIONES COLECTIVAS O CONVENIOS	\$ 583.792.000			\$ 583.792.000		\$ 583.792.000	21.323.987	\$ 324.828.501	56%	21.323.987	\$ 324.828.501	56%	
3310102000000000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 67.383.543.000	\$ 1.090.794.300	\$ 2.440.574.256	\$ 69.824.117.256		\$ 69.824.117.256	\$ 7.599.500.416	\$ 32.665.823.262	47%	\$ 2.450.240.279	\$ 3.144.331.543	5%	
3310102030000000	HONORARIOS EMPRESA	\$ 54.909.345.000	\$ 1.090.794.300	\$ 2.440.574.256	\$ 57.349.919.256		\$ 57.349.919.256	7.133.697.697	31.158.860.208	54%	2.142.850.259	2.263.717.688	4%	
3310102040000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.568.517.000			\$ 1.568.517.000		\$ 1.568.517.000	\$ 168.292.000	\$ 636.228.500	41%	\$ 9.879.301	\$ 9.879.301	1%	
3310102990000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.905.681.000			\$ 10.905.681.000		\$ 10.905.681.000	\$ 297.510.719	\$ 870.734.554	8%	\$ 297.510.719	\$ 870.734.554	8%	
3310103000000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 65.548.458.000			\$ 65.548.458.000		\$ 65.548.458.000	\$ 4.199.404.253	\$ 20.378.807.746	31%	\$ 4.294.227.150	\$ 16.375.059.462	25%	
3310103010000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	\$ 58.397.668.000		-\$ 14.458.186.868	\$ 43.939.481.132		\$ 43.939.481.132	\$ 2.957.052.426	\$ 14.166.744.383	32%	\$ 3.010.565.093	\$ 11.297.663.020	26%	
3310103010100000	CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	\$ 7.625.219.000		-\$ 2.380.000.000	\$ 5.245.219.000		\$ 5.245.219.000	-\$ 8.621.885	\$ 5.082.890.907	97%		\$ 5.082.890.907	97%	
3310103010200000	PENSIONES FONDOS PRIVADOS	\$ 21.171.531.000		-\$ 11.478.186.868	\$ 9.693.344.132		\$ 9.693.344.132	\$ 631.498.787	\$ 1.956.964.436	20%	\$ 649.146.379	\$ 1.325.454.305	14%	
3310103010300000	SALUD EPS PRIVADAS	\$ 20.828.865.000		-\$ 600.000.000	\$ 20.228.865.000		\$ 20.228.865.000	\$ 1.825.488.924	\$ 5.559.813.940	27%	\$ 1.841.388.814	\$ 3.844.702.108	19%	
3310103010500000	CAJA DE COMPENSACION	\$ 8.772.053.000			\$ 8.772.053.000		\$ 8.772.053.000	\$ 508.686.600	\$ 1.567.075.100	18%	\$ 520.029.900	\$ 1.044.615.700	12%	
3310103020000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	\$ 7.150.790.000		\$ 14.458.186.868	\$ 21.608.976.868		\$ 21.608.976.868	\$ 1.242.351.827	\$ 6.212.063.363	29%	\$ 1.283.662.057	\$ 5.077.396.442	23%	
3310103020100000	CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS			\$ 2.380.000.000	\$ 2.380.000.000		\$ 2.380.000.000		\$ 2.285.717.049	96%		\$ 2.285.717.049	96%	
3310103020200000	PENSIONES FONDOS PÚBLICOS			\$ 11.478.186.868	\$ 11.478.186.868		\$ 11.478.186.868	\$ 907.390.585	\$ 2.822.061.734	25%	\$ 931.968.722	\$ 2.027.613.355	18%	
3310103020300000	SALUD EPS PUBLICOS			\$ 600.000.000	\$ 600.000.000		\$ 600.000.000	\$ 21.383.542	\$ 77.586.680	13%	\$ 23.414.735	\$ 56.203.038	9%	
3310103020400000	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PUBLICO	\$ 2.124.180.000			\$ 2.124.180.000		\$ 2.124.180.000	188.142.600	\$ 572.066.700	27%	196.149.600	381.211.600	18%	
3310103020500000	ICBF	\$ 3.036.439.000			\$ 3.036.439.000		\$ 3.036.439.000	\$ 75.260.100	\$ 272.766.200	9%	\$ 79.276.200	\$ 195.987.700	6%	
3310103020600000	SENA	\$ 1.990.171.000			\$ 1.990.171.000		\$ 1.990.171.000	\$ 50.175.000	\$ 181.865.000	9%	\$ 52.852.800	\$ 130.663.700	7%	
3310200000000000	GASTOS GENERALES	\$ 600.514.708.000	-\$ 89.672.300	-\$ 61.853.025.809	\$ 438.661.682.191		\$ 438.661.682.191	\$ 14.427.949.020	\$ 134.657.796.346	31%	\$ 14.097.109.179	\$ 45.187.808.134	10%	
3310201000000000	ADQUISICION DE BIENES	\$ 48.492.183.000	\$ 710.224.000	\$ 1.689.381.573	\$ 50.181.564.573		\$ 50.181.564.573	\$ 268.608.951	\$ 17.219.850.589	34%				
3310201010000000	DOTACION	\$ 3.286.323.000			\$ 3.286.323.000		\$ 3.286.323.000		\$ 700.524.463	21%				
3310201020000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11.871.646.000	800.000.000	\$ 800.000.000	\$ 12.671.646.000		\$ 12.671.646.000	\$ 49.997.850	\$ 3.291.406.813	26%				
3310201030000000	GASTOS DE COMPUTADOR	\$ 29.306.737.000	-89.776.000	\$ 889.381.573	\$ 30.196.118.573		\$ 30.196.118.573	\$ 218.611.101	\$ 13.227.919.313	44%				
3310201040000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	\$ 4.027.477.000			\$ 4.027.477.000		\$ 4.027.477.000							
3310202000000000	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 168.488.698.000	-964.002.020	-\$ 1.977.210.830	\$ 166.511.487.170		\$ 166.511.487.170	2.938.606.283	\$ 79.273.498.333	48%	\$ 2.073.462.375	\$ 16.436.284.504	10%	



AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 A 31 MARZO DE 2019

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPRIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT. GIRO
											MES		
											ACUMULADO	ACUMULADO	
331020201000000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.178.098.000			\$ 1.178.098.000		\$ 1.178.098.000	\$ 23.832.761	\$ 67.953.732	6%	29.534.337	\$ 67.953.732	6%
331020202000000	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	\$ 15.506.533.000	134.000.000	\$ 99.500.000	\$ 15.606.033.000		\$ 15.606.033.000	672.962.920	\$ 5.876.765.920	38%	\$ 672.962.919	\$ 1.145.096.927	7%
331020203000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 824.609.000	-4.952.020	\$ 105.694.420	\$ 930.303.420		\$ 930.303.420	\$ 6.682.118	\$ 12.327.930	1%	\$ 6.682.118	\$ 12.327.930	1%
331020204000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 82.189.005.000	-948.050.000	-\$ 2.217.657.000	\$ 79.971.348.000		\$ 79.971.348.000	\$ 112.032.064	\$ 35.242.172.996	44%	\$ 909.393.418	\$ 958.862.672	1%
331020205000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 12.050.191.000	-\$ 145.000.000	-\$ 124.000.000	\$ 11.926.191.000		\$ 11.926.191.000	522.862.016	\$ 9.301.714.808	78%	\$ 119.372.245	\$ 242.513.124	2%
331020206000000	SEGUROS	\$ 29.125.848.000			\$ 29.125.848.000		\$ 29.125.848.000	\$ 19.585.720	\$ 19.759.359.904	68%	\$ 139.148.790	\$ 13.226.851.881	45%
331020207000000	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	\$ 4.903.521.000			\$ 4.903.521.000		\$ 4.903.521.000						
331020208000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 5.865.650.000			\$ 5.865.650.000		\$ 5.865.650.000	124.809.930	\$ 4.570.304.206	78%	\$ 99.881.790	\$ 675.888.153	12%
331020209000000	CAPACITACION	\$ 900.000.000			\$ 900.000.000		\$ 900.000.000	\$ 33.425.000	\$ 57.623.630	6%		\$ 8.778.630	1%
331020210000000	BIENESTAR E INCENTIVOS	\$ 4.693.616.000			\$ 4.693.616.000		\$ 4.693.616.000						
331020211000000	PROMOCION INSTITUCIONAL	\$ 6.731.186.000		\$ 159.251.750	\$ 6.890.437.750		\$ 6.890.437.750	\$ 1.200.494.000	\$ 1.571.399.750	23%	\$ 8.676.703	\$ 8.676.703	0%
331020212000000	INTERESES Y COMISIONES	\$ 3.011.310.000			\$ 3.011.310.000		\$ 3.011.310.000	\$ 4.279.754	\$ 2.293.789.171	76%	\$ 4.117.994	\$ 5.642.691	0%
331020213000000	SALUD OCUPACIONAL	\$ 1.367.131.000			\$ 1.367.131.000		\$ 1.367.131.000	\$ 215.900.000	\$ 448.415.286	33%	\$ 13.761.061	\$ 13.761.061	1%
331020214000000	PROGRAMAS Y CONVENIOS INSTITUCIONES	\$ 142.000.000			\$ 142.000.000		\$ 142.000.000	\$ 1.740.000	\$ 71.671.000	50%	\$ 69.931.000	\$ 69.931.000	49%
331020300000000	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 283.533.827.000	\$ 164.105.720	-\$ 61.565.196.552	\$ 221.968.630.448		\$ 221.968.630.448	\$ 11.220.733.786	\$ 38.164.447.424	17%	\$ 12.023.646.804	\$ 28.751.523.630	13%
331020301000000	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 266.871.794.000	\$ 11.000.000	-\$ 61.284.164.900	\$ 205.587.629.100		\$ 205.587.629.100	\$ 11.167.494.085	\$ 36.873.991.043	18%	\$ 11.911.857.540	\$ 28.611.350.988	14%
331020302000000	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 750.000.000			\$ 750.000.000		\$ 750.000.000	\$ 13.435.504	\$ 13.874.014	2%	\$ 13.435.504	\$ 13.874.014	2%
331020309000000	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 15.912.033.000	153.105.720	-\$ 281.031.652	\$ 15.631.001.348		\$ 15.631.001.348	\$ 39.804.197	\$ 1.276.582.367	8%	\$ 98.353.760	\$ 126.298.628	1%
331030000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 312.085.533.000		-\$ 299.078.879	\$ 311.786.454.121		\$ 311.786.454.121	\$ 13.851.081.983	\$ 106.216.152.511	34%	\$ 13.795.149.483	\$ 43.704.763.157	14%
331030300000000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 311.435.532.000		-\$ 299.078.879	\$ 311.136.453.121		\$ 311.136.453.121	\$ 13.836.153.483	\$ 106.075.703.232	34%	\$ 13.780.220.983	\$ 43.564.313.878	14%
331030301000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 199.914.405.000		-\$ 299.078.879	\$ 199.615.326.121		\$ 199.615.326.121	\$ 13.209.791.123	\$ 41.091.949.452	21%	\$ 13.209.791.123	\$ 41.091.949.452	21%
331030302000000	CESANTIAS	\$ 17.646.342.000			\$ 17.646.342.000		\$ 17.646.342.000	\$ 481.962.560	\$ 2.202.063.226	12%	\$ 481.962.560	\$ 2.202.063.226	12%
331030303000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL	\$ 93.874.785.000			\$ 93.874.785.000		\$ 93.874.785.000	\$ 144.399.800	\$ 62.781.690.554	67%	\$ 88.467.300	\$ 270.301.200	0%
331030303010000	FONDO DE VIVIENDA	\$ 29.566.811.000			\$ 29.566.811.000		\$ 29.566.811.000						
331030303020000	PAGOS SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES	\$ 64.307.974.000			\$ 64.307.974.000		\$ 64.307.974.000	\$ 144.399.800	\$ 62.781.690.554	98%	\$ 88.467.300	\$ 270.301.200	0%
331030400000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 650.001.000			\$ 650.001.000		\$ 650.001.000	\$ 14.928.500	\$ 140.449.279	22%	\$ 14.928.500	\$ 140.449.279	22%
331030401000000	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 650.001.000			\$ 650.001.000		\$ 650.001.000	\$ 14.928.500	\$ 140.449.279	22%	\$ 14.928.500	\$ 140.449.279	22%
331040000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 120.174.003.000	-\$ 1.001.122.000	\$ 59.412.451.553	\$ 179.586.454.553		\$ 179.586.454.553	-\$ 173.484.640	\$ 179.038.212.673	100%	\$ 16.788.437.707	\$ 61.752.146.499	34%
331040000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 120.174.003.000	-\$ 1.001.122.000	\$ 59.412.451.553	\$ 179.586.454.553		\$ 179.586.454.553	-\$ 173.484.640	\$ 179.038.212.673	100%	\$ 16.788.437.707	\$ 61.752.146.499	34%
332000000000000	GASTOS DE OPERACION	\$ 317.492.682.000			\$ 317.492.682.000		\$ 317.492.682.000	\$ 2.889.327.104	\$ 183.906.254.209	58%	\$ 15.754.586.106	\$ 34.459.568.851	11%
332010000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 122.590.042.000	\$ 2.300.002.000	-\$ 20.470.393.241	\$ 102.119.648.759		\$ 102.119.648.759	\$ 2.041.395.623	\$ 13.796.488.501	14%	\$ 1.093.003.539	\$ 1.727.806.144	2%
332010100000000	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 4.000.000.000			\$ 4.000.000.000		\$ 4.000.000.000		\$ 3.999.999.580	100%			
332010101000000	MEDIDORES	\$ 4.000.000.000			\$ 4.000.000.000		\$ 4.000.000.000		\$ 3.999.999.580	100%			
332010200000000	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	10.638.855.000	\$ 402.147.559	\$ 1.030.374.263	\$ 11.669.229.263		\$ 11.669.229.263	237.565.325	865.792.029	7%		269.255.280	2%
332010201000000	GESTION COMERCIAL	\$ 10.638.855.000	\$ 402.147.559	\$ 402.147.559	\$ 11.041.002.559		\$ 11.041.002.559	237.565.325	237.565.325	2%			
332010204000000	PROCESO DE ASEO			\$ 628.226.704	\$ 628.226.704		\$ 628.226.704		628.226.704	100%		269.255.280	43%
332010500000000	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 107.951.187.000	\$ 1.897.854.441	-\$ 21.500.767.504	\$ 86.450.419.496		\$ 86.450.419.496	\$ 1.803.830.298	\$ 8.930.696.892	10%	\$ 1.093.003.539	\$ 1.458.550.864	2%
332010501000000	MANTENIMIENTO Y MATERIALES OPERACION INFRAESTRUCTURA	102.301.187.000	\$ 1.897.854.441	-\$ 21.500.767.504	\$ 80.800.419.496		\$ 80.800.419.496	1.803.830.298	8.930.696.892	11%	1.093.003.539	1.458.550.864	2%
332010502000000	COMERCIALIZACION DE ENERGIA	\$ 150.000.000			\$ 150.000.000		\$ 150.000.000						
332010503000000	FONDO ATENCION EMERGENCIAS	\$ 4.000.000.000			\$ 4.000.000.000		\$ 4.000.000.000						
332010504000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	\$ 1.500.000.000			\$ 1.500.000.000		\$ 1.500.000.000						
332020000000000	GASTOS DE PRODUCCION	\$ 119.951.222.000	-\$ 2.300.002.000	-\$ 2.300.002.000	\$ 117.651.220.000		\$ 117.651.220.000	\$ 947.357.042	\$ 73.462.272.350	62%	\$ 4.739.534.419	\$ 10.019.360.999	9%

47



AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 A 31 MARZO DE 2019

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	APROPICIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT. GIRO	
											MES	ACUMULADO		
332020100000000	INDUSTRIAL	\$ 119.951.222.000	-\$ 2.300.002.000	-\$ 2.300.002.000	\$ 117.651.220.000		\$ 117.651.220.000	\$ 947.357.042	\$ 73.462.272.350	62%	\$ 4.739.534.419	\$ 10.019.360.999	9%	
332020101000000	COMPRA AGUA EN BLOQUE	\$ 19.933.196.000			\$ 19.933.196.000		\$ 19.933.196.000							
332020102000000	ENERGIA PARA BOMBEO	\$ 59.707.405.000			\$ 59.707.405.000		\$ 59.707.405.000		59.707.405.000	100%	3.536.151.020	7.205.520.281	12%	
332020103000000	TASA POR USO DE AGUA	\$ 6.740.115.000			\$ 6.740.115.000		\$ 6.740.115.000	758.975.282	758.975.282	11%				
332020109000000	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 33.570.506.000	-\$ 2.300.002.000	-\$ 2.300.002.000	\$ 31.270.504.000		\$ 31.270.504.000	188.381.760	12.995.892.068	42%	1.203.383.399	2.813.840.718	9%	
332030000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 74.951.418.000		\$ 22.770.395.241	\$ 97.721.813.241		\$ 97.721.813.241	-\$ 299.425.581	\$ 98.647.493.358	99%	\$ 9.922.048.148	\$ 22.712.401.708	23%	
332030000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 74.951.418.000		\$ 22.770.395.241	\$ 97.721.813.241		\$ 97.721.813.241	-299.425.561	96.647.493.358	99%	9.922.048.148	22.712.401.708	23%	
333000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 153.572.347.000			\$ 153.572.347.000		\$ 153.572.347.000	\$ 33.862.620.000	\$ 132.603.201.470	86%	\$ 58.997.084.660	\$ 123.045.937.215	80%	
333010000000000	DEUDA INTERNA	\$ 133.333.821.000		-\$ 2.370.570	\$ 133.331.450.430		\$ 133.331.450.430	\$ 33.862.620.000	\$ 131.366.508.900	99%	\$ 58.997.084.660	\$ 121.811.615.215	91%	
333010100000000	AMORTIZACION	\$ 77.404.000.000	\$ 37.028.000.000	\$ 37.028.000.000	\$ 114.432.000.000		\$ 114.432.000.000	37.028.000.000	114.431.888.900	100%	55.542.000.000	114.430.888.888	100%	
333010200000000	INTERESES	\$ 55.330.821.000	-\$ 37.028.000.000	-\$ 37.030.370.570	\$ 18.300.450.430		\$ 18.300.450.430	-3.165.380.000	16.934.620.000	93%	3.455.084.660	7.380.726.327	40%	
333010300000000	COMISIONES Y OTROS	\$ 599.000.000			\$ 599.000.000		\$ 599.000.000							
333030000000000	BONOS PENSIONALES	\$ 3.427.370.000			\$ 3.427.370.000		\$ 3.427.370.000		\$ 1.234.322.000	36%		\$ 1.234.322.000	36%	
333030000000000	BONOS PENSIONALES	\$ 3.427.370.000			\$ 3.427.370.000		\$ 3.427.370.000		1.234.322.000	36%		1.234.322.000	36%	
333040000000000	CUENTAS POR PAGAR			\$ 2.370.570	\$ 2.370.570		\$ 2.370.570		\$ 2.370.570	100%				
333040000000000	CUENTAS POR PAGAR			\$ 2.370.570	\$ 2.370.570		\$ 2.370.570		2.370.570	100%				
333050000000000	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 16.811.156.000			\$ 16.811.156.000		\$ 16.811.156.000							
333050000000000	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 16.811.156.000			\$ 16.811.156.000		\$ 16.811.156.000							
334000000000000	INVERSION	\$ 3.417.897.390.000			\$ 3.417.897.390.000		\$ 3.417.897.390.000	\$ 2.540.622.308	\$ 1.233.724.427.763	36%	\$ 69.464.835.169	\$ 101.303.956.466	3%	
334010000000000	DIRECTA	\$ 1.783.511.313.000	\$ 43.365.401.392	\$ 4.429.017.451	\$ 1.787.940.330.451		\$ 1.787.940.330.451	\$ 38.934.155.469	\$ 469.013.837.274	26%	\$ 12.136.593.913	\$ 13.189.874.915	1%	
334011500000000	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	\$ 1.783.511.313.000	\$ 43.365.401.392	\$ 4.429.017.451	\$ 1.787.940.330.451		\$ 1.787.940.330.451	\$ 38.934.155.469	\$ 469.013.837.274	26%	\$ 12.136.593.913	\$ 13.189.874.915	1%	
334011502000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	\$ 1.590.353.907.000	\$ 43.018.804.639	\$ 7.688.756.680	\$ 1.598.042.663.680		\$ 1.598.042.663.680	\$ 37.263.034.180	\$ 429.383.698.686	27%	\$ 12.085.630.375	\$ 13.138.911.377	1%	
334011502130000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.590.353.907.000	\$ 43.018.804.639	\$ 7.688.756.680	\$ 1.598.042.663.680		\$ 1.598.042.663.680	\$ 37.263.034.180	\$ 429.383.698.686	27%	\$ 12.085.630.375	\$ 13.138.911.377	1%	
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.590.353.907.000	\$ 43.018.804.639	\$ 7.688.756.680	\$ 1.598.042.663.680		\$ 1.598.042.663.680	37.263.034.180	429.383.698.686	27%	12.085.630.375	13.138.911.377	1%	
334011502130133000019	0019 - CONST.REDES LOCALES PARA EL SERVICIO ALCANTARILLADO P	\$ 46.423.998.000	\$ 977.357.683	\$ 977.350.383	\$ 47.401.348.383		\$ 47.401.348.383		4.813.398.700	10%		274.851.931	1%	
334011502130133000020	0020 - CONST.REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITA	\$ 67.831.563.000		-\$ 5.477	\$ 67.831.557.523		\$ 67.831.557.523		2.330.123.523	3%				
334011502130133000021	0021 - CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO ALCANTARILLADO SAN	\$ 15.776.019.000	-\$ 39.876.380	-\$ 5.006.271.688	\$ 10.769.747.312		\$ 10.769.747.312	1.042.225.697	3.798.784.022	35%				
334011502130133000022	0022 - CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO	\$ 16.877.024.000	\$ 32.316.948.703	\$ 32.522.780.353	\$ 49.399.804.353		\$ 49.399.804.353	32.317.729.945	46.094.004.875	93%	8.402.608.993	8.601.865.141	17%	
334011502130133000050	0050 - RENOV.REHAB.O REPOS. SIST.ABAST. Y DISTRIB. MATRIZ AC	\$ 361.732.708.000	\$ 748.138.607	-\$ 20.110.998.986	\$ 341.621.709.014		\$ 341.621.709.014	-7	6.804.216.165	2%	3.498.254.493	3.625.002.444	1%	
334011502130133000051	0051 - RENOV.REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL,SEC. Y LOCAL ALC.SA	\$ 150.553.278.000	\$ 223.897.998	-\$ 879.051.508	\$ 149.674.226.492		\$ 149.674.226.492		64.293.710.032	43%		451.403.759	0%	
334011502130133000052	0052 - RENOV.REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. P	\$ 97.926.991.000	\$ 272.815.861	-\$ 2.142.922.492	\$ 95.784.068.508		\$ 95.784.068.508		57.304.585.627	60%				
334011502130133000053	0053 - RENOV.REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. C	\$ 28.895.578.000	\$ 52.374.727	-\$ 1.726.306.423	\$ 27.169.271.577		\$ 27.169.271.577		15.763.742.149	58%				
334011502130133000054	0054 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTA	\$ 85.540.318.000	\$ 3.500.138.133	\$ 7.202.371.364	\$ 92.742.689.364		\$ 92.742.689.364	3.500.116.133	82.073.233.040	88%				
334011502130133000068	0068 - CONST.RENOV.REHAB.O REPOS.REDES ASOC.A INFRAESTRUCTUR	\$ 75.000.000.000	\$ 544.302.000	\$ 544.302.000	\$ 75.544.302.000		\$ 75.544.302.000							
334011502130133000081	0081 - CORREDORES AMBIENTALES	\$ 354.634.309.000	\$ 5.000.000.000	-\$ 2.935.026.322	\$ 351.699.282.678		\$ 351.699.282.678	402.960.412	41.790.849.364	12%				



AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 MARZO DE 2019

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1	2	3	4=(1-3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/5)	11	12	13=(12/6)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT. GIRO
											MES	ACUMULADO	
334011502130133007334	7334 - CONST.Y EXPANSION SISTEMA ABASTECIMIENTO Y MATRIZ AC	\$ 249.020.376.000	-\$ 577.292.713	-\$ 693.978.688	\$ 248.326.397.312		\$ 248.326.397.312		99.524.370.025	40%	184.766.889	185.788.102	0%
334011502130133007338	7338 - CONSTRUCCION DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACU	\$ 40.141.745.000		-\$ 63.485.836	\$ 40.078.259.164		\$ 40.078.259.164		4.792.681.164	12%			
334011506000000	EJE TRANSV. SOSTENIB. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGETICA	\$ 94.382.111.000	\$ 171.290.431	-\$ 368.190.211	\$ 94.013.920.789		\$ 94.013.920.789	\$ 331.207.291	\$ 37.313.424.590	40%	\$ 50.963.538	\$ 50.963.538	0%
334011506380000	RECUPERACION Y MANEJO ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL	\$ 8.151.000.000	\$ 106.591.140	\$ 7.019.069.577	\$ 15.170.069.577		\$ 15.170.069.577	\$ 266.508.000	\$ 507.203.378	3%	\$ 9.656.443	\$ 9.656.443	0%
334011506380177	CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL	\$ 8.151.000.000	\$ 106.591.140	\$ 7.019.069.577	\$ 15.170.069.577		\$ 15.170.069.577	\$ 266.508.000	\$ 507.203.378	3%	\$ 9.656.443	\$ 9.656.443	0%
334011506380177007341	7341 - ADEC.HIDRAULICA RECUP.AMB.HUMED.QUEBRADAS.RIOS	\$ 8.151.000.000	\$ 106.591.140	\$ 7.019.069.577	\$ 15.170.069.577		\$ 15.170.069.577	\$ 266.508.000	\$ 507.203.378	3%	\$ 9.656.443	\$ 9.656.443	0%
334011506380177007341	ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE HUMEDALES,	\$ 8.151.000.000	\$ 106.591.140	\$ 7.019.069.577	\$ 15.170.069.577		\$ 15.170.069.577	266.508.000	507.203.378	3%	9.656.443	9.656.443	0%
334011506390000	AMBIENTE SAÑO PARA LA EQUIDAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO	\$ 86.231.111.000	\$ 64.699.291	-\$ 7.387.259.788	\$ 78.843.851.212		\$ 78.843.851.212	\$ 64.699.291	\$ 36.806.221.212	47%	\$ 41.307.095	\$ 41.307.095	0%
334011506390179	AMBIENTE SAÑO	\$ 86.231.111.000	\$ 64.699.291	-\$ 7.387.259.788	\$ 78.843.851.212		\$ 78.843.851.212	\$ 64.699.291	\$ 36.806.221.212	47%	\$ 41.307.095	\$ 41.307.095	0%
334011506390179000082	0082 - PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	\$ 86.231.111.000	\$ 64.699.291	-\$ 7.387.259.788	\$ 78.843.851.212		\$ 78.843.851.212	\$ 64.699.291	\$ 36.806.221.212	47%	\$ 41.307.095	\$ 41.307.095	0%
334011506390179000082	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	\$ 86.231.111.000	\$ 64.699.291	-\$ 7.387.259.788	\$ 78.843.851.212		\$ 78.843.851.212	64.699.291	36.806.221.212	47%	41.307.095	41.307.095	0%
334011507000000	EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGITIMO, FORT. LOCAL Y EFICIENTE	\$ 98.775.295.000	\$ 175.306.322	-\$ 2.891.549.018	\$ 95.883.745.982		\$ 95.883.745.982	\$ 1.339.913.998	\$ 2.316.713.998	2%			
334011507420000	TRANSPARENCIA, GESTION PUBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	\$ 98.775.295.000	\$ 175.306.322	-\$ 2.891.549.018	\$ 95.883.745.982		\$ 95.883.745.982	\$ 1.339.913.998	\$ 2.316.713.998	2%			
334011507420185	FORTALECIMIENTO A LA GESTION PUBLICA EFECTIVA Y EFICIENTE	\$ 98.775.295.000	\$ 175.306.322	-\$ 2.891.549.018	\$ 95.883.745.982		\$ 95.883.745.982	\$ 1.339.913.998	\$ 2.316.713.998	2%			
334011507420185000055	0055 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIA	\$ 98.775.295.000	\$ 175.306.322	-\$ 2.891.549.018	\$ 95.883.745.982		\$ 95.883.745.982	\$ 1.339.913.998	\$ 2.316.713.998	2%			
334011507420185000055	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL	\$ 98.775.295.000	\$ 175.306.322	-\$ 2.891.549.018	\$ 95.883.745.982		\$ 95.883.745.982	1.339.913.998	2.316.713.998	2%			
334020000000000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	\$ 872.741.045.000	-\$ 7.588.190.936	-\$ 14.461.885.224	\$ 858.279.159.776		\$ 858.279.159.776		\$ 5.000.000.000	1%		\$ 5.000.000.000	1%
334020200000000	EMPRESAS DISTRITALES	\$ 872.741.045.000	-\$ 7.588.190.936	-\$ 14.461.885.224	\$ 858.279.159.776		\$ 858.279.159.776		5.000.000.000	1%		5.000.000.000	1%
334030000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 761.645.032.000	-\$ 35.777.210.456	\$ 10.032.867.773	\$ 771.677.899.773		\$ 771.677.899.773	-\$ 36.393.533.161	\$ 759.710.590.489	98%	\$ 57.328.241.256	\$ 83.114.081.551	11%
334030000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 761.645.032.000	-\$ 35.777.210.456	\$ 10.032.867.773	\$ 771.677.899.773		\$ 771.677.899.773	-36.393.533.161	759.710.590.489	98%	57.328.241.256	83.114.081.551	11%
340000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 238.551.564.000			\$ 238.551.564.000		\$ 238.551.564.000						
340000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 238.551.564.000			\$ 238.551.564.000		\$ 238.551.564.000						

JULIANA CASTRO BUITRAGO
Directora Presupuestos

MAURICIO GOMEZ ARANGO
Gerente Corporativo Financiero

2020											
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3	TOTAL GASTOS	192.730.564.846	-	384.246.379.360	576.976.944.206	-	192.730.564.846	33%	49.616.495.531	239.033.562.651	145.212.816.709
3300000000000000	GASTOS	192.730.564.846	-	384.246.379.360	576.976.944.206	-	192.730.564.846	33%	49.616.495.531	239.033.562.651	145.212.816.709
3340000000000000	INVERSION	192.730.564.846	-	384.246.379.360	576.976.944.206	-	192.730.564.846	33%	49.616.495.531	239.033.562.651	145.212.816.709
3340100000000000	DIRECTA	192.730.564.846	-	384.246.379.360	576.976.944.206	-	192.730.564.846	33%	49.616.495.531	239.033.562.651	145.212.816.709
3340115000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	192.730.564.846	-	384.246.379.360	576.976.944.206	-	192.730.564.846	33%	49.616.495.531	239.033.562.651	145.212.816.709
3340115020000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	192.730.564.846	-	384.246.379.360	576.976.944.206	-	192.730.564.846	33%	49.616.495.531	239.033.562.651	145.212.816.709
3340115021300000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	192.730.564.846	-	384.246.379.360	576.976.944.206	-	192.730.564.846	33%	49.616.495.531	239.033.562.651	145.212.816.709
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	192.730.564.846	-	384.246.379.360	576.976.944.206	-	192.730.564.846	33%	49.616.495.531	239.033.562.651	145.212.816.709
334011502130133000020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	-	-	15.537.880.409	15.537.880.409	-	-	0 %	-	-	15.537.880.409
334011502130133000050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	-	-	149.683.956.996	149.683.956.996	-	-	0 %	37.630.505.746	40.897.430.602	108.786.526.394
334011502130133000051	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	-	-	40.720.148.701	40.720.148.701	-	-	0 %	9.773.744.617	40.720.148.701	-
334011502130133000052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	-	-	5.556.375.192	5.556.375.192	-	-	0 %	2.212.245.168	5.556.375.192	-
334011502130133000053	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL ALC. COMBI	1.979.233.837	-	20.888.409.906	22.867.643.743	-	1.979.233.837	9 %	-	-	20.888.409.906
334011502130133000054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	189.945.839.941	-	-	189.945.839.941	-	189.945.839.941	100 %	-	-	-
334011502130133000081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	151.859.608.156	151.859.608.156	-	-	0 %	-	151.859.608.156	-
334011502130133007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	805.491.068	-	-	805.491.068	-	805.491.068	100 %	-	-	-

12

2021

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3	TOTAL GASTOS	65.381.426.116	-	153.513.745.666	218.895.171.782	-	65.381.426.116	30%	15.830.405.888	30.853.389.460	122.660.356.206
3300000000000000	GASTOS	65.381.426.116	-	153.513.745.666	218.895.171.782	-	65.381.426.116	30%	15.830.405.888	30.853.389.460	122.660.356.206
3340000000000000	INVERSION	65.381.426.116	-	153.513.745.666	218.895.171.782	-	65.381.426.116	30%	15.830.405.888	30.853.389.460	122.660.356.206
3340100000000000	DIRECTA	65.381.426.116	-	153.513.745.666	218.895.171.782	-	65.381.426.116	30%	15.830.405.888	30.853.389.460	122.660.356.206
3340115000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	65.381.426.116	-	153.513.745.666	218.895.171.782	-	65.381.426.116	30%	15.830.405.888	30.853.389.460	122.660.356.206
3340115020000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	65.381.426.116	-	153.513.745.666	218.895.171.782	-	65.381.426.116	30%	15.830.405.888	30.853.389.460	122.660.356.206
3340115021300000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	65.381.426.116	-	153.513.745.666	218.895.171.782	-	65.381.426.116	30%	15.830.405.888	30.853.389.460	122.660.356.206
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	65.381.426.116	-	153.513.745.666	218.895.171.782	-	65.381.426.116	30%	15.830.405.888	30.853.389.460	122.660.356.206
334011502130133000020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133000050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	-	-	125.375.021.274	125.375.021.274	-	-	0%	11.036.009.974	12.342.779.902	113.032.241.372
334011502130133000051	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	-	-	16.288.059.492	16.288.059.492	-	-	0%	3.909.497.855	16.288.059.492	-
334011502130133000052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	-	-	2.222.550.066	2.222.550.066	-	-	0%	884.898.059	2.222.550.066	-
334011502130133000053	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL ALC. COMBI	-	-	9.628.114.834	9.628.114.834	-	-	0%	-	-	9.628.114.834
334011502130133000054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	65.381.426.116	-	-	65.381.426.116	-	65.381.426.116	100%	-	-	-
334011502130133000081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-

2022

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3	TOTAL GASTOS	-	-	2.122.857.502	2.122.857.502	-	-	0%	-	-	2.122.857.502
3300000000000000	GASTOS	-	-	2.122.857.502	2.122.857.502	-	-	0%	-	-	2.122.857.502
3340000000000000	INVERSION	-	-	2.122.857.502	2.122.857.502	-	-	0%	-	-	2.122.857.502
3340100000000000	DIRECTA	-	-	2.122.857.502	2.122.857.502	-	-	0%	-	-	2.122.857.502
3340115000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	-	-	2.122.857.502	2.122.857.502	-	-	0%	-	-	2.122.857.502
3340115020000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	-	-	2.122.857.502	2.122.857.502	-	-	0%	-	-	2.122.857.502
3340115021300000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	-	-	2.122.857.502	2.122.857.502	-	-	0%	-	-	2.122.857.502
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	-	-	2.122.857.502	2.122.857.502	-	-	0%	-	-	2.122.857.502
334011502130133000020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133000050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	-	-	2.122.857.502	2.122.857.502	-	-	0%	-	-	2.122.857.502
334011502130133000051	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133000052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133000053	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL. SECUNDARIO Y LOCAL ALC. COMBI	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133000054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133000081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-

2020-2022											
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	Presupuesto Inicial VF Total	Modificaciones mes VF Total	Modificaciones Acumuladas VF Total	Presupuesto Definitivo VF Total	Compromisos mes Total	Compromisos Acumulados Total	% EJECPPTAL	Disponibilidades mes Total	Disponibilidades Acumuladas Total	Saldo Disponible Total
3	TOTAL GASTOS	258.111.990.962	-	539.882.982.528	797.994.973.490	-	258.111.990.962	32 %	65.446.901.365	269.886.952.111	269.996.030.417
3300000000000000	GASTOS	258.111.990.962	-	539.882.982.528	797.994.973.490	-	258.111.990.962	32 %	65.446.901.365	269.886.952.111	269.996.030.417
3340000000000000	INVERSION	258.111.990.962	-	539.882.982.528	797.994.973.490	-	258.111.990.962	32 %	65.446.901.365	269.886.952.111	269.996.030.417
3340100000000000	DIRECTA	258.111.990.962	-	539.882.982.528	797.994.973.490	-	258.111.990.962	32 %	65.446.901.365	269.886.952.111	269.996.030.417
3340115000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	258.111.990.962	-	539.882.982.528	797.994.973.490	-	258.111.990.962	32 %	65.446.901.365	269.886.952.111	269.996.030.417
3340115020000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	258.111.990.962	-	539.882.982.528	797.994.973.490	-	258.111.990.962	32 %	65.446.901.365	269.886.952.111	269.996.030.417
3340115021300000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	258.111.990.962	-	539.882.982.528	797.994.973.490	-	258.111.990.962	32 %	65.446.901.365	269.886.952.111	269.996.030.417
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	258.111.990.962	-	539.882.982.528	797.994.973.490	-	258.111.990.962	32 %	65.446.901.365	269.886.952.111	269.996.030.417
334011502130133000020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	-	-	15.537.880.409	15.537.880.409	-	-	0 %	-	-	15.537.880.409
334011502130133000050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	-	-	277.181.835.772	277.181.835.772	-	-	0 %	48.666.515.666	53.240.210.504	223.941.625.268
334011502130133000051	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	-	-	57.008.208.193	57.008.208.193	-	-	0 %	13.683.242.472	57.008.208.193	-
334011502130133000052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	-	-	7.778.925.258	7.778.925.258	-	-	0 %	3.097.143.227	7.778.925.258	-
334011502130133000053	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL ALC. COMBI	1.979.233.837	-	30.516.524.740	32.495.758.577	-	1.979.233.837	6 %	-	-	30.516.524.740
334011502130133000054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	255.327.266.057	-	-	255.327.266.057	-	255.327.266.057	100 %	-	-	-
334011502130133000081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	151.859.608.156	151.859.608.156	-	-	0 %	-	151.859.608.156	-
334011502130133007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	805.491.068	-	-	805.491.068	-	805.491.068	100 %	-	-	-

