



acueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN

A 29 DE FEBRERO DE 2020

PRESENTACION SECRETARIA DE HACIENDA

EMPRESA DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A 29 DE FEBRERO DE 2020

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1			2		3		4		5		6		7=8+9+10		8=9+10	
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJECPPTAL	SALDO POR RECAUDAR	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJECPPTAL	SALDO POR RECAUDAR	
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		\$ 5.839.715.601.000			\$ 5.839.715.601.000	\$ 150.172.928.088		\$ 1.226.654.150.043	21%	\$ 4.613.161.450.957								
31000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	767.299.231.000			767.299.231.000			767.299.231.000	100%									
31000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	767.299.231.000			767.299.231.000			767.299.231.000	100%									
32000000000000	INGRESOS	5.072.416.370.000			5.072.416.370.000	150.172.928.088		459.254.919.043	9%	4.613.161.450.957								
32100000000000	INGRESOS CORRIENTES	2.820.980.097.000			2.820.980.097.000	147.287.896.818		310.051.712.834	11%	2.510.328.384.166								
32101000000000	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.891.699.605.000			1.891.699.605.000	147.276.220.410		310.026.986.692	16%	1.581.672.618.308								
32101020000000	VENTA DE SERVICIOS	1.867.900.061.000			1.867.900.061.000	142.887.890.992		297.259.828.441	16%	1.570.640.232.559								
32101020100000	SERVICIO ACUEDUCTO	957.909.591.000			957.909.591.000	73.979.048.623		151.765.803.622	16%	806.143.787.378								
32101020200000	SERVICIO ALCANTARILLADO	909.990.470.000			909.990.470.000	88.908.842.169		145.494.024.819	16%	764.496.445.161								
32101900000000	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	23.799.544.000			23.799.544.000	4.388.329.418		12.767.159.251	54%	11.032.385.749								
32101900200000	INTERESES A USUARIOS	2.987.672.000			2.987.672.000	1.018.251.791		3.170.841.291	106%	-183.169.291								
32101900300000	PUBLICACIONES	6.794.000			6.794.000	1.780.474		3.910.915	58%	2.883.085								
32101900400000	SERVICIOS	529.000.000			529.000.000	19.687.878		87.312.679	17%	441.687.325								
32101900500000	CUOTAS PARTES PENSIONALES					80.893.379		204.035.820		-204.035.820								
32101900600000	EXTRAORDINARIOS RECUPERACION					1.577.150.429		6.384.858.946		-6.384.858.946								
32101900700000	INGRESOS CENTRAL HIDROELÉCTRICA	10.889.390.000			10.889.390.000	1.086.492.184		1.444.938.454	13%	9.444.451.546								
32101900800000	SANCIONES Y MULTAS					2.991.480		2.991.480		-2.991.480								
32101900900000	COMISIONES	9.386.688.000			9.386.688.000	603.081.803		1.468.268.670	16%	7.918.419.330								
32102000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	929.280.492.000			929.280.492.000	11.676.408		24.726.142	0%	929.255.765.858								
32102010000000	RENTAS CONTRACTUALES	929.280.492.000			929.280.492.000	11.676.408		24.726.142	0%	929.255.765.858								
32102019900000	OTRAS RENTAS CONTRACTUALES	929.280.492.000			929.280.492.000	11.676.408		24.726.142	0%	929.255.765.858								
32200000000000	TRANSFERENCIAS	244.494.114.000			244.494.114.000			11.738.548.682	5%	232.756.565.318								
32203000000000	MUNICIPIOS	2.068.000.000			2.068.000.000			2.068.000.000		2.068.000.000								
32203000000000	MUNICIPIOS	2.068.000.000			2.068.000.000			2.068.000.000		2.068.000.000								
32204000000000	ADMINISTRACION CENTRAL	242.426.114.000			242.426.114.000			11.738.548.682	5%	230.687.565.318								
32204030000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	78.525.000.000			78.525.000.000			11.738.548.682	15%	66.786.451.318								
32204050000000	SDH - MÍNIMO VITAL	73.823.345.000			73.823.345.000			73.823.345.000		73.823.345.000								
32204060000000	SDH - LEY 99 DE 1993	90.077.769.000			90.077.769.000			90.077.769.000		90.077.769.000								
32300000000000	RECURSOS DE CAPITAL	2.006.942.159.000			2.006.942.159.000			2.885.031.268	7%	1.889.477.501.473								
32301000000000	RECURSOS DEL CREDITO	1.689.330.396.000			1.689.330.396.000			1.689.330.396.000		1.689.330.396.000								
32301010000000	CREDITO INTERNO	1.689.330.396.000			1.689.330.396.000			1.689.330.396.000		1.689.330.396.000								
32301010100000	VIGENCIA	1.689.330.396.000			1.689.330.396.000			1.689.330.396.000		1.689.330.396.000								
32302000000000	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	72.159.584.000			72.159.584.000			2.140.221.667	29%	51.404.861.289								
32302000000000	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	72.159.584.000			72.159.584.000			2.140.221.667	29%	51.404.861.289								
32309000000000	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	245.452.179.000			245.452.179.000			744.809.601	48%	128.742.244.184								
32309000000000	RECUPERACION PRESTAMOS - BIENESTAR	10.700.000.000			10.700.000.000			731.854.046	11%	9.505.369.739								
32309010000000	RECUPERACION PRESTAMOS - BIENESTAR	10.700.000.000			10.700.000.000			12.955.555		-12.955.555								
32309020000000	INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGURO									119.249.830.000								
32309030000000	RECURSOS FIDUCIA	119.249.830.000			119.249.830.000					119.249.830.000								
32309900000000	OTROS	115.502.349.000			115.502.349.000					115.502.349.000								

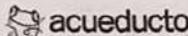
B

pl

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	MILES				MILES				MILES		MILES		%
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSO	APROPRIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC FISCAL	AUTORIZACIONES DE GIRO MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ANUALIZADO	% EJEC AUT.	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 5.839.716.801,000			\$ 5.839.716.801,000	428.182.807.245	\$ 5.411.523.993.755	1.122.688.833.133	\$ 2.281.871.228.527	41%	\$ 184.582.788.802	\$ 208.323.817.047	8%	
3300000000000000	GASTOS	\$ 5.182.982.943,000			\$ 5.182.982.943,000	\$ 428.182.807.245	\$ 4.754.800.135.755	1.122.688.833.133	\$ 2.281.871.228.527	30%	\$ 184.582.788.802	\$ 208.323.817.047	8%	
3300000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.823.729.930,000			\$ 1.823.729.930,000	\$ 233.140.379.432	\$ 1.590.589.550.178	\$ 41.421.918.976	\$ 237.748.582.423	21%	\$ 97.997.263,000	\$ 104.262.305.164	17%	
3310100000000000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 387.288.360,000	\$ 1.183.347.555	\$ 1.183.347.555	\$ 388.471.707.555	\$ 2.186.456.116	\$ 378.241.251.429	\$ 32.821.305.393	\$ 97.880.375,940	15%	\$ 29.730.847.802	\$ 48.623.791.888	12%	
3310101000000000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 294.218.541,000	\$ -102.000,000	\$ -102.000,000	\$ 294.116.541,000	\$ 3.318.253,800	\$ 250.901.287,200	\$ 14.817.183,558	\$ 31.782.234,883	13%	\$ 14.838.888,882	\$ 31.782.234,883	100%	
3310101000000000	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$ 141.860.359,000			\$ 141.860.359,000		\$ 141.860.359,000	\$ 10.817.680,488	\$ 20.534.905,444	15%	\$ 10.817.680,488	\$ 20.534.905,444	100%	
3310101020000000	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 73.834,000			\$ 73.834,000					0%			0%	
3310101020000000	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS RECARGO NOCTURNO	\$ 17.666.301,000			\$ 17.666.301,000	3.318.263,800	\$ 14.351.047,200	\$ 1.315.039,482	\$ 9.825.688,077	25%	\$ 1.376.039,482	\$ 2.643.889,077	28%	
3310101030000000	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 2.030.387,000			\$ 2.030.387,000		\$ 2.030.387,000	\$ 105,840,189	\$ 243.389,630	12%	\$ 105,840,189	\$ 243.389,630	12%	
3310101040000000	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 9.684.978,000			\$ 9.684.978,000		\$ 9.684.978,000	\$ 984,462,284	\$ 1.819.489,420	19%	\$ 804,462,284	\$ 1.819.489,420	19%	
3310101050000000	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 435.123,000			\$ 435.123,000		\$ 435.123,000	\$ 42.180,279	\$ 51.815,805	12%	\$ 42.180,279	\$ 51.815,805	12%	
3310101070000000	PRIMA SEMESTRAL	\$ 16.283.229,000			\$ 16.283.229,000		\$ 16.283.229,000	9.784,992	\$ 21.671,789	0%		\$ 9.784,992	0%	
3310101090000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 17.204.839,000			\$ 17.204.839,000		\$ 17.204.839,000	\$ 4.172,933	\$ 7.372.519	0%		\$ 4.172,933	0%	
3310101090000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 18.158.924,000			\$ 18.158.924,000		\$ 18.158.924,000	\$ 845.443,525	\$ 2.378.814,483	13%	\$ 845.443,525	\$ 2.378.814,483	13%	
3310101100000000	PRIMA TECNICA	\$ 4.536.541,000			\$ 4.536.541,000		\$ 4.536.541,000	\$ 331.633,618	\$ 682.800,515	15%	\$ 331.633,618	\$ 682.800,515	15%	
3310101110000000	OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	\$ 10.001.947,000	\$ -102.000,000	\$ -102.000,000	\$ 9.899.947,000		\$ 9.899.947,000	\$ 294.098,169	\$ 2.827.993,328	27%	\$ 297.832,865	\$ 2.823.147,694	28%	
3310101140000000	QUINQUENIO	\$ 250.000,000			\$ 250.000,000		\$ 250.000,000		\$ 250.000,000	100%		\$ 250.000,000	100%	
3310101150000000	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 677.988,000			\$ 677.988,000		\$ 677.988,000		\$ 677.988,000	100%		\$ 677.988,000	100%	
3310101160000000	CONVENIONES COLECTIVAS O CONVENIOS	\$ 677.988,000			\$ 677.988,000		\$ 677.988,000		\$ 677.988,000	100%		\$ 677.988,000	100%	
3310102000000000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 55.099,034,000	\$ 82.347,555	\$ 82.347,555	\$ 55.141.381,555	\$ 5.881.202,216	\$ 48.260.179,338	\$ 3.534.411,289	\$ 4.708.338,952	18%	\$ 3.534.411,289	\$ 4.708.338,952	18%	
3310102030000000	HONORARIOS EMPRESA	\$ 48.860.577,000	\$ 2.347,555	\$ 2.347,555	\$ 48.862.924,555	\$ 4.944.202,204	\$ 43.918.722,351	\$ 2.222.488,048	\$ 4.075.584,223	9%	\$ 2.222.488,048	\$ 4.075.584,223	9%	
3310102040000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 2.244.995,000	\$ 50.000,000	\$ 50.000,000	\$ 2.294.995,000	\$ 387.000,512	\$ 1.907.994,488	\$ 35.851,401	\$ 73.208,201	4%	\$ 2.244.995,000	\$ 2.244.995,000	100%	
3310102090000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	\$ 3.989.162,000			\$ 3.989.162,000		\$ 3.989.162,000	\$ 2.276.071,842	\$ 551.806,568	14%	\$ 280.241,411	\$ 560.806,568	14%	
3310103000000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	\$ 77.841.785,000	\$ 1.232.090,000	\$ 1.232.090,000	\$ 79.173.785,000	\$ 79.173.785,000	\$ 14.368.806,144	\$ 19.487.193,282	\$ 29.147.983,282	20%	\$ 14.368.806,144	\$ 18.182.774,431	18%	
3310103010000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	\$ 54.959.717,000	\$ 680.000,000	\$ 680.000,000	\$ 55.639.717,000	\$ 55.639.717,000	\$ 8.416.334,057	\$ 9.726.379,000	\$ 13.040.303,239	23%	\$ 8.416.334,057	\$ 10.079.739,088	18%	
3310103010100000	CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	\$ 9.728.294,000	\$ 680.000,000	\$ 680.000,000	\$ 10.408.294,000	\$ 10.408.294,000	\$ 1.919.768,170	\$ 3.935.428,526	\$ 5.855.186,542	13%	\$ 1.919.768,170	\$ 3.935.428,526	13%	
3310103010200000	PENSIONES FONDOS PRIVADOS	\$ 30.202.482,000			\$ 30.202.482,000		\$ 30.202.482,000	\$ 806.077,300	\$ 1.427.447,500	15%	\$ 806.077,300	\$ 1.427.447,500	15%	
3310103010300000	SALUD EPS PRIVADAS	\$ 9.276.239,000			\$ 9.276.239,000		\$ 9.276.239,000	\$ 4.643.421,079	\$ 9.367.418,778	27%	\$ 4.643.421,079	\$ 9.367.418,778	27%	
3310103010500000	CAJA DE COMPENSACION	\$ 22.982.068,000	\$ 552.000,000	\$ 552.000,000	\$ 23.534.068,000		\$ 23.534.068,000	\$ 2.841.180,280	\$ 2.977.789,000	9%	\$ 2.841.180,280	\$ 2.977.789,000	9%	
3310103020000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	\$ 2.527.769,000	\$ 450.000,000	\$ 450.000,000	\$ 2.977.769,000		\$ 2.977.769,000	\$ 1.075.580,010	\$ 2.318.069,547	11%	\$ 1.075.580,010	\$ 2.318.069,547	11%	
3310103020100000	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS	\$ 1.903.800,000			\$ 1.903.800,000		\$ 1.903.800,000	\$ 36.417,174	\$ 95.119,338	5%	\$ 36.417,174	\$ 95.119,338	5%	
3310103020200000	PENSIONES FONDOS PUBLICOS	\$ 55.479,000	\$ 102.000,000	\$ 102.000,000	\$ 157.479,000		\$ 157.479,000	\$ 107.115,801	\$ 424.447,301	18%	\$ 107.115,801	\$ 424.447,301	18%	
3310103020300000	SALUD EPS PUBLICOS	\$ 2.895.769,000			\$ 2.895.769,000		\$ 2.895.769,000	\$ 238.896,300	\$ 975.266,600	11%	\$ 238.896,300	\$ 975.266,600	11%	
3310103020400000	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PUBLICO	\$ 3.382.106,000			\$ 3.382.106,000		\$ 3.382.106,000	\$ 187.263,500	\$ 250.266,600	11%	\$ 187.263,500	\$ 250.266,600	11%	
3310103020500000	ICBF	\$ 2.217.159,000			\$ 2.217.159,000		\$ 2.217.159,000	\$ 37.194,887,112	\$ 12.222.511,348	5%	\$ 37.194,887,112	\$ 12.222.511,348	5%	
3310103020600000	SENA	\$ 638.621,088,000	\$ 111.347,554	\$ 111.347,554	\$ 749.968,642,554	\$ 749.968,642,554	\$ 1.616.340,604	\$ 1.613,57,484	\$ 1.613,57,484	0%		\$ 1.613,57,484	0%	
3310200000000000	GASTOS GENERALES	\$ 82.613.709,000	\$ 172.020,000	\$ 172.020,000	\$ 82.785.729,000		\$ 82.785.729,000		\$ 82.785,729,000	100%		\$ 82.785,729,000	100%	
3310201000000000	ADQUISICION DE BIENES	\$ 6.302.136,000			\$ 6.302.136,000		\$ 6.302.136,000		\$ 6.302.136,000	100%		\$ 6.302.136,000	100%	
3310201010000000	DOTACION	\$ 19.815.490,000	\$ 166.981,568	\$ 166.981,568	\$ 19.982.471,568		\$ 19.982.471,568	\$ 960.214,083	\$ 18.022.237,516	14%	\$ 960.214,083	\$ 18.022.237,516	14%	
3310201020000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 22.300.043,000			\$ 22.300.043,000		\$ 22.300.043,000		\$ 22.300,043,000	100%		\$ 22.300,043,000	100%	
3310201030000000	GASTOS DE COMPUTADOR	\$ 4.191.038,000	\$ 836,671	\$ 836,671	\$ 4.191,874,671		\$ 4.191,874,671		\$ 4.191,874,671	100%		\$ 4.191,874,671	100%	
3310201040000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	\$ 132.207.317,000	\$ 27.438,998	\$ 27.438,998	\$ 132.234.755,998	\$ 132.234,755,998	\$ 121.848,161,798	\$ 10.146,647,105	\$ 11.232,894,462	8%	\$ 10.146,647,105	\$ 11.232,894,462	8%	
3310202000000000	ADQUISICION DE SERVICIOS													

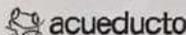
DL 18

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	ESTADO				SUSPENSION	AFIRMACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC. FETAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC. FETAL
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO						NETO	ACUMULADO	
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.148.346.000			\$ 1.146.346.000	229.269.200	\$ 917.076.800	\$ 46.435.069	\$ 73.771.051	8%	44.730.288	\$ 71.905.719	8%
33102021000000	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	\$ 14.825.487.500	25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 14.850.487.000	90.000.000	\$ 14.800.487.000	68.044.520	\$ 955.901.848	7%	\$ 85.044.520	\$ 277.751.078	2%
33102023000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 302.208.000	2.430.000	\$ 2.430.000	\$ 304.638.000	6.900.000	\$ 297.738.000	\$ 1.188.537	\$ 8.195.257	2%	\$ 1.188.537	\$ 8.195.257	2%
33102024000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 65.110.277.000			\$ 65.110.277.000	\$ 270.159.853	\$ 64.840.117.147	\$ 3.268.278.417	\$ 2.429.283.057	6%	1.442.239.089	\$ 55.143.609	0%
33102025000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 11.008.291.000			\$ 11.008.291.000	285.968.000	\$ 10.722.323.000	\$ 2.509.858.629	\$ 2.509.858.629	23%			
33102026000000	SEGUROS	\$ 17.325.844.000			\$ 17.325.844.000		\$ 17.325.844.000						
33102027000000	SUBMINISTRO DE ALIMENTOS	\$ 3.850.288.000			\$ 3.850.288.000	500.000.004	\$ 3.350.288.996						
33102028000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 5.316.766.600			\$ 5.316.766.000		\$ 5.316.766.000	2.730.281.530	\$ 3.837.372.457	72%	1.179.877.000	\$ 2.783.867.867	5%
33102029000000	CAPACITACION	\$ 700.901.000			\$ 700.901.000	140.000.000	\$ 560.901.000	\$ 17.369.798	\$ 1.17.369.798	2%	\$ 2.910.000	\$ 2.910.000	1%
33102030000000	BIENESTAR E INCENTIVOS	\$ 5.047.781.500			\$ 5.047.781.000	851.500.000	\$ 4.196.281.000						
33102031000000	PROMOCION INSTITUCIONAL	\$ 4.797.415.000			\$ 4.797.415.000	2.062.088.145	\$ 2.735.326.855	\$ 9.835.833	\$ 9.833.833	0%			
33102032000000	INTERESES Y COMISIONES	\$ 702.800.900			\$ 702.800.900		\$ 702.800.000	\$ 319.563.000	\$ 329.363.000	47%	\$ 880.000	\$ 1.980.000	0%
33102033000000	SAUD OCUPACIONAL	\$ 1.864.012.000			\$ 1.864.012.000		\$ 1.864.012.000	\$ 17.878.834	\$ 17.878.834	1%			
33102034000000	PROGRAMAS Y CONVENIOS INSTITUCIONALES	\$ 160.000.000			\$ 160.000.000		\$ 160.000.000						
33102035000000	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 206.700.558.000	\$ -310.797.538	\$ -8.865.000.145	\$ 241.748.386.755	\$ 3.021.089.500	\$ 338.724.588.755	\$ 27.806.210.907	\$ 43.548.708.683	12%	\$ 27.347.534.493	\$ 34.808.525.437	30%
33102036000000	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 328.891.060.000	\$ -5.500.000.000	\$ -9.144.202.890	\$ 319.546.857.110		\$ 319.546.857.110	\$ 26.736.823.415	\$ 43.335.322.871	14%	\$ 27.311.194.734	\$ 24.464.191.678	11%
33102037000000	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 790.000.000			\$ 790.000.000		\$ 790.000.000						
33102038000000	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 21.258.499.000	189.202.444	\$ 189.202.444	\$ 21.448.701.444	3.021.000.000	\$ 18.427.701.444	\$ 211.386.592	\$ 211.386.592	1%	\$ 38.338.758	\$ 38.338.758	0%
33103000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.423.298.354.000	\$ -1.130.000.000	\$ -1.130.000.000	\$ 1.422.128.354.000		\$ 1.422.128.354.000	\$ 21.807.643.915	\$ 38.573.343.158	6%	\$ 14.708.176.823	\$ 30.962.337.158	7%
33103001000000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$ 141.264.690.000			\$ 141.264.690.000		\$ 141.264.690.000						
33103002000000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$ 141.264.690.000			\$ 141.264.690.000		\$ 141,264,690,000						
33103003000000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION 1 SEGURIDAD SOCIAL	\$ 281.234.614.000	\$ -1.136.969.000	\$ -1.136.969.000	\$ 280.097.645.000		\$ 280.097.645.000	\$ 21.774.870.424	\$ 38.107.530.778	14%	\$ 14.723.508.342	\$ 30.308.054.778	11%
33103004000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 104.668.183.000	\$ -1.130.000.000	\$ -1.130.000.000	\$ 103.538.183.000		\$ 103.538.183.000	\$ 13.748.072.898	\$ 26.128.963.124	15%	\$ 13.897.805.813	\$ 28.028.893.124	14%
33103005000000	CESANTIAS	\$ 19.028.289.000			\$ 19.028.289.000		\$ 19,028,289,000	\$ 940.771.729	\$ 2.726.879.000	14%	\$ 940.771.729	\$ 2.726.879.000	14%
33103006000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL	\$ 67.602.162.000			\$ 67.602.162.000		\$ 67.602.162.000	\$ 7.989.036.000	\$ 7.254.888.900	11%	\$ 8.838.300	\$ 169.832.300	0%
33103007000000	FONDO DE VIVIENDA	\$ 21.832.635.000			\$ 21,832,635,000		\$ 21,832,635,000	\$ 2.000.000.000	\$ 7.000.000.000	32%			
33103008000000	PAGOS SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES	\$ 45.769.827.000			\$ 45.769.827.000		\$ 45,769,827,000	\$ 85.026.300	\$ 254.806.000	1%	\$ 94.528.000	\$ 168.802.000	0%
33103009000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 700.000.000			\$ 700.000.000		\$ 700.000.000	\$ 33.073.491	\$ 65.832.379	9%	\$ 33.073.491	\$ 65.832.379	9%
33103010000000	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 700.000.000			\$ 700.000.000		\$ 700.000.000	\$ 33.073.491	\$ 65.832.379	9%	\$ 33.073.491	\$ 65.832.379	9%
33104000000000	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	\$ 177.881.881.000	\$ 99.000.001	\$ 80.703.202.890	\$ 196.386.883.890		\$ 196,386,883,890	\$ 62.747.040	\$ 165.818.631.858	100%	\$ 25.795.828.147	\$ 43.717.472.850	23%
33200000000000	GASTOS DE OPERACION	\$ 257.898.906.000			\$ 257,898,906,000	\$ 5.000.000.000	\$ 262.898.906.000	\$ 4.594.631.020	\$ 105.376.156.724	62%	\$ 17.290.671.708	\$ 22.484.910.388	9%
33201000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 97.777.504.000			\$ 97,777,504,000	\$ 1.000.000.000	\$ 98.777.504.000	\$ 40.520.886.948	\$ 2.085.114.546	4%	\$ 481.726	\$ 481.726	0%
33201001000000	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 3.037.881.000			\$ 3,037,881,000		\$ 3,037,881,000						
33201002000000	MEDICIONES	\$ 10.868.852.000			\$ 10,868,852,000		\$ 10,868,852,000						
33201003000000	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 10.868.852.000			\$ 10,868,852,000		\$ 10,868,852,000						
33201004000000	GESTION COMERCIAL	\$ 83.272.772.000			\$ 83,272,772,000		\$ 83,272,772,000	\$ 46.116.153.068	\$ 2.665.114.546	2%	\$ 2.665.114.546	\$ 461.726	0%
33201005000000	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 78.127.772.000			\$ 78,127,772,000		\$ 78,127,772,000	\$ 40.866.153.068	\$ 2.665.114.546	7%	\$ 461.726	\$ 461.726	0%
33201006000000	MANTENIMIENTO Y MATERIALES OPERACION INFRAESTRUCTURA	\$ 150.000.000			\$ 150,000,000		\$ 150,000,000						
33201007000000	COMERCIALIZACION DE ENERGIA	\$ 4.000.000.000			\$ 4,000,000,000		\$ 4,000,000,000						
33201008000000	FONDO ATENCION EMERGENCIAS	\$ 1.000.000.000			\$ 1,000,000,000		\$ 1,000,000,000						
33201009000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	\$ 1.000.000.000			\$ 1,000,000,000		\$ 1,000,000,000						



ACUEDUCTO BOGOTÁ
 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 A 29 FEBRERO DEL 2020

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	MAYO				SUSPENSION	AFILIACION RESPONSABLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJEC. FISCAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		EJEC. AUT.
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO						MES		
											ACUMULADO	%	
32200000000000	GASTOS DE PRODUCCION	\$ 90.287.005.692			\$ 90.897.005.000		\$ 90.897.005.000	\$ 2.156.896.735	\$ 9.221.831.756	10%	\$ 2.243.546.878	\$ 8.072.242.874	8%
32200190000000	INDUSTRIAL	\$ 90.287.005.000			\$ 90.897.005.000		\$ 90.897.005.000	\$ 2.105.698.781	\$ 9.221.831.756	96%	\$ 2.243.546.878	\$ 8.072.242.874	8%
32200103000000	ENERGIA PARA BOMBEO	\$ 49.926.839.000			\$ 49.926.839.000		\$ 49.926.839.000		49.115.738.921	89%	\$ 2.79.101.270	\$ 3.908.399.259	8%
32200103000000	TASA POR USO DE AGUA	\$ 11.918.982.000			\$ 11.918.982.000		\$ 11.918.982.000	\$ 1.194.444.565	1.194.444.565	100%	1.164.444.565	1.164.444.565	10%
32200103000000	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 28.051.184.000			\$ 28.051.184.000		\$ 28.051.184.000	\$ 41.454.220	841.454.220	3%			
32200103000000	CUENTAS POR PAGAR OPERACION	\$ 69.522.298.000	\$ 28.156.618.935	\$ 97.678.916.935	\$ 97.678.916.935		\$ 97.678.916.935	\$ - 179.362.311	966.452.458.473	99%	\$ 1.046.684.204	\$ 17.350.706.435	18%
32200190000000	SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 100.538.280.000			\$ 100.538.280.000		\$ 100.538.280.000	\$ 127.189.653	\$ 91.314.380.153	81%	\$ 2.385.743.759	\$ 74.144.206.226	74%
32301000000000	DEUDA INTERNA	\$ 90.838.280.000			\$ 90.838.280.000		\$ 90.838.280.000	\$ 18.899.645	\$ 81.098.789.040	90%	\$ 2.142.653.682	\$ 73.554.808.582	82%
32301000000000	AMORTIZACION	\$ 74.444.445.000			\$ 74.444.445.000		\$ 74.444.445.000		74.444.445.000	100%		70.000.000.000	94%
32301000000000	INTERESES	\$ 16.073.885.000			\$ 16.073.885.000		\$ 16.073.885.000		6.643.354.500	41%	\$ 2.142.580.882	\$ 3.925.905.182	24%
32301000000000	COMISIONES Y OTROS	\$ 10.950.000.000			\$ 10.950.000.000		\$ 10.950.000.000		18.899.540	0%			
32303000000000	BONOS PENSIONALES	\$ 10.000.000.000			\$ 10.000.000.000		\$ 10.000.000.000		208.190.113	2%	208.190.113	208.190.113	2%
32400000000000	INVERSION	\$ 2.286.728.825.000			\$ 2.280.726.626.000	\$ 3.981.052.420	\$ 2.887.476.997.977	\$ 263.373.983.884	\$ 1.610.427.887.628	82%	\$ 2.274.843.993.323	\$ 20.402.782.883	2%
32400100000000	DIRECTA	\$ 1.740.814.677.000	\$ 3.812.788.337	\$ 1.608.026.339	\$ 1.608.026.339	\$ 1.608.026.339	\$ 1.608.026.339	\$ 21.889.239.815	\$ 668.125.494.919	40%	\$ 5.702.878.454	\$ 9.272.878.454	1%
32401000000000	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	\$ 1.740.814.677.000	\$ 3.312.788.337	\$ 1.608.026.339	\$ 1.608.026.339	\$ 1.608.026.339	\$ 1.608.026.339	\$ 21.889.239.815	\$ 668.125.494.919	40%	\$ 5.702.878.454	\$ 9.272.878.454	1%
32401150000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.627.980.388.000	\$ 7.368.877.411	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 1.188.998.373	\$ 207.242.417.971	\$ 1.198.546.361.058	51%	\$ 4.485.000.000	\$ 6.645.000.000	1%
32401150000000													



AGUA Y EL CANTABILADO DE BOGOTÁ
 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 A 29 FEBRERO DEL 2020

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPRIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUTPTAL	AUTORIZACIONES DE GUNO		% EJEC ALT.												
											MES	ACUMULADO													
334011506380177007341	7341 - ADEC HIDRAULICA RECUP AMB HUMED QUEBRADAS RIOS CUENCA	\$ 11.219.688.000	\$ 9.873.184.258	\$ 15.251.028.872	\$ 26.470.716.872		\$ 26.470.716.872	9.057.340.198	9.086.120.286	34%	9.057.340.198	9.057.340.198	34%												
334011806390000	AMBIENTE SANO PARA LA SOIDAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO	\$ 63.903.486.000	\$ 825.478.600	\$ 2.438.972.323	\$ 68.342.428.323		\$ 68.342.428.323	\$ 1.151.545.308	\$ 1.151.545.308	2%															
334011806380178	AMBIENTE SANO	\$ 63.903.486.000	\$ 825.478.600	\$ 2.438.972.323	\$ 68.342.428.323		\$ 68.342.428.323	\$ 1.151.545.308	\$ 1.151.545.308	2%															
334011506390179000082	0082 - PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS	\$ 53.903.486.000	\$ 825.478.600	\$ 2.438.972.323	\$ 56.342.428.323		\$ 56.342.428.323	1.151.545.308	1.151.545.308	2%															
334011507000000	EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGITIMO, FORK. LOCAL Y EFICIENTE	\$ 147.711.135.000			\$ 147.711.135.000	31.377.265.200	\$ 116.333.869.800																		
334011807420000	TRANSPARENCIA, GESTION PUBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	\$ 147.711.135.000			\$ 147.711.135.000	31.377.265.200	\$ 116.333.869.800																		
334011807420185	FORTALECIMIENTO A LA GESTION PUBLICA EFECTIVA Y EFICIENTE	\$ 147.711.135.000			\$ 147.711.135.000	31.377.265.200	\$ 116.333.869.800																		
334011507420185000005	0055 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIA	\$ 147.711.135.000			\$ 147.711.135.000	31.377.265.200	\$ 116.333.869.800																		
334030000000000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	\$ 295.508.851.000	\$ 3.410.234.993	\$ 16.598.452.278	\$ 278.910.398.722	34.432.844.252	\$ 244.477.554.470	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	2%	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	2%												
334020200000000	EMPRESAS DISTRITALES	\$ 295.508.851.000	\$ 3.410.234.993	\$ 16.598.452.278	\$ 278.910.398.722	34.432.844.252	\$ 244.477.554.470	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	2%	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	2%												
334030000000000	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	\$ 1.244.404.997.000	\$ 97.449.456	\$ 97.449.456	\$ 1.244.502.446.456		\$ 1.244.502.446.456	\$ 147.038.231	\$ 1.140.502.392.907	92%	\$ 22.341.122.869	\$ 35.719.815.119	3%												
340000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 677.122.068.000			\$ 677.122.068.000		\$ 677.122.068.000																		

JULIANA CASTRO BLTRAGO
 Directora Presupuestal

JOSÉ DEL CARMEN KUILLO LOPEZ
 Gerente Corporativo Financiero (E)

2021											
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO (DEFINITIVO)	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% E.R.C PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3	TOTAL GASTOS	382.348.750.258	-	-	382.348.750.258	3.807.063.778	299.348.287.089	78%	(4.116.500.813)	82.893.548.221	309.438.828
2999999999999999999	GASTOS	382.348.750.258	-	-	382.348.750.258	3.807.063.778	299.348.287.089	78%	(4.116.500.813)	82.893.548.221	309.438.828
3340000000000000000	INVERSION	382.348.750.258	-	-	382.348.750.258	3.807.063.778	299.348.287.089	78%	(4.116.500.813)	82.893.548.221	309.438.828
3340000000000000000	DIRECTA	382.348.750.258	-	-	382.348.750.258	3.807.063.778	299.348.287.089	78%	(4.116.500.813)	82.893.548.221	309.438.828
3340115000000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	382.348.750.258	-	-	382.348.750.258	3.807.063.778	299.348.287.089	78%	(4.116.500.813)	82.893.548.221	309.438.828
3340115024000000000	PLAN DEMOCRACIA URBANA	378.808.234.238	-	-	378.808.234.238	3.807.063.778	299.348.287.089	78%	(3.807.063.778)	77.310.967.143	0
3340115021300000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT.	378.808.234.238	-	-	378.808.234.238	3.807.063.778	299.348.287.089	78%	(3.807.063.778)	77.310.967.143	0
334011502130123	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT.	378.808.234.238	-	-	378.808.234.238	3.807.063.778	299.348.287.089	78%	(3.807.063.778)	77.310.967.143	0
33401150213013000819	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	11.808.762.025	-	-	11.808.762.025	3.807.063.778	3.807.063.778	33%	(3.807.063.778)	7.851.698.240	-
334011502130133000020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14.830.414.189	-	-	14.830.414.189	-	-	0%	-	14.830.414.189	-
334011502130133000050	REN. REHAB O REP SIST ABART. DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC	203.261.089.828	-	-	203.261.089.828	-	201.945.496.528	99%	-	1.315.603.300	-
334011502130133000050	REN. REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC PLUVIAL	39.298.907.867	-	-	39.298.907.867	-	19.588.058.607	42%	-	22.710.849.260	-
334011502130133000051	REN. REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC PLUVIAL	14.427.013.747	-	-	14.427.013.747	-	3.140.310.681	22%	-	11.286.703.066	-
334011502130133000052	ACCIONES PARA EL SANAMIENTO DEL RIO BOGOTÁ	65.381.426.116	-	-	65.381.426.116	-	65.381.426.116	100%	-	0	-
334011502130133000054	CONST. REN. REHAB O REP REDES ASOCIADAS INFRAESTRUCTURA VIAL	10.754.705.083	-	-	10.754.705.083	-	3.318.821.982	31%	-	7.435.883.101	-
334011502130133000058	CONST. Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ AC	13.433.170.360	-	-	13.433.170.360	-	5.167.099.309	38%	-	8.266.071.051	-
334011502130133007234	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	3.797.745.024	-	-	3.797.745.024	-	-	0%	-	3.797.745.024	-
334011502130133007330	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	3.797.745.024	-	-	3.797.745.024	-	-	0%	(309.438.837)	8.278.078.182	309.438.837
3340115000000000000	Eje Transversal 3 Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética	8.687.616.919	-	-	8.687.616.919	-	-	0%	-	784.011.757	-
3340115003000000000	Recuperación y manejo de la Cerveza	784.011.757	-	-	784.011.757	-	-	0%	-	784.011.757	-
33401150038017007341	ASOCIACIÓN HIGIENIZACION Y RECUPERACION AMBIENTAL DE HUMEDALES	784.011.757	-	-	784.011.757	-	-	0%	(309.438.837)	4.814.967.435	309.438.837
334011500390719	Ambiente sano	4.923.504.262	-	-	4.923.504.262	-	-	0%	(309.438.837)	4.614.067.425	309.438.837
334011500390179000062	PLAN DE SANIAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS	4.923.504.262	-	-	4.923.504.262	-	-	0%	(309.438.837)	4.614.067.425	309.438.837

R

 L
 M

CODIGO DE SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	2022		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJC PPTAL	DISPONIBILIDAD A MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES							
		38.209.233.760	-	38.209.233.760	-	23.827.949.336	60%	-	16.821.284.424	-
3	TOTAL GASTOS	38.209.233.760	-	38.209.233.760	-	23.827.949.336	60%	-	16.821.284.424	-
3300000000000000	GASTOS	38.209.233.760	-	38.209.233.760	-	23.827.949.336	60%	-	16.821.284.424	-
3340000000000000	INVERSION	38.209.233.760	-	38.209.233.760	-	23.827.949.336	60%	-	16.821.284.424	-
3340100000000000	DIRECTA	38.209.233.760	-	38.209.233.760	-	23.827.949.336	60%	-	16.821.284.424	-
3340116000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	38.209.233.760	-	38.209.233.760	-	23.827.949.336	60%	-	16.821.284.424	-
3340118020000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	38.209.233.760	-	38.209.233.760	-	23.827.949.336	60%	-	16.821.284.424	-
3340118021300000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	38.209.233.760	-	38.209.233.760	-	23.827.949.336	60%	-	16.821.284.424	-
3340115021301000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	38.209.233.760	-	38.209.233.760	-	23.827.949.336	60%	-	16.821.284.424	-
3340115021301100	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	38.209.233.760	-	38.209.233.760	-	23.827.949.336	60%	-	16.821.284.424	-
334011502130130000019	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	5.275.090.598	-	5.275.090.598	-	-	0%	-	5.275.090.598	-
334011502130130000020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	7.487.307.583	-	7.487.307.583	-	-	0%	-	7.487.307.583	-
334011502130130000080	REN. REHAB O REP. SIST. ABAST. DIST. MATRIZ Y RED LOCAL AC.	23.827.949.336	-	23.827.949.336	-	23.827.949.336	100%	-	-	-
334011502130130000091	REN. REHAB O REP. SIST. TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130130000082	REN. REHAB O REP. SIST. TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130130000054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTÁ	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130130000069	CONST. REN. REHAB O REP. REDES ASOCIADAS INFRAESTRUCTURA VIAL	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130130007334	CONST. Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ AC.	-	-	2.868.886.233	-	-	0%	-	2.868.886.233	-
334011502130130007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	2.868.886.233	-	2.868.886.233	-	-	0%	-	-	-
3340115060000000	Eje Transversal 3 Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3340115063000000	Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011506300177007341	ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE HUMEDALES.	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011506300179	Ambiente sano	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011506300179000082	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	-	-	-	-	-	0%	-	-	-

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	2021-2022									
		Presupuesto Inicial VF Total	Modificaciones mes VF Total	Modificaciones Acumuladas VF Total	Presupuesto Definitivo VF Total	Compromisos mes Total	Compromisos Acumulados Total	% E.J.C PPTAL	Disponibilidades mes Total	Disponibilidades Acumuladas Total	Saldo Disponible Total
33	TOTAL GASTOS	421.605.984.018	-	-	421.605.984.018	3.807.063.776	322.976.216.426	77%	(4.116.500.612)	98.320.320.790	309.436.838
3330000000000000	GASTOS	421.605.984.018	-	-	421.605.984.018	3.807.063.776	322.976.216.426	77%	(4.116.500.612)	98.320.320.790	309.436.838
3340000000000000	INVERSION	421.605.984.018	-	-	421.605.984.018	3.807.063.776	322.976.216.426	77%	(4.116.500.612)	98.320.320.790	309.436.838
3340100000000000	DIRECTA	421.605.984.018	-	-	421.605.984.018	3.807.063.776	322.976.216.426	77%	(4.116.500.612)	98.320.320.790	309.436.838
3340110000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	421.605.984.018	-	-	421.605.984.018	3.807.063.776	322.976.216.426	77%	(4.116.500.612)	98.320.320.790	309.436.838
3340115000000000	FILAR DEMOCRACIA URBANA	415.918.467.999	-	-	415.918.467.999	3.807.063.776	322.976.216.426	76%	(3.807.063.776)	92.942.250.872	1
3340115021500000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	415.918.467.999	-	-	415.918.467.999	3.807.063.776	322.976.216.426	76%	(3.807.063.776)	92.942.250.872	1
334011502136133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	415.918.467.999	-	-	415.918.467.999	3.807.063.776	322.976.216.426	76%	(3.807.063.776)	92.942.250.872	1
33401150213013300019	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	16.943.852.623	-	-	16.943.852.623	3.807.063.776	3.807.063.776	22%	(3.807.063.776)	13.136.788.847	-
334011502130133000020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	22.123.721.782	-	-	22.123.721.782	-	-	8%	-	22.123.721.782	-
3340115021301330000050	REN. REHAB O REP SIST ABAST. DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC	226.889.036.164	-	-	226.889.036.164	-	-	226.889.036.164	99%	1.315.603.300	-
3340115021301330000051	REN. REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	38.298.907.867	-	-	38.298.907.867	-	-	16.588.058.607	42%	22.710.849.260	-
3340115021301330000052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC PLUVIAL	14.427.013.747	-	-	14.427.013.747	-	-	3.140.310.681	22%	11.286.703.066	1
3340115021301330000054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	65.381.426.116	-	-	65.381.426.116	-	-	65.381.426.116	100%	-	-
3340115021301330000068	CONST. REN. REHAB O REP REDES ASOCIADAS INFRAESTRUCTURA VIAL	10.754.705.083	-	-	10.754.705.083	-	-	3.318.821.982	31%	7.435.883.101	-
334011502130133000734	CONST Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ AC	13.433.170.360	-	-	13.433.170.360	-	-	5.167.096.398	38%	8.266.070.961	-
334011502130133007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	6.666.631.257	-	-	6.666.631.257	-	-	-	0%	6.666.631.257	-
3340115000000000	Eje Transversal 3 Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética	5.687.616.619	-	-	5.687.616.619	-	-	-	0%	(309.436.837)	309.436.837
3340115063800000	Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	764.011.757	-	-	764.011.757	-	-	-	0%	764.011.757	-
334011506380177007341	ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE HUMEDALES	764.011.757	-	-	764.011.757	-	-	-	0%	(309.436.837)	309.436.837
3340115063961773	Ambiente Sano	4.923.504.262	-	-	4.923.504.262	-	-	-	0%	(309.436.837)	309.436.837
334011506396179000082	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS	4.923.504.262	-	-	4.923.504.262	-	-	-	0%	(309.436.837)	309.436.837

B