



**acueducto**

AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN

A 30 DE ABRIL DE 2020

PRESENTACION SECRETARIA DE HACIENDA

**EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**A 30 DE ABRIL DE 2020**

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES MES	3 MODIFICACIONES ACUMULADAS	4 PRESUPUESTO DEFINITIVO	5 RECAUDOS MES	6 RECAUDOS ACUMULADOS	7=(6/4) % EJEC PPTAL	8=(4-6) SALDO POR RECAUDAR
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>\$ 5.839.715.601.000</b>	<b>-\$ 90.077.769.000</b>	<b>-\$ 90.077.769.000</b>	<b>\$ 5.749.637.832.000</b>	<b>\$ 135.488.399.664</b>	<b>\$ 1.482.375.607.698</b>	<b>26%</b>	<b>\$ 4.267.262.224.302</b>
<b>31000000000000</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>767.299.231.000</b>			<b>767.299.231.000</b>		<b>767.299.231.000</b>	<b>100%</b>	
31000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	767.299.231.000			767.299.231.000		767.299.231.000	100%	
<b>32000000000000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>5.072.416.370.000</b>	<b>-90.077.769.000</b>	<b>-90.077.769.000</b>	<b>4.982.338.601.000</b>	<b>135.488.399.664</b>	<b>715.076.376.698</b>	<b>14%</b>	<b>4.267.262.224.302</b>
<b>32100000000000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.820.980.097.000</b>			<b>2.820.980.097.000</b>	<b>123.063.162.825</b>	<b>578.935.108.334</b>	<b>21%</b>	<b>2.242.044.988.666</b>
<b>32101000000000</b>	<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>1.891.699.605.000</b>			<b>1.891.699.605.000</b>	<b>123.063.162.825</b>	<b>578.898.000.592</b>	<b>31%</b>	<b>1.312.801.604.408</b>
<b>32101020000000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.867.900.061.000</b>			<b>1.867.900.061.000</b>	<b>121.958.433.342</b>	<b>562.751.782.560</b>	<b>30%</b>	<b>1.305.148.278.440</b>
32101020100000	SERVICIO ACUEDUCTO	957.909.591.000			957.909.591.000	61.977.086.359	285.870.898.625	30%	672.038.692.375
32101020200000	SERVICIO ALCANTARILLADO	909.990.470.000			909.990.470.000	59.981.346.983	276.880.883.935	30%	633.109.586.065
<b>32101990000000</b>	<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>23.799.544.000</b>			<b>23.799.544.000</b>	<b>1.104.729.483</b>	<b>16.146.218.032</b>	<b>68%</b>	<b>7.653.325.968</b>
32101990200000	INTERESES A USUARIOS	2.987.672.000			2.987.672.000	208.467.310	3.866.979.252	129%	-879.307.252
32101990300000	PUBLICACIONES	6.794.000			6.794.000	111.412	5.785.790	85%	1.008.210
32101990400000	SERVICIOS	529.000.000			529.000.000	336.280	107.568.817	20%	421.431.183
32101990500000	CUOTAS PARTES PENSIONALES					137.013.276	413.270.100		-413.270.100
32101990600000	EXTRAORDINARIOS RECUPERACIÓN					66.330.924	6.894.612.510		-6.894.612.510
32101990700000	INGRESOS CENTRAL HIDROELÉCTRICA	10.889.390.000			10.889.390.000	105.551.567	2.310.458.751	21%	8.578.931.249
32101990800000	SANCIONES Y MULTAS						2.991.480		-2.991.480
<b>32101990900000</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>9.386.688.000</b>			<b>9.386.688.000</b>	<b>586.918.714</b>	<b>2.544.551.332</b>	<b>27%</b>	<b>6.842.136.668</b>
<b>32102000000000</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>929.280.492.000</b>			<b>929.280.492.000</b>		<b>37.107.742</b>	<b>0%</b>	<b>929.243.384.258</b>
32102010000000	RENTAS CONTRACTUALES	929.280.492.000			929.280.492.000		37.107.742	0%	929.243.384.258
<b>32102019900000</b>	<b>OTRAS RENTAS CONTRACTUALES</b>	<b>929.280.492.000</b>			<b>929.280.492.000</b>		<b>37.107.742</b>	<b>0%</b>	<b>929.243.384.258</b>
<b>32200000000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>244.494.114.000</b>	<b>-90.077.769.000</b>	<b>-90.077.769.000</b>	<b>154.416.345.000</b>		<b>11.738.548.682</b>	<b>8%</b>	<b>142.677.796.318</b>
32203000000000	MUNICIPIOS	2.068.000.000			2.068.000.000				2.068.000.000
<b>32203000000000</b>	<b>MUNICIPIOS</b>	<b>2.068.000.000</b>			<b>2.068.000.000</b>				<b>2.068.000.000</b>
32204000000000	ADMINISTRACION CENTRAL	242.426.114.000	-90.077.769.000	-90.077.769.000	152.348.345.000		11.738.548.682	8%	140.609.796.318
32204030000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	78.525.000.000			78.525.000.000				78.525.000.000
32204050000000	SDH - MÍNIMO VITAL	73.823.345.000			73.823.345.000				73.823.345.000
<b>32204060000000</b>	<b>SDH - LEY 99 DE 1993</b>	<b>90.077.769.000</b>	<b>-90.077.769.000</b>	<b>-90.077.769.000</b>					
<b>32204080000000</b>	<b>LEY 99 DE 1993, SUBSIDIOS Y MINIMO VITAL - VIGENCIA ANTERIOR</b>						<b>11.738.548.682</b>		<b>-11.738.548.682</b>
<b>32300000000000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2.006.942.159.000</b>			<b>2.006.942.159.000</b>	<b>12.425.236.839</b>	<b>124.402.719.682</b>	<b>6%</b>	<b>1.882.539.439.318</b>
32301000000000	RECURSOS DEL CREDITO	1.689.330.396.000			1.689.330.396.000				1.689.330.396.000
<b>32301010000000</b>	<b>CREDITO INTERNO</b>	<b>1.689.330.396.000</b>			<b>1.689.330.396.000</b>				<b>1.689.330.396.000</b>
32301010100000	VIGENCIA	1.689.330.396.000			1.689.330.396.000				1.689.330.396.000
<b>32302000000000</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>72.159.584.000</b>			<b>72.159.584.000</b>	<b>12.039.663.135</b>	<b>6.862.966.014</b>	<b>10%</b>	<b>65.296.617.986</b>
32302000000000	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	72.159.584.000			72.159.584.000	12.039.663.135	6.862.966.014	10%	65.296.617.986
<b>32309000000000</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>245.452.179.000</b>			<b>245.452.179.000</b>	<b>385.573.704</b>	<b>117.539.753.668</b>	<b>48%</b>	<b>127.912.425.332</b>
32309010000000	RECUPERACION PRESTAMOS - BIENESTAR	10.700.000.000			10.700.000.000	383.774.104	2.019.463.083	19%	8.680.536.917
32309020000000	INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGURO					1.799.600	17.941.585		-17.941.585
32309030000000	RECURSOS FIDUCIA	119.249.830.000			119.249.830.000				119.249.830.000
32309990000000	OTROS	115.502.349.000			115.502.349.000		115.502.349.000	100%	

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1	2	3	4-(1+3)	5	6-(4+5)	7	8	9-(8+9)	11		12	13-(12+13)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECP TAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJECAUT.	
											MES	ACUMULADO		
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		\$ 5.839.715.601.000	-\$ 90.077.769.000	-\$ 90.077.769.000	\$ 5.749.637.832.000	23.140.379.822	\$ 5.726.497.452.178	\$ 155.510.644.021	\$ 2.745.275.299.479	48%	\$ 181.464.966.038	\$ 643.549.032.417	11%	
3300000000000000	<b>GASTOS</b>	\$ 5.162.593.543.000	-\$ 90.077.769.000	-\$ 90.077.769.000	\$ 5.072.515.774.000	\$ 23.140.379.822	\$ 5.049.375.394.178	\$ 155.510.644.021	\$ 2.745.275.299.479	54%	\$ 181.464.966.038	\$ 643.549.032.417	13%	
3310000000000000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 1.523.729.930.000			\$ 1.523.729.930.000	\$ 23.140.379.822	\$ 1.500.589.550.178	\$ 106.965.593.294	\$ 525.076.307.075	35%	\$ 112.163.546.259	\$ 352.273.018.309	23%	
3310100000000000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 387.255.360.000	\$ 3.259.919.826	\$ 4.442.267.381	\$ 391.697.627.381	\$ 9.196.456.116	\$ 382.501.171.265	\$ 29.575.392.604	\$ 110.554.650.593	29%	\$ 23.314.021.619	\$ 93.316.846.130	24%	
3310101000000000	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	\$ 254.218.541.000		-\$ 102.000.000	\$ 254.116.541.000	\$ 3.315.253.800	\$ 250.801.287.200	\$ 14.253.463.281	\$ 62.713.242.093	25%	\$ 14.253.463.281	\$ 62.713.242.093	25%	
3310101010000000	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$ 141.860.559.000			\$ 141.860.559.000		\$ 141.860.559.000	\$ 10.715.931.944	\$ 42.440.262.426	30%	\$ 10.715.931.944	\$ 42.440.262.426	30%	
3310101020000000	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 73.834.000			\$ 73.834.000		\$ 73.834.000	\$ 6.078.964	\$ 13.387.685	18%	\$ 6.078.964	\$ 13.387.685	18%	
3310101030000000	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	\$ 17.666.301.000			\$ 17.666.301.000	3.315.253.800	\$ 14.351.047.200	\$ 1.679.143.386	\$ 6.633.013.973	46%	\$ 1.679.143.386	\$ 6.633.013.973	46%	
3310101040000000	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 2.030.387.000			\$ 2.030.387.000		\$ 2.030.387.000	\$ 38.742.440	\$ 390.724.854	19%	\$ 38.742.440	\$ 390.724.854	19%	
3310101050000000	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 9.684.978.000			\$ 9.684.978.000		\$ 9.684.978.000	\$ 846.374.760	\$ 3.423.574.704	35%	\$ 846.374.760	\$ 3.423.574.704	35%	
3310101060000000	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 435.123.000			\$ 435.123.000		\$ 435.123.000	\$ 12.484.291	\$ 88.740.856	20%	\$ 12.484.291	\$ 88.740.856	20%	
3310101070000000	PRIMA SEMESTRAL	\$ 16.283.229.000			\$ 16.283.229.000		\$ 16.283.229.000	18.978.416	\$ 96.558.953	1%	18.978.416	\$ 96.558.953	1%	
3310101090000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 17.204.839.000			\$ 17.204.839.000		\$ 17.204.839.000	\$ 11.229.876	\$ 55.119.339	0%	\$ 11.229.876	\$ 55.119.339	0%	
3310101100000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 18.158.924.000			\$ 18.158.924.000		\$ 18.158.924.000	\$ 275.556.086	\$ 3.462.912.672	19%	\$ 275.556.086	\$ 3.462.912.672	19%	
3310101110000000	PRIMA TECNICA	\$ 4.536.541.000			\$ 4.536.541.000		\$ 4.536.541.000	\$ 312.084.851	\$ 1.315.651.677	29%	\$ 312.084.851	\$ 1.315.651.677	29%	
3310101120000000	OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	\$ 10.001.947.000		-\$ 102.000.000	\$ 9.899.947.000		\$ 9.899.947.000	\$ 141.096.618	\$ 2.955.670.821	30%	\$ 141.096.618	\$ 2.955.670.821	30%	
3310101140000000	QUINQUENIO	\$ 15.353.891.000			\$ 15.353.891.000		\$ 15.353.891.000	\$ 195.761.649	\$ 1.486.765.356	10%	\$ 195.761.649	\$ 1.486.765.356	10%	
3310101150000000	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 250.000.000			\$ 250.000.000		\$ 250.000.000		\$ 53.026.845	21%		\$ 53.026.845	21%	
3310101160000000	CONVENCIONES COLECTIVAS O CONVENIOS	\$ 677.988.000			\$ 677.988.000		\$ 677.988.000		\$ 297.831.932	44%		\$ 297.831.932	44%	
3310102000000000	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	\$ 55.095.034.000	\$ 3.259.919.826	\$ 3.312.267.381	\$ 58.407.301.381	\$ 5.881.202.316	\$ 52.526.099.065	\$ 10.688.275.705	\$ 19.266.273.395	37%	\$ 4.538.993.862	\$ 6.391.897.220	12%	
3310102030000000	HONORARIOS EMPRESA	\$ 48.860.877.000	\$ 462.361.665	\$ 464.709.220	\$ 49.325.586.220	5.494.202.304	\$ 43.831.383.916	7.655.224.526	15.245.767.455	35%	1.642.955.982	2.592.335.914	6%	
3310102040000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 2.244.995.000		\$ 50.000.000	\$ 2.294.995.000	387.000.012	\$ 1.907.994.988	\$ 177.318.200	\$ 293.172.401	15%	\$ 40.304.901	\$ 72.227.767	4%	
3310102090000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	\$ 3.989.162.000	\$ 2.797.558.161	\$ 2.797.558.161	\$ 6.786.720.161		\$ 6.786.720.161	\$ 2.855.732.979	\$ 3.727.333.539	55%	\$ 2.855.732.979	\$ 3.727.333.539	55%	
3310103000000000	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	\$ 77.941.785.000		\$ 1.232.000.000	\$ 79.173.785.000		\$ 79.173.785.000	\$ 4.633.653.618	\$ 28.575.135.105	36%	\$ 4.521.564.476	\$ 24.211.706.817	31%	
3310103010000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	\$ 54.959.717.000		\$ 680.000.000	\$ 55.639.717.000		\$ 55.639.717.000	\$ 3.215.847.089	\$ 19.383.824.358	35%	\$ 3.110.437.827	\$ 16.319.224.368	29%	
3310103010100000	CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	\$ 5.752.702.000		\$ 680.000.000	\$ 6.432.702.000		\$ 6.432.702.000		\$ 6.416.334.057	100%		\$ 6.416.334.057	100%	
3310103010200000	PENSIONES FONDOS PRIVADOS	\$ 9.728.294.000			\$ 9.728.294.000		\$ 9.728.294.000	\$ 652.281.601	\$ 2.577.254.750	26%	\$ 640.935.925	\$ 1.924.966.732	20%	
3310103010300000	SALUD EPS PRIVADAS	\$ 30.202.482.000			\$ 30.202.482.000		\$ 30.202.482.000	\$ 1.901.775.888	\$ 7.721.449.451	26%	\$ 1.894.426.502	\$ 5.948.568.379	20%	
3310103010500000	CAJA DE COMPENSACION	\$ 9.276.239.000			\$ 9.276.239.000		\$ 9.276.239.000	\$ 661.789.600	\$ 2.668.786.100	29%	\$ 575.075.400	\$ 2.029.355.200	22%	
3310103020000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	\$ 22.982.068.000		\$ 552.000.000	\$ 23.534.068.000		\$ 23.534.068.000	\$ 1.417.806.529	\$ 9.191.310.747	39%	\$ 1.411.126.649	\$ 7.892.482.449	34%	
3310103020100000	CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	\$ 2.527.769.000		\$ 450.000.000	\$ 2.977.769.000		\$ 2.977.769.000		\$ 2.941.222.386	99%		\$ 2.941.180.290	99%	
3310103020200000	PENSIONES FONDOS PÚBLICOS	\$ 11.903.800.000			\$ 11.903.800.000		\$ 11.903.800.000	\$ 1.058.407.360	\$ 4.422.813.397	37%	\$ 1.050.841.576	\$ 3.492.375.676	29%	
3310103020300000	SALUD EPS PUBLICOS	\$ 55.479.000		\$ 102.000.000	\$ 157.479.000		\$ 157.479.000	\$ 21.804.569	\$ 104.743.763	67%	\$ 22.878.773	\$ 69.201.082	44%	
3310103020400000	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PUBLICO	\$ 2.895.755.000			\$ 2.895.755.000		\$ 2.895.755.000	219.464.900	\$ 852.335.301	29%	208.588.100	632.139.801	22%	
3310103020500000	ICBF	\$ 3.382.106.000			\$ 3.382.106.000		\$ 3.382.106.000	\$ 70.876.200	\$ 522.101.000	15%	\$ 77.289.200	\$ 454.535.900	13%	
3310103020600000	SENA	\$ 2.217.159.000			\$ 2.217.159.000		\$ 2.217.159.000	\$ 47.253.500	\$ 348.094.900	16%	\$ 51.529.000	\$ 303.049.700	14%	
3310200000000000	<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 535.521.585.000	\$ 2.145.080.174	-\$ 6.160.470.071	\$ 529.361.114.929	\$ 13.943.923.706	\$ 515.417.191.223	\$ 63.519.766.526	\$ 162.120.696.866	31%	\$ 58.788.339.679	\$ 108.262.066.514	21%	
3310201000000000	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	\$ 52.613.709.000		\$ 236.124.027	\$ 52.849.833.027	\$ 1.528.340.504	\$ 51.321.492.523	\$ 3.937.559.421	\$ 16.097.428.016	31%	\$ 3.107.590.063	\$ 3.107.590.063	6%	
3310201010000000	DOTACION	\$ 6.302.138.000		\$ 4.888.632	\$ 6.307.026.632		\$ 6.307.026.632							
3310201020000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19.815.490.000		\$ 229.418.874	\$ 20.044.908.874	960.214.053	\$ 19.084.694.821	\$ 58.243.977	\$ 749.099.629	4%				
3310201030000000	GASTOS DE COMPUTADOR	\$ 22.303.043.000			\$ 22.303.043.000	568.126.451	\$ 21.734.916.549		\$ 11.468.519.643	53%	\$ 3.107.590.063	\$ 3.107.590.063	14%	
3310201040000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	\$ 4.193.038.000		\$ 1.816.521	\$ 4.194.854.521		\$ 4.194.854.521	\$ 3.879.315.444	\$ 3.879.808.744	92%				
3310202000000000	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	\$ 132.207.317.000	\$ 2.448.623.645	\$ 2.863.299.318	\$ 135.070.616.318	\$ 9.394.583.202	\$ 125.676.033.116	\$ 6.330.076.391	\$ 34.239.616.983	27%	\$ 1.398.932.833	\$ 3.465.649.753	3%	



AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A 30 DE ABRIL DE 2020

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPICIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT.
											MES	ACUMULADO	
331020201000000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.146.346.000			\$ 1.146.346.000	229.269.200	\$ 917.076.800	\$ 3.531.223	\$ 203.084.034	22%	3.531.223	\$ 113.084.034	12%
331020202000000	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	\$ 14.825.487.000	2.050.700	\$ 103.400.400	\$ 14.928.887.400	50.000.000	\$ 14.878.887.400	2.362.608.891	\$ 4.299.523.503	29%	\$ 750.511.889	\$ 1.764.314.331	12%
331020203000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 352.208.000		\$ 2.430.000	\$ 354.638.000	6.500.000	\$ 348.138.000	\$ 464.962	\$ 13.665.607	4%	\$ 464.962	\$ 13.665.607	4%
331020204000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 65.110.277.000	-2.658.427.055	-\$ 2.797.531.082	\$ 62.312.745.918	5.270.159.853	\$ 57.042.586.065	\$ 1.229.900.099	\$ 18.737.598.291	33%	\$ 180.504.108	\$ 246.903.468	0%
331020205000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 11.008.291.000			\$ 11.008.291.000	285.066.000	\$ 10.723.225.000	717.991.256	\$ 4.204.410.449	39%	\$ 80.860.613	\$ 101.692.147	1%
331020206000000	SEGUROS	\$ 17.325.844.000	\$ 5.405.000.000	\$ 5.405.000.000	\$ 22.730.844.000		\$ 22.730.844.000	\$ 1.443.083.695	\$ 1.495.425.589	7%			
331020207000000	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	\$ 3.850.289.000		\$ 450.000.000	\$ 4.300.289.000	500.000.004	\$ 3.800.288.996						
331020208000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 5.316.766.000			\$ 5.316.766.000		\$ 5.316.766.000	92.236.265	\$ 4.134.440.707	78%	\$ 362.524.155	\$ 1.101.539.387	21%
331020209000000	CAPACITACION	\$ 700.001.000			\$ 700.001.000	140.000.000	\$ 560.001.000	\$ 963.900	\$ 26.838.636	5%	\$ 9.429.736	\$ 18.199.736	3%
331020210000000	BIENESTAR E INCENTIVOS	\$ 5.047.781.000			\$ 5.047.781.000	851.500.000	\$ 4.196.281.000						
331020211000000	PROMOCION INSTITUCIONAL	\$ 4.797.415.000			\$ 4.797.415.000	2.062.088.145	\$ 2.735.326.855	\$ 100.000.000	\$ 193.311.458	7%		\$ 4.420.267	0%
331020212000000	INTERESES Y COMISIONES	\$ 702.600.000	-\$ 300.000.000	-\$ 300.000.000	\$ 402.600.000		\$ 402.600.000		\$ 329.363.000	82%		\$ 2.843.914	1%
331020213000000	SALUD OCUPACIONAL	\$ 1.864.012.000			\$ 1.864.012.000		\$ 1.864.012.000	\$ 379.296.100	\$ 527.828.709	28%	\$ 11.106.147	\$ 24.859.862	1%
331020214000000	PROGRAMAS Y CONVENIOS INSTITUCIONES	\$ 160.000.000			\$ 160.000.000		\$ 160.000.000		\$ 74.127.000	46%		\$ 74.127.000	46%
<b>331020300000000</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 350.700.559.000</b>	<b>-\$ 303.543.471</b>	<b>-\$ 9.259.893.416</b>	<b>\$ 341.440.665.584</b>	<b>\$ 3.021.000.000</b>	<b>\$ 338.419.665.584</b>	<b>\$ 53.252.130.714</b>	<b>\$ 111.783.651.867</b>	<b>33%</b>	<b>\$ 54.281.816.783</b>	<b>\$ 101.688.826.698</b>	<b>30%</b>
331020301000000	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 328.691.060.000	-\$ 162.361.665	-\$ 9.306.564.354	\$ 319.384.495.646		\$ 319.384.495.646	\$ 52.479.915.695	\$ 110.193.785.469	35%	\$ 54.109.632.483	\$ 101.283.740.815	32%
331020302000000	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 750.000.000			\$ 750.000.000		\$ 750.000.000						
331020309000000	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 21.259.499.000	-141.181.806	\$ 46.670.938	\$ 21.306.169.938	3.021.000.000	\$ 18.285.169.938	\$ 772.215.019	\$ 1.589.866.398	9%	\$ 172.184.300	\$ 405.085.883	2%
<b>331030000000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 423.259.304.000</b>	<b>-\$ 5.405.000.000</b>	<b>-\$ 6.535.000.000</b>	<b>\$ 416.724.304.000</b>		<b>\$ 416.724.304.000</b>	<b>\$ 13.925.597.055</b>	<b>\$ 66.720.805.695</b>	<b>16%</b>	<b>\$ 13.919.660.055</b>	<b>\$ 66.540.308.895</b>	<b>16%</b>
<b>331030100000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>\$ 141.264.690.000</b>			<b>\$ 141.264.690.000</b>		<b>\$ 141.264.690.000</b>						
331030100000000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$ 141.264.690.000			\$ 141.264.690.000		\$ 141.264.690.000						
<b>331030300000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 281.294.614.000</b>	<b>-\$ 5.405.000.000</b>	<b>-\$ 6.535.000.000</b>	<b>\$ 274.759.614.000</b>		<b>\$ 274.759.614.000</b>	<b>\$ 13.925.597.055</b>	<b>\$ 66.616.871.416</b>	<b>24%</b>	<b>\$ 13.919.660.055</b>	<b>\$ 66.436.374.616</b>	<b>24%</b>
331030301000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 194.666.163.000		-\$ 1.130.000.000	\$ 193.536.163.000		\$ 193.536.163.000	\$ 13.661.339.939	\$ 55.474.924.022	29%	\$ 13.661.339.939	\$ 55.378.924.022	29%
331030302000000	CESANTIAS	\$ 19.026.289.000			\$ 19.026.289.000		\$ 19,026.289.000	\$ 179.760.316	\$ 3.724.032.794	20%	\$ 179.760.316	\$ 3.724.032.794	20%
<b>331030303000000</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL</b>	<b>\$ 67.602.162.000</b>	<b>-\$ 5.405.000.000</b>	<b>-\$ 5.405.000.000</b>	<b>\$ 62.197.162.000</b>		<b>\$ 62.197.162.000</b>	<b>\$ 84.496.800</b>	<b>\$ 7.417.914.600</b>	<b>12%</b>	<b>\$ 78.559.800</b>	<b>\$ 7.333.417.800</b>	<b>12%</b>
331030303010000	FONDO DE VIVIENDA	\$ 21.832.635.000			\$ 21.832.635.000		\$ 21.832.635.000		\$ 7.000.000.000	32%		\$ 7.000.000.000	32%
331030303020000	PAGOS SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES	\$ 45.769.527.000	-\$ 5.405.000.000	-\$ 5.405.000.000	\$ 40.364.527.000		\$ 40.364.527.000	\$ 84.496.800	\$ 417.914.600	1%	\$ 78.559.800	\$ 333.417.800	1%
<b>331030400000000</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 700.000.000</b>			<b>\$ 700.000.000</b>		<b>\$ 700.000.000</b>		<b>\$ 103.934.279</b>	<b>15%</b>		<b>\$ 103.934.279</b>	<b>15%</b>
331030401000000	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 700.000.000			\$ 700.000.000		\$ 700.000.000		\$ 103.934.279	15%		\$ 103.934.279	15%
331040000000000	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	\$ 177.693.681.000		\$ 8.253.202.690	\$ 185.946.883.690		\$ 185.946.883.690	-\$ 55.162.891	\$ 185.680.153.921	100%	\$ 16.141.524.906	\$ 84.153.796.770	45%
<b>332000000000000</b>	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 257.596.808.000</b>			<b>\$ 257.596.808.000</b>		<b>\$ 257.596.808.000</b>	<b>\$ 8.545.862.134</b>	<b>\$ 167.517.831.800</b>	<b>65%</b>	<b>\$ 18.377.614.186</b>	<b>\$ 58.426.763.223</b>	<b>23%</b>
<b>332010000000000</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>\$ 97.177.505.000</b>	<b>\$ 175.477.462</b>	<b>-\$ 27.981.141.473</b>	<b>\$ 69.196.363.527</b>		<b>\$ 69.196.363.527</b>	<b>\$ 885.346.345</b>	<b>\$ 12.214.437.231</b>	<b>18%</b>	<b>\$ 1.088.946.573</b>	<b>\$ 1.090.712.543</b>	<b>2%</b>
<b>332010100000000</b>	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>\$ 3.037.881.000</b>			<b>\$ 3.037.881.000</b>		<b>\$ 3.037.881.000</b>						
332010101000000	MEDIDORES	\$ 3.037.881.000			\$ 3,037.881.000		\$ 3,037.881.000						
<b>332010200000000</b>	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>\$ 10.866.852.000</b>			<b>\$ 10.866.852.000</b>		<b>\$ 10.866.852.000</b>	<b>\$ 685.207.745</b>	<b>\$ 6.184.850.410</b>	<b>57%</b>	<b>\$ 179.342.144</b>	<b>\$ 179.342.144</b>	<b>2%</b>
332010201000000	GESTION COMERCIAL	\$ 10.866.852.000			\$ 10,866.852.000		\$ 10,866.852.000	685,207.745	6,184.850.410	57%	179,342.144	179,342.144	2%
<b>332010500000000</b>	<b>OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>\$ 83.272.772.000</b>	<b>\$ 175.477.462</b>	<b>-\$ 27.981.141.473</b>	<b>\$ 55.291.630.527</b>		<b>\$ 55.291.630.527</b>	<b>\$ 200.138.600</b>	<b>\$ 6.029.586.821</b>	<b>11%</b>	<b>\$ 909.604.429</b>	<b>\$ 911.370.399</b>	<b>2%</b>
332010501000000	MANTENIMIENTO Y MATERIALES OPERACION INFRAESTRUCTURA	\$ 78.122.772.000		-\$ 28.156.618.935	\$ 49.966.153.065		\$ 49,966.153.065	200,138.600	6,029.586.821	12%	909,604.429	911,370.399	2%
332010502000000	COMERCIALIZACION DE ENERGIA	\$ 150.000.000			\$ 150.000.000		\$ 150.000.000						
332010503000000	FONDO ATENCION EMERGENCIAS	\$ 4.000.000.000	175.477.462	175.477.462	\$ 4.175.477.462		\$ 4.175.477.462						
332010504000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	\$ 1.000.000.000			\$ 1.000.000.000		\$ 1.000.000.000						

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECPPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJECAUT.
											MES	ACUMULADO	
33202000000000	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	\$ 90.897.005.000			\$ 90.897.005.000		\$ 90.897.005.000	\$ 7.669.596.188	\$ 58.891.231.894	65%	\$ 7.387.212.374	\$ 17.806.774.694	20%
33202010000000	<b>INDUSTRIAL</b>	\$ 90.897.005.000			\$ 90.897.005.000		\$ 90.897.005.000	\$ 7.669.596.188	\$ 58.891.231.894	65%	\$ 7.387.212.374	\$ 17.806.774.694	20%
33202010200000	ENERGIA PARA BOMBEO	\$ 49.926.839.000			\$ 49.926.839.000		\$ 49.926.839.000		49.115.736.921	98%	6.178.402.266	15.433.520.021	31%
33202010300000	TASA POR USO DE AGUA	\$ 11.918.982.000			\$ 11.918.982.000		\$ 11.918.982.000	1.208.810.108	2.373.254.673	20%	1.208.810.108	2.373.254.673	20%
33202010900000	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 29.051.184.000			\$ 29.051.184.000		\$ 29.051.184.000	6.460.786.080	7.402.240.300	25%			
33203000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 69.522.298.000	-\$ 175.477.462	\$ 27.981.141.473	\$ 97.503.439.473		\$ 97.503.439.473	-\$ 9.080.399	\$ 96.412.162.675	99%	\$ 9.901.455.239	\$ 39.529.275.986	41%
33300000000000	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	\$ 100.538.280.000			\$ 100.538.280.000		\$ 100.538.280.000		\$ 81.314.989.153	81%	\$ 74.144.095.295	\$ 74.144.095.295	74%
33301000000000	<b>DEUDA INTERNA</b>	\$ 90.538.280.000			\$ 90.538.280.000		\$ 90.538.280.000		\$ 81.106.799.040	90%	\$ 73.935.905.182	\$ 73.935.905.182	82%
33301010000000	AMORTIZACION	\$ 74.444.445.000			\$ 74.444.445.000		\$ 74.444.445.000		74.444.445.000	100%		70.000.000.000	94%
33301020000000	INTERESES	\$ 16.073.885.000			\$ 16.073.885.000		\$ 16.073.885.000		6.643.354.500	41%		3.935.905.182	24%
33301030000000	COMISIONES Y OTROS	\$ 19.950.000			\$ 19.950.000		\$ 19.950.000		18.999.540	95%			
33303000000000	BONOS PENSIONALES	\$ 10.000.000.000			\$ 10.000.000.000		\$ 10.000.000.000		208.190.113	2%		208.190.113	2%
33400000000000	<b>INVERSION</b>	\$ 3.280.728.525.000	-\$ 90.077.769.000	-\$ 90.077.769.000	\$ 3.190.650.756.000		\$ 3.190.650.756.000	\$ 39.999.188.593	\$ 1.971.366.171.451	62%	\$ 50.923.805.593	\$ 158.705.155.590	5%
33401000000000	<b>DIRECTA</b>	\$ 1.740.814.677.000	-\$ 1.408.271.657	\$ 18.809.228.348	\$ 1.759.623.905.348		\$ 1.759.623.905.348	\$ 41.295.962.252	\$ 827.318.112.845	47%	\$ 1.100.047.962	\$ 17.432.125.009	1%
33401150000000	<b>BOGOTA MEJOR PARA TODOS</b>	\$ 1.740.814.677.000	-\$ 1.408.271.657	\$ 18.809.228.348	\$ 1.759.623.905.348		\$ 1.759.623.905.348	\$ 41.295.962.252	\$ 827.318.112.845	47%	\$ 1.100.047.962	\$ 17.432.125.009	1%
33401150200000	<b>PILAR DEMOCRACIA URBANA</b>	\$ 1.527.980.398.000	\$ 393.011.671	-\$ 404.919.818	\$ 1.527.575.478.182		\$ 1.527.575.478.182	\$ 34.722.231.127	\$ 775.160.163.433	51%	\$ 1.096.747.198	\$ 8.346.034.272	1%
33401150213000	<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT</b>	\$ 1.527.980.398.000	\$ 393.011.671	-\$ 404.919.818	\$ 1.527.575.478.182		\$ 1.527.575.478.182	\$ 34.722.231.127	\$ 775.160.163.433	51%	\$ 1.096.747.198	\$ 8.346.034.272	1%
334011502130133	<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT</b>	\$ 1.527.980.398.000	\$ 393.011.671	-\$ 404.919.818	\$ 1.527.575.478.182		\$ 1.527.575.478.182	\$ 34.722.231.127	\$ 775.160.163.433	51%	\$ 1.096.747.198	\$ 8.346.034.272	1%
334011502130133000019	0019 - CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ALC	\$ 29.559.352.000	-\$ 254.745.859	\$ 1.207.970.818	\$ 30.767.322.818		\$ 30.767.322.818		15.409.118.454	50%		390.501.867	1%
334011502130133000020	0020 - CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ALC	\$ 30.878.351.000		-\$ 127.511.594	\$ 30.750.839.406		\$ 30.750.839.406	3.611.953.506	17.983.910.648	58%		316.327.102	1%
334011502130133000021	0021 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCA	\$ 9.912.330.000		-\$ 2.456.981.917	\$ 7.455.348.083		\$ 7.455.348.083	5.473.927	5.473.927	0%	5.473.927	5.473.927	0%
334011502130133000022	0022 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCA		\$ 784.065.152	\$ 784.065.152	\$ 784.065.152		\$ 784.065.152						
334011502130133000050	0050 - RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICION DE LOS SISTEM	\$ 384.197.759.000	\$ 75.970.975	-\$ 22.398.295.744	\$ 361.799.463.256		\$ 361.799.463.256	2.750.119.964	242.451.970.650	67%	1.707.863	537.248.032	0%
334011502130133000051	0051 - RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICION DEL SISTEMA T	\$ 191.033.782.000	-\$ 1.207.757.753	\$ 1.435.892.280	\$ 192.469.674.280		\$ 192.469.674.280	15.369.564.072	84.838.455.695	44%	4.385.063	3.914.781.683	2%
334011502130133000052	0052 - RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICION DEL SISTEMA T	\$ 94.953.962.000	\$ 2.048.075.821	\$ 4.529.271.186	\$ 99.483.233.186		\$ 99.483.233.186	4.213.902.291	43.105.177.602	43%	630.378	1.324.223.973	1%
334011502130133000053	0053 - RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICION DEL SISTEMA T	\$ 27.457.018.000		\$ 1.660.253.766	\$ 29.117.271.766		\$ 29.117.271.766		1.979.233.837	7%	540.338.103	1.182.997.859	4%
334011502130133000054	0054 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTÁ	\$ 199.958.252.000			\$ 199.958.252.000		\$ 199.958.252.000	8.247.790.841	199.360.777.076	100%			
334011502130133000068	0068 - CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN	\$ 133.991.235.000		\$ 12.880.368.944	\$ 146.871.603.944		\$ 146.871.603.944		37.716.258.930	26%			
334011502130133000081	0081 - CORREDORES AMBIENTALES	\$ 335.819.610.000		\$ 920.693.410	\$ 336.740.303.410		\$ 336.740.303.410	351.424.792	95.675.582.206	28%	537.827.833	540.748.625	0%
334011502130133007334	7334 - CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENT	\$ 76.238.903.000	-\$ 403.667.593	\$ 2.094.186.134	\$ 78.333.089.134		\$ 78.333.089.134	172.001.734	30.336.826.637	39%			
334011502130133007338	7338 - CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACU	\$ 13.979.844.000	-\$ 648.929.072	-\$ 934.832.253	\$ 13.045.011.747		\$ 13.045.011.747		6.297.377.771	48%	6.384.031	133.731.204	1%
33401150600000	<b>EJE TRANSV. SOSTENIB. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGETICA</b>	\$ 65.123.144.000	-\$ 1.801.283.328	\$ 19.214.148.166	\$ 84.337.292.166		\$ 84.337.292.166	\$ 6.566.870.725	\$ 52.151.089.012	62%	\$ 3.300.764	\$ 9.086.090.737	11%
33401150638000	<b>RECUPERACION Y MANEJO ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL</b>	\$ 11.219.688.000	\$ 58.586.034	\$ 18.635.045.205	\$ 29.854.733.205		\$ 29.854.733.205	\$ 815.844.060	\$ 9.901.964.346	33%		\$ 9.057.340.198	30%



AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
**EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ**  
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 A 30 DE ABRIL DE 2020

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4+5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT.
												MES	ACUMULADO
334011506380177	CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL	\$ 11.219.688.000	\$ 58.586.034	\$ 18.635.045.205	\$ 29.854.733.205		\$ 29.854.733.205	\$ 815.844.060	\$ 9.901.964.346	33%		\$ 9.057.340.198	30%
334011506380177007341	7341 - ADEC.HIDRAULICA RECUP.AMB.HUMED,QUEBRADAS,RIOS CUJENCA	\$ 11.219.688.000	\$ 58.586.034	\$ 18.635.045.205	\$ 29.854.733.205		\$ 29.854.733.205	815.844.060	9.901.964.346	33%		9.057.340.198	30%
334011506390000	AMBIENTE SANO PARA LA EQUIDAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO	\$ 53.903.456.000	-\$ 1.859.869.362	\$ 579.102.961	\$ 54.482.558.961		\$ 54.482.558.961	\$ 5.751.026.665	\$ 42.249.124.666	78%	\$ 3.300.764	\$ 28.750.539	0%
334011506390179	AMBIENTE SANO	\$ 53.903.456.000	-\$ 1.859.869.362	\$ 579.102.961	\$ 54.482.558.961		\$ 54.482.558.961	\$ 5.751.026.665	\$ 42.249.124.666	78%	\$ 3.300.764	\$ 28.750.539	0%
334011506390179000082	0082 - PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	\$ 53.903.456.000	-\$ 1.859.869.362	\$ 579.102.961	\$ 54.482.558.961		\$ 54.482.558.961	5.751.026.665	42.249.124.666	78%	3.300.764	28.750.539	0%
334011507000000	EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGITIMO, FORT. LOCAL Y EFICIENTE	\$ 147.711.135.000			\$ 147.711.135.000		\$ 147.711.135.000	\$ 6.860.400	\$ 6.860.400	0%			
334011507420000	TRANSPARENCIA, GESTION PUBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	\$ 147.711.135.000			\$ 147.711.135.000		\$ 147.711.135.000	\$ 6.860.400	\$ 6.860.400	0%			
334011507420185	FORTALECIMIENTO A LA GESTION PUBLICA EFECTIVA Y EFICIENTE	\$ 147.711.135.000			\$ 147.711.135.000		\$ 147.711.135.000	\$ 6.860.400	\$ 6.860.400	0%			
334011507420185000055	0055 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIA	\$ 147.711.135.000			\$ 147.711.135.000		\$ 147.711.135.000	6.860.400	6.860.400	0%			
334020000000000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	\$ 295.508.851.000	-\$ 88.669.497.343	-\$ 108.838.561.297	\$ 186.670.289.703		\$ 186.670.289.703		5.000.000.000	3%		5.000.000.000	3%
334020200000000	EMPRESAS DISTRITALES	\$ 295.508.851.000	-\$ 88.669.497.343	-\$ 108.838.561.297	\$ 186.670.289.703		\$ 186.670.289.703		\$ 5.000.000.000	3%		\$ 5.000.000.000	3%
334030000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.244.404.997.000		-\$ 48.436.051	\$ 1.244.356.560.949		\$ 1.244.356.560.949	-\$ 1.296.773.659	\$ 1.139.048.058.606	92%	\$ 49.823.757.631	\$ 136.273.030.581	11%
340000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 677.122.058.000			\$ 677.122.058.000		\$ 677.122.058.000						

  
**JULIANA CASTRO ENTRAGO**  
 Directora de Presupuesto

  
**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
 Gerente Corporativa Financiera

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS  
 A 30 ABRIL DE 2020

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	382.346.750.258	-	-	382.346.750.258	13.715.854.709	369.408.083.895	97%	(13.715.854.709)	12.629.229.525	309.436.838	
3300000000000000	GASTOS	382.346.750.258	-	-	382.346.750.258	13.715.854.709	369.408.083.895	97%	(13.715.854.709)	12.629.229.525	309.436.838	
3340000000000000	INVERSION	382.346.750.258	-	-	382.346.750.258	13.715.854.709	369.408.083.895	97%	(13.715.854.709)	12.629.229.525	309.436.838	
3340100000000000	DIRECTA	382.346.750.258	-	-	382.346.750.258	13.715.854.709	369.408.083.895	97%	(13.715.854.709)	12.629.229.525	309.436.838	
3340115000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	382.346.750.258	-	-	382.346.750.258	13.715.854.709	369.408.083.895	97%	(13.715.854.709)	12.629.229.525	309.436.838	
3340115020000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	376.659.234.239	-	-	376.659.234.239	12.632.511.727	365.259.673.733	97%	(12.632.511.727)	11.399.560.505	1	
3340115021300000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	376.659.234.239	-	-	376.659.234.239	12.632.511.727	365.259.673.733	97%	(12.632.511.727)	11.399.560.505	1	
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	376.659.234.239	-	-	376.659.234.239	12.632.511.727	365.259.673.733	97%	(12.632.511.727)	11.399.560.505	1	
334011502130133000019	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	11.668.762.025			11.668.762.025		11.156.590.792	96 %		512.171.233		
334011502130133000020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14.636.414.189			14.636.414.189	3.829.392.021	14.102.337.334	96 %	(3.829.392.021)	534.076.855		
334011502130133000050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	203.261.089.828			203.261.089.828	1.159.033.415	203.104.519.943	100 %	(1.159.033.415)	156.569.885		
334011502130133000051	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	39.298.907.867			39.298.907.867	5.841.915.165	37.539.925.496	96 %	(5.841.915.165)	1.758.982.371		
334011502130133000052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	14.427.013.747			14.427.013.747	1.802.171.126	14.185.264.442	98 %	(1.802.171.126)	241.749.304	1	
334011502130133000054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	65.381.426.116			65.381.426.116		65.381.426.116	100 %				
334011502130133000068	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		
334011502130133007334	CONST Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ AC.	13.433.170.360			13.433.170.360		12.673.042.604	94 %		760.127.756		
334011502130133007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	3.797.745.024			3.797.745.024		3.797.745.024	100 %				
3340115060000000	Eje Transversal 3 Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética.	5.687.516.019	-	-	5.687.516.019	1.083.342.982	4.148.410.162	73%	(1.083.342.982)	1.229.669.020	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 %		764.011.757		
334011506390179	Ambiente Sano	4.923.504.262	-	-	4.923.504.262	1.083.342.982	4.148.410.162	84%	(1.083.342.982)	465.657.263	309.436.837	
334011506390179000082	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS	4.923.504.262			4.923.504.262	1.083.342.982	4.148.410.162	84 %	(1.083.342.982)	465.657.263	309.436.837	

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	39.259.233.760	-	-	39.259.233.760	-	39.259.233.760	100%	-	-	-	
3300000000000000	GASTOS	39.259.233.760	-	-	39.259.233.760	-	39.259.233.760	100%	-	-	-	
3340000000000000	INVERSION	39.259.233.760	-	-	39.259.233.760	-	39.259.233.760	100%	-	-	-	
3340100000000000	DIRECTA	39.259.233.760	-	-	39.259.233.760	-	39.259.233.760	100%	-	-	-	
3340115000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	39.259.233.760	-	-	39.259.233.760	-	39.259.233.760	100%	-	-	-	
3340115020000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	39.259.233.760	-	-	39.259.233.760	-	39.259.233.760	100%	-	-	-	
3340115021300000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	39.259.233.760	-	-	39.259.233.760	-	39.259.233.760	100%	-	-	-	
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	39.259.233.760	-	-	39.259.233.760	-	39.259.233.760	100%	-	-	-	
334011502130133000019	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	5.275.090.598	-	-	5.275.090.598	-	5.275.090.598	100%	-	-	-	
334011502130133000020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	7.487.307.593	-	-	7.487.307.593	-	7.487.307.593	100%	-	-	-	
334011502130133000050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	23.627.949.336	-	-	23.627.949.336	-	23.627.949.336	100%	-	-	-	
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%	-	-	-	
334011502130133000054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	
334011502130133000068	CONST, REN, REHAB O REP REDES ASOCIADAS INFRAESTRUCTURA VIAL	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	
334011502130133007334	CONST Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ AC.	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	
334011502130133007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	2.868.886.233	-	-	2.868.886.233	-	2.868.886.233	100%	-	-	-	
3340115060000000	Eje Transversal 3 Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética.	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	
3340115063800000	Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	
334011506380177007341	ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE HUMEDALES.	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	
334011506390179	Ambiente Sano	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	
334011506390179000082	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS  
A 30 ABRIL DE 2020

2021-2022												
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	% EJEC PPTAL	Disponibilidades mes Total	Disponibilidades Acumuladas Total	Saldo Disponible Total	
3	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>421.605.984.018</b>	-	-	<b>421.605.984.018</b>	<b>13.715.854.709</b>	<b>408.667.317.655</b>	<b>97 %</b>	<b>(13.715.854.709)</b>	<b>12.629.229.525</b>	<b>309.436.838</b>	
3300000000000000	<b>GASTOS</b>	<b>421.605.984.018</b>	-	-	<b>421.605.984.018</b>	<b>13.715.854.709</b>	<b>408.667.317.655</b>	<b>97 %</b>	<b>(13.715.854.709)</b>	<b>12.629.229.525</b>	<b>309.436.838</b>	
3340000000000000	<b>INVERSION</b>	<b>421.605.984.018</b>	-	-	<b>421.605.984.018</b>	<b>13.715.854.709</b>	<b>408.667.317.655</b>	<b>97 %</b>	<b>(13.715.854.709)</b>	<b>12.629.229.525</b>	<b>309.436.838</b>	
3340100000000000	<b>DIRECTA</b>	<b>421.605.984.018</b>	-	-	<b>421.605.984.018</b>	<b>13.715.854.709</b>	<b>408.667.317.655</b>	<b>97 %</b>	<b>(13.715.854.709)</b>	<b>12.629.229.525</b>	<b>309.436.838</b>	
3340115000000000	<b>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS</b>	<b>421.605.984.018</b>	-	-	<b>421.605.984.018</b>	<b>13.715.854.709</b>	<b>408.667.317.655</b>	<b>97 %</b>	<b>(13.715.854.709)</b>	<b>12.629.229.525</b>	<b>309.436.838</b>	
3340115020000000	<b>PILAR DEMOCRACIA URBANA</b>	<b>415.918.467.999</b>	-	-	<b>415.918.467.999</b>	<b>12.632.511.727</b>	<b>404.518.907.493</b>	<b>97 %</b>	<b>(12.632.511.727)</b>	<b>11.399.560.505</b>	<b>1</b>	
3340115021300000	<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.</b>	<b>415.918.467.999</b>	-	-	<b>415.918.467.999</b>	<b>12.632.511.727</b>	<b>404.518.907.493</b>	<b>97 %</b>	<b>(12.632.511.727)</b>	<b>11.399.560.505</b>	<b>1</b>	
334011502130133	<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.</b>	<b>415.918.467.999</b>	-	-	<b>415.918.467.999</b>	<b>12.632.511.727</b>	<b>404.518.907.493</b>	<b>97 %</b>	<b>(12.632.511.727)</b>	<b>11.399.560.505</b>	<b>1</b>	
334011502130133000019	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	16.943.852.623	-	-	16.943.852.623	-	16.431.681.390	<b>97 %</b>	-	512.171.233	-	
334011502130133000020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	22.123.721.782	-	-	22.123.721.782	3.829.392.021	21.589.644.927	<b>98 %</b>	(3.829.392.021)	534.076.855	-	
334011502130133000050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	226.889.039.164	-	-	226.889.039.164	1.159.033.415	226.732.469.279	<b>100 %</b>	(1.159.033.415)	156.569.885	-	
334011502130133000051	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	39.298.907.867	-	-	39.298.907.867	5.841.915.165	37.539.925.496	<b>96 %</b>	(5.841.915.165)	1.758.982.371	-	
334011502130133000052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	14.427.013.747	-	-	14.427.013.747	1.802.171.126	14.185.264.442	<b>98 %</b>	(1.802.171.126)	241.749.304	1	
334011502130133000054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	65.381.426.116	-	-	65.381.426.116	-	65.381.426.116	<b>100 %</b>	-	-	-	
334011502130133000068	CONST, REN, REHAB O REP REDES ASOCIADAS INFRAESTRUCTURA VIAL	10.754.705.083	-	-	10.754.705.083	-	3.318.821.982	<b>31 %</b>	-	7.435.883.101	-	
334011502130133007334	CONST Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ AC.	13.433.170.360	-	-	13.433.170.360	-	12.673.042.604	<b>94 %</b>	-	760.127.756	-	
334011502130133007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	6.666.631.257	-	-	6.666.631.257	-	6.666.631.257	<b>100 %</b>	-	-	-	
3340115060000000	<b>Eje Transversal 3 Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética</b>	<b>5.687.516.019</b>	-	-	<b>5.687.516.019</b>	<b>1.083.342.982</b>	<b>4.148.410.162</b>	<b>73 %</b>	<b>(1.083.342.982)</b>	<b>1.229.669.020</b>	<b>309.436.837</b>	
3340115063800000	<b>Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal</b>	<b>764.011.757</b>	-	-	<b>764.011.757</b>	-	-	<b>0 %</b>	-	<b>764.011.757</b>	-	
334011506380177007341	ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE HUMEDALES,	764.011.757	-	-	764.011.757	-	-	<b>0 %</b>	-	764.011.757	-	
334011506390179	<b>Ambiente Sano</b>	<b>4.923.504.262</b>	-	-	<b>4.923.504.262</b>	<b>1.083.342.982</b>	<b>4.148.410.162</b>	<b>84 %</b>	<b>(1.083.342.982)</b>	<b>465.657.263</b>	<b>309.436.837</b>	
334011506390179000082	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	4.923.504.262	-	-	4.923.504.262	1.083.342.982	4.148.410.162	<b>84 %</b>	(1.083.342.982)	465.657.263	309.436.837	