acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN

A 30 DE ABRIL DE 2018

PRESENTACION SECRETARIA DE HACIENDA

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A 30 DE ABRIL DE 2018

		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	% Ejecución Presupuestal	Saldo por recaudar
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		**$ 3.850.633.264.000**		**$ 103.123.947.963**	**$ 3.953.757.211.963**	**$ 157.748.050.197**	**$ 1.540.937.583.266**	**39%**	**$ 2.412.819.628.697**
100000000000000	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**810.430.807.000**		**14.337.600.000**	**824.768.407.000**		**824.768.407.000**	**100%**	
0000010000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	810.430.807.000		14.337.600.000	824.768.407.000		824.768.407.000	100%	
200000000000000	**INGRESOS**	**3.040.202.457.000**		**88.786.347.963**	**3.128.988.804.963**	**157.748.050.197**	**716.169.176.266**	**23%**	**2.412.819.628.697**
210000000000000	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.548.930.214.000**		**34.307.035.818**	**1.583.237.249.818**	**146.322.638.710**	**593.678.528.210**	**37%**	**989.558.721.608**
211000000000000	**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.548.930.214.000**		**28.316.850.294**	**1.577.247.064.294**	**146.322.638.710**	**591.170.665.021**	**37%**	**986.076.399.273**
211020000000000	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.532.569.244.000**		**28.316.850.294**	**1.560.886.094.294**	**143.752.959.003**	**585.008.109.148**	**37%**	**975.877.985.146**
0000021102010000000	SERVICIO ACUEDUCTO	801.525.787.000			801.525.787.000	62.768.572.319	261.668.872.108	33%	539.856.914.892
0000021102020000000	SERVICIO ALCANTARILLADO	677.735.457.000			677.735.457.000	59.642.554.198	253.497.354.571	37%	424.238.102.429
0000021102030000000	SERVICIO ASEO	53.308.000.000		28.316.850.294	81.624.850.294	21.341.832.486	69.841.882.469	86%	11.782.967.825
211990000000000	**OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**16.360.970.000**			**16.360.970.000**	**2.569.679.707**	**6.162.555.873**	**38%**	**10.198.414.127**
0000021199010000000	COMISIONES	1.626.574.000			1.626.574.000	122.978.228	368.477.521	23%	1.258.096.479
0000021199020000000	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.114.450.000			1.114.450.000	90.155.520	191.191.182	17%	923.258.818
0000021199040000000	INTERESES A USUARIOS	2.498.422.000			2.498.422.000	217.471.460	1.153.296.296	46%	1.345.125.704
0000021199050000000	PUBLICACIONES	3.156.000			3.156.000	1.484.762	13.904.416	441%	-10.748.416
0000021199070000000	SERVICIOS	498.180.000			498.180.000	101.103.819	207.098.018	42%	291.081.982
0000021199080000000	CUOTAS PARTES PENSIONALES					755.045.774	1.088.757.201		-1.088.757.201
0000021199090000000	EXTRAORDINARIOS - RECUPERACIONES					245.272.630	807.073.272		-807.073.272
0000021199110000000	INGRESOS CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA ANA	10.620.188.000			10.620.188.000	989.710.621	2.176.458.890	20%	8.443.729.110
0000021199130000000	SANCIONES Y MULTAS					46.456.893	156.299.077		-156.299.077
212000000000000	**OTROS INGRESOS CORRIENTES**			**5.990.185.524**	**5.990.185.524**		**2.507.863.189**	**42%**	**3.482.322.335**
212040000000000	**RENTAS CONTRACTUALES**			**5.990.185.524**	**5.990.185.524**		**2.507.863.189**	**42%**	**3.482.322.335**
0000021204990000000	OTRAS RENTAS CONTRACTUALES			5.990.185.524	5.990.185.524		2.507.863.189	42%	3.482.322.335
220000000000000	**TRANSFERENCIAS**	**224.243.102.000**			**224.243.102.000**		**70.925.826.553**	**32%**	**153.317.275.447**
223000000000000	**MUNICIPIOS**	**1.426.000.000**			**1.426.000.000**		**564.136.725**	**40%**	**861.863.275**
0000022303000000000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS SOACHA	1.426.000.000			1.426.000.000		564.136.725	40%	861.863.275
224000000000000	**DE LA ADMINISTRACION CENTRAL**	**222.817.102.000**			**222.817.102.000**		**70.361.689.828**	**32%**	**152.455.412.172**
0000022401000000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - LEY 1176 / 2007	69.180.000.000			69.180.000.000		40.790.549.956	59%	28.389.450.044
0000022414000000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - MINIMO VITAL	66.473.000.000			66.473.000.000		29.571.139.872	44%	36.901.860.128
0000022417000000000	SDH - LEY 99 DE 1993	87.164.102.000			87.164.102.000				87.164.102.000
230000000000000	**RECURSOS DE CAPITAL**	**1.267.029.141.000**		**54.479.312.145**	**1.321.508.453.145**	**11.425.411.487**	**51.564.821.503**	**4%**	**1.269.943.631.642**
231000000000000	**RECURSOS DEL CREDITO**	**1.150.524.499.000**			**1.150.524.499.000**				**1.150.524.499.000**
231010000000000	**CREDITO INTERNO**	**1.150.524.499.000**			**1.150.524.499.000**				**1.150.524.499.000**
0000023101980000000	VIGENCIA ANTERIOR	203.276.024.000		-95.754.596.540	107.521.427.460				107.521.427.460
0000023101990000000	VIGENCIA	947.248.475.000		95.754.596.540	1.043.003.071.540				1.043.003.071.540
232000000000000	**RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS**	**93.893.441.000**			**93.893.441.000**	**10.926.474.838**	**41.610.651.861**	**44%**	**52.282.789.139**
232010000000000	**RENDIMIENTO POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**82.160.993.000**			**82.160.993.000**	**8.845.645.395**	**30.708.388.107**	**37%**	**51.452.604.893**
0000023201010000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS DEUDORES					261.240.792	367.947.950		-367.947.950
0000023201030000000	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	13.360.993.000			13.360.993.000	1.581.620.172	6.363.021.473	48%	6.997.971.527
0000023201050000000	INTERESES SOBRE DEPOSITOS FONDO DE VIVIENDA					70.147.715	279.221.816		-279.221.816
0000023201070000000	INGRESOS FINANCIEROS ENCARGO FIDUCIARIO PENSION	68.800.000.000			68.800.000.000	6.932.636.716	23.698.196.868	34%	45.101.803.132
232020000000000	**RENDIMIENTOS SOBRE PORTAFOLIOS DE INVERSION**	**11.732.448.000**			**11.732.448.000**	**2.080.829.443**	**10.902.263.754**	**93%**	**830.184.246**
0000023202010000000	INGRESOS FINANCIEROS DIVIDENDOS					7.462.443	32.237.754		-32.237.754
0000023202030000000	RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	11.732.448.000			11.732.448.000	2.073.367.000	10.870.026.000	93%	862.422.000
239000000000000	**OTROS RECURSOS DE CAPITAL**	**22.611.201.000**		**54.479.312.145**	**77.090.513.145**	**498.936.649**	**9.954.169.642**	**13%**	**67.136.343.503**
0000023901000000000	RECUPERACION PRESTAMOS DE VIVIENDA	22.000.000.000			22.000.000.000	479.601.234	9.709.511.997	44%	12.290.488.003
0000023903000000000	RECUPERACION PRESTAMOS DE BIENESTAR	611.201.000			611.201.000	19.335.415	71.236.651	12%	539.964.349
0000023904000000000	INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGUROS						173.420.994		-173.420.994
0000023910000000000	RECURSOS FIDUCIA			54.479.312.145	54.479.312.145				54.479.312.145

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 30 ABRIL DE 2018

		1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSIOI	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTA	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT.
											MES	ACUMULADO	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		**$ 3.850.633.264.000**		**$ 103.123.947.963**	**$ 3.953.757.211.963**		**$ 3.953.757.211.963**	**$ 65.884.762.030**	**$ 1.854.015.010.847**	**47%**	**$ 163.849.831.580**	**$ 568.128.458.594**	**14%**
300000000000000	**GASTOS**	**$ 3.738.823.535.000**		**$ 103.123.947.963**	**$ 3.841.947.482.963**		**$ 3.841.947.482.963**	**$ 65.884.762.030**	**$ 1.854.015.010.847**	**48%**	**$ 163.849.831.580**	**$ 568.128.458.594**	**15%**
310000000000000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 1.236.617.326.000**		**$ 5.106.678.498**	**$ 1.241.724.004.498**		**$ 1.241.724.004.498**	**$ 59.069.916.237**	**$ 543.444.973.214**	**44%**	**$ 88.368.939.507**	**$ 293.050.703.837**	**24%**
311000000000000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$ 322.700.565.000**	**$ 6.075.157.730**	**$ 10.615.091.032**	**$ 333.315.656.032**		**$ 333.315.656.032**	**$ 25.982.675.071**	**$ 123.415.295.564**	**37%**	**$ 27.947.260.924**	**$ 91.237.198.625**	**27%**
311010000000000	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**$ 207.592.274.000**	**-$ 328.464.960**	**-$ 1.624.175.714**	**$ 205.968.098.286**		**$ 205.968.098.286**	**$ 13.574.335.694**	**$ 56.590.254.590**	**27%**	**$ 13.385.116.383**	**$ 56.286.994.831**	**27%**
00000311010100000000	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	$ 119.153.276.000	-$ 542.018.928	-$ 1.410.519.691	$ 117.742.756.309		$ 117.742.756.309	$ 9.535.945.233	$ 37.124.196.105	32%	$ 9.533.422.897	$ 37.121.410.619	32%
00000311010200000000	GASTOS DE REPRESENTACION	$ 71.675.000			$ 71.675.000		$ 71.675.000	$ 6.634.277	$ 22.687.041	32%	$ 6.634.277	$ 22.687.041	32%
00000311010300000000	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO Y TRA	$ 11.374.267.000	$ 3.921.480	-$ 11.429.135	$ 11.362.837.865		$ 11.362.837.865	$ 1.450.701.938	$ 5.857.129.748	52%	$ 1.449.456.717	$ 5.855.884.527	52%
00000311010400000000	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$ 1.518.813.000		-$ 213.803	$ 1.518.599.197		$ 1.518.599.197	$ 100.830.217	$ 425.362.347	28%	$ 100.796.566	$ 425.297.889	28%
00000311010500000000	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	$ 8.862.554.000		$ 2.332.021	$ 8.864.886.021		$ 8.864.886.021	$ 752.900.262	$ 3.239.720.850	37%	$ 752.685.392	$ 3.239.395.325	37%
00000311010600000000	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 428.970.000	$ 6.840.400	$ 5.201.331	$ 434.171.331		$ 434.171.331	$ 6.663.523	$ 62.663.145	14%	$ 6.663.523	$ 62.663.145	14%
00000311010700000000	PRIMA SEMESTRAL	$ 13.981.393.000	$ 14.943.032	$ 22.564.148	$ 14.003.957.148		$ 14.003.957.148	13.122.933	$ 25.957.399	0%	11.444.156	$ 24.278.622	0%
00000311010900000000	PRIMA DE NAVIDAD	$ 14.466.954.000	$ 33.725.592	-$ 110.423.280	$ 14.356.530.720		$ 14.356.530.720	$ 8.709.604	$ 11.363.857	0%	$ 7.870.717	$ 10.524.969	0%
00000311011000000000	PRIMA DE VACACIONES	$ 15.513.705.000	$ 31.131.320	-$ 79.703.481	$ 15.434.001.519		$ 15.434.001.519	$ 608.197.788	$ 3.326.807.836	22%	$ 601.876.694	$ 3.319.449.744	22%
00000311011100000000	PRIMA TECNICA	$ 4.202.843.000	$ 117.264.128	$ 45.594.918	$ 4.248.437.918		$ 4.248.437.918	$ 392.145.441	$ 1.318.254.704	31%	$ 392.145.441	$ 1.318.254.704	31%
00000311011200000000	OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	$ 11.618.579.000	$ 5.728.016	-$ 87.578.742	$ 11.531.000.258		$ 11.531.000.258	$ 493.414.940	$ 3.125.901.641	27%	$ 331.697.042	$ 2.851.584.906	25%
00000311011400000000	QUINQUENIO	$ 4.341.645.000			$ 4.341.645.000		$ 4.341.645.000	$ 205.069.538	$ 2.031.094.457	47%	$ 190.422.961	$ 2.016.447.880	46%
00000311011500000000	INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 1.512.000.000			$ 1.512.000.000		$ 1.512.000.000		$ 19.115.460	1%		$ 19.115.460	1%
00000311011600000000	CONVENCIONES COLECTIVAS O CONVENIOS	$ 545.600.000			$ 545.600.000		$ 545.600.000						
311020000000000	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**$ 52.943.116.000**	**$ 6.215.588.602**	**$ 11.516.114.068**	**$ 64.459.230.068**		**$ 64.459.230.068**	**$ 7.780.677.159**	**$ 42.361.289.517**	**66%**	**$ 10.518.605.612**	**$ 14.997.395.280**	**23%**
00000311020300000000	HONORARIOS	$ 43.143.000.000	$ 153.493.470	$ 5.441.561.452	$ 48.584.561.452		$ 48.584.561.452	258.922.182	33.171.977.385	68%	2.979.055.635	6.557.703.371	13%
00000311020400000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 4.240.000.000	$ 29.831.004	$ 29.831.004	$ 4.269.831.004		$ 4.269.831.004	$ 29.829.000	$ 856.516.223	20%	$ 47.624.000	$ 106.896.000	3%
00000311029900000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	$ 5.560.116.000	$ 6.032.264.128	$ 6.044.721.612	$ 11.604.837.612		$ 11.604.837.612	$ 7.491.925.977	$ 8.332.795.909	72%	$ 7.491.925.977	$ 8.332.795.909	72%
311030000000000	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO**	**$ 62.165.175.000**	**$ 188.034.088**	**$ 723.152.678**	**$ 62.888.327.678**		**$ 62.888.327.678**	**$ 4.627.662.218**	**$ 24.463.751.457**	**39%**	**$ 4.043.538.929**	**$ 19.952.808.514**	**32%**
00000311030100000000	CAJA DE COMPENSACION	$ 7.583.715.000	$ 20.107.384	-$ 27.358.158	$ 7.556.356.842		$ 7.556.356.842	$ 769.016.936	$ 2.229.963.741	30%	$ 487.003.200	$ 1.418.195.100	19%
00000311030200000000	CESANTIAS	$ 7.200.812.000	$ 41.575.464	$ 918.571.312	$ 8.119.383.312		$ 8.119.383.312		$ 7.397.909.592	91%		$ 7.397.889.441	91%
00000311030300000000	PENSIONES	$ 17.533.115.000	$ 64.037.808	-$ 75.857.243	$ 17.457.257.757		$ 17.457.257.757	$ 1.545.909.344	$ 6.136.464.563	35%	$ 1.488.765.277	$ 4.687.160.808	27%
00000311030400000000	SALUD	$ 23.992.277.000	$ 32.477.280	-$ 90.862.198	$ 23.901.414.802		$ 23.901.414.802	$ 1.953.090.120	$ 7.589.445.213	32%	$ 1.823.317.452	$ 5.725.444.565	24%
00000311030500000000	RIESGOS PROFESIONALES	$ 1.334.593.000	$ 4.585.024	-$ 6.268.389	$ 1.328.324.611		$ 1.328.324.611	$ 111.639.500	$ 430.796.103	32%	$ 109.057.800	$ 318.366.400	24%
00000311030600000000	ICBF	$ 2.730.824.000	$ 14.963.632	$ 2.540.271	$ 2.733.364.271		$ 2.733.364.271	$ 148.798.631	$ 407.526.006	15%	$ 81.234.500	$ 243.458.900	9%
00000311030700000000	SENA	$ 1.789.839.000	$ 10.287.496	$ 2.387.083	$ 1.792.226.083		$ 1.792.226.083	$ 99.207.687	$ 271.646.239	15%	$ 54.160.700	$ 162.293.300	9%
312000000000000	**GASTOS GENERALES**	**$ 508.410.399.000**	**-$ 4.960.657.326**	**-$ 29.975.763.770**	**$ 478.434.635.230**		**$ 478.434.635.230**	**$ 28.316.869.244**	**$ 164.600.461.026**	**34%**	**$ 29.862.730.704**	**$ 72.562.613.414**	**15%**
312010000000000	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**$ 508.410.399.000**	**-$ 4.960.657.326**	**-$ 29.975.763.770**	**$ 478.434.635.230**		**$ 478.434.635.230**	**$ 28.316.869.244**	**$ 164.600.461.026**	**34%**	**$ 29.862.730.704**	**$ 72.562.613.414**	**15%**
00000312010100000000	DOTACION	$ 3.462.394.000		$ 102.026.758	$ 3.564.420.758		$ 3.564.420.758		$ 211.494.238	6%		22.508.070	1%
00000312010200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 14.360.601.000		-$ 118.000.000	$ 14.242.601.000		$ 14.242.601.000		$ 8.035.515.494	56%	$ 61.345.900	$ 94.882.736	1%
00000312010300000000	ARRENDAMIENTOS	$ 13.288.258.000	$ 11.137.261	-$ 115.619.303	$ 13.172.638.697		$ 13.172.638.697	$ 154.588.280	$ 8.638.681.396	66%	$ 137.133.462	$ 512.188.733	4%
00000312010400000000	GASTOS DE COMPUTADOR	$ 33.237.587.000	-$ 103.351.463	-$ 85.852.550	$ 33.151.734.450		$ 33.151.734.450	$ 858.983.354	$ 28.986.784.381	87%	$ 5.059.901.407	$ 5.059.901.407	15%
00000312010500000000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 994.851.000			$ 994.851.000		$ 994.851.000	$ 27.837.645	$ 93.029.984	9%	$ 22.861.132	$ 87.557.362	9%
00000312010600000000	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	$ 13.130.922.000	-$ 58.575.000	-$ 254.980.000	$ 12.875.942.000		$ 12.875.942.000	$ 510.011.459	$ 3.245.336.707	25%	$ 291.833.820	$ 1.650.177.723	13%
00000312010700000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 527.293.000	-3.642.000	-$ 3.642.000	$ 523.651.000		$ 523.651.000	$ 8.008.471	$ 69.488.928	13%	$ 9.281.971	$ 49.580.678	9%
00000312010800000000	SENTENCIAS JUDICIALES	$ 750.000.000			$ 750.000.000		$ 750.000.000	$ 167.983.326	$ 167.983.326	22%	$ 167.983.326	$ 167.983.326	22%

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 30 ABRIL DE 2018

		1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSIOI	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTA	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT
00000312010900000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 70.962.890.000	$ 15.000.000	-$ 471.561.346	$ 70.491.328.654		$ 70.491.328.654	$ 4.321.273.394	$ 23.889.929.330	34%	$ 2.423.315.286	$ 2.823.486.606	4%
00000312011000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	$ 5.152.897.000	-1.500.000.000	-$ 1.500.000.000	$ 3.652.897.000		$ 3.652.897.000	40.000.000	$ 73.998.040	2%			
00000312011100000000	SEGUROS	$ 23.885.466.000		$ 263.999.976	$ 24.149.465.976		$ 24.149.465.976	$ 2.670.975	$ 21.910.145.816	91%	27.968.514	$ 15.635.265.353	65%
00000312011200000000	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	$ 3.945.800.000		$ 358.399.035	$ 4.304.199.035		$ 4.304.199.035	990.000.000	$ 1.201.230.635	28%		$ 31.196.215	1%
00000312011300000000	SERVICIOS PUBLICOS	$ 5.773.285.000			$ 5.773.285.000		$ 5.773.285.000	$ 99.566.778	$ 4.762.432.967	82%	$ 426.202.452	$ 1.017.163.122	18%
00000312011400000000	CAPACITACION	$ 885.200.000	-3.124.968	-$ 3.862.685	$ 881.337.315		$ 881.337.315		$ 151.410.050	17%	$ 11.768.522	$ 11.768.522	1%
00000312011500000000	BIENESTAR E INCENTIVOS	$ 4.594.000.000			$ 4.594.000.000		$ 4.594.000.000						
00000312011600000000	PROMOCION INSTITUCIONAL	$ 3.115.000.000			$ 3.115.000.000		$ 3.115.000.000	$ 1.916.000	$ 1.108.717.700	36%	$ 44.139.381	$ 44.589.381	1%
00000312011700000000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS	$ 299.348.017.000	-$ 3.229.258.132	-$ 28.776.350.415	$ 270.571.666.585		$ 270.571.666.585	$ 21.133.207.562	$ 57.803.037.908	21%	$ 20.839.036.520	$ 44.598.801.018	16%
00000312011800000000	INTERESES Y COMISIONES	$ 1.843.664.000		$ 65.180.000	$ 1.908.844.000		$ 1.908.844.000		$ 1.483.664.000	78%	$ 247.091	$ 1.113.962	0%
00000312011900000000	SALUD OCUPACIONAL	$ 764.775.000			$ 764.775.000		$ 764.775.000		$ 51.505.611	7%			
00000312012000000000	PROGRAMAS Y CONVENIOS INSTITUCIONALES	$ 142.000.000			$ 142.000.000		$ 142.000.000		$ 64.157.000	45%		$ 64.157.000	45%
00000312019900000000	OTROS GASTOS GENERALES	$ 8.245.499.000	-$ 88.843.024	$ 564.498.760	$ 8.809.997.760		$ 8.809.997.760	$ 822.000	$ 2.651.917.515	30%	$ 339.711.920	$ 690.292.180	8%
313000000000000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**$ 288.946.579.000**	**$ 23.166.744**	**-$ 1.035.966.434**	**$ 287.910.612.566**		**$ 287.910.612.566**	**$ 13.524.080.030**	**$ 121.811.058.058**	**42%**	**$ 20.212.408.215**	**$ 63.252.984.048**	**22%**
313030000000000	**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**$ 266.335.378.000**	**$ 23.166.744**	**-$ 1.035.966.434**	**$ 265.299.411.566**		**$ 265.299.411.566**	**$ 13.515.480.030**	**$ 115.538.210.984**	**44%**	**$ 20.203.808.215**	**$ 63.149.755.858**	**24%**
00000313030100000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 190.660.263.000		-$ 536.848.830	$ 190.123.414.170		$ 190.123.414.170	$ 13.299.740.881	$ 52.343.557.379	28%	$ 13.203.740.881	$ 52.247.557.379	27%
00000313030200000000	CESANTIAS	$ 14.141.377.000	$ 23.166.744	-$ 499.117.604	$ 13.642.259.396		$ 13.642.259.396	$ 630.290.861	$ 3.367.278.747	25%	$ 568.143.696	$ 3.305.131.582	24%
00000313030300000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 61.533.738.000			$ 61.533.738.000		$ 61.533.738.000	-$ 414.551.712	$ 59.827.374.858	97%	$ 6.431.923.638	$ 7.597.066.897	12%
313040000000000	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**$ 22.611.201.000**			**$ 22.611.201.000**		**$ 22.611.201.000**	**$ 8.600.000**	**$ 6.272.847.074**	**28%**	**$ 8.600.000**	**$ 103.228.190**	**0%**
00000313040200000000	PRESTAMOS DE BIENESTAR	$ 611.201.000			$ 611.201.000		$ 611.201.000	$ 8.600.000	$ 103.228.190	17%	$ 8.600.000	$ 103.228.190	17%
00000313040300000000	PRESTAMOS FONDO DE VIVIENDA	$ 22.000.000.000			$ 22.000.000.000		$ 22.000.000.000		$ 6.169.618.884	28%			
314000000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 116.559.783.000**	**-$ 1.137.667.148**	**$ 25.503.317.670**	**$ 142.063.100.670**		**$ 142.063.100.670**	**-$ 8.753.708.108**	**$ 133.618.158.566**	**94%**	**$ 10.346.539.664**	**$ 65.997.907.750**	**46%**
00000314000000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 116.559.783.000	-$ 1.137.667.148	$ 25.503.317.670	$ 142.063.100.670		$ 142.063.100.670	-$ 8.753.708.108	$ 133.618.158.566	94%	$ 10.346.539.664	$ 65.997.907.750	46%
320000000000000	**GASTOS DE OPERACIÓN**	**$ 320.996.098.000**		**$ 23.210.171.796**	**$ 344.206.269.796**		**$ 344.206.269.796**	**$ 5.611.084.909**	**$ 252.536.165.047**	**73%**	**$ 27.005.950.256**	**$ 91.674.917.697**	**27%**
321000000000000	**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 121.536.854.000**	**$ 4.000.000**	**$ 28.468.959.480**	**$ 150.005.813.480**		**$ 150.005.813.480**	**$ 1.156.839**	**$ 77.518.282.403**	**52%**	**$ 4.241.066.053**	**$ 20.041.829.482**	**13%**
321010000000000	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**$ 14.000.000.000**			**$ 14.000.000.000**		**$ 14.000.000.000**		**$ 13.999.992.223**	**100%**			
00000321010100000000	MEDIDORES	$ 14.000.000.000			$ 14.000.000.000		$ 14.000.000.000		$ 13.999.992.223	100%			
321020000000000	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**$ 12.817.034.000**		**$ 20.254.171.796**	**$ 33.071.205.796**		**$ 33.071.205.796**		**$ 28.124.373.051**	**85%**	**$ 2.814.561.376**	**$ 16.780.588.242**	**51%**
00000321020100000000	GESTION COMERCIAL	$ 12.817.034.000		$ 450.000.000	$ 13.267.034.000		$ 13.267.034.000		$ 9.862.267.757	74%	$ 49.841.529	$ 49.841.529	0%
00000321020400000000	PROCESO ASEO			$ 19.804.171.796	$ 19.804.171.796		$ 19.804.171.796		$ 18.262.105.294	92%	2.764.719.847	$ 16.730.746.713	84%
321030000000000	**OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 94.719.820.000**	**$ 4.000.000**	**$ 8.214.787.684**	**$ 102.934.607.684**		**$ 102.934.607.684**	**$ 1.156.839**	**$ 35.393.917.129**	**34%**	**$ 1.426.504.677**	**$ 3.261.241.240**	**3%**
00000321030100000000	MANTENIMIENTO Y MATERIALES OPERACION INF AC Y AL	$ 88.789.820.000	$ 4.000.000	$ 2.960.000.000	$ 91.749.820.000		$ 91.749.820.000	1.156.839	35.393.917.129	39%	1.426.504.677	3.261.241.240	4%
00000321030200000000	COMERCIALIZACION DE ENERGIA - CHSA	$ 150.000.000			$ 150.000.000		$ 150.000.000						
00000321030400000000	FONDO ATENCION DE EMERGENCIAS	4.280.000.000		-$ 97.707.731	$ 4.182.292.269		$ 4.182.292.269						
00000321030600000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	$ 1.500.000.000		$ 5.352.495.415	$ 6.852.495.415		$ 6.852.495.415						
322000000000000	**GASTOS DE PRODUCCION**	**$ 99.780.483.000**		**-$ 5.352.495.415**	**$ 94.427.987.585**		**$ 94.427.987.585**	**$ 5.620.692.748**	**$ 76.265.157.680**	**81%**	**$ 4.292.847.709**	**$ 12.711.531.170**	**13%**
322010000000000	**INDUSTRIAL**	**$ 99.780.483.000**		**-$ 5.352.495.415**	**$ 94.427.987.585**		**$ 94.427.987.585**	**$ 5.620.692.748**	**$ 76.265.157.680**	**81%**	**$ 4.292.847.709**	**$ 12.711.531.170**	**13%**
00000322010200000000	PRODUCTOS QUIMICOS	$ 18.831.920.000		$ 5.791.793.667	$ 24.623.713.667		$ 24.623.713.667	5.620.692.748	21.763.772.834	88%	370.157.524	1.353.695.897	5%
00000322010300000000	ENERGIA PARA BOMBEO	$ 54.142.290.000			$ 54.142.290.000		$ 54.142.290.000		54.142.290.000	100%	3.922.690.185	10.998.740.427	20%

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 30 ABRIL DE 2018

		1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSIOI	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTA	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT
00000322010400000000	TASA POR USO DE AGUA	$ 4.306.273.000			$ 4.306.273.000		$ 4.306.273.000		$ 359.094.846	8%		$ 359.094.846	8%
00000322011000000000	ASISTENCIA OPERACIÓN	$ 22.500.000.000		-$ 11.144.289.082	$ 11.355.710.918		$ 11.355.710.918						
324000000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 99.678.761.000**	**-$ 4.000.000**	**$ 93.707.731**	**$ 99.772.468.731**		**$ 99.772.468.731**	**-$ 10.764.678**	**$ 98.752.724.964**	**99%**	**$ 18.472.036.494**	**$ 58.921.557.045**	**59%**
00000324000000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 99.678.761.000	-$ 4.000.000	$ 93.707.731	$ 99.772.468.731		$ 99.772.468.731	-10.764.678	98.752.724.964	99%	18.472.036.494	58.921.557.045	59%
330000000000000	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**$ 94.315.746.000**			**$ 94.315.746.000**		**$ 94.315.746.000**	**$ 309.026.000**	**$ 57.201.187.541**	**61%**	**$ 313.919.699**	**$ 23.357.646.656**	**25%**
331000000000000	**DEUDA INTERNA**	**$ 78.014.332.000**			**$ 78.014.332.000**		**$ 78.014.332.000**		**$ 56.472.715.561**	**72%**		**$ 22.665.801.139**	**29%**
00000331010000000000	AMORTIZACION CAPITAL	$ 31.446.890.000			$ 31.446.890.000		$ 31.446.890.000		31.446.888.900	100%		13.701.444.444	44%
00000331020000000000	INTERESES	$ 44.449.342.000			$ 44.449.342.000		$ 44.449.342.000		25.025.826.661	56%		8.964.356.695	20%
00000331030000000000	COMISIONES Y OTROS	$ 2.118.100.000			$ 2.118.100.000		$ 2.118.100.000						
332000000000000	**DEUDA EXTERNA**	**$ 200.000.000**			**$ 200.000.000**		**$ 200.000.000**						
00000332030000000000	COMISIONES Y OTROS	$ 200.000.000			$ 200.000.000		$ 200.000.000						
333000000000000	**BONOS PENSIONALES**	**$ 3.203.150.000**			**$ 3.203.150.000**		**$ 3.203.150.000**	**$ 309.026.000**	**$ 672.543.359**	**21%**	**$ 309.026.000**	**$ 672.543.359**	**21%**
00000333010000000000	BONOS PENSIONALES	$ 3.203.150.000			$ 3.203.150.000		$ 3.203.150.000	309.026.000	672.543.359	21%	309.026.000	672.543.359	21%
334000000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 55.929.000**			**$ 55.929.000**		**$ 55.929.000**		**$ 55.928.621**	**100%**	**$ 4.893.699**	**$ 19.302.158**	**35%**
00000334000000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 55.929.000			$ 55.929.000		$ 55.929.000		55.928.621	100%	4.893.699	19.302.158	35%
338000000000000	**FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES**	**$ 12.842.335.000**			**$ 12.842.335.000**		**$ 12.842.335.000**						
00000338000000000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	$ 12.842.335.000			$ 12.842.335.000		$ 12.842.335.000						
340000000000000	**GASTOS DE INVERSION**	**$ 2.086.894.365.000**		**$ 74.807.097.669**	**$ 2.161.701.462.669**		**$ 2.161.701.462.669**	**$ 894.734.884**	**$ 1.000.832.685.045**	**46%**	**$ 48.161.022.118**	**$ 160.045.190.404**	**7%**
341000000000000	**DIRECTA**	**$ 1.115.022.286.000**	**-$ 58.217.591.813**	**-$ 52.076.250.011**	**$ 1.062.946.035.989**		**$ 1.062.946.035.989**	**$ 2.793.316.568**	**$ 513.233.937.727**	**48%**	**$ 8.532.490.344**	**$ 19.407.120.973**	**2%**
3411500000000000	**BOGOTA MEJOR PARA TODOS**	**$ 1.115.022.286.000**	**-$ 58.217.591.813**	**-$ 52.076.250.011**	**$ 1.062.946.035.989**		**$ 1.062.946.035.989**	**$ 2.793.316.568**	**$ 513.233.937.727**	**48%**	**$ 8.532.490.344**	**$ 19.407.120.973**	**2%**
3411502000000000	**DEMOCRACIA URBANA**	**$ 1.021.237.719.000**	**-$ 58.246.122.224**	**-$ 49.425.878.542**	**$ 971.811.840.458**		**$ 971.811.840.458**	**$ 12.390.915**	**$ 475.775.931.462**	**49%**	**$ 8.243.010.737**	**$ 18.504.784.121**	**2%**
3411502130000000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT**	**$ 1.021.237.719.000**	**-$ 58.246.122.224**	**-$ 49.425.878.542**	**$ 971.811.840.458**		**$ 971.811.840.458**	**$ 12.390.915**	**$ 475.775.931.462**	**49%**	**$ 8.243.010.737**	**$ 18.504.784.121**	**2%**
3411502130019000	**CONST.REDES LOCALES PARA EL SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$ 39.310.965.000**		**-$ 9.472.758.929**	**$ 29.838.206.071**		**$ 29.838.206.071**		**$ 16.883.409.630**	**57%**	**$ 1.181.929.681**	**$ 1.989.800.678**	**7%**
00003411502130019133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 39.310.965.000		-$ 9.472.758.929	$ 29.838.206.071		$ 29.838.206.071		16.883.409.630	57%	1.181.929.681	1.989.800.678	7%
3411502130020000	**CONST.REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO**	**$ 27.526.040.000**		**-$ 11.209.258.364**	**$ 16.316.781.636**		**$ 16.316.781.636**		**$ 6.237.906.783**	**38%**	**$ 255.832.683**	**$ 386.165.157**	**2%**
00003411502130020133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 27.526.040.000		-$ 11.209.258.364	$ 16.316.781.636		$ 16.316.781.636		6.237.906.783	38%	255.832.683	386.165.157	2%
3411502130021000	**CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO ALCANTARILLADO SANITARIO**	**$ 14.273.960.000**	**$ 72.066.415**	**$ 67.227.578**	**$ 14.341.187.578**		**$ 14.341.187.578**		**$ 13.862.888.797**	**97%**		**$ 661.068.091**	**5%**
00003411502130021133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 14.273.960.000	$ 72.066.415	$ 67.227.578	$ 14.341.187.578		$ 14.341.187.578		13.862.888.797	97%		661.068.091	5%
3411502130022000	**CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$ 38.391.669.000**	**-$ 1.739.475.556**	**-$ 1.702.997.662**	**$ 36.688.671.338**		**$ 36.688.671.338**	**$ 10.345.500**	**$ 32.528.136.910**	**89%**	**$ 136.682.673**	**$ 136.682.673**	**0%**
00003411502130022133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 38.391.669.000	-$ 1.739.475.556	-$ 1.702.997.662	$ 36.688.671.338		$ 36.688.671.338	10.345.500	32.528.136.910	89%	136.682.673	136.682.673	0%
3411502130050000	**RENOV,REHAB.O REPOS. SIST.ABAST. Y DISTRIB. MATRIZ ACUEDUCTO**	**$ 155.544.351.000**	**$ 73.477.234**	**-$ 11.797.754.433**	**$ 143.746.596.567**		**$ 143.746.596.567**		**$ 69.217.103.573**	**48%**	**$ 1.984.351.359**	**$ 3.906.854.113**	**3%**
00003411502130050133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 155.544.351.000	$ 73.477.234	-$ 11.797.754.433	$ 143.746.596.567		$ 143.746.596.567		69.217.103.573	48%	1.984.351.359	3.906.854.113	3%
3411502130051000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL,SEC. Y LOCAL ALC.SANITARIO**	**$ 147.614.727.000**	**$ 2.803.086.681**	**$ 1.623.832.611**	**$ 149.238.559.611**		**$ 149.238.559.611**		**$ 95.996.700.974**	**64%**	**$ 342.312.749**	**$ 4.466.200.025**	**3%**
00003411502130051133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 147.614.727.000	$ 2.803.086.681	$ 1.623.832.611	$ 149.238.559.611		$ 149.238.559.611		95.996.700.974	64%	342.312.749	4.466.200.025	3%

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 30 ABRIL DE 2018

		1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSIOI	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTA	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT
3411502130052000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. PLUVIAL**	**$ 137.242.908.000**		**-$ 18.597.139.855**	**$ 118.645.768.145**		**$ 118.645.768.145**		**$ 101.231.726.352**	**85%**		**$ 1.196.031.452**	**1%**
00003411502130052133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 137.242.908.000		-$ 18.597.139.855	$ 118.645.768.145		$ 118.645.768.145		101.231.726.352	85%		1.196.031.452	1%
3411502130053000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. COMBIN**	**$ 14.605.692.000**	**$ 260.052.482**	**$ 334.982.531**	**$ 14.940.674.531**		**$ 14.940.674.531**		**$ 74.930.049**	**1%**			
00003411502130053133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 14.605.692.000	$ 260.052.482	$ 334.982.531	$ 14.940.674.531		$ 14.940.674.531		74.930.049	1%			
3411502130054000	**ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ**	**$ 14.225.533.000**		**$ 74.807.097.669**	**$ 89.032.630.669**		**$ 89.032.630.669**		**$ 12.297.000.000**	**14%**			
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 14.225.533.000		$ 74.807.097.669	$ 89.032.630.669		$ 89.032.630.669		12.297.000.000	14%			
3411502130068000	**CONST,RENOV,REHAB.O REPOS.REDES ASOC.A INFRAESTRUCTURA VIAL**	**$ 46.457.000.000**	**-$ 46.386.466.521**	**-$ 46.386.466.521**	**$ 70.533.479**		**$ 70.533.479**						
00003411502130068133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 46.457.000.000	-$ 46.386.466.521	-$ 46.386.466.521	$ 70.533.479		$ 70.533.479						
3411502130081000	**CORREDORES AMBIENTALES**	**$ 121.046.203.000**	**-$ 13.448.492.113**	**-$ 13.762.295.878**	**$ 107.283.907.122**		**$ 107.283.907.122**		**$ 2.077.396.235**	**2%**			
00003411502130081133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 121.046.203.000	-$ 13.448.492.113	-$ 13.762.295.878	$ 107.283.907.122		$ 107.283.907.122		2.077.396.235	2%			
3411502137334000	**CONST.Y EXPANSIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO Y MATRIZ ACUEDUCTO**	**$ 249.776.117.000**	**$ 119.629.154**	**-$ 9.317.858.926**	**$ 240.458.258.074**		**$ 240.458.258.074**	**$ 2.045.415**	**$ 121.667.707.314**	**51%**	**$ 4.341.901.592**	**$ 5.618.145.966**	**2%**
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 249.776.117.000	$ 119.629.154	-$ 9.317.858.926	$ 240.458.258.074		$ 240.458.258.074	2.045.415	121.667.707.314	51%	4.341.901.592	5.618.145.966	2%
3411502137338000	**CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO**	**$ 15.222.554.000**		**-$ 4.012.488.363**	**$ 11.210.065.637**		**$ 11.210.065.637**		**$ 3.701.024.845**	**33%**		**$ 143.835.966**	**1%**
00003411502137338133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 15.222.554.000		-$ 4.012.488.363	$ 11.210.065.637		$ 11.210.065.637		3.701.024.845	33%		143.835.966	1%
3411506000000000	**EJE TRANSV. SOST. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGÉTICA**	**$ 61.193.149.000**	**$ 28.530.411**	**-$ 2.690.811.552**	**$ 58.502.337.448**		**$ 58.502.337.448**	**$ 2.073.842.971**	**$ 35.133.170.243**	**60%**	**$ 268.793.369**	**$ 881.650.614**	**2%**
3411506380000000	**RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL**		**$ 28.530.411**	**$ 303.049.781**	**$ 303.049.781**		**$ 303.049.781**	**$ 46.101.870**	**$ 277.219.781**	**91%**	**$ 5.920.629**	**$ 6.116.391**	**2%**
3411506387341000	**ADEC.HIDRÁULICA RECUP.AMB.HUMED,QUEBRADAS,RÍOS CUENCAS ABAST**		**$ 28.530.411**	**$ 303.049.781**	**$ 303.049.781**		**$ 303.049.781**	**$ 46.101.870**	**$ 277.219.781**	**91%**	**$ 5.920.629**	**$ 6.116.391**	**2%**
00003411506387341177	CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL		$ 28.530.411	$ 303.049.781	$ 303.049.781		$ 303.049.781	46.101.870	277.219.781	91%	5.920.629	6.116.391	2%
3411506390000000	**AMBIENTE SANO PARA LA EQUIDAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO**	**$ 61.193.149.000**		**-$ 2.993.861.333**	**$ 58.199.287.667**		**$ 58.199.287.667**	**$ 2.027.741.101**	**$ 34.855.950.462**	**60%**	**$ 262.872.740**	**$ 875.534.223**	**2%**
3411506390082000	**PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS**	**$ 61.193.149.000**		**-$ 2.993.861.333**	**$ 58.199.287.667**		**$ 58.199.287.667**	**$ 2.027.741.101**	**$ 34.855.950.462**	**60%**	**$ 262.872.740**	**$ 875.534.223**	**2%**
00003411506390082179	AMBIENTE SANO	$ 61.193.149.000		-$ 2.993.861.333	$ 58.199.287.667		$ 58.199.287.667	2.027.741.101	34.855.950.462	60%	262.872.740	875.534.223	2%
3411507000000000	**EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORT. LOCAL Y EFICIENTE**	**$ 32.591.418.000**		**$ 40.440.083**	**$ 32.631.858.083**		**$ 32.631.858.083**	**$ 707.082.682**	**$ 2.324.836.022**	**7%**	**$ 20.686.238**	**$ 20.686.238**	**0%**
3411507420000000	**TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA**	**$ 32.591.418.000**		**$ 40.440.083**	**$ 32.631.858.083**		**$ 32.631.858.083**	**$ 707.082.682**	**$ 2.324.836.022**	**7%**	**$ 20.686.238**	**$ 20.686.238**	**0%**
3411507420055000	**FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL**	**$ 32.591.418.000**		**$ 40.440.083**	**$ 32.631.858.083**		**$ 32.631.858.083**	**$ 707.082.682**	**$ 2.324.836.022**	**7%**	**$ 20.686.238**	**$ 20.686.238**	**0%**
00003411507420055185	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL	$ 32.591.418.000		$ 40.440.083	$ 32.631.858.083		$ 32.631.858.083	707.082.682	2.324.836.022	7%	20.686.238	20.686.238	0%
342000000000000	**TRANSFERENCIAS PARA INVERSION**	**$ 406.848.694.000**	**$ 58.806.420.748**	**$ 113.732.434.113**	**$ 520.581.128.113**		**$ 520.581.128.113**	**$ 124.538.266**	**$ 5.379.578.950**	**1%**	**$ 124.538.266**	**$ 5.379.578.950**	**1%**
00000342030000000000	PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL	$ 73.800.000.000	$ 14.560.885.000	$ 14.560.885.000	$ 88.360.885.000		$ 88.360.885.000		5.000.000.000	6%		5.000.000.000	6%
00000342040000000000	FONDO PLAN DE EXPANSION	$ 318.975.936.000	$ 44.245.535.748	$ 99.173.172.113	$ 418.149.108.113		$ 418.149.108.113						
00000342060000000000	FONDO CUENTAS POR PAGAR LIBERADAS	$ 4.000.000.000		-$ 1.623.000	$ 3.998.377.000		$ 3.998.377.000						
00000342090000000000	TRANFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - RIO BOGOTA	$ 2.795.000.000			$ 2.795.000.000		$ 2.795.000.000						
00000342100000000000	FONDO EQUIPOS SINIESTRADOS	$ 2.000.000.000			$ 2.000.000.000		$ 2.000.000.000						
00000342120000000000	FONDO REPOSICION EQUIPOS ASEO	$ 3.782.557.000			$ 3.782.557.000		$ 3.782.557.000	124.538.266	379.578.950	10%	124.538.266	379.578.950	10%
00000342160000000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	$ 1.495.201.000			$ 1.495.201.000		$ 1.495.201.000						
343000000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 565.023.385.000**	**-$ 588.828.935**	**$ 13.150.913.567**	**$ 578.174.298.567**		**$ 578.174.298.567**	**-$ 2.023.119.950**	**$ 482.219.168.368**	**83%**	**$ 39.503.993.508**	**$ 135.258.490.481**	**23%**
00000343000000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 565.023.385.000	-$ 588.828.935	$ 13.150.913.567	$ 578.174.298.567		$ 578.174.298.567	-2.023.119.950	482.219.168.368	83%	39.503.993.508	135.258.490.481	23%
400000000000000	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**$ 111.809.729.000**			**$ 111.809.729.000**		**$ 111.809.729.000**						
00000400000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	111.809.729.000			111.809.729.000		$ 111.809.729.000						

JULIANA CASTRO BUITRAGO
Directora Presupuesto

ALEXIS JAVIER BLANCO RIVEIR.
Gerente Corporativo Financiero

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 30 DE ABRIL DE 2018

		2019									
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**
300000000000000	**GASTOS**	**$ 405.102.089.837**	**$ 89.104.836.067**	**$ 446.109.936.648**	**$ 851.212.026.485**	**-$ 533.949.530**	**$ 404.568.140.307**	**48 %**	**$ 647.466.259**	**$ 40.298.034.369**	**$ 406.345.851.809**
310000000000000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 101.637.204.526**		**$ 39.095.593.069**	**$ 140.732.797.595**	**-$ 533.949.530**	**$ 101.103.254.996**	**72 %**		**$ 33.928.964.672**	**$ 5.700.577.927**
311000000000000	**SERVICIOS PERSONALES**			**$ 2.923.500.000**	**$ 2.923.500.000**						**$ 2.923.500.000**
311020000000000	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**			**$ 2.923.500.000**	**$ 2.923.500.000**						**$ 2.923.500.000**
00000311020300000000	HONORARIOS			$ 2.923.500.000	$ 2.923.500.000						$ 2.923.500.000
312000000000000	**GASTOS GENERALES**	**$ 38.736.265.442**		**$ 36.172.093.069**	**$ 74.908.358.511**		**$ 38.736.265.442**	**52 %**		**$ 33.928.964.672**	**$ 2.243.128.397**
312010000000000	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**$ 38.736.265.442**		**$ 36.172.093.069**	**$ 74.908.358.511**		**$ 38.736.265.442**	**52 %**		**$ 33.928.964.672**	**$ 2.243.128.397**
00000312010200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 3.091.427.891			$ 3.091.427.891		$ 3.091.427.891	100 %			
00000312010300000000	ARRENDAMIENTOS	$ 8.778.852.792			$ 8.778.852.792		$ 8.778.852.792	100 %			
00000312010400000000	GASTOS DE COMPUTADOR	$ 643.062.675		$ 1.204.097.997	$ 1.847.160.672		$ 643.062.675	35 %			$ 1.204.097.997
00000312010600000000	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN			$ 4.446.000.000	$ 4.446.000.000					$ 4.445.969.600	$ 30.400
00000312010900000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 2.978.784.680		$ 30.521.995.072	$ 33.500.779.752		$ 2.978.784.680	9 %		$ 29.482.995.072	$ 1.039.000.000
00000312011100000000	SEGUROS	$ 19.735.867.974			$ 19.735.867.974		$ 19.735.867.974	100 %			
00000312011300000000	SERVICIOS PUBLICOS	$ 1.227.760.013			$ 1.227.760.013		$ 1.227.760.013	100 %			
00000312011800000000	INTERESES Y COMISIONES	$ 2.280.509.417			$ 2.280.509.417		$ 2.280.509.417	100 %			
313000000000000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**$ 62.900.939.084**			**$ 62.900.939.084**	**-$ 533.949.530**	**$ 62.366.989.554**	**99 %**			**$ 533.949.530**
313030000000000	**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**$ 62.900.939.084**			**$ 62.900.939.084**	**-$ 533.949.530**	**$ 62.366.989.554**	**99 %**			**$ 533.949.530**
00000313030300000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 62.900.939.084			$ 62.900.939.084	$ - 533.949.530	$ 62.366.989.554	99 %			$ 533.949.530
320000000000000	**GASTOS DE OPERACIÓN**	**$ 79.647.892.709**			**$ 79.647.892.709**		**$ 79.647.892.709**	**100 %**			
321000000000000	**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 11.125.136.277**			**$ 11.125.136.277**		**$ 11.125.136.277**	**100 %**			
321010000000000	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**$ 3.999.999.580**			**$ 3.999.999.580**		**$ 3.999.999.580**	**100 %**			
00000321010100000000	MEDIDORES	$ 3.999.999.580			$ 3.999.999.580		$ 3.999.999.580	100 %			
321030000000000	**OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 7.125.136.697**			**$ 7.125.136.697**		**$ 7.125.136.697**	**100 %**			
00000321030100000000	MANTENIMIENTO Y MATERIALES OPERACION INF AC Y AL	$ 7.125.136.697			$ 7.125.136.697		$ 7.125.136.697	100 %			
322000000000000	**GASTOS DE PRODUCCION**	**$ 68.522.756.432**			**$ 68.522.756.432**		**$ 68.522.756.432**	**100 %**			
322010000000000	**INDUSTRIAL**	**$ 68.522.756.432**			**$ 68.522.756.432**		**$ 68.522.756.432**	**100 %**			
00000322010200000000	PRODUCTOS QUIMICOS	$ 11.315.352.596			$ 11.315.352.596		$ 11.315.352.596	100 %			
00000322010300000000	ENERGIA PARA BOMBEO	$ 57.207.403.836			$ 57.207.403.836		$ 57.207.403.836	100 %			
340000000000000	**GASTOS DE INVERSION**	**$ 223.816.992.602**	**$ 89.104.836.067**	**$ 407.014.343.579**	**$ 630.831.336.181**		**$ 223.816.992.602**	**35 %**	**$ 647.466.259**	**$ 6.369.069.697**	**$ 400.645.273.882**
341000000000000	**DIRECTA**	**$ 223.816.992.602**	**$ 89.104.836.067**	**$ 407.014.343.579**	**$ 630.831.336.181**		**$ 223.816.992.602**	**35 %**	**$ 647.466.259**	**$ 6.369.069.697**	**$ 400.645.273.882**
3411500000000000	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	$ 223.816.992.602	$ 89.104.836.067	$ 407.014.343.579	$ 630.831.336.181		$ 223.816.992.602	35 %	$ 647.466.259	$ 6.369.069.697	$ 400.645.273.882
3411502000000000	**DEMOCRACIA URBANA**	**$ 216.805.514.771**	**$ 89.104.836.067**	**$ 380.457.174.962**	**$ 597.262.689.733**		**$ 216.805.514.771**	**36 %**	**$ 647.466.259**	**$ 6.369.069.697**	**$ 374.088.105.265**
3411502130000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 216.805.514.771	$ 89.104.836.067	$ 380.457.174.962	$ 597.262.689.733		$ 216.805.514.771	36 %	$ 647.466.259	$ 6.369.069.697	$ 374.088.105.265
3411502130019000	**CONST.REDES LOCALES PARA EL SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$ 2.409.642.109**		**$ 17.224.556.565**	**$ 19.634.198.674**		**$ 2.409.642.109**	**12 %**			**$ 17.224.556.565**
00003411502130019133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 2.409.642.109		$ 17.224.556.565	$ 19.634.198.674		$ 2.409.642.109	12 %			$ 17.224.556.565

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO EN BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 30 DE ABRIL DE 2018

		2019									
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
3411502130020000	**CONST.REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO**	**$ 2.330.123.523**		**$ 18.327.735.845**	**$ 20.657.859.368**		**$ 2.330.123.523**	**11 %**			**$ 18.327.735.845**
00003411502130020133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 2.330.123.523		$ 18.327.735.845	$ 20.657.859.368		$ 2.330.123.523	11 %			$ 18.327.735.845
3411502130021000	**CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO ALCANTARILLADO SANITARIO**	**$ 2.735.291.930**		**$ 21.266.395**	**$ 2.756.558.325**		**$ 2.735.291.930**	**99 %**		**$ 21.266.395**	
00003411502130021133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 2.735.291.930		$ 21.266.395	$ 2.756.558.325		$ 2.735.291.930	99 %		$ 21.266.395	
3411502130022000	**CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$ 13.577.018.782**			**$ 13.577.018.782**		**$ 13.577.018.782**	**100 %**			
00003411502130022133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 13.577.018.782			$ 13.577.018.782		$ 13.577.018.782	100 %			
3411502130050000	**RENOV,REHAB.O REPOS. SIST.ABAST. Y DISTRIB. MATRIZ ACUEDUCTO**	**$ 5.221.146.125**		**$ 13.959.952.031**	**$ 19.181.098.156**		**$ 5.221.146.125**	**27 %**			**$ 13.959.952.031**
00003411502130050133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 5.221.146.125		$ 13.959.952.031	$ 19.181.098.156		$ 5.221.146.125	27 %			$ 13.959.952.031
3411502130051000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL,SEC. Y LOCAL ALC.SANITARIO**	**$ 49.369.100.622**		**$ 16.184.926.171**	**$ 65.554.026.793**		**$ 49.369.100.622**	**75 %**	**$ 647.466.259**	**$ 5.496.500.157**	**$ 10.688.426.014**
00003411502130051133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 49.369.100.622		$ 16.184.926.171	$ 65.554.026.793		$ 49.369.100.622	75 %	$ 647.466.259	$ 5.496.500.157	$ 10.688.426.014
3411502130052000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. PLUVIAL**	**$ 48.194.799.785**		**$ 11.525.504.019**	**$ 59.720.303.804**		**$ 48.194.799.785**	**81 %**			**$ 11.525.504.019**
00003411502130052133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 48.194.799.785		$ 11.525.504.019	$ 59.720.303.804		$ 48.194.799.785	81 %			$ 11.525.504.019
3411502130053000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. COMBIN**		**$ 11.392.887.130**	**$ 18.806.575.911**	**$ 18.806.575.911**						**$ 18.806.575.911**
00003411502130053133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT		$ 11.392.887.130	$ 18.806.575.911	$ 18.806.575.911						$ 18.806.575.911
3411502130054000	**ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ**	**$ 10.258.608.154**	**$ 74.430.400.130**	**$ 75.281.703.275**	**$ 85.540.311.429**		**$ 10.258.608.154**	**12 %**		**$ 851.303.145**	**$ 74.430.400.130**
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 10.258.608.154	$ 74.430.400.130	$ 75.281.703.275	$ 85.540.311.429		$ 10.258.608.154	12 %		$ 851.303.145	$ 74.430.400.130
3411502130081000	**CORREDORES AMBIENTALES**			**$ 145.820.570.644**	**$ 145.820.570.644**						**$ 145.820.570.644**
00003411502130081133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT			$ 145.820.570.644	$ 145.820.570.644						$ 145.820.570.644
3411502137334000	**CONST.Y EXPANSIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO Y MATRIZ ACUEDUCTO**	**$ 81.135.173.091**		**$ 53.004.750.605**	**$ 134.139.923.696**		**$ 81.135.173.091**	**60 %**			**$ 53.004.750.605**
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 81.135.173.091		$ 53.004.750.605	$ 134.139.923.696		$ 81.135.173.091	60 %			$ 53.004.750.605
3411502137338000	**CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO**	**$ 1.574.610.650**	**$ 3.281.548.807**	**$ 10.299.633.501**	**$ 11.874.244.151**		**$ 1.574.610.650**	**13 %**			**$ 10.299.633.501**
00003411502137338133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 1.574.610.650	$ 3.281.548.807	$ 10.299.633.501	$ 11.874.244.151		$ 1.574.610.650	13 %			$ 10.299.633.501
3411506000000000	**EJE TRANSV. SOST. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGÉTICA**	**$ 7.011.477.831**		**$ 22.516.368.617**	**$ 29.527.846.448**		**$ 7.011.477.831**	**24 %**			**$ 22.516.368.617**
3411506390000000	**AMBIENTE SANO PARA LA EQUIDAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO**	**$ 7.011.477.831**		**$ 22.516.368.617**	**$ 29.527.846.448**		**$ 7.011.477.831**	**24 %**			**$ 22.516.368.617**
3411506390082000	**PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS**	**$ 7.011.477.831**		**$ 22.516.368.617**	**$ 29.527.846.448**		**$ 7.011.477.831**	**24 %**			**$ 22.516.368.617**
00003411506390082179	AMBIENTE SANO	$ 7.011.477.831		$ 22.516.368.617	$ 29.527.846.448		$ 7.011.477.831	24 %			$ 22.516.368.617
3411507000000000	**EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORT. LOCAL Y EFICIENTE**			**$ 4.040.800.000**	**$ 4.040.800.000**						**$ 4.040.800.000**
3411507420000000	**TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA**			**$ 4.040.800.000**	**$ 4.040.800.000**						**$ 4.040.800.000**
3411507420055000	**FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL**			**$ 4.040.800.000**	**$ 4.040.800.000**						**$ 4.040.800.000**
00003411507420055185	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL			$ 4.040.800.000	$ 4.040.800.000						$ 4.040.800.000
3411507420055185	**FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL**	**$ 0**	**$ 4.040.800.000**	**$ 4.040.800.000**	**$ 4.040.800.000**	**$ 0**	**$ 0**	**0 %**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.040.800.000**

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 30 DE ABRIL DE 2018

		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
300000000000000	**GASTOS**		**196.145.671.417**	**196.145.671.417**	**196.145.671.417**						**196.145.671.417**
340000000000000	**GASTOS DE INVERSION**		**196.145.671.417**	**196.145.671.417**	**196.145.671.417**						**196.145.671.417**
341000000000000	**DIRECTA**		**196.145.671.417**	**196.145.671.417**	**196.145.671.417**						**196.145.671.417**
3411500000000000	**BOGOTA MEJOR PARA TODOS**		**196.145.671.417**	**196.145.671.417**	**196.145.671.417**						**196.145.671.417**
3411502000000000	**DEMOCRACIA URBANA**		**196.145.671.417**	**196.145.671.417**	**196.145.671.417**						**196.145.671.417**
3411502130000000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT**		**196.145.671.417**	**196.145.671.417**	**196.145.671.417**						**196.145.671.417**
3411502130053000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. COMBIN**		**2.893.431.652**	**2.893.431.652**	**2.893.431.652**						**2.893.431.652**
00003411502130053133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT		2.893.431.652	2.893.431.652	2.893.431.652						2.893.431.652
3411502130054000	**ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ**		**192.418.830.544**	**192.418.830.544**	**192.418.830.544**						**192.418.830.544**
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT		192.418.830.544	192.418.830.544	192.418.830.544						192.418.830.544
3411502137338000	**CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO**		**833.409.221**	**833.409.221**	**833.409.221**						**833.409.221**
00003411502137338133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT		833.409.221	833.409.221	833.409.221						833.409.221

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 30 DE ABRIL DE 2018

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
300000000000000	**GASTOS**		**65.840.376.580**	**65.840.376.580**	**65.840.376.580**						**65.840.376.580**
340000000000000	**GASTOS DE INVERSION**		**65.840.376.580**	**65.840.376.580**	**65.840.376.580**						**65.840.376.580**
341000000000000	**DIRECTA**		**65.840.376.580**	**65.840.376.580**	**65.840.376.580**						**65.840.376.580**
3411500000000000	**BOGOTA MEJOR PARA TODOS**		**65.840.376.580**	**65.840.376.580**	**65.840.376.580**						**65.840.376.580**
3411502000000000	**DEMOCRACIA URBANA**		**65.840.376.580**	**65.840.376.580**	**65.840.376.580**						**65.840.376.580**
3411502130000000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT**		**65.840.376.580**	**65.840.376.580**	**65.840.376.580**						**65.840.376.580**
3411502130054000	**ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ**		**65.840.376.580**	**65.840.376.580**	**65.840.376.580**						**65.840.376.580**
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT		65.840.376.580	65.840.376.580	65.840.376.580						65.840.376.580

341

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 30 DE ABRIL DE 2018

2019-2021

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	% Ejecución Presupuestal Total	Disponibilidades mes Total	Disponibilidades Acumuladas Total	Saldo Disponible Total
300000000000000	**GASTOS**	**405.102.089.837**	**351.090.884.064**	**708.095.984.645**	**1.113.198.074.482**	**- 533.949.530**	**404.568.140.307**	36 %	**647.466.259**	**40.298.034.369**	**668.331.899.806**
310000000000000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**101.637.204.526**		**39.095.593.069**	**140.732.797.595**	**- 533.949.530**	**101.103.254.996**	72 %		**33.928.964.672**	**5.700.577.927**
311000000000000	**SERVICIOS PERSONALES**			**2.923.500.000**	**2.923.500.000**						**2.923.500.000**
311020000000000	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**			**2.923.500.000**	**2.923.500.000**						**2.923.500.000**
00000311020300000000	HONORARIOS			2.923.500.000	2.923.500.000						2.923.500.000
312000000000000	**GASTOS GENERALES**	**38.736.265.442**		**36.172.093.069**	**74.908.358.511**		**38.736.265.442**	52 %		**33.928.964.672**	**2.243.128.397**
312010000000000	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**38.736.265.442**		**36.172.093.069**	**74.908.358.511**		**38.736.265.442**	52 %		**33.928.964.672**	**2.243.128.397**
00000312010200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.091.427.891			3.091.427.891		3.091.427.891	100 %			
00000312010300000000	ARRENDAMIENTOS	8.778.852.792			8.778.852.792		8.778.852.792	100 %			
00000312010400000000	GASTOS DE COMPUTADOR	643.062.675		1.204.097.997	1.847.160.672		643.062.675	35 %			1.204.097.997
00000312010600000000	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN			4.446.000.000	4.446.000.000					4.445.969.600	30.400
00000312010900000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.978.784.680		30.521.995.072	33.500.779.752		2.978.784.680	9 %		29.482.995.072	1.039.000.000
00000312011100000000	SEGUROS	19.735.867.974			19.735.867.974		19.735.867.974	100 %			
00000312011300000000	SERVICIOS PUBLICOS	1.227.760.013			1.227.760.013		1.227.760.013	100 %			
00000312011800000000	INTERESES Y COMISIONES	2.280.509.417			2.280.509.417		2.280.509.417	100 %			
313000000000000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**62.900.939.084**			**62.900.939.084**	**- 533.949.530**	**62.366.989.554**	99 %			**533.949.530**
313030000000000	**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**62.900.939.084**			**62.900.939.084**	**- 533.949.530**	**62.366.989.554**	99 %			**533.949.530**
00000313030300000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	62.900.939.084			62.900.939.084	- 533.949.530	62.366.989.554	99 %			533.949.530
320000000000000	**GASTOS DE OPERACIÓN**	**79.647.892.709**			**79.647.892.709**		**79.647.892.709**	100 %			
321000000000000	**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**11.125.136.277**			**11.125.136.277**		**11.125.136.277**	100 %			
321010000000000	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**3.999.999.580**			**3.999.999.580**		**3.999.999.580**	100 %			
00000321010100000000	MEDIDORES	3.999.999.580			3.999.999.580		3.999.999.580	100 %			
321030000000000	**OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**7.125.136.697**			**7.125.136.697**		**7.125.136.697**	100 %			
00000321030100000000	MANTENIMIENTO Y MATERIALES OPERACION INF AC Y AL	7.125.136.697			7.125.136.697		7.125.136.697	100 %			
322000000000000	**GASTOS DE PRODUCCION**	**68.522.756.432**			**68.522.756.432**		**68.522.756.432**	100 %			
322010000000000	**INDUSTRIAL**	**68.522.756.432**			**68.522.756.432**		**68.522.756.432**	100 %			
00000322010200000000	PRODUCTOS QUIMICOS	11.315.352.596			11.315.352.596		11.315.352.596	100 %			
00000322010300000000	ENERGIA PARA BOMBEO	57.207.403.836			57.207.403.836		57.207.403.836	100 %			
340000000000000	**GASTOS DE INVERSION**	**223.816.992.602**	**351.090.884.064**	**669.000.391.576**	**892.817.384.178**		**223.816.992.602**	25 %	**647.466.259**	**6.369.069.697**	**662.631.321.879**
341000000000000	**DIRECTA**	**223.816.992.602**	**351.090.884.064**	**669.000.391.576**	**892.817.384.178**		**223.816.992.602**	25 %	**647.466.259**	**6.369.069.697**	**662.631.321.879**
3411500000000000	**BOGOTA MEJOR PARA TODOS**	**223.816.992.602**	**351.090.884.064**	**669.000.391.576**	**892.817.384.178**		**223.816.992.602**	25 %	**647.466.259**	**6.369.069.697**	**662.631.321.879**
3411502000000000	**DEMOCRACIA URBANA**	**216.805.514.771**	**351.090.884.064**	**642.443.222.959**	**859.248.737.730**		**216.805.514.771**	25 %	**647.466.259**	**6.369.069.697**	**636.074.153.262**
3411502130000000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT**	**216.805.514.771**	**351.090.884.064**	**642.443.222.959**	**859.248.737.730**		**216.805.514.771**	25 %	**647.466.259**	**6.369.069.697**	**636.074.153.262**
3411502130019000	**CONST.REDES LOCALES PARA EL SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**2.409.642.109**		**17.224.556.565**	**19.634.198.674**		**2.409.642.109**	12 %			**17.224.556.565**

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 30 DE ABRIL DE 2018

		2019-2021									
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	% Ejecución Presupuestal Total	Disponibilidades mes Total	Disponibilidades Acumuladas Total	Saldo Disponible Total
00003411502130019133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	2.409.642.109		17.224.556.565	19.634.198.674		2.409.642.109	12 %			17.224.556.565
3411502130020000	**CONST.REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO**	**2.330.123.523**		**18.327.735.845**	**20.657.859.368**		**2.330.123.523**	11 %			**18.327.735.845**
00003411502130020133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	2.330.123.523		18.327.735.845	20.657.859.368		2.330.123.523	11 %			18.327.735.845
3411502130021000	**CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO ALCANTARILLADO SANITARIO**	**2.735.291.930**		**21.266.395**	**2.756.558.325**		**2.735.291.930**	99 %		**21.266.395**	
00003411502130021133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	2.735.291.930		21.266.395	2.756.558.325		2.735.291.930	99 %		21.266.395	
3411502130022000	**CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**13.577.018.782**			**13.577.018.782**		**13.577.018.782**	100 %			
00003411502130022133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	13.577.018.782			13.577.018.782		13.577.018.782	100 %			
3411502130050000	**RENOV,REHAB.O REPOS. SIST.ABAST. Y DISTRIB. MATRIZ ACUEDUCTO**	**5.221.146.125**		**13.959.952.031**	**19.181.098.156**		**5.221.146.125**	27 %			**13.959.952.031**
00003411502130050133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	5.221.146.125		13.959.952.031	19.181.098.156		5.221.146.125	27 %			13.959.952.031
3411502130051000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL,SEC. Y LOCAL ALC.SANITARIO**	**49.369.100.622**		**16.184.926.171**	**65.554.026.793**		**49.369.100.622**	75 %	**647.466.259**	**5.496.500.157**	**10.688.426.014**
00003411502130051133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	49.369.100.622		16.184.926.171	65.554.026.793		49.369.100.622	75 %	647.466.259	5.496.500.157	10.688.426.014
3411502130052000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. PLUVIAL**	**48.194.799.785**		**11.525.504.019**	**59.720.303.804**		**48.194.799.785**	81 %			**11.525.504.019**
00003411502130052133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	48.194.799.785		11.525.504.019	59.720.303.804		48.194.799.785	81 %			11.525.504.019
3411502130053000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. COMBIN**		**14.286.318.782**	**21.700.007.563**	**21.700.007.563**						**21.700.007.563**
00003411502130053133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT		14.286.318.782	21.700.007.563	21.700.007.563						21.700.007.563
3411502130054000	**ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ**	**10.258.608.154**	**332.689.607.254**	**333.540.910.399**	**343.799.518.553**		**10.258.608.154**	3 %		**851.303.145**	**332.689.607.254**
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	10.258.608.154	332.689.607.254	333.540.910.399	343.799.518.553		10.258.608.154	3 %		851.303.145	332.689.607.254
3411502130081000	**CORREDORES AMBIENTALES**			**145.820.570.644**	**145.820.570.644**						**145.820.570.644**
00003411502130081133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT			145.820.570.644	145.820.570.644						145.820.570.644
3411502137334000	**CONST.Y EXPANSIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO Y MATRIZ ACUEDUCTO**	**81.135.173.091**		**53.004.750.605**	**134.139.923.696**		**81.135.173.091**	60 %			**53.004.750.605**
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	81.135.173.091		53.004.750.605	134.139.923.696		81.135.173.091	60 %			53.004.750.605
3411502137338000	**CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO**	**1.574.610.650**	**4.114.958.028**	**11.133.042.722**	**12.707.653.372**		**1.574.610.650**	12 %			**11.133.042.722**
00003411502137338133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	1.574.610.650	4.114.958.028	11.133.042.722	12.707.653.372		1.574.610.650	12 %			11.133.042.722
3411506000000000	**EJE TRANSV. SOST. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGÉTICA**	**7.011.477.831**		**22.516.368.617**	**29.527.846.448**		**7.011.477.831**	24 %			**22.516.368.617**
3411506390000000	**AMBIENTE SANO PARA LA EQUIDAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO**	**7.011.477.831**		**22.516.368.617**	**29.527.846.448**		**7.011.477.831**	24 %			**22.516.368.617**
3411506390082000	**PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS**	**7.011.477.831**		**22.516.368.617**	**29.527.846.448**		**7.011.477.831**	24 %			**22.516.368.617**
00003411506390082179	AMBIENTE SANO	7.011.477.831		22.516.368.617	29.527.846.448		7.011.477.831	24 %			22.516.368.617
3411507000000000	**EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORT. LOCAL Y EFICIENTE**			**4.040.800.000**	**4.040.800.000**						**4.040.800.000**
3411507420000000	**TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA**			**4.040.800.000**	**4.040.800.000**						**4.040.800.000**
3411507420055000	**FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL**			**4.040.800.000**	**4.040.800.000**						**4.040.800.000**
00003411507420055185	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL			4.040.800.000	4.040.800.000						4.040.800.000