acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE **BOGOTÁ**

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN

A MAYO 31 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 31 DE MAYO DE 2018

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) % Ejecución Presupuestal	8=(4-6) Saldo por recaudar
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		**$ 3.850.633.264.000**		**$ 103.123.947.963**	**$ 3.953.757.211.963**	**$ 183.987.157.868**	**$ 1.724.924.741.134**	**44%**	**$ 2.228.832.470.829**
100000000000000	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**810.430.807.000**		**14.337.600.000**	**824.768.407.000**		**824.768.407.000**	**100%**	
00000100000000000000	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**	**183.987.157.868**	**900.156.334.134**	**29%**	**2.228.832.470.829**
210000000000000	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.548.930.214.000**		**34.307.035.818**	**1.583.237.249.818**	**175.728.781.840**	**769.407.310.050**	**49%**	**813.829.939.768**
211000000000000	**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.548.930.214.000**		**28.316.850.294**	**1.577.247.064.294**	**171.271.452.407**	**762.442.117.428**	**48%**	**814.804.946.866**
211020000000000	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.532.569.244.000**		**28.316.850.294**	**1.560.886.094.294**	**154.599.548.852**	**739.607.658.000**	**47%**	**821.278.436.294**
00000211020100000000	SERVICIO ACUEDUCTO	801.525.787.000			801.525.787.000	65.980.100.079	327.648.972.187	41%	473.876.814.813
00000211020200000000	SERVICIO ALCANTARILLADO	677.735.457.000			677.735.457.000	83.391.753.764	336.889.108.335	50%	340.846.348.665
00000211020300000000	SERVICIO ASEO	53.308.000.000		28.316.850.294	81.624.850.294	5.227.695.009	75.069.577.478	92%	6.555.272.816
211990000000000	**OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**16.360.970.000**			**16.360.970.000**	**16.671.903.555**	**22.834.459.428**	**140%**	**-6.473.489.428**
00000211990100000000	COMISIONES	1.626.574.000			1.626.574.000	132.671.172	501.148.693	31%	1.125.425.307
00000211990200000000	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.114.450.000			1.114.450.000	5.440.071	196.631.253	18%	917.818.747
00000211990300000000	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES					913.523.334	913.523.334		-913.523.334
00000211990400000000	INTERESES A USUARIOS	2.498.422.000			2.498.422.000	14.027.949.076	15.181.245.372	608%	-12.682.823.372
00000211990500000000	PUBLICACIONES	3.156.000			3.156.000	4.504.588	18.409.004	583%	-15.253.004
00000211990700000000	SERVICIOS	498.180.000			498.180.000	63.898.367	270.996.385	54%	227.183.615
00000211990800000000	CUOTAS PARTES PENSIONALES					165.452.525	1.254.209.726		-1.254.209.726
00000211990900000000	EXTRAORDINARIOS - RECUPERACIONES					319.068.031	1.126.141.303		-1.126.141.303
00000211991100000000	INGRESOS CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA ANA	10.620.188.000			10.620.188.000	966.933.628	3.143.392.518	30%	7.476.795.482
00000211991300000000	SANCIONES Y MULTAS					72.462.763	228.761.840		-228.761.840
212000000000000	**OTROS INGRESOS CORRIENTES**			**5.990.185.524**	**5.990.185.524**	**4.457.329.433**	**6.965.192.622**	**116%**	**-975.007.098**
212040000000000	**RENTAS CONTRACTUALES**			**5.990.185.524**	**5.990.185.524**	**4.457.329.433**	**6.965.192.622**	**116%**	**-975.007.098**
00000212049900000000	OTRAS RENTAS CONTRACTUALES			5.990.185.524	5.990.185.524	4.457.329.433	6.965.192.622	116%	-975.007.098
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**
00000223030000000000	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**
00000224010000000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - LEY 1176 / 2007	69.180.000.000			69.180.000.000	-40.790.549.956			69.180.000.000
00000224140000000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - MINIMO VITAL	66.473.000.000			66.473.000.000	-29.571.139.872			66.473.000.000
00000224170000000000	SDH - LEY 99 DE 1993	87.164.102.000			87.164.102.000				87.164.102.000
00000224190000000000	LEY 99 DE 1993, SUBSIDIOS Y MINIMO VITAL - VIGENCIA ANTERIOR					70.361.689.828	70.361.689.828		-70.361.689.828
230000000000000	**RECURSOS DE CAPITAL**	**1.267.029.141.000**		**54.479.312.145**	**1.321.508.453.145**	**8.258.376.028**	**59.823.197.531**	**5%**	**1.261.685.255.614**
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**
00000231019800000000	VIGENCIA ANTERIOR	203.276.024.000		-95.754.596.540	107.521.427.460				107.521.427.460
00000231019900000000	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**	**7.720.203.108**	**49.330.854.969**	**53%**	**44.562.586.031**
232010000000000	**RENDIMIENTO POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**82.160.993.000**			**82.160.993.000**	**5.420.755.665**	**36.129.143.772**	**44%**	**46.031.849.228**
00000232010100000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS DEUDORES					146.270.805	514.218.755		-514.218.755
00000232010300000000	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	13.360.993.000			13.360.993.000	1.457.271.724	7.820.293.197	59%	5.540.699.803
00000232010500000000	INTERESES SOBRE DEPOSITOS FONDO DE VIVIENDA					63.265.008	342.486.824		-342.486.824
00000232010700000000	INGRESOS FINANCIEROS ENCARGO FIDUCIARIO PENSION	68.800.000.000			68.800.000.000	3.753.948.128	27.452.144.996	40%	41.347.855.004
232020000000000	**RENDIMIENTOS SOBRE PORTAFOLIOS DE INVERSION**	**11.732.448.000**			**11.732.448.000**	**2.299.447.443**	**13.201.711.197**	**113%**	**-1.469.263.197**
00000232020100000000	INGRESOS FINANCIEROS DIVIDENDOS					7.462.443	39.700.197		-39.700.197
00000232020300000000	RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	11.732.448.000			11.732.448.000	2.291.985.000	13.162.011.000	112%	-1.429.563.000
239000000000000	**OTROS RECURSOS DE CAPITAL**	**22.611.201.000**		**54.479.312.145**	**77.090.513.145**	**538.172.920**	**10.492.342.562**	**14%**	**66.598.170.583**
00000239010000000000	RECUPERACION PRESTAMOS DE VIVIENDA	22.000.000.000			22.000.000.000	519.461.260	10.228.973.257	46%	11.771.026.743
00000239030000000000	RECUPERACION PRESTAMOS DE BIENESTAR	611.201.000			611.201.000	18.711.660	89.948.311	15%	521.252.689
00000239040000000000	INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGUROS						173.420.994		-173.420.994
00000239100000000000	RECURSOS FIDUCIA			54.479.312.145	54.479.312.145				54.479.312.145

SGP

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 MAYO 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	SUSPENSION	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**	**$ 91.871.805.866**	**$ 1.945.886.816.713**	**49%**	**$ 121.791.814.154**	**$ 689.920.272.748**	**17%**
300000000000000	**GASTOS**	**$ 3.738.823.535.000**		**$ 103.123.947.963**	**$ 3.841.947.482.963**		**$ 3.841.947.482.963**	**$ 91.871.805.866**	**$ 1.945.886.816.713**	**51%**	**$ 121.791.814.154**	**$ 689.920.272.748**	**18%**
310000000000000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 1.236.617.326.000**		**$ 5.106.678.498**	**$ 1.241.724.004.498**		**$ 1.241.724.004.498**	**$ 95.895.685.957**	**$ 639.340.659.171**	**51%**	**$ 78.868.161.336**	**$ 371.918.865.173**	**30%**
311000000000000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$ 322.700.565.000**		**$ 10.615.091.032**	**$ 333.315.656.032**		**$ 333.315.656.032**	**$ 18.629.584.843**	**$ 142.044.880.407**	**43%**	**$ 22.644.417.885**	**$ 113.881.616.510**	**34%**
311010000000000	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**$ 207.592.274.000**		**-$ 1.624.175.714**	**$ 205.968.098.286**		**$ 205.968.098.286**	**$ 14.054.850.703**	**$ 70.645.105.293**	**34%**	**$ 14.346.404.468**	**$ 70.633.399.299**	**34%**
00000311010100000000	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	$ 119.153.276.000		-$ 1.410.519.691	$ 117.742.756.309		$ 117.742.756.309	$ 9.599.426.975	$ 46.723.623.080	40%	$ 9.597.341.214	$ 46.718.751.833	40%
00000311010200000000	GASTOS DE REPRESENTACION	$ 71.675.000			$ 71.675.000		$ 71.675.000	$ 5.817.190	$ 28.504.231	40%	$ 5.817.190	$ 28.504.231	40%
00000311010300000000	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO Y TRA	$ 11.374.267.000		-$ 11.429.135	$ 11.362.837.865		$ 11.362.837.865	$ 1.465.987.255	$ 7.323.117.003	64%	$ 1.467.232.476	$ 7.323.117.003	64%
00000311010400000000	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$ 1.518.813.000		-$ 213.803	$ 1.518.599.197		$ 1.518.599.197	$ 97.825.758	$ 523.188.105	34%	$ 97.890.216	$ 523.188.105	34%
00000311010500000000	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	$ 8.862.554.000		$ 2.332.021	$ 8.864.886.021		$ 8.864.886.021	$ 707.417.909	$ 3.947.138.759	45%	$ 707.743.434	$ 3.947.138.759	45%
00000311010600000000	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 428.970.000		$ 5.201.331	$ 434.171.331		$ 434.171.331	$ 9.376.488	$ 72.039.633	17%	$ 9.376.488	$ 72.039.633	17%
00000311010700000000	PRIMA SEMESTRAL	$ 13.981.393.000		$ 22.564.148	$ 14.003.957.148		$ 14.003.957.148		$ 25.957.399	0%	1.678.777	$ 25.957.399	0%
00000311010900000000	PRIMA DE NAVIDAD	$ 14.466.954.000		-$ 110.423.280	$ 14.356.530.720		$ 14.356.530.720		$ 11.363.857	0%	$ 838.888	$ 11.363.857	0%
00000311011000000000	PRIMA DE VACACIONES	$ 15.513.705.000		-$ 79.703.481	$ 15.434.001.519		$ 15.434.001.519	$ 1.015.156.601	$ 4.341.964.437	28%	$ 1.015.679.946	$ 4.335.129.690	28%
00000311011100000000	PRIMA TECNICA	$ 4.202.843.000		$ 45.594.918	$ 4.248.437.918		$ 4.248.437.918	$ 325.759.721	$ 1.644.014.425	39%	$ 325.759.721	$ 1.644.014.425	39%
00000311011200000000	OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	$ 11.618.579.000		-$ 87.578.742	$ 11.531.000.258		$ 11.531.000.258	$ 158.137.187	$ 3.284.038.828	28%	$ 432.453.922	$ 3.284.038.828	28%
00000311011400000000	QUINQUENIO	$ 4.341.645.000			$ 4.341.645.000		$ 4.341.645.000	$ 423.854.119	$ 2.454.948.576	57%	$ 438.500.696	$ 2.454.948.576	57%
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	246.091.500	$ 246.091.500	45%	246.091.500	$ 246.091.500	45%
311020000000000	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**$ 52.943.116.000**		**$ 11.516.114.068**	**$ 64.459.230.068**		**$ 64.459.230.068**	**$ 465.097.468**	**$ 42.826.386.985**	**66%**	**$ 3.623.128.600**	**$ 18.620.523.880**	**29%**
00000311020300000000	HONORARIOS	$ 43.143.000.000		$ 5.441.561.452	$ 48.584.561.452		$ 48.584.561.452	188.750.141	33.360.727.526	69%	3.290.903.274	9.848.606.645	20%
00000311020400000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 4.240.000.000		$ 29.831.004	$ 4.269.831.004		$ 4.269.831.004	$ 17.128.868	$ 873.645.091	20%	$ 73.006.867	$ 179.902.867	4%
00000311029900000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	$ 5.560.116.000		$ 6.044.721.612	$ 11.604.837.612		$ 11.604.837.612	$ 259.218.459	$ 8.592.014.368	74%	$ 259.218.459	$ 8.592.014.368	74%
311030000000000	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO**	**$ 62.165.175.000**		**$ 723.152.678**	**$ 62.888.327.678**		**$ 62.888.327.678**	**$ 4.109.636.672**	**$ 28.573.388.129**	**45%**	**$ 4.674.884.817**	**$ 24.627.693.331**	**39%**
00000311030100000000	CAJA DE COMPENSACION	$ 7.583.715.000		-$ 27.358.158	$ 7.556.356.842		$ 7.556.356.842	$ 490.267.732	$ 2.720.231.473	36%	$ 774.452.229	$ 2.192.647.329	29%
00000311030200000000	CESANTIAS	$ 7.200.812.000		$ 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		-$ 75.857.243	$ 17.457.257.757		$ 17.457.257.757	$ 1.521.458.685	$ 7.657.923.248	44%	$ 1.558.186.578	$ 6.245.347.386	36%
00000311030400000000	SALUD	$ 23.992.277.000		-$ 90.862.198	$ 23.901.414.802		$ 23.901.414.802	$ 1.834.035.677	$ 9.423.480.890	39%	$ 1.964.881.817	$ 7.690.326.382	32%
00000311030500000000	RIESGOS PROFESIONALES	$ 1.334.593.000		-$ 6.268.389	$ 1.328.324.611		$ 1.328.324.611	$ 111.049.669	$ 541.845.772	41%	$ 109.887.700	$ 428.254.100	32%
00000311030600000000	ICBF	$ 2.730.824.000		$ 2.540.271	$ 2.733.364.271		$ 2.733.364.271	$ 91.692.846	$ 499.218.852	18%	$ 160.480.396	$ 403.939.296	15%
00000311030700000000	SENA	$ 1.789.839.000		$ 2.387.083	$ 1.792.226.083		$ 1.792.226.083	$ 61.132.063	$ 332.778.302	19%	$ 106.996.097	$ 269.289.397	15%
312000000000000	**GASTOS GENERALES**	**$ 508.410.399.000**	**$ 1.630.680.456**	**-$ 28.345.083.314**	**$ 480.065.315.686**		**$ 480.065.315.686**	**$ 64.804.701.752**	**$ 229.405.162.778**	**48%**	**$ 33.207.340.910**	**$ 105.769.954.324**	**22%**
312010000000000	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**$ 508.410.399.000**	**$ 1.630.680.456**	**-$ 28.345.083.314**	**$ 480.065.315.686**		**$ 480.065.315.686**	**$ 64.804.701.752**	**$ 229.405.162.778**	**48%**	**$ 33.207.340.910**	**$ 105.769.954.324**	**22%**
00000312010100000000	DOTACION	$ 3.462.394.000	-47.008.589	$ 55.018.169	$ 3.517.412.169		$ 3.517.412.169	12.120.000	$ 223.614.238	6%	128.064	22.636.134	1%
00000312010200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 14.360.601.000	-$ 500.000.000	-$ 618.000.000	$ 13.742.601.000		$ 13.742.601.000		$ 8.035.515.494	58%	$ 108.570.758	$ 203.453.494	1%
00000312010300000000	ARRENDAMIENTOS	$ 13.288.258.000	$ 35.379.000	-$ 80.240.303	$ 13.208.017.697		$ 13.208.017.697	$ 7.679.747	$ 8.646.361.143	65%	$ 269.335.189	$ 781.523.922	6%
00000312010400000000	GASTOS DE COMPUTADOR	$ 33.237.587.000	$ 747.750.298	$ 661.897.748	$ 33.899.484.748		$ 33.899.484.748		$ 28.986.784.381	86%	$ 1.606.900.668	$ 6.666.802.075	20%
00000312010500000000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 994.851.000			$ 994.851.000		$ 994.851.000	$ 91.729.879	$ 184.759.863	19%	$ 58.921.606	$ 146.478.988	15%
00000312010600000000	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	$ 13.130.922.000	$ 44.620.577	-$ 210.359.423	$ 12.920.562.577		$ 12.920.562.577	$ 1.582.729.677	$ 4.828.066.384	37%	$ 463.906.009	$ 2.114.083.732	16%
00000312010700000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 527.293.000	-8.639.000	-$ 12.281.000	$ 515.012.000		$ 515.012.000	$ 823.271	$ 70.312.199	14%	$ 823.271	$ 50.403.949	10%
00000312010800000000	SENTENCIAS JUDICIALES	$ 750.000.000			$ 750.000.000		$ 750.000.000		$ 167.983.326	22%		$ 167.983.326	22%

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 MAYO 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	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTA	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT.
00000312010900000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 70.962.890.000	$ 405.379.423	-$ 66.181.923	$ 70.896.708.077		$ 70.896.708.077	$ 3.138.105.822	$ 27.028.035.152	38%	$ 2.661.473.568	$ 5.484.960.174	8%
00000312011000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	$ 5.152.897.000		-$ 1.500.000.000	$ 3.652.897.000		$ 3.652.897.000	927.478.038	$ 1.001.476.078	27%	$ 3.591.779	$ 3.591.779	0%
00000312011100000000	SEGUROS	$ 23.885.466.000		$ 263.999.976	$ 24.149.465.976		$ 24.149.465.976	$ 15.336.841	$ 21.925.482.657	91%	45.641.410	$ 15.680.906.763	65%
00000312011200000000	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	$ 3.945.800.000		$ 358.399.035	$ 4.304.199.035		$ 4.304.199.035		$ 1.201.230.635	28%	$ 212.012.804	$ 243.209.019	6%
00000312011300000000	SERVICIOS PUBLICOS	$ 5.773.285.000			$ 5.773.285.000		$ 5.773.285.000	$ 147.868.829	$ 4.910.301.796	85%	$ 446.972.534	$ 1.464.135.656	25%
00000312011400000000	CAPACITACION	$ 885.200.000		-$ 3.862.685	$ 881.337.315		$ 881.337.315		$ 151.410.050	17%	$ 26.047.272	$ 37.815.794	4%
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	$ 2.345.000	$ 1.111.062.700	36%	$ 123.398.411	$ 167.987.792	5%
00000312011700000000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS	$ 299.348.017.000	$ 876.190.158	-$ 27.900.160.257	$ 271.447.856.743		$ 271.447.856.743	$ 58.333.316.621	$ 116.136.354.529	43%	$ 26.809.870.913	$ 71.408.671.931	26%
00000312011800000000	INTERESES Y COMISIONES	$ 1.843.664.000		$ 65.180.000	$ 1.908.844.000		$ 1.908.844.000	316.500.000	$ 1.800.164.000	94%	$ 6.248.451	$ 7.362.413	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	$ 77.008.589	$ 641.507.349	$ 8.887.006.349		$ 8.887.006.349	$ 228.668.027	$ 2.880.585.542	32%	$ 363.498.203	$ 1.053.790.383	12%
313000000000000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**$ 288.946.579.000**	**-$ 508.523.362**	**-$ 1.544.489.796**	**$ 287.402.089.204**		**$ 287.402.089.204**	**$ 13.695.295.244**	**$ 135.506.353.302**	**47%**	**$ 15.280.080.946**	**$ 78.533.064.994**	**27%**
313030000000000	**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**$ 266.335.378.000**	**-$ 508.523.362**	**-$ 1.544.489.796**	**$ 264.790.888.204**		**$ 264.790.888.204**	**$ 13.695.295.244**	**$ 129.233.506.228**	**49%**	**$ 15.280.080.946**	**$ 78.429.836.804**	**30%**
00000313030100000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 190.660.263.000		-$ 536.848.830	$ 190.123.414.170		$ 190.123.414.170	$ 12.897.164.969	$ 65.240.722.348	34%	$ 12.897.164.969	$ 65.144.722.348	34%
00000313030200000000	CESANTIAS	$ 14.141.377.000		-$ 499.117.604	$ 13.642.259.396		$ 13.642.259.396	$ 704.635.775	$ 4.071.914.522	30%	$ 766.782.940	$ 4.071.914.522	30%
00000313030300000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 61.533.738.000	-$ 508.523.362	-$ 508.523.362	$ 61.025.214.638		$ 61.025.214.638	$ 93.494.500	$ 59.920.869.358	98%	$ 1.616.133.037	$ 9.213.199.934	15%
313040000000000	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**$ 22.611.201.000**			**$ 22.611.201.000**		**$ 22.611.201.000**		**$ 6.272.847.074**	**28%**		**$ 103.228.190**	**0%**
00000313040200000000	PRESTAMOS DE BIENESTAR	$ 611.201.000			$ 611.201.000		$ 611.201.000		$ 103.228.190	17%		$ 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**	**-$ 1.122.157.094**	**$ 24.381.160.576**	**$ 140.940.943.576**		**$ 140.940.943.576**	**-$ 1.233.895.882**	**$ 132.384.262.684**	**94%**	**$ 7.736.321.595**	**$ 73.734.229.345**	**52%**
00000314000000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 116.559.783.000	-$ 1.122.157.094	$ 24.381.160.576	$ 140.940.943.576		$ 140.940.943.576	-$ 1.233.895.882	$ 132.384.262.684	94%	$ 7.736.321.595	$ 73.734.229.345	52%
320000000000000	**GASTOS DE OPERACIÓN**	**$ 320.996.098.000**		**$ 23.210.171.796**	**$ 344.206.269.796**		**$ 344.206.269.796**	**-$ 2.864.058.968**	**$ 249.672.106.079**	**73%**	**$ 13.602.888.795**	**$ 105.277.806.492**	**31%**
321000000000000	**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 121.536.854.000**		**$ 28.468.959.480**	**$ 150.005.813.480**		**$ 150.005.813.480**	**$ 1.044.456**	**$ 77.519.326.859**	**52%**	**$ 1.737.272.556**	**$ 21.779.102.038**	**15%**
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%**	**$ 50.916.120**	**$ 16.831.504.362**	**51%**
00000321020100000000	GESTION COMERCIAL	$ 12.817.034.000		$ 450.000.000	$ 13.267.034.000		$ 13.267.034.000		$ 9.862.267.757	74%	$ 50.916.120	$ 100.757.649	1%
00000321020400000000	PROCESO ASEO			$ 19.804.171.796	$ 19.804.171.796		$ 19.804.171.796		$ 18.262.105.294	92%		$ 16.730.746.713	84%
321030000000000	**OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 94.719.820.000**		**$ 8.214.787.684**	**$ 102.934.607.684**		**$ 102.934.607.684**	**$ 1.044.456**	**$ 35.394.961.585**	**34%**	**$ 1.686.356.436**	**$ 4.947.597.676**	**5%**
00000321030100000000	MANTENIMIENTO Y MATERIALES OPERACION INF AC Y AL	$ 88.789.820.000		$ 2.960.000.000	$ 91.749.820.000		$ 91.749.820.000	1.044.456	35.394.961.585	39%	1.686.356.436	4.947.597.676	5%
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**	**$ 758.943.486**	**$ 77.024.101.166**	**82%**	**$ 4.934.031.548**	**$ 17.645.562.718**	**19%**
322010000000000	**INDUSTRIAL**	**$ 99.780.483.000**		**-$ 5.352.495.415**	**$ 94.427.987.585**		**$ 94.427.987.585**	**$ 758.943.486**	**$ 77.024.101.166**	**82%**	**$ 4.934.031.548**	**$ 17.645.562.718**	**19%**
00000322010200000000	PRODUCTOS QUIMICOS	$ 18.831.920.000		$ 5.791.793.667	$ 24.623.713.667		$ 24.623.713.667		21.763.772.834	88%	1.104.653.044	2.458.348.941	10%
00000322010300000000	ENERGIA PARA BOMBEO	$ 54.142.290.000			$ 54.142.290.000		$ 54.142.290.000		54.142.290.000	100%	3.070.435.018	14.069.175.445	26%

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 MAYO 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	SUSPENSION	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	758.943.486	$ 1.118.038.332	26%	$ 758.943.486	$ 1.118.038.332	26%
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**		**$ 93.707.731**	**$ 99.772.468.731**		**$ 99.772.468.731**	**-$ 3.624.046.910**	**$ 95.128.678.054**	**95%**	**$ 6.931.584.691**	**$ 65.853.141.736**	**66%**
00000324000000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 99.678.761.000		$ 93.707.731	$ 99.772.468.731		$ 99.772.468.731	-3.624.046.910	95.128.678.054	95%	6.931.584.691	65.853.141.736	66%
330000000000000	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**$ 94.315.746.000**			**$ 94.315.746.000**		**$ 94.315.746.000**		**$ 57.201.187.541**	**61%**	**$ 4.893.699**	**$ 23.362.540.355**	**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**		**$ 672.543.359**	**21%**		**$ 672.543.359**	**21%**
00000333010000000000	BONOS PENSIONALES	$ 3.203.150.000			$ 3.203.150.000		$ 3.203.150.000		672.543.359	21%		672.543.359	21%
334000000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 55.929.000**			**$ 55.929.000**		**$ 55.929.000**		**$ 55.928.621**	**100%**	**$ 4.893.699**	**$ 24.195.857**	**43%**
00000334000000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 55.929.000			$ 55.929.000		$ 55.929.000		55.928.621	100%	4.893.699	24.195.857	43%
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**	**-$ 1.159.821.123**	**$ 999.672.863.922**	**46%**	**$ 29.315.870.324**	**$ 189.361.060.728**	**9%**
341000000000000	**DIRECTA**	**$ 1.115.022.286.000**	**$ 1.717.810.411**	**-$ 50.358.439.600**	**$ 1.064.663.846.400**		**$ 1.064.663.846.400**	**$ 2.795.888.317**	**$ 516.029.826.044**	**48%**	**$ 6.860.723.827**	**$ 26.267.844.800**	**2%**
3411500000000000	**BOGOTA MEJOR PARA TODOS**	**$ 1.115.022.286.000**	**$ 1.717.810.411**	**-$ 50.358.439.600**	**$ 1.064.663.846.400**		**$ 1.064.663.846.400**	**$ 2.795.888.317**	**$ 516.029.826.044**	**48%**	**$ 6.860.723.827**	**$ 26.267.844.800**	**2%**
3411502000000000	**DEMOCRACIA URBANA**	**$ 1.021.237.719.000**	**$ 1.212.207.355**	**-$ 48.213.671.187**	**$ 973.024.047.813**		**$ 973.024.047.813**	**$ 2.646.687.726**	**$ 478.422.619.188**	**49%**	**$ 6.398.231.731**	**$ 24.903.015.852**	**3%**
3411502130000000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT**	**$ 1.021.237.719.000**	**$ 1.212.207.355**	**-$ 48.213.671.187**	**$ 973.024.047.813**		**$ 973.024.047.813**	**$ 2.646.687.726**	**$ 478.422.619.188**	**49%**	**$ 6.398.231.731**	**$ 24.903.015.852**	**3%**
3411502130019000	**CONST.REDES LOCALES PARA EL SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$ 39.310.965.000**	**-$ 5.528.009**	**-$ 9.478.286.938**	**$ 29.832.678.062**		**$ 29.832.678.062**		**$ 16.883.409.630**	**57%**	**$ 647.938.770**	**$ 2.637.739.448**	**9%**
00003411502130019133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 39.310.965.000	-$ 5.528.009	-$ 9.478.286.938	$ 29.832.678.062		$ 29.832.678.062		16.883.409.630	57%	647.938.770	2.637.739.448	9%
3411502130020000	**CONST.REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO**	**$ 27.526.040.000**	**$ 78.040.100**	**-$ 11.131.218.264**	**$ 16.394.821.736**		**$ 16.394.821.736**		**$ 6.237.906.783**	**38%**	**$ 29.846.409**	**$ 416.011.566**	**3%**
00003411502130020133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 27.526.040.000	$ 78.040.100	-$ 11.131.218.264	$ 16.394.821.736		$ 16.394.821.736		6.237.906.783	38%	29.846.409	416.011.566	3%
3411502130021000	**CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO ALCANTARILLADO SANITARIO**	**$ 14.273.960.000**		**$ 67.227.578**	**$ 14.341.187.578**		**$ 14.341.187.578**	**$ 72.066.415**	**$ 13.934.955.212**	**97%**		**$ 661.068.091**	**5%**
00003411502130021133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 14.273.960.000		$ 67.227.578	$ 14.341.187.578		$ 14.341.187.578	72.066.415	13.934.955.212	97%		661.068.091	5%
3411502130022000	**CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$ 38.391.669.000**	**$ 1.056.930.295**	**-$ 646.067.367**	**$ 37.745.601.633**		**$ 37.745.601.633**	**$ 2.497.674**	**$ 32.530.634.584**	**86%**	**$ 391.196.000**	**$ 527.878.673**	**1%**
00003411502130022133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 38.391.669.000	$ 1.056.930.295	-$ 646.067.367	$ 37.745.601.633		$ 37.745.601.633	2.497.674	32.530.634.584	86%	391.196.000	527.878.673	1%
3411502130050000	**RENOV,REHAB.O REPOS. SIST.ABAST. Y DISTRIB. MATRIZ ACUEDUCTO**	**$ 155.544.351.000**	**$ 407.939.405**	**-$ 11.389.815.028**	**$ 144.154.535.972**		**$ 144.154.535.972**	**$ 73.477.234**	**$ 69.290.580.807**	**48%**	**$ 1.725.345.917**	**$ 5.632.200.030**	**4%**
00003411502130050133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 155.544.351.000	$ 407.939.405	-$ 11.389.815.028	$ 144.154.535.972		$ 144.154.535.972	73.477.234	69.290.580.807	48%	1.725.345.917	5.632.200.030	4%
3411502130051000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL,SEC. Y LOCAL ALC.SANITARIO**	**$ 147.614.727.000**	**$ 3.061.013.983**	**$ 4.684.846.594**	**$ 152.299.573.594**		**$ 152.299.573.594**	**$ 2.249.846.256**	**$ 98.246.547.230**	**65%**	**$ 497.570.300**	**$ 4.963.770.325**	**3%**
00003411502130051133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 147.614.727.000	$ 3.061.013.983	$ 4.684.846.594	$ 152.299.573.594		$ 152.299.573.594	2.249.846.256	98.246.547.230	65%	497.570.300	4.963.770.325	3%

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 MAYO 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	SUSPENSION	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**		**$ 334.982.531**	**$ 14.940.674.531**		**$ 14.940.674.531**	**$ 227.173.548**	**$ 302.103.597**	**2%**			
00003411502130053133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 14.605.692.000		$ 334.982.531	$ 14.940.674.531		$ 14.940.674.531	227.173.548	302.103.597	2%			
3411502130054000	**ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ**	**$ 14.225.533.000**		**$ 74.807.097.669**	**$ 89.032.630.669**		**$ 89.032.630.669**	**$ 2.497.674**	**$ 12.299.497.674**	**14%**	**$ 2.497.674**	**$ 2.497.674**	**0%**
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 14.225.533.000		$ 74.807.097.669	$ 89.032.630.669		$ 89.032.630.669	2.497.674	12.299.497.674	14%	2.497.674	2.497.674	0%
3411502130068000	**CONST,RENOV,REHAB.O REPOS.REDES ASOC.A INFRAESTRUCTURA VIAL**	**$ 46.457.000.000**		**-$ 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	$ 70.533.479		$ 70.533.479						
3411502130081000	**CORREDORES AMBIENTALES**	**$ 121.046.203.000**		**-$ 13.762.295.878**	**$ 107.283.907.122**		**$ 107.283.907.122**	**$ 1.799.981**	**$ 2.079.196.216**	**2%**	**$ 1.648.420**	**$ 1.648.420**	**0%**
00003411502130081133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 121.046.203.000		-$ 13.762.295.878	$ 107.283.907.122		$ 107.283.907.122	1.799.981	2.079.196.216	2%	1.648.420	1.648.420	0%
3411502137334000	**CONST.Y EXPANSIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO Y MATRIZ ACUEDUCTO**	**$ 249.776.117.000**	**-$ 3.386.605.934**	**-$ 12.704.464.860**	**$ 237.071.652.140**		**$ 237.071.652.140**	**$ 17.328.944**	**$ 121.685.036.258**	**51%**	**$ 3.102.188.241**	**$ 8.720.334.207**	**4%**
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 249.776.117.000	-$ 3.386.605.934	-$ 12.704.464.860	$ 237.071.652.140		$ 237.071.652.140	17.328.944	121.685.036.258	51%	3.102.188.241	8.720.334.207	4%
3411502137338000	**CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO**	**$ 15.222.554.000**	**$ 417.515**	**-$ 4.012.070.848**	**$ 11.210.483.152**		**$ 11.210.483.152**		**$ 3.701.024.845**	**33%**		**$ 143.835.966**	**1%**
00003411502137338133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 15.222.554.000	$ 417.515	-$ 4.012.070.848	$ 11.210.483.152		$ 11.210.483.152		3.701.024.845	33%		143.835.966	1%
3411506000000000	**EJE TRANSV. SOST. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGÉTICA**	**$ 61.193.149.000**	**$ 124.174.735**	**-$ 2.566.636.817**	**$ 58.626.512.183**		**$ 58.626.512.183**	**$ 149.200.591**	**$ 35.282.370.834**	**60%**	**$ 462.492.096**	**$ 1.344.142.710**	**2%**
3411506380000000	**RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL**		**$ 124.174.735**	**$ 427.224.516**	**$ 427.224.516**		**$ 427.224.516**	**$ 149.200.591**	**$ 426.420.372**	**100%**	**$ 258.246.611**	**$ 264.363.002**	**62%**
3411506387341000	**ADEC.HIDRÁULICA RECUP.AMB.HUMED,QUEBRADAS,RÍOS CUENCAS ABAST**		**$ 124.174.735**	**$ 427.224.516**	**$ 427.224.516**		**$ 427.224.516**	**$ 149.200.591**	**$ 426.420.372**	**100%**	**$ 258.246.611**	**$ 264.363.002**	**62%**
00003411506387341177	CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL		$ 124.174.735	$ 427.224.516	$ 427.224.516		$ 427.224.516	149.200.591	426.420.372	100%	258.246.611	264.363.002	62%
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**		**$ 34.855.950.462**	**60%**	**$ 204.245.485**	**$ 1.079.779.708**	**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**		**$ 34.855.950.462**	**60%**	**$ 204.245.485**	**$ 1.079.779.708**	**2%**
00003411506390082179	AMBIENTE SANO	$ 61.193.149.000		-$ 2.993.861.333	$ 58.199.287.667		$ 58.199.287.667		34.855.950.462	60%	204.245.485	1.079.779.708	2%
3411507000000000	**EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORT. LOCAL Y EFICIENTE**	**$ 32.591.418.000**	**$ 381.428.321**	**$ 421.868.404**	**$ 33.013.286.404**		**$ 33.013.286.404**		**$ 2.324.836.022**	**7%**		**$ 20.686.238**	**0%**
3411507420000000	**TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA**	**$ 32.591.418.000**	**$ 381.428.321**	**$ 421.868.404**	**$ 33.013.286.404**		**$ 33.013.286.404**		**$ 2.324.836.022**	**7%**		**$ 20.686.238**	**0%**
3411507420055000	**FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL**	**$ 32.591.418.000**	**$ 381.428.321**	**$ 421.868.404**	**$ 33.013.286.404**		**$ 33.013.286.404**		**$ 2.324.836.022**	**7%**		**$ 20.686.238**	**0%**
00003411507420055185	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL	$ 32.591.418.000	$ 381.428.321	$ 421.868.404	$ 33.013.286.404		$ 33.013.286.404		2.324.836.022	7%		20.686.238	0%
342000000000000	**TRANSFERENCIAS PARA INVERSION**	**$ 406.848.694.000**	**$ 125.770.953**	**$ 113.858.205.066**	**$ 520.706.899.066**		**$ 520.706.899.066**	**$ 119.512.134**	**$ 5.499.091.084**	**1%**	**$ 119.512.134**	**$ 5.499.091.084**	**1%**
00000342030000000000	PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL	$ 73.800.000.000		$ 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	$ 128.924.053	$ 99.302.096.166	$ 418.278.032.166		$ 418.278.032.166						
00000342060000000000	FONDO CUENTAS POR PAGAR LIBERADAS	$ 4.000.000.000	-$ 3.153.100	-$ 4.776.100	$ 3.995.223.900		$ 3.995.223.900						
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	119.512.134	499.091.084	13%	119.512.134	499.091.084	13%
00000342160000000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	$ 1.495.201.000			$ 1.495.201.000		$ 1.495.201.000						
343000000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 565.023.385.000**	**-$ 1.843.581.364**	**$ 11.307.332.203**	**$ 576.330.717.203**		**$ 576.330.717.203**	**-$ 4.075.221.574**	**$ 478.143.946.794**	**83%**	**$ 22.335.634.363**	**$ 157.594.124.844**	**27%**
00000343000000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 565.023.385.000	-$ 1.843.581.364	$ 11.307.332.203	$ 576.330.717.203		$ 576.330.717.203	-4.075.221.574	478.143.946.794	83%	22.335.634.363	157.594.124.844	27%
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 RIVEIRA
Gerente Corporativo Financiero

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE MAYO 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**		**$ 446.109.936.648**	**$ 851.212.026.485**		**$ 404.568.140.307**	**48 %**	**$ 70.263.744.946**	**$ 110.561.779.315**	**$ 336.082.106.863**
310000000000000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 101.637.204.526**		**$ 39.095.593.069**	**$ 140.732.797.595**		**$ 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**		**$ 62.366.989.554**	**99 %**			**$ 533.949.530**
313030000000000	**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**$ 62.900.939.084**			**$ 62.900.939.084**		**$ 62.366.989.554**	**99 %**			**$ 533.949.530**
00000313030300000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 62.900.939.084			$ 62.900.939.084		$ 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 AI	$ 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**		**$ 407.014.343.579**	**$ 630.831.336.181**		**$ 223.816.992.602**	**35 %**	**$ 70.263.744.946**	**$ 76.632.814.643**	**$ 330.381.528.936**
341000000000000	**DIRECTA**	**$ 223.816.992.602**		**$ 407.014.343.579**	**$ 630.831.336.181**		**$ 223.816.992.602**	**35 %**	**$ 70.263.744.946**	**$ 76.632.814.643**	**$ 330.381.528.936**
3411500000000000	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	$ 223.816.992.602		$ 407.014.343.579	$ 630.831.336.181		$ 223.816.992.602	35 %	$ 70.263.744.946	$ 76.632.814.643	$ 330.381.528.936
3411502000000000	**DEMOCRACIA URBANA**	**$ 216.805.514.771**		**$ 380.457.174.962**	**$ 597.262.689.733**		**$ 216.805.514.771**	**36 %**	**$ 70.263.744.946**	**$ 76.632.814.643**	**$ 303.824.360.319**
3411502130000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 216.805.514.771		$ 380.457.174.962	$ 597.262.689.733		$ 216.805.514.771	36 %	$ 70.263.744.946	$ 76.632.814.643	$ 303.824.360.319
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
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

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE MAYO 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
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 %**		**$ 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 %		$ 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**			**$ 18.806.575.911**	**$ 18.806.575.911**						**$ 18.806.575.911**
00003411502130053133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT			$ 18.806.575.911	$ 18.806.575.911						$ 18.806.575.911
3411502130054000	**ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ**	**$ 10.258.608.154**		**$ 75.281.703.275**	**$ 85.540.311.429**		**$ 10.258.608.154**	**12 %**	**$ 69.806.584.928**	**$ 70.657.888.073**	**$ 4.623.815.202**
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 10.258.608.154		$ 75.281.703.275	$ 85.540.311.429		$ 10.258.608.154	12 %	$ 69.806.584.928	$ 70.657.888.073	$ 4.623.815.202
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 %**	**$ 457.160.018**	**$ 457.160.018**	**$ 52.547.590.587**
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 81.135.173.091		$ 53.004.750.605	$ 134.139.923.696		$ 81.135.173.091	60 %	$ 457.160.018	$ 457.160.018	$ 52.547.590.587
3411502137338000	**CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO**	**$ 1.574.610.650**		**$ 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		$ 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

acueducto
ACUE. ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE MAYO 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**				**180.018.449.666**	**180.018.449.666**	**16.127.221.751**
340000000000000	**GASTOS DE INVERSION**			**196.145.671.417**	**196.145.671.417**				**180.018.449.666**	**180.018.449.666**	**16.127.221.751**
341000000000000	**DIRECTA**			**196.145.671.417**	**196.145.671.417**				**180.018.449.666**	**180.018.449.666**	**16.127.221.751**
3411500000000000	**BOGOTA MEJOR PARA TODOS**			**196.145.671.417**	**196.145.671.417**				**180.018.449.666**	**180.018.449.666**	**16.127.221.751**
3411502000000000	**DEMOCRACIA URBANA**			**196.145.671.417**	**196.145.671.417**				**180.018.449.666**	**180.018.449.666**	**16.127.221.751**
3411502130000000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT**			**196.145.671.417**	**196.145.671.417**				**180.018.449.666**	**180.018.449.666**	**16.127.221.751**
3411502130053000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. COMBIN**			**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
3411502130054000	**ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ**			**192.418.830.544**	**192.418.830.544**				**180.018.449.666**	**180.018.449.666**	**12.400.380.878**
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT			192.418.830.544	192.418.830.544				180.018.449.666	180.018.449.666	12.400.380.878
3411502137338000	**CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO**			**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

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE MAYO 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				61.664.901.042	61.664.901.042	4.175.475.538
340000000000000	GASTOS DE INVERSION			65.840.376.580	65.840.376.580				61.664.901.042	61.664.901.042	4.175.475.538
341000000000000	DIRECTA			65.840.376.580	65.840.376.580				61.664.901.042	61.664.901.042	4.175.475.538
3411500000000000	BOGOTA MEJOR PARA TODOS			65.840.376.580	65.840.376.580				61.664.901.042	61.664.901.042	4.175.475.538
3411502000000000	DEMOCRACIA URBANA			65.840.376.580	65.840.376.580				61.664.901.042	61.664.901.042	4.175.475.538
3411502130000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT			65.840.376.580	65.840.376.580				61.664.901.042	61.664.901.042	4.175.475.538
3411502130054000	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ			65.840.376.580	65.840.376.580				61.664.901.042	61.664.901.042	4.175.475.538
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT			65.840.376.580	65.840.376.580				61.664.901.042	61.664.901.042	4.175.475.538

SGR

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE MAYO 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**		**708.095.994.645**	**1.113.198.074.482**		**404.568.140.307**	36 %	**311.947.095.654**	**352.245.130.023**	**356.384.804.152**
310000000000000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**101.637.204.526**		**39.095.593.069**	**140.732.797.595**		**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**		**62.366.989.554**	99 %			**533.949.530**
313030000000000	**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**62.900.939.084**			**62.900.939.084**		**62.366.989.554**	99 %			**533.949.530**
00000313030300000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	62.900.939.084			62.900.939.084		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**		**669.000.391.576**	**892.817.384.178**		**223.816.992.602**	25 %	**311.947.095.654**	**318.316.165.351**	**350.684.226.225**
341000000000000	**DIRECTA**	**223.816.992.602**		**669.000.391.576**	**892.817.384.178**		**223.816.992.602**	25 %	**311.947.095.654**	**318.316.165.351**	**350.684.226.225**
3411500000000000	**BOGOTA MEJOR PARA TODOS**	**223.816.992.602**		**669.000.391.576**	**892.817.384.178**		**223.816.992.602**	25 %	**311.947.095.654**	**318.316.165.351**	**350.684.226.225**
3411502000000000	**DEMOCRACIA URBANA**	**216.805.514.771**		**642.443.222.959**	**859.248.737.730**		**216.805.514.771**	25 %	**311.947.095.654**	**318.316.165.351**	**324.127.057.608**
3411502130000000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT**	**216.805.514.771**		**642.443.222.959**	**859.248.737.730**		**216.805.514.771**	25 %	**311.947.095.654**	**318.316.165.351**	**324.127.057.608**
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
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**

SGI

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 DE MAYO 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
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 %**		**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 %		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**			**21.700.007.563**	**21.700.007.563**						**21.700.007.563**
00003411502130053133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT			21.700.007.563	21.700.007.563						21.700.007.563
3411502130054000	**ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ**	**10.258.608.154**		**333.540.910.399**	**343.799.518.553**		**10.258.608.154**	**3 %**	**311.489.935.636**	**312.341.238.781**	**21.199.671.618**
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	10.258.608.154		333.540.910.399	343.799.518.553		10.258.608.154	3 %	311.489.935.636	312.341.238.781	21.199.671.618
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 %**	**457.160.018**	**457.160.018**	**52.547.590.587**
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	81.135.173.091		53.004.750.605	134.139.923.696		81.135.173.091	60 %	457.160.018	457.160.018	52.547.590.587
3411502137338000	**CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO**	**1.574.610.650**		**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		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