acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN

A 30 DE JUNIO DE 2018

PRESENTACION SECRETARIA DE HACIENDA

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A 30 DE JUNIO 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**	**$ 319.167.036.325**	**$ 2.044.091.777.459**	**52%**	**$ 1.909.665.434.504**
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**	**319.167.036.325**	**1.219.323.370.459**	**39%**	**1.909.665.434.504**
210000000000000	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.548.930.214.000**		**34.307.035.818**	**1.583.237.249.818**	**140.992.885.526**	**910.400.195.576**	**58%**	**672.837.054.242**
211000000000000	**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.548.930.214.000**		**28.316.850.294**	**1.577.247.064.294**	**140.992.885.526**	**903.435.002.954**	**57%**	**673.812.061.340**
211020000000000	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.532.569.244.000**		**28.316.850.294**	**1.560.886.094.294**	**137.859.503.850**	**877.467.161.850**	**56%**	**683.418.932.444**
00000211020100000000	SERVICIO ACUEDUCTO	801.525.787.000			801.525.787.000	57.880.887.201	385.529.859.388	48%	415.995.927.612
00000211020200000000	SERVICIO ALCANTARILLADO	677.735.457.000			677.735.457.000	54.305.568.456	391.194.676.791	58%	286.540.780.209
00000211020300000000	SERVICIO ASEO	53.308.000.000		28.316.850.294	81.624.850.294	25.673.048.193	100.742.625.671	123%	-19.117.775.377
211990000000000	**OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**16.360.970.000**			**16.360.970.000**	**3.133.381.676**	**25.967.841.104**	**159%**	**-9.606.871.104**
00000211990100000000	COMISIONES	1.626.574.000			1.626.574.000	65.387.396	566.536.089	35%	1.060.037.911
00000211990200000000	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.114.450.000			1.114.450.000	5.440.071	202.071.324	18%	912.378.676
00000211990300000000	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES					338.207.916	1.251.731.250		-1.251.731.250
00000211990400000000	INTERESES A USUARIOS	2.498.422.000			2.498.422.000	200.618.798	15.381.864.170	616%	-12.883.442.170
00000211990500000000	PUBLICACIONES	3.156.000			3.156.000	2.172.092	20.581.096	652%	-17.425.096
00000211990700000000	SERVICIOS	498.180.000			498.180.000	39.799.418	310.795.803	62%	187.384.197
00000211990800000000	CUOTAS PARTES PENSIONALES					817.775.753	2.071.985.479		-2.071.985.479
00000211990900000000	EXTRAORDINARIOS - RECUPERACIONES					301.832.898	1.427.974.201		-1.427.974.201
00000211991100000000	INGRESOS CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA ANA	10.620.188.000			10.620.188.000	1.303.804.273	4.447.196.791	42%	6.172.991.209
00000211991300000000	SANCIONES Y MULTAS					58.343.061	287.104.901		-287.104.901
212000000000000	**OTROS INGRESOS CORRIENTES**			**5.990.185.524**	**5.990.185.524**		**6.965.192.622**	**116%**	**-975.007.098**
212040000000000	**RENTAS CONTRACTUALES**			**5.990.185.524**	**5.990.185.524**		**6.965.192.622**	**116%**	**-975.007.098**
00000212049900000000	OTRAS RENTAS CONTRACTUALES			5.990.185.524	5.990.185.524		6.965.192.622	116%	-975.007.098
220000000000000	**TRANSFERENCIAS**	**224.243.102.000**			**224.243.102.000**	**166.749.897.165**	**237.675.723.718**	**106%**	**-13.432.621.718**
223000000000000	**MUNICIPIOS**	**1.426.000.000**			**1.426.000.000**	**412.260.298**	**976.397.023**	**68%**	**449.602.977**
00000223030000000000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS SOACHA	1.426.000.000			1.426.000.000	412.260.298	976.397.023	68%	449.602.977
224000000000000	**DE LA ADMINISTRACION CENTRAL**	**222.817.102.000**			**222.817.102.000**	**166.337.636.867**	**236.699.326.695**	**106%**	**-13.882.224.695**
00000224010000000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - LEY 1176 / 2007	69.180.000.000			69.180.000.000				69.180.000.000
00000224140000000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - MINIMO VITAL	66.473.000.000			66.473.000.000	29.077.782.175	29.077.782.175	44%	37.395.217.825
00000224170000000000	SDH - LEY 99 DE 1993	87.164.102.000			87.164.102.000	64.894.789.692	64.894.789.692	74%	22.269.312.308
00000224190000000000	LEY 99 DE 1993, SUBSIDIOS Y MINIMO VITAL - VIGENCIA ANTERIOR					72.365.065.000	142.726.754.828		-142.726.754.828
230000000000000	**RECURSOS DE CAPITAL**	**1.267.029.141.000**		**54.479.312.145**	**1.321.508.453.145**	**11.424.253.634**	**71.247.451.165**	**5%**	**1.250.261.001.980**
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**	**8.235.668.059**	**57.566.523.028**	**61%**	**36.326.917.972**
232010000000000	**RENDIMIENTO POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**82.160.993.000**			**82.160.993.000**	**6.366.000.616**	**42.495.144.388**	**52%**	**39.665.848.612**
00000232010100000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS DEUDORES					152.088.258	666.307.013		-666.307.013
00000232010300000000	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	13.360.993.000			13.360.993.000	1.217.862.053	9.038.155.250	68%	4.322.837.750
00000232010500000000	INTERESES SOBRE DEPOSITOS FONDO DE VIVIENDA					58.558.394	401.045.218		-401.045.218
00000232010700000000	INGRESOS FINANCIEROS ENCARGO FIDUCIARIO PENSION	68.800.000.000			68.800.000.000	4.937.491.911	32.389.636.907	47%	36.410.363.093
232020000000000	**RENDIMIENTOS SOBRE PORTAFOLIOS DE INVERSION**	**11.732.448.000**			**11.732.448.000**	**1.869.667.443**	**15.071.378.640**	**128%**	**-3.338.930.640**
00000232020100000000	INGRESOS FINANCIEROS DIVIDENDOS					7.462.443	47.162.640		-47.162.640
00000232020300000000	RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	11.732.448.000			11.732.448.000	1.862.205.000	15.024.216.000	128%	-3.291.768.000
239000000000000	**OTROS RECURSOS DE CAPITAL**	**22.611.201.000**		**54.479.312.145**	**77.090.513.145**	**3.188.585.575**	**13.680.928.137**	**18%**	**63.409.585.008**
00000239010000000000	RECUPERACION PRESTAMOS DE VIVIENDA	22.000.000.000			22.000.000.000	3.095.921.997	13.324.895.254	61%	8.675.104.746
00000239030000000000	RECUPERACION PRESTAMOS DE BIENESTAR	611.201.000			611.201.000	18.684.772	108.633.083	18%	502.567.917
00000239040000000000	INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGUROS					73.978.806	247.399.800		-247.399.800
00000239100000000000	RECURSOS FIDUCIA		1	54.479.312.145	54.479.312.145				54.479.312.145

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 30 JUNIO 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**	**$ 146.843.808.336**	**$ 2.092.730.625.049**	**53%**	**$ 204.379.205.490**	**$ 894.299.478.238**	**23%**
300000000000000	**GASTOS**	**$ 3.738.823.535.000**		**$ 103.123.947.963**	**$ 3.841.947.482.963**		**$ 3.841.947.482.963**	**$ 146.843.808.336**	**$ 2.092.730.625.049**	**54%**	**$ 204.379.205.490**	**$ 894.299.478.238**	**23%**
310000000000000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 1.236.617.326.000**		**$ 5.106.678.498**	**$ 1.241.724.004.498**		**$ 1.241.724.004.498**	**$ 89.300.236.541**	**$ 728.640.895.712**	**59%**	**$ 120.920.820.132**	**$ 492.839.685.305**	**40%**
311000000000000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$ 322.700.565.000**	**$ 806.413.000**	**$ 11.421.504.032**	**$ 334.122.069.032**		**$ 334.122.069.032**	**$ 40.531.602.902**	**$ 182.576.483.309**	**55%**	**$ 41.102.244.878**	**$ 154.983.861.388**	**46%**
311010000000000	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**$ 207.592.274.000**		**-$ 1.624.175.714**	**$ 205.968.098.286**		**$ 205.968.098.286**	**$ 33.349.030.214**	**$ 103.994.135.507**	**50%**	**$ 33.356.829.998**	**$ 103.990.229.297**	**50%**
00000311010100000000	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	$ 119.153.276.000		-$ 1.410.519.691	$ 117.742.756.309		$ 117.742.756.309	$ 10.119.470.695	$ 56.843.093.775	48%	$ 10.124.341.942	$ 56.843.093.775	48%
00000311010200000000	GASTOS DE REPRESENTACION	$ 71.675.000			$ 71.675.000		$ 71.675.000	$ 5.817.190	$ 34.321.421	48%	$ 5.817.190	$ 34.321.421	48%
00000311010300000000	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO Y TRA	$ 11.374.267.000		-$ 11.429.135	$ 11.362.837.865		$ 11.362.837.865	$ 1.709.056.722	$ 9.032.173.725	79%	$ 1.709.056.722	$ 9.032.173.725	79%
00000311010400000000	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$ 1.518.813.000		-$ 213.803	$ 1.518.599.197		$ 1.518.599.197	$ 104.239.329	$ 627.427.434	41%	$ 104.239.329	$ 627.427.434	41%
00000311010500000000	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	$ 8.862.554.000		$ 2.332.021	$ 8.864.886.021		$ 8.864.886.021	$ 723.746.243	$ 4.670.885.002	53%	$ 723.746.243	$ 4.670.885.002	53%
00000311010600000000	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 428.970.000		$ 5.201.331	$ 434.171.331		$ 434.171.331	$ 25.949.825	$ 97.989.458	23%	$ 25.949.825	$ 97.989.458	23%
00000311010700000000	PRIMA SEMESTRAL	$ 13.981.393.000	$ 200.000.000	$ 222.564.148	$ 14.203.957.148		$ 14.203.957.148	14.082.401.155	$ 14.108.358.554	99%	14.082.401.155	$ 14.108.358.554	99%
00000311010900000000	PRIMA DE NAVIDAD	$ 14.466.954.000		-$ 110.423.280	$ 14.356.530.720		$ 14.356.530.720	$ 139.569.651	$ 150.933.508	1%	$ 139.569.651	$ 150.933.508	1%
00000311011000000000	PRIMA DE VACACIONES	$ 15.513.705.000		-$ 79.703.481	$ 15.434.001.519		$ 15.434.001.519	$ 3.545.286.613	$ 7.887.251.050	51%	$ 3.552.121.360	$ 7.887.251.050	51%
00000311011100000000	PRIMA TECNICA	$ 4.202.843.000		$ 45.594.918	$ 4.248.437.918		$ 4.248.437.918	$ 308.263.842	$ 1.952.278.267	46%	$ 308.263.842	$ 1.952.278.267	46%
00000311011200000000	OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	$ 11.618.579.000	-$ 200.000.000	-$ 287.578.742	$ 11.331.000.258		$ 11.331.000.258	$ 2.148.168.329	$ 5.432.207.157	48%	$ 2.144.262.119	$ 5.428.300.947	48%
00000311011400000000	QUINQUENIO	$ 4.341.645.000			$ 4.341.645.000		$ 4.341.645.000	$ 437.060.620	$ 2.892.009.196	67%	$ 437.060.620	$ 2.892.009.196	67%
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	45%		$ 246.091.500	45%
311020000000000	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**$ 52.943.116.000**	**$ 806.413.000**	**$ 12.322.527.068**	**$ 65.265.643.068**		**$ 65.265.643.068**	**$ 876.956.779**	**$ 43.703.343.764**	**67%**	**$ 3.588.872.915**	**$ 22.209.396.795**	**34%**
00000311020300000000	HONORARIOS	$ 43.143.000.000	$ 806.413.000	$ 6.247.974.452	$ 49.390.974.452		$ 49.390.974.452	579.275.506	33.940.003.032	69%	3.243.170.141	13.091.776.786	27%
00000311020400000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 4.240.000.000		$ 29.831.004	$ 4.269.831.004		$ 4.269.831.004	$ 17.437.350	$ 891.082.441	21%	$ 65.458.851	$ 245.361.718	6%
00000311029900000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	$ 5.560.116.000		$ 6.044.721.612	$ 11.604.837.612		$ 11.604.837.612	$ 280.243.923	$ 8.872.258.291	76%	$ 280.243.923	$ 8.872.258.291	76%
311030000000000	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO**	**$ 62.165.175.000**		**$ 723.152.678**	**$ 62.888.327.678**		**$ 62.888.327.678**	**$ 6.305.615.909**	**$ 34.879.004.038**	**55%**	**$ 4.156.541.965**	**$ 28.784.235.296**	**46%**
00000311030100000000	CAJA DE COMPENSACION	$ 7.583.715.000		-$ 27.358.158	$ 7.556.356.842		$ 7.556.356.842	$ 1.222.439.945	$ 3.942.671.418	52%	$ 522.253.100	$ 2.714.900.429	36%
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	$ 1.562.942.130	$ 9.220.865.378	53%	$ 1.522.258.807	$ 7.767.606.193	44%
00000311030400000000	SALUD	$ 23.992.277.000		-$ 90.862.198	$ 23.901.414.802		$ 23.901.414.802	$ 2.335.465.934	$ 11.758.946.824	49%	$ 1.838.896.758	$ 9.529.223.140	40%
00000311030500000000	RIESGOS PROFESIONALES	$ 1.334.593.000		-$ 6.268.389	$ 1.328.324.611		$ 1.328.324.611	$ 104.525.200	$ 646.370.972	49%	$ 112.384.300	$ 540.638.400	41%
00000311030600000000	ICBF	$ 2.730.824.000		$ 2.540.271	$ 2.733.364.271		$ 2.733.364.271	$ 648.131.200	$ 1.147.350.052	42%	$ 96.447.100	$ 500.386.396	18%
00000311030700000000	SENA	$ 1.789.839.000		$ 2.387.083	$ 1.792.226.083		$ 1.792.226.083	$ 432.111.500	$ 764.889.802	43%	$ 64.301.900	$ 333.591.297	19%
312000000000000	**GASTOS GENERALES**	**$ 508.410.399.000**	**-$ 686.413.000**	**-$ 29.031.496.314**	**$ 479.378.902.686**		**$ 479.378.902.686**	**$ 23.924.290.976**	**$ 253.329.453.754**	**53%**	**$ 41.862.454.772**	**$ 147.632.409.096**	**31%**
312010000000000	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**$ 508.410.399.000**	**-$ 686.413.000**	**-$ 29.031.496.314**	**$ 479.378.902.686**		**$ 479.378.902.686**	**$ 23.924.290.976**	**$ 253.329.453.754**	**53%**	**$ 41.862.454.772**	**$ 147.632.409.096**	**31%**
00000312010100000000	DOTACION	$ 3.462.394.000	-36.916.790	$ 18.101.379	$ 3.480.495.379		$ 3.480.495.379	104.959.459	$ 328.573.697	9%	38.028.662	60.664.796	2%
00000312010200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 14.360.601.000	-$ 20.000.000	-$ 638.000.000	$ 13.722.601.000		$ 13.722.601.000	$ 738.346.962	$ 8.773.862.456	64%	$ 1.145.245.871	$ 1.348.699.365	10%
00000312010300000000	ARRENDAMIENTOS	$ 13.288.258.000		-$ 80.240.303	$ 13.208.017.697		$ 13.208.017.697	$ 142.122.506	$ 8.788.483.649	67%	$ 163.975.117	$ 945.499.039	7%
00000312010400000000	GASTOS DE COMPUTADOR	$ 33.237.587.000		$ 661.897.748	$ 33.899.484.748		$ 33.899.484.748		$ 28.986.784.381	86%		$ 6.666.802.075	20%
00000312010500000000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 994.851.000			$ 994.851.000		$ 994.851.000	$ 87.947.882	$ 272.707.745	27%	$ 46.526.422	$ 193.005.410	19%
00000312010600000000	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	$ 13.130.922.000		-$ 210.359.423	$ 12.920.562.577		$ 12.920.562.577	$ 1.433.696.326	$ 6.261.762.710	48%	$ 401.116.359	$ 2.515.200.091	19%
00000312010700000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 527.293.000	20.000.000	$ 7.719.000	$ 535.012.000		$ 535.012.000	$ 8.008.353	$ 78.320.552	15%	$ 4.043.343	$ 54.447.292	10%
00000312010800000000	SENTENCIAS JUDICIALES	$ 750.000.000	482.000.000	$ 482.000.000	$ 1.232.000.000		$ 1.232.000.000	$ 714.827.904	$ 882.811.230	72%	$ 714.827.904	$ 882.811.230	72%

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 30 JUNIO 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		-$ 66.181.923	$ 70.896.708.077		$ 70.896.708.077	$ 914.052.705	$ 27.942.087.857	39%	$ 3.727.881.800	$ 9.212.841.974	13%
00000312011000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	$ 5.152.897.000		-$ 1.500.000.000	$ 3.652.897.000		$ 3.652.897.000	54.955.156	$ 1.056.431.234	29%	$ 12.953.169	$ 16.544.948	0%
00000312011100000000	SEGUROS	$ 23.885.466.000		$ 263.999.976	$ 24.149.465.976		$ 24.149.465.976	$ 8.696.301	$ 21.934.178.958	91%	8.941.650	$ 15.689.848.413	65%
00000312011200000000	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	$ 3.945.800.000		$ 358.399.035	$ 4.304.199.035		$ 4.304.199.035	1.158.526.371	$ 2.359.757.006	55%	$ 345.691.685	$ 588.900.704	14%
00000312011300000000	SERVICIOS PUBLICOS	$ 5.773.285.000			$ 5.773.285.000		$ 5.773.285.000	$ 111.481.912	$ 5.021.783.708	87%	$ 439.731.732	$ 1.903.867.388	33%
00000312011400000000	CAPACITACION	$ 885.200.000		-$ 3.862.685	$ 881.337.315		$ 881.337.315	$ 33.871.000	$ 185.281.050	21%	$ 17.727.158	$ 55.542.952	6%
00000312011500000000	BIENESTAR E INCENTIVOS	$ 4.594.000.000			$ 4.594.000.000		$ 4.594.000.000	3.225.000.000	$ 3.225.000.000	70%			
00000312011600000000	PROMOCION INSTITUCIONAL	$ 3.115.000.000	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 3.165.000.000		$ 3.165.000.000	$ 169.243.965	$ 1.280.306.665	40%	$ 26.462.129	$ 194.449.921	6%
00000312011700000000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS	$ 299.348.017.000	-$ 2.000.000.000	-$ 29.900.160.257	$ 269.447.856.743		$ 269.447.856.743	$ 14.972.798.857	$ 131.109.153.386	49%	$ 34.466.882.970	$ 105.875.554.901	39%
00000312011800000000	INTERESES Y COMISIONES	$ 1.843.664.000		$ 65.180.000	$ 1.908.844.000		$ 1.908.844.000		$ 1.800.164.000	94%	$ 22.157.643	$ 29.520.056	2%
00000312011900000000	SALUD OCUPACIONAL	$ 764.775.000	36.916.790	$ 36.916.790	$ 801.691.790		$ 801.691.790	$ 37.546.800	$ 89.052.411	11%			
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	$ 781.587.000	$ 1.423.094.349	$ 9.668.593.349		$ 9.668.593.349	$ 8.208.517	$ 2.888.794.059	30%	$ 280.261.158	$ 1.334.051.541	14%
313000000000000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**$ 288.946.579.000**		**-$ 1.544.489.796**	**$ 287.402.089.204**		**$ 287.402.089.204**	**$ 28.263.920.736**	**$ 163.770.274.038**	**57%**	**$ 31.250.820.602**	**$ 109.783.885.596**	**38%**
313030000000000	**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**$ 266.335.378.000**		**-$ 1.544.489.796**	**$ 264.790.888.204**		**$ 264.790.888.204**	**$ 28.259.420.736**	**$ 157.492.926.964**	**59%**	**$ 31.118.743.702**	**$ 109.548.580.506**	**41%**
00000313030100000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 190.660.263.000		-$ 536.848.830	$ 190.123.414.170		$ 190.123.414.170	$ 25.291.560.906	$ 90.532.283.254	48%	$ 25.097.161.554	$ 90.241.883.902	47%
00000313030200000000	CESANTIAS	$ 14.141.377.000		-$ 499.117.604	$ 13.642.259.396		$ 13.642.259.396	$ 2.589.083.430	$ 6.660.997.952	49%	$ 649.608.367	$ 4.721.522.889	35%
00000313030300000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 61.533.738.000		-$ 508.523.362	$ 61.025.214.638		$ 61.025.214.638	$ 378.776.400	$ 60.299.645.758	99%	$ 5.371.973.781	$ 14.585.173.715	24%
313040000000000	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**$ 22.611.201.000**			**$ 22.611.201.000**		**$ 22.611.201.000**	**$ 4.500.000**	**$ 6.277.347.074**	**28%**	**$ 132.076.900**	**$ 235.305.090**	**1%**
00000313040200000000	PRESTAMOS DE BIENESTAR	$ 611.201.000			$ 611.201.000		$ 611.201.000	$ 4.500.000	$ 107.728.190	18%	$ 4.500.000	$ 107.728.190	18%
00000313040300000000	PRESTAMOS FONDO DE VIVIENDA	$ 22.000.000.000			$ 22.000.000.000		$ 22.000.000.000		$ 6.169.618.884	28%	$ 127.576.900	$ 127.576.900	1%
314000000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 116.559.783.000**	**-$ 120.000.000**	**$ 24.261.160.576**	**$ 140.820.943.576**		**$ 140.820.943.576**	**-$ 3.419.578.073**	**$ 128.964.684.611**	**92%**	**$ 6.705.299.880**	**$ 80.439.529.225**	**57%**
00000314000000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 116.559.783.000	-$ 120.000.000	$ 24.261.160.576	$ 140.820.943.576		$ 140.820.943.576	-$ 3.419.578.073	$ 128.964.684.611	92%	$ 6.705.299.880	$ 80.439.529.225	57%
320000000000000	**GASTOS DE OPERACIÓN**	**$ 320.996.098.000**		**$ 23.210.171.796**	**$ 344.206.269.796**		**$ 344.206.269.796**	**$ 2.628.499.071**	**$ 252.300.605.150**	**73%**	**$ 12.457.962.800**	**$ 117.735.769.292**	**34%**
321000000000000	**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 121.536.854.000**		**$ 28.468.959.480**	**$ 150.005.813.480**		**$ 150.005.813.480**	**$ 1.883.528.967**	**$ 79.402.855.826**	**53%**	**$ 1.692.285.306**	**$ 23.471.387.344**	**16%**
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**	**$ 1.882.832.123**	**$ 30.007.205.174**	**91%**	**$ 214.016.476**	**$ 17.045.520.838**	**52%**
00000321020100000000	GESTION COMERCIAL	$ 12.817.034.000		$ 450.000.000	$ 13.267.034.000		$ 13.267.034.000	$ 1.882.832.123	$ 11.745.099.880	89%	$ 79.552.476	$ 180.310.125	1%
00000321020400000000	PROCESO ASEO			$ 19.804.171.796	$ 19.804.171.796		$ 19.804.171.796		$ 18.262.105.294	92%	134.464.000	$ 16.865.210.713	85%
321030000000000	**OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 94.719.820.000**		**$ 8.214.787.684**	**$ 102.934.607.684**		**$ 102.934.607.684**	**$ 696.844**	**$ 35.395.658.429**	**34%**	**$ 1.478.268.830**	**$ 6.425.866.506**	**6%**
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	696.844	35.395.658.429	39%	1.478.268.830	6.425.866.506	7%
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**	**$ 77.783.044.652**	**82%**	**$ 5.521.825.637**	**$ 23.167.388.355**	**25%**
322010000000000	**INDUSTRIAL**	**$ 99.780.483.000**		**-$ 5.352.495.415**	**$ 94.427.987.585**		**$ 94.427.987.585**	**$ 758.943.486**	**$ 77.783.044.652**	**82%**	**$ 5.521.825.637**	**$ 23.167.388.355**	**25%**
00000322010200000000	PRODUCTOS QUIMICOS	$ 18.831.920.000		$ 5.791.793.667	$ 24.623.713.667		$ 24.623.713.667		21.763.772.834	88%	1.961.059.920	4.419.408.861	18%
00000322010300000000	ENERGIA PARA BOMBEO	$ 54.142.290.000			$ 54.142.290.000		$ 54.142.290.000		54.142.290.000	100%	3.560.765.717	17.629.941.162	33%

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 30 JUNIO DE 2018

		1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	12=(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	$ 1.876.981.818	44%		$ 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**	**-$ 13.973.382**	**$ 95.114.704.672**	**95%**	**$ 5.243.851.857**	**$ 71.096.993.593**	**71%**
00000324000000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 99.678.761.000		$ 93.707.731	$ 99.772.468.731		$ 99.772.468.731	-13.973.382	95.114.704.672	95%	5.243.851.857	71.096.993.593	71%
330000000000000	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**$ 94.315.746.000**			**$ 94.315.746.000**		**$ 94.315.746.000**	**$ 4.628.826.000**	**$ 61.830.013.541**	**66%**	**$ 9.372.011.099**	**$ 32.734.551.454**	**35%**
331000000000000	**DEUDA INTERNA**	**$ 78.014.332.000**			**$ 78.014.332.000**		**$ 78.014.332.000**		**$ 56.472.715.561**	**72%**	**$ 4.738.291.400**	**$ 27.404.092.539**	**35%**
00000331010000000000	AMORTIZACION CAPITAL	$ 31.446.890.000			$ 31.446.890.000		$ 31.446.890.000		31.446.888.900	100%	2.022.000.000	15.723.444.444	50%
00000331020000000000	INTERESES	$ 44.449.342.000			$ 44.449.342.000		$ 44.449.342.000		25.025.826.661	56%	2.716.291.400	11.680.648.095	26%
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**	**$ 1.124.027.000**	**$ 1.796.570.359**	**56%**	**$ 1.124.027.000**	**$ 1.796.570.359**	**56%**
00000333010000000000	BONOS PENSIONALES	$ 3.203.150.000			$ 3.203.150.000		$ 3.203.150.000	1.124.027.000	1.796.570.359	56%	1.124.027.000	1.796.570.359	56%
334000000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 55.929.000**			**$ 55.929.000**		**$ 55.929.000**		**$ 55.928.621**	**100%**	**$ 4.893.699**	**$ 29.089.556**	**52%**
00000334000000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 55.929.000			$ 55.929.000		$ 55.929.000		55.928.621	100%	4.893.699	29.089.556	52%
338000000000000	**FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES**	**$ 12.842.335.000**			**$ 12.842.335.000**		**$ 12.842.335.000**	**$ 3.504.799.000**	**$ 3.504.799.000**	**27%**	**$ 3.504.799.000**	**$ 3.504.799.000**	**27%**
00000338000000000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	$ 12.842.335.000			$ 12.842.335.000		$ 12.842.335.000	3.504.799.000	3.504.799.000	27%	3.504.799.000	3.504.799.000	27%
340000000000000	**GASTOS DE INVERSION**	**$ 2.086.894.365.000**		**$ 74.807.097.669**	**$ 2.161.701.462.669**		**$ 2.161.701.462.669**	**$ 50.286.246.724**	**$ 1.049.959.110.646**	**49%**	**$ 61.628.411.459**	**$ 250.989.472.187**	**12%**
341000000000000	**DIRECTA**	**$ 1.115.022.286.000**	**-$ 7.889.055.236**	**-$ 58.247.494.836**	**$ 1.056.774.791.164**		**$ 1.056.774.791.164**	**$ 16.074.287.391**	**$ 532.104.113.435**	**50%**	**$ 4.696.320.990**	**$ 30.964.165.790**	**3%**
3411500000000000	**BOGOTA MEJOR PARA TODOS**	**$ 1.115.022.286.000**	**-$ 7.889.055.236**	**-$ 58.247.494.836**	**$ 1.056.774.791.164**		**$ 1.056.774.791.164**	**$ 16.074.287.391**	**$ 532.104.113.435**	**50%**	**$ 4.696.320.990**	**$ 30.964.165.790**	**3%**
3411502000000000	**DEMOCRACIA URBANA**	**$ 1.021.237.719.000**	**$ 3.885.008.339**	**-$ 44.328.662.848**	**$ 976.909.056.152**		**$ 976.909.056.152**	**$ 15.332.725.463**	**$ 493.755.344.651**	**51%**	**$ 4.252.720.831**	**$ 29.155.736.683**	**3%**
3411502130000000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT**	**$ 1.021.237.719.000**	**$ 3.885.008.339**	**-$ 44.328.662.848**	**$ 976.909.056.152**		**$ 976.909.056.152**	**$ 15.332.725.463**	**$ 493.755.344.651**	**51%**	**$ 4.252.720.831**	**$ 29.155.736.683**	**3%**
3411502130019000	**CONST.REDES LOCALES PARA EL SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$ 39.310.965.000**	**$ 340.234**	**-$ 9.477.946.704**	**$ 29.833.018.296**		**$ 29.833.018.296**		**$ 16.883.409.630**	**57%**	**$ 23.637.103**	**$ 2.661.376.551**	**9%**
00003411502130019133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 39.310.965.000	$ 340.234	-$ 9.477.946.704	$ 29.833.018.296		$ 29.833.018.296		16.883.409.630	57%	23.637.103	2.661.376.551	9%
3411502130020000	**CONST.REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO**	**$ 27.526.040.000**	**$ 2.401.923.733**	**-$ 8.729.294.531**	**$ 18.796.745.469**		**$ 18.796.745.469**	**$ 78.040.100**	**$ 6.315.946.883**	**34%**	**$ 25.942.070**	**$ 441.953.636**	**2%**
00003411502130020133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 27.526.040.000	$ 2.401.923.733	-$ 8.729.294.531	$ 18.796.745.469		$ 18.796.745.469	78.040.100	6.315.946.883	34%	25.942.070	441.953.636	2%
3411502130021000	**CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO ALCANTARILLADO SANITARIO**	**$ 14.273.960.000**		**$ 67.227.578**	**$ 14.341.187.578**		**$ 14.341.187.578**	**$ 357.890.103**	**$ 14.292.845.315**	**100%**	**$ 11.795.032**	**$ 672.863.123**	**5%**
00003411502130021133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 14.273.960.000		$ 67.227.578	$ 14.341.187.578		$ 14.341.187.578	357.890.103	14.292.845.315	100%	11.795.032	672.863.123	5%
3411502130022000	**CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$ 38.391.669.000**	**$ 117.149.725**	**-$ 528.917.642**	**$ 37.862.751.358**		**$ 37.862.751.358**	**$ 1.035.001.626**	**$ 33.565.636.210**	**89%**	**$ 107.285.728**	**$ 635.164.401**	**2%**
00003411502130022133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 38.391.669.000	$ 117.149.725	-$ 528.917.642	$ 37.862.751.358		$ 37.862.751.358	1.035.001.626	33.565.636.210	89%	107.285.728	635.164.401	2%
3411502130050000	**RENOV,REHAB.O REPOS. SIST.ABAST. Y DISTRIB. MATRIZ ACUEDUCTO**	**$ 155.544.351.000**	**$ 41.183.675**	**-$ 11.348.631.353**	**$ 144.195.719.647**		**$ 144.195.719.647**	**$ 40.386.138**	**$ 69.330.966.945**	**48%**	**$ 1.710.117.672**	**$ 7.342.317.702**	**5%**
00003411502130050133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 155.544.351.000	$ 41.183.675	-$ 11.348.631.353	$ 144.195.719.647		$ 144.195.719.647	40.386.138	69.330.966.945	48%	1.710.117.672	7.342.317.702	5%
3411502130051000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL,SEC. Y LOCAL ALC.SANITARIO**	**$ 147.614.727.000**		**$ 4.684.846.594**	**$ 152.299.573.594**		**$ 152.299.573.594**		**$ 98.246.547.230**	**65%**	**$ 480.464.199**	**$ 5.444.234.524**	**4%**
00003411502130051133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 147.614.727.000		$ 4.684.846.594	$ 152.299.573.594		$ 152.299.573.594		98.246.547.230	65%	480.464.199	5.444.234.524	4%

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 30 JUNIO 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**	**-$ 95.679.030**	**-$ 18.692.818.885**	**$ 118.550.089.115**		**$ 118.550.089.115**	**$ 14.944.970**	**$ 101.246.671.322**	**85%**	**$ 1.511.563.435**	**$ 2.707.594.887**	**2%**
00003411502130052133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 137.242.908.000	-$ 95.679.030	-$ 18.692.818.885	$ 118.550.089.115		$ 118.550.089.115	14.944.970	101.246.671.322	85%	1.511.563.435	2.707.594.887	2%
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**		**$ 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		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**		**$ 12.299.497.674**	**14%**		**$ 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		12.299.497.674	14%		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**	**$ 70.533.479**	**$ 70.533.479**	**100%**			
00003411502130068133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 46.457.000.000		-$ 46.386.466.521	$ 70.533.479		$ 70.533.479	70.533.479	70.533.479	100%			
3411502130081000	**CORREDORES AMBIENTALES**	**$ 121.046.203.000**	**$ 303.235.800**	**-$ 13.459.060.078**	**$ 107.587.142.922**		**$ 107.587.142.922**	**$ 13.711.031.466**	**$ 15.790.227.682**	**15%**	**$ 18.493.735**	**$ 20.142.155**	**0%**
00003411502130081133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 121.046.203.000	$ 303.235.800	-$ 13.459.060.078	$ 107.587.142.922		$ 107.587.142.922	13.711.031.466	15.790.227.682	15%	18.493.735	20.142.155	0%
3411502137334000	**CONST.Y EXPANSIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO Y MATRIZ ACUEDUCTO**	**$ 249.776.117.000**	**$ 1.116.854.202**	**-$ 11.587.610.658**	**$ 238.188.506.342**		**$ 238.188.506.342**	**$ 24.480.066**	**$ 121.709.516.324**	**51%**	**$ 363.421.857**	**$ 9.083.756.064**	**4%**
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 249.776.117.000	$ 1.116.854.202	-$ 11.587.610.658	$ 238.188.506.342		$ 238.188.506.342	24.480.066	121.709.516.324	51%	363.421.857	9.083.756.064	4%
3411502137338000	**CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO**	**$ 15.222.554.000**		**-$ 4.012.070.848**	**$ 11.210.483.152**		**$ 11.210.483.152**	**$ 417.515**	**$ 3.701.442.360**	**33%**		**$ 143.835.966**	**1%**
00003411502137338133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 15.222.554.000		-$ 4.012.070.848	$ 11.210.483.152		$ 11.210.483.152	417.515	3.701.442.360	33%		143.835.966	1%
3411506000000000	**EJE TRANSV. SOST. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGÉTICA**	**$ 61.193.149.000**	**-$ 4.274.063.575**	**-$ 6.840.700.392**	**$ 54.352.448.608**		**$ 54.352.448.608**	**$ 804.144**	**$ 35.283.174.978**	**65%**	**$ 443.600.159**	**$ 1.787.742.869**	**3%**
3411506380000000	**RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL**		**$ 1.050.025**	**$ 428.274.541**	**$ 428.274.541**		**$ 428.274.541**	**$ 804.144**	**$ 427.224.516**	**100%**	**$ 67.641.305**	**$ 332.004.307**	**78%**
3411506387341000	**ADEC.HIDRÁULICA RECUP.AMB.HUMED,QUEBRADAS,RÍOS CUENCAS ABAST**		**$ 1.050.025**	**$ 428.274.541**	**$ 428.274.541**		**$ 428.274.541**	**$ 804.144**	**$ 427.224.516**	**100%**	**$ 67.641.305**	**$ 332.004.307**	**78%**
00003411506387341177	CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL		$ 1.050.025	$ 428.274.541	$ 428.274.541		$ 428.274.541	804.144	427.224.516	100%	67.641.305	332.004.307	78%
3411506390000000	**AMBIENTE SANO PARA LA EQUIDAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO**	**$ 61.193.149.000**	**-$ 4.275.113.600**	**-$ 7.268.974.933**	**$ 53.924.174.067**		**$ 53.924.174.067**		**$ 34.855.950.462**	**65%**	**$ 375.958.854**	**$ 1.455.738.562**	**3%**
3411506390082000	**PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS**	**$ 61.193.149.000**	**-$ 4.275.113.600**	**-$ 7.268.974.933**	**$ 53.924.174.067**		**$ 53.924.174.067**		**$ 34.855.950.462**	**65%**	**$ 375.958.854**	**$ 1.455.738.562**	**3%**
00003411506390082179	AMBIENTE SANO	$ 61.193.149.000	-$ 4.275.113.600	-$ 7.268.974.933	$ 53.924.174.067		$ 53.924.174.067		34.855.950.462	65%	375.958.854	1.455.738.562	3%
3411507000000000	**EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORT. LOCAL Y EFICIENTE**	**$ 32.591.418.000**	**-$ 7.500.000.000**	**-$ 7.078.131.596**	**$ 25.513.286.404**		**$ 25.513.286.404**	**$ 740.757.784**	**$ 3.065.593.806**	**12%**		**$ 20.686.238**	**0%**
3411507420000000	**TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA**	**$ 32.591.418.000**	**-$ 7.500.000.000**	**-$ 7.078.131.596**	**$ 25.513.286.404**		**$ 25.513.286.404**	**$ 740.757.784**	**$ 3.065.593.806**	**12%**		**$ 20.686.238**	**0%**
3411507420055000	**FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL**	**$ 32.591.418.000**	**-$ 7.500.000.000**	**-$ 7.078.131.596**	**$ 25.513.286.404**		**$ 25.513.286.404**	**$ 740.757.784**	**$ 3.065.593.806**	**12%**		**$ 20.686.238**	**0%**
00003411507420055185	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL	$ 32.591.418.000	-$ 7.500.000.000	-$ 7.078.131.596	$ 25.513.286.404		$ 25.513.286.404	740.757.784	3.065.593.806	12%		20.686.238	0%
342000000000000	**TRANSFERENCIAS PARA INVERSION**	**$ 406.848.694.000**	**$ 7.871.263.636**	**$ 121.729.468.702**	**$ 528.578.162.702**		**$ 528.578.162.702**	**$ 34.516.431.728**	**$ 40.015.522.812**	**8%**	**$ 34.516.431.728**	**$ 40.015.522.812**	**8%**
00000342030000000000	PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL	$ 73.800.000.000		$ 14.560.885.000	$ 88.360.885.000		$ 88.360.885.000	34.400.000.000	39.400.000.000	45%	34.400.000.000	39.400.000.000	45%
00000342040000000000	FONDO PLAN DE EXPANSION	$ 318.975.936.000	$ 7.889.055.236	$ 107.191.151.402	$ 426.167.087.402		$ 426.167.087.402						
00000342060000000000	FONDO CUENTAS POR PAGAR LIBERADAS	$ 4.000.000.000	-$ 17.791.600	-$ 22.567.700	$ 3.977.432.300		$ 3.977.432.300						
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	116.431.728	615.522.812	16%	116.431.728	615.522.812	16%
00000342160000000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	$ 1.495.201.000			$ 1.495.201.000		$ 1.495.201.000						
343000000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 565.023.385.000**	**$ 17.791.600**	**$ 11.325.123.803**	**$ 576.348.508.803**		**$ 576.348.508.803**	**-$ 304.472.395**	**$ 477.839.474.399**	**83%**	**$ 22.415.658.741**	**$ 180.009.783.585**	**31%**
00000343000000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 565.023.385.000	$ 17.791.600	$ 11.325.123.803	$ 576.348.508.803		$ 576.348.508.803	-304.472.395	477.839.474.399	83%	22.415.658.741	180.009.783.585	31%
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 DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 30 DE JUNIO 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**	**$ 21.266.395**	**$ 404.589.406.702**	**48 %**	**$ 31.457.777.891**	**$ 142.019.557.206**	**$ 304.603.062.577**
310000000000000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 101.637.204.526**		**$ 39.095.593.069**	**$ 140.732.797.595**		**$ 101.103.254.996**	**72 %**	**-$ 4.445.969.600**	**$ 29.482.995.072**	**$ 10.146.547.527**
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 %**	**-$ 4.445.969.600**	**$ 29.482.995.072**	**$ 6.689.097.997**
312010000000000	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**$ 38.736.265.442**		**$ 36.172.093.069**	**$ 74.908.358.511**		**$ 38.736.265.442**	**52 %**	**-$ 4.445.969.600**	**$ 29.482.995.072**	**$ 6.689.097.997**
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		$ 4.446.000.000
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**		**$ 407.014.343.579**	**$ 630.831.336.181**	**$ 21.266.395**	**$ 223.838.258.997**	**35 %**	**$ 35.903.747.491**	**$ 112.536.562.134**	**$ 294.456.515.050**
341000000000000	**DIRECTA**	**$ 223.816.992.602**		**$ 407.014.343.579**	**$ 630.831.336.181**	**$ 21.266.395**	**$ 223.838.258.997**	**35 %**	**$ 35.903.747.491**	**$ 112.536.562.134**	**$ 294.456.515.050**
3411500000000000	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	$ 223.816.992.602		$ 407.014.343.579	$ 630.831.336.181	$ 21.266.395	$ 223.838.258.997	35 %	$ 35.903.747.491	$ 112.536.562.134	$ 294.456.515.050
3411502000000000	**DEMOCRACIA URBANA**	**$ 216.805.514.771**		**$ 380.457.174.962**	**$ 597.262.689.733**	**$ 21.266.395**	**$ 216.826.781.166**	**36 %**	**$ 35.295.471.238**	**$ 111.928.285.881**	**$ 268.507.622.686**
3411502130000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 216.805.514.771		$ 380.457.174.962	$ 597.262.689.733	$ 21.266.395	$ 216.826.781.166	36 %	$ 35.295.471.238	$ 111.928.285.881	$ 268.507.622.686
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 %**	**$ 2.403.756.591**	**$ 2.403.756.591**	**$ 14.820.799.974**
00003411502130019133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 2.409.642.109		$ 17.224.556.565	$ 19.634.198.674		$ 2.409.642.109	12 %	$ 2.403.756.591	$ 2.403.756.591	$ 14.820.799.974
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 BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 30 DE JUNIO 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**	**$ 21.266.395**	**$ 2.756.558.325**	**100 %**	**$ - 21.266.395**		
00003411502130021133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 2.735.291.930		$ 21.266.395	$ 2.756.558.325	$ 21.266.395	$ 2.756.558.325	100 %	$ - 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 %**	**$ 1.540.495.659**	**$ 1.540.495.659**	**$ 12.419.456.372**
00003411502130050133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 5.221.146.125		$ 13.959.952.031	$ 19.181.098.156		$ 5.221.146.125	27 %	$ 1.540.495.659	$ 1.540.495.659	$ 12.419.456.372
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 %**	**$ 10.502.271.246**	**$ 15.998.771.403**	**$ 186.154.768**
00003411502130051133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 49.369.100.622		$ 16.184.926.171	$ 65.554.026.793		$ 49.369.100.622	75 %	$ 10.502.271.246	$ 15.998.771.403	$ 186.154.768
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 %**	**$ 5.277.684.443**	**$ 5.277.684.443**	**$ 6.247.819.576**
00003411502130052133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 48.194.799.785		$ 11.525.504.019	$ 59.720.303.804		$ 48.194.799.785	81 %	$ 5.277.684.443	$ 5.277.684.443	$ 6.247.819.576
3411502130053000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. COMBIN**			**$ 18.806.575.911**	**$ 18.806.575.911**				**$ 8.350.053.368**	**$ 8.350.053.368**	**$ 10.456.522.543**
00003411502130053133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT			$ 18.806.575.911	$ 18.806.575.911				$ 8.350.053.368	$ 8.350.053.368	$ 10.456.522.543
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 %**	**$ 3.924.405.812**	**$ 74.582.293.885**	**$ 699.409.390**
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 10.258.608.154		$ 75.281.703.275	$ 85.540.311.429		$ 10.258.608.154	12 %	$ 3.924.405.812	$ 74.582.293.885	$ 699.409.390
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 %**	**$ 100.000.000**	**$ 557.160.018**	**$ 52.447.590.587**
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 81.135.173.091		$ 53.004.750.605	$ 134.139.923.696		$ 81.135.173.091	60 %	$ 100.000.000	$ 557.160.018	$ 52.447.590.587
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 %**	**$ 3.218.070.514**	**$ 3.218.070.514**	**$ 7.081.562.987**
00003411502137338133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	$ 1.574.610.650		$ 10.299.633.501	$ 11.874.244.151		$ 1.574.610.650	13 %	$ 3.218.070.514	$ 3.218.070.514	$ 7.081.562.987
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 %**	**$ 608.276.253**	**$ 608.276.253**	**$ 21.908.092.364**
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 %**	**$ 608.276.253**	**$ 608.276.253**	**$ 21.908.092.364**
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 %**	**$ 608.276.253**	**$ 608.276.253**	**$ 21.908.092.364**
00003411506390082179	AMBIENTE SANO	$ 7.011.477.831		$ 22.516.368.617	$ 29.527.846.448		$ 7.011.477.831	24 %	$ 608.276.253	$ 608.276.253	$ 21.908.092.364
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
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 30 DE JUNIO 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**				**13.654.231.148**	**193.672.680.814**	**2.472.990.603**
340000000000000	**GASTOS DE INVERSION**			**196.145.671.417**	**196.145.671.417**				**13.654.231.148**	**193.672.680.814**	**2.472.990.603**
341000000000000	**DIRECTA**			**196.145.671.417**	**196.145.671.417**				**13.654.231.148**	**193.672.680.814**	**2.472.990.603**
3411500000000000	**BOGOTA MEJOR PARA TODOS**			**196.145.671.417**	**196.145.671.417**				**13.654.231.148**	**193.672.680.814**	**2.472.990.603**
3411502000000000	**DEMOCRACIA URBANA**			**196.145.671.417**	**196.145.671.417**				**13.654.231.148**	**193.672.680.814**	**2.472.990.603**
3411502130000000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT**			**196.145.671.417**	**196.145.671.417**				**13.654.231.148**	**193.672.680.814**	**2.472.990.603**
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**				**9.927.390.275**	**189.945.839.941**	**2.472.990.603**
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT			192.418.830.544	192.418.830.544				9.927.390.275	189.945.839.941	2.472.990.603
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 DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 30 DE JUNIO 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				3.716.525.074	65.381.426.116	458.950.464
340000000000000	GASTOS DE INVERSION			65.840.376.580	65.840.376.580				3.716.525.074	65.381.426.116	458.950.464
341000000000000	DIRECTA			65.840.376.580	65.840.376.580				3.716.525.074	65.381.426.116	458.950.464
3411500000000000	BOGOTA MEJOR PARA TODOS			65.840.376.580	65.840.376.580				3.716.525.074	65.381.426.116	458.950.464
3411502000000000	DEMOCRACIA URBANA			65.840.376.580	65.840.376.580				3.716.525.074	65.381.426.116	458.950.464
3411502130000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT			65.840.376.580	65.840.376.580				3.716.525.074	65.381.426.116	458.950.464
3411502130054000	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ			65.840.376.580	65.840.376.580				3.716.525.074	65.381.426.116	458.950.464
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT			65.840.376.580	65.840.376.580				3.716.525.074	65.381.426.116	458.950.464

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 30 DE JUNIO 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		708.095.984.645	1.113.198.074.482	21.266.395	404.589.406.702	36 %	48.828.534.113	401.073.664.136	307.535.003.644
310000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101.637.204.526		39.095.593.069	140.732.797.595		101.103.254.996	72 %	- 4.445.969.600	29.482.995.072	10.146.547.527
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 %	- 4.445.969.600	29.482.995.072	6.689.097.997
312010000000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	38.736.265.442		36.172.093.069	74.908.358.511		38.736.265.442	52 %	- 4.445.969.600	29.482.995.072	6.689.097.997
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		4.446.000.000
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	21.266.395	223.838.258.997	25 %	53.274.503.713	371.590.669.064	297.388.456.117
341000000000000	DIRECTA	223.816.992.602		669.000.391.576	892.817.384.178	21.266.395	223.838.258.997	25 %	53.274.503.713	371.590.669.064	297.388.456.117
3411500000000000	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	223.816.992.602		669.000.391.576	892.817.384.178	21.266.395	223.838.258.997	25 %	53.274.503.713	371.590.669.064	297.388.456.117
3411502000000000	DEMOCRACIA URBANA	216.805.514.771		642.443.222.959	859.248.737.730	21.266.395	216.826.781.166	25 %	52.666.227.460	370.982.392.811	271.439.563.753
3411502130000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	216.805.514.771		642.443.222.959	859.248.737.730	21.266.395	216.826.781.166	25 %	52.666.227.460	370.982.392.811	271.439.563.753
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 %	2.403.756.591	2.403.756.591	14.820.799.974

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 30 DE JUNIO 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 %	2.403.756.591	2.403.756.591	14.820.799.974
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**	**21.266.395**	**2.756.558.325**	100 %	- **21.266.395**		
00003411502130021133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	2.735.291.930		21.266.395	2.756.558.325	21.266.395	2.756.558.325	100 %	- 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 %	**1.540.495.659**	**1.540.495.659**	**12.419.456.372**
00003411502130050133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	5.221.146.125		13.959.952.031	19.181.098.156		5.221.146.125	27 %	1.540.495.659	1.540.495.659	12.419.456.372
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 %	**10.502.271.246**	**15.998.771.403**	**186.154.768**
00003411502130051133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	49.369.100.622		16.184.926.171	65.554.026.793		49.369.100.622	75 %	10.502.271.246	15.998.771.403	186.154.768
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 %	**5.277.684.443**	**5.277.684.443**	**6.247.819.576**
00003411502130052133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	48.194.799.785		11.525.504.019	59.720.303.804		48.194.799.785	81 %	5.277.684.443	5.277.684.443	6.247.819.576
3411502130053000	**RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. COMBIN**			**21.700.007.563**	**21.700.007.563**				**11.243.485.020**	**11.243.485.020**	**10.456.522.543**
00003411502130053133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT			21.700.007.563	21.700.007.563				11.243.485.020	11.243.485.020	10.456.522.543
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 %	**17.568.321.161**	**329.909.559.942**	**3.631.350.457**
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	10.258.608.154		333.540.910.399	343.799.518.553		10.258.608.154	3 %	17.568.321.161	329.909.559.942	3.631.350.457
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 %	**100.000.000**	**557.160.018**	**52.447.590.587**
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	81.135.173.091		53.004.750.605	134.139.923.696		81.135.173.091	60 %	100.000.000	557.160.018	52.447.590.587
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 %	**4.051.479.735**	**4.051.479.735**	**7.081.562.987**
00003411502137338133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	1.574.610.650		11.133.042.722	12.707.653.372		1.574.610.650	12 %	4.051.479.735	4.051.479.735	7.081.562.987
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 %	**608.276.253**	**608.276.253**	**21.908.092.364**
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 %	**608.276.253**	**608.276.253**	**21.908.092.364**
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 %	**608.276.253**	**608.276.253**	**21.908.092.364**
00003411506390082179	AMBIENTE SANO	7.011.477.831		22.516.368.617	29.527.846.448		7.011.477.831	24 %	608.276.253	608.276.253	21.908.092.364
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