acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN

A 31 DE MAYO DE 2019

PRESENTACION SECRETARIA DE HACIENDA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 MAYO DEL 2019

		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 PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT. GIRO
											MES	ACUMULADO	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		**$ 5.419.077.626.000**	**$ 306.843.335.701**	**$ 306.843.335.701**	**$ 5.725.920.961.701**		**$ 5.725.920.961.701**	**$ 151.730.354.320**	**$ 2.357.695.713.884**	**41%**	**$ 165.256.356.873**	**$ 847.190.648.005**	**15%**
330000000000000	**GASTOS**	**$ 5.180.526.062.000**	**$ 118.974.927.264**	**$ 118.974.927.264**	**$ 5.299.500.989.264**		**$ 5.299.500.989.264**	**$ 151.730.354.320**	**$ 2.357.695.713.884**	**44%**	**$ 165.256.356.873**	**$ 847.190.648.005**	**16%**
331000000000000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 1.291.563.643.000**	**$ 67.092.561.782**	**$ 67.092.561.782**	**$ 1.358.656.204.782**		**$ 1.358.656.204.782**	**$ 93.418.953.532**	**$ 733.943.986.933**	**54%**	**$ 99.912.705.999**	**$ 455.746.008.213**	**34%**
331010000000000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$ 358.789.399.000**	**$ 142.791.249**	**$ 2.882.444.384**	**$ 361.671.843.384**		**$ 361.671.843.384**	**$ 26.696.613.547**	**$ 149.225.434.295**	**41%**	**$ 21.739.407.532**	**$ 109.479.787.228**	**30%**
331010100000000	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**$ 225.857.398.000**		**$ 299.078.879**	**$ 226.156.476.879**		**$ 226.156.476.879**	**$ 14.661.580.064**	**$ 75.127.694.475**	**33%**	**$ 14.614.791.510**	**$ 75.080.722.973**	**33%**
331010101000000	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	$ 126.490.927.000		$ 145.583.526	$ 126.636.510.526		$ 126.636.510.526	$ 10.086.181.491	$ 49.406.507.983	39%	$ 10.086.181.491	$ 49.406.507.983	39%
331010102000000	GASTOS DE REPRESENTACION	$ 75.042.000			$ 75.042.000		$ 75.042.000						
331010103000000	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	$ 16.278.640.000			$ 16.278.640.000		$ 16.278.640.000	$ 1.612.958.692	$ 7.747.409.778	48%	$ 1.612.958.692	$ 7.747.409.778	48%
331010104000000	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$ 1.968.514.000			$ 1.968.514.000		$ 1.968.514.000	$ 99.958.562	$ 532.007.149	27%	$ 99.958.562	$ 532.007.149	27%
331010105000000	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	$ 9.532.780.000			$ 9.532.780.000		$ 9.532.780.000	$ 678.360.490	$ 3.795.825.466	40%	$ 678.360.490	$ 3.795.825.466	40%
331010106000000	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 437.010.000			$ 437.010.000		$ 437.010.000	$ 15.445.546	$ 76.889.123	18%	$ 15.445.546	$ 76.889.123	18%
331010107000000	PRIMA SEMESTRAL	$ 15.809.419.000		$ 46.745.094	$ 15.856.164.094		$ 15.856.164.094	46.404.275	$ 128.145.108	1%	46.404.275	$ 128.145.108	1%
331010109000000	PRIMA DE NAVIDAD	$ 16.154.480.000		$ 23.524.325	$ 16.178.004.325		$ 16.178.004.325	$ 30.165.718	$ 71.189.045	0%	$ 30.165.718	$ 71.189.045	0%
331010110000000	PRIMA DE VACACIONES	$ 17.654.651.000		$ 15.176.975	$ 17.669.827.975		$ 17.669.827.975	$ 981.670.212	$ 4.564.728.173	26%	$ 981.670.212	$ 4.564.728.173	26%
331010111000000	PRIMA TECNICA	$ 4.209.393.000		$ 68.048.959	$ 4.277.441.959		$ 4.277.441.959	$ 312.001.867	$ 1.571.042.298	37%	$ 312.001.867	$ 1.571.042.298	37%
331010112000000	OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	$ 10.407.642.000			$ 10.407.642.000		$ 10.407.642.000	$ 331.879.514	$ 4.420.130.760	42%	$ 327.738.934	$ 4.415.807.232	42%
331010114000000	QUINQUENIO	$ 6.155.108.000			$ 6.155.108.000		$ 6.155.108.000	$ 423.905.723	$ 2.446.343.117	40%	$ 423.905.723	$ 2.446.343.117	40%
331010115000000	INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 100.000.000			$ 100.000.000		$ 100.000.000						
331010116000000	CONVENCIONES COLECTIVAS O CONVENIOS	$ 583.792.000			$ 583.792.000		$ 583.792.000	42.647.974	$ 367.476.475	63%		$ 324.828.501	56%
331010200000000	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**$ 67.383.543.000**	**$ 142.791.249**	**$ 2.583.365.505**	**$ 69.966.908.505**		**$ 69.966.908.505**	**$ 7.642.032.588**	**$ 45.033.243.750**	**64%**	**$ 2.802.784.496**	**$ 9.505.368.695**	**14%**
331010203000000	HONORARIOS EMPRESA	$ 54.909.345.000	$ 142.791.249	$ 2.583.365.505	$ 57.492.710.505		$ 57.492.710.505	7.180.215.303	42.760.360.517	74%	2.418.635.711	7.883.951.146	14%
331010204000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 1.568.517.000			$ 1.568.517.000		$ 1.568.517.000	$ 152.248.971	$ 788.477.471	50%	$ 74.580.471	$ 137.011.787	9%
331010299000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	$ 10.905.681.000			$ 10.905.681.000		$ 10.905.681.000	$ 309.568.314	$ 1.484.405.762	14%	$ 309.568.314	$ 1.484.405.762	14%
331010300000000	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**$ 65.548.458.000**			**$ 65.548.458.000**		**$ 65.548.458.000**	**$ 4.393.000.895**	**$ 29.064.496.070**	**44%**	**$ 4.321.831.526**	**$ 24.893.695.558**	**38%**
331010301000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	$ 58.397.668.000		-$ 14.458.186.868	$ 43.939.481.132		$ 43.939.481.132	$ 3.046.950.862	$ 20.221.678.671	46%	$ 3.026.380.917	$ 17.284.438.902	39%
331010301010000	CESANTÍAS FONDOS PRIVADOS	$ 7.625.219.000		-$ 2.380.000.000	$ 5.245.219.000		$ 5.245.219.000		$ 5.082.890.907	97%		$ 5.082.890.907	97%
331010301020000	PENSIONES FONDOS PRIVADOS	$ 21.171.531.000		-$ 11.478.186.868	$ 9.693.344.132		$ 9.693.344.132	$ 649.002.831	$ 3.254.716.872	34%	$ 651.620.015	$ 2.608.573.107	27%
331010301030000	SALUD EPS PRIVADAS	$ 20.828.865.000		-$ 600.000.000	$ 20.228.865.000		$ 20.228.865.000	$ 1.864.458.131	$ 9.249.440.192	46%	$ 1.842.422.002	$ 7.507.854.588	37%
331010301050000	CAJA DE COMPENSACION	$ 8.772.053.000			$ 8.772.053.000		$ 8.772.053.000	$ 533.489.900	$ 2.634.630.700	30%	$ 532.338.900	$ 2.085.120.300	24%
331010302000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	$ 7.150.790.000		$ 14.458.186.868	$ 21.608.976.868		$ 21.608.976.868	$ 1.346.050.033	$ 8.842.817.399	41%	$ 1.295.450.609	$ 7.609.256.656	35%
331010302010000	CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS			$ 2.380.000.000	$ 2.380.000.000		$ 2.380.000.000		$ 2.285.717.049	96%		$ 2.285.717.049	96%
331010302020000	PENSIONES FONDOS PÚBLICOS			$ 11.478.186.868	$ 11.478.186.868		$ 11.478.186.868	$ 961.713.525	$ 4.716.173.828	41%	$ 944.138.636	$ 3.873.944.379	34%
331010302030000	SALUD EPS PUBLICOS			$ 600.000.000	$ 600.000.000		$ 600.000.000	$ 21.173.608	$ 119.656.022	20%	$ 20.798.573	$ 98.237.128	16%
331010302040000	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PUBLICO	$ 2.124.180.000			$ 2.124.180.000		$ 2.124.180.000	199.942.700	$ 970.372.900	46%	197.030.200	766.598.100	36%
331010302050000	ICBF	$ 3.036.439.000			$ 3.036.439.000		$ 3.036.439.000	$ 98.025.700	$ 450.531.800	15%	$ 80.088.300	$ 350.850.300	12%
331010302060000	SENA	$ 1.990.171.000			$ 1.990.171.000		$ 1.990.171.000	$ 65.194.500	$ 300.365.800	15%	$ 53.394.900	$ 233.909.700	12%
331020000000000	**GASTOS GENERALES**	**$ 500.514.708.000**	**$ 62.366.659.612**	**$ 513.633.803**	**$ 501.028.341.803**		**$ 501.028.341.803**	**$ 53.787.439.114**	**$ 259.247.769.277**	**52%**	**$ 44.485.704.361**	**$ 159.909.503.946**	**32%**
331020100000000	**ADQUISICION DE BIENES**	**$ 48.492.183.000**	**$ 17.488.687**	**$ 1.706.870.260**	**$ 50.199.053.260**		**$ 50.199.053.260**	**$ 1.368.832.243**	**$ 22.238.121.798**	**44%**	**$ 629.275.893**	**$ 9.686.810.474**	**19%**
331020101000000	DOTACION	$ 3.286.323.000	$ 12.891.506	$ 12.989.870	$ 3.299.312.870		$ 3.299.312.870	$ 202.644.004	$ 903.168.467	27%		$ 12.749.998	0%
331020102000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 11.871.646.000	3.682.427	$ 798.348.283	$ 12.669.994.283		$ 12.669.994.283	$ 1.164.849.619	$ 4.498.296.514	36%	$ 324.037.820	$ 471.497.496	4%
331020103000000	GASTOS DE COMPUTADOR	$ 29.306.737.000		$ 889.381.573	$ 30.196.118.573		$ 30.196.118.573		$ 13.227.919.313	44%	$ 254.623.147	$ 9.125.855.853	30%
331020104000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	$ 4.027.477.000	$ 914.754	$ 6.150.534	$ 4.033.627.534		$ 4.033.627.534	$ 1.338.620	$ 3.608.737.504	89%	$ 50.614.926	$ 76.707.127	2%
331020200000000	ADQUISICION DE SERVICIOS	$ 168.488.698.000	-714.913.636	-$ 2.695.249.434	$ 165.793.448.566		$ 165.793.448.566	12.326.131.106	$ 98.161.300.268	59%	$ 5.165.679.405	$ 22.898.652.165	14%

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 MAYO DEL 2019

		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 PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT. GIRO
											MES	ACUMULADO	
331020201000000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 1.178.098.000			$ 1.178.098.000		$ 1.178.098.000	$ 67.362.537	$ 278.291.721	24%	67.919.740	$ 174.008.588	15%
331020202000000	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	$ 15.506.533.000		$ 174.500.000	$ 15.681.033.000		$ 15.681.033.000	409.507.459	$ 11.248.103.207	72%	$ 890.503.514	$ 2.421.876.077	15%
331020203000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 824.609.000	-190.000.000	-$ 84.305.580	$ 740.303.420		$ 740.303.420	$ 111.832.059	$ 124.908.707	17%	$ 3.055.808	$ 16.132.456	2%
331020204000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 82.189.005.000	-601.773.061	-$ 2.894.430.061	$ 79.294.574.939		$ 79.294.574.939	$ 10.928.658.789	$ 46.287.224.145	58%	$ 2.551.932.506	$ 3.931.348.427	5%
331020205000000	ARRENDAMIENTOS	$ 12.050.191.000		-$ 124.000.000	$ 11.926.191.000		$ 11.926.191.000	13.842.012	$ 10.064.569.208	84%	$ 1.056.045.526	$ 1.465.296.548	12%
331020206000000	SEGUROS	$ 29.125.848.000			$ 29.125.848.000		$ 29.125.848.000	$ 1.336.842	$ 19.760.696.746	68%		$ 13.246.437.601	45%
331020207000000	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	$ 4.903.521.000			$ 4.903.521.000		$ 4.903.521.000		$ 395.000.000	8%			
331020208000000	SERVICIOS PUBLICOS	$ 5.865.650.000			$ 5.865.650.000		$ 5.865.650.000	140.257.232	$ 4.838.982.071	82%	$ 502.995.000	$ 1.372.140.610	23%
331020209000000	CAPACITACION	$ 900.000.000		-$ 3.124.968	$ 896.875.032		$ 896.875.032	$ 44.602.898	$ 105.201.528	12%	$ 2.975.000	$ 18.798.430	2%
331020210000000	BIENESTAR E INCENTIVOS	$ 4.693.616.000	153.722.082	$ 153.722.082	$ 4.847.338.082		$ 4.847 338.082						
331020211000000	PROMOCION INSTITUCIONAL	$ 6.731.186.000	-$ 171.398.000	-$ 12.146.250	$ 6.719.039.750		$ 6.719.039.750	$ 27.229.600	$ 1.643.395.800	24%	$ 42.867.020	$ 71.210.889	1%
331020212000000	INTERESES Y COMISIONES	$ 3.011.310.000			$ 3.011.310.000		$ 3.011.310.000	$ 430.000.000	$ 2.723.789.171	90%	$ 523.406	$ 7.877.731	0%
331020213000000	SALUD OCUPACIONAL	$ 1.367.131.000	$ 94.535.343	$ 94.535.343	$ 1.461.666.343		$ 1.461.666.343	$ 151.501.678	$ 619.466.964	42%	$ 46.861.885	$ 101.853.808	7%
331020214000000	PROGRAMAS Y CONVENIOS INSTITUCIONES	$ 142.000.000			$ 142.000.000		$ 142.000.000		$ 71.671.000	50%		$ 71.671.000	50%
331020300000000	OTROS GASTOS GENERALES	$ 283.533.827.000	$ 63.064.084.561	$ 1.502.012.977	$ 285.035.839.977		$ 285.035.839.977	$ 40.092.475.765	$ 138.848.347.211	49%	$ 38.690.749.063	$ 127.324.041.307	45%
331020301000000	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	$ 266.871.794.000	$ 57.071.142.926	-$ 4.209.897.006	$ 262.661.896.994		$ 262.661.896.994	$ 38.119.784.396	$ 133.875.303.583	51%	$ 38.675.939.412	$ 126.889.932.837	48%
331020302000000	SENTENCIAS JUDICIALES	$ 750.000.000			$ 750.000.000		$ 750.000.000	$ 3.850.000	$ 17.724.014	2%	$ 3.850.000	$ 17.724.014	2%
331020399000000	OTROS GASTOS GENERALES	$ 15.912.033.000	5.992.941.635	$ 5.711.909.983	$ 21.623.942.983		$ 21.623.942.983	$ 1.968.841.369	$ 4.955.319.614	23%	$ 10.959.651	$ 416.384.456	2%
331030000000000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**$ 312.085.533.000**	**$ 4.877.506.774**	**$ 4.578.427.895**	**$ 316.663.960.895**		**$ 316.663.960.895**	**$ 23.591.015.395**	**$ 157.741.523.950**	**50%**	**$ 14.178.276.175**	**$ 87.461.344.713**	**28%**
331030300000000	**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**$ 311.435.532.000**	**$ 4.647.156.177**	**$ 4.348.077.298**	**$ 315.783.609.298**		**$ 315.783.609.298**	**$ 23.583.827.065**	**$ 157.590.237.274**	**50%**	**$ 14.171.087.845**	**$ 87.310.058.037**	**28%**
331030301000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 199.914.405.000		-$ 299.078.879	$ 199.615.326.121		$ 199.615.326.121	$ 13.928.593.092	$ 68.265.498.135	34%	$ 13.577.461.988	$ 67.887.967.031	34%
331030302000000	CESANTIAS	$ 17.646.342.000			$ 17.646.342.000		$ 17.646.342.000	$ 466.962.057	$ 3.266.476.869	19%	$ 466.962.057	$ 3.266.476.869	19%
331030303000000	**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL**	**$ 93.874.785.000**	**$ 4.647.156.177**	**$ 4.647.156.177**	**$ 98.521.941.177**		**$ 98.521.941.177**	**$ 9.188.271.916**	**$ 86.058.262.270**	**87%**	**$ 126.663.800**	**$ 16.155.614.137**	**16%**
331030303010000	FONDO DE VIVIENDA	$ 29.566.811.000	$ 4.647.156.177	$ 4.647.156.177	$ 34.213.967.177		$ 34.213.967.177	$ 8.569.572.116	$ 22.569.572.116	66%		$ 14.000.000.000	41%
331030303020000	PAGOS SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES	$ 64.307.974.000			$ 64.307.974.000		$ 64.307.974.000	$ 618.699.800	$ 63.488.690.154	99%	$ 126.663.800	$ 2.155.614.137	3%
331030400000000	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**$ 650.001.000**	**$ 230.350.597**	**$ 230.350.597**	**$ 880.351.597**		**$ 880.351.597**	**$ 7.188.330**	**$ 151.286.676**	**17%**	**$ 7.188.330**	**$ 151.286.676**	**17%**
331030401000000	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	$ 650.001.000	$ 230.350.597	$ 230.350.597	$ 880.351.597		$ 880.351.597	$ 7.188.330	$ 151.286.676	17%	$ 7.188.330	$ 151.286.676	17%
331040000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 120.174.003.000**	**-$ 294.395.853**	**$ 59.118.055.700**	**$ 179.292.058.700**		**$ 179.292.058.700**	**-$ 10.656.114.524**	**$ 167.729.259.411**	**94%**	**$ 19.509.317.931**	**$ 98.895.372.328**	**55%**
331040000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 120.174.003.000	-$ 294.395.853	$ 59.118.055.700	$ 179.292.058.700		$ 179.292.058.700	-$ 10.656.114.524	$ 167.729.259.411	94%	$ 19.509.317.931	$ 98.895.372.328	55%
332000000000000	**GASTOS DE OPERACION**	**$ 317.492.682.000**	**$ 23.763.704.174**	**$ 23.763.704.174**	**$ 341.256.386.174**		**$ 341.256.386.174**	**$ 3.766.148.180**	**$ 192.256.388.423**	**56%**	**$ 14.116.461.397**	**$ 66.906.207.778**	**20%**
332010000000000	**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 122.590.042.000**	**$ 21.463.702.174**	**$ 993.308.933**	**$ 123.583.350.933**		**$ 123.583.350.933**	**$ 193.437.094**	**$ 16.533.889.194**	**13%**	**$ 1.227.264.825**	**$ 4.383.763.378**	**4%**
332010100000000	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**$ 4.000.000.000**			**$ 4.000.000.000**		**$ 4.000.000.000**		**$ 3.999.999.580**	**100%**			
332010101000000	MEDIDORES	$ 4.000.000.000			$ 4.000.000.000		$ 4.000.000.000		$ 3.999.999.580	100%			
332010200000000	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	10.638.855.000		$ 1.030.374.263	$ 11.669.229.263		$ 11.669.229.263		1.009.871.731	9%	79.188.442	348.443.722	3%
332010201000000	GESTION COMERCIAL	$ 10.638.855.000		$ 402.147.559	$ 11.041.002.559		$ 11.041.002.559		381.645.027	3%	79.188.442	79.188.442	1%
332010204000000	PROCESO DE ASEO			$ 628.226.704	$ 628.226.704		$ 628.226.704		628.226.704	100%		269.255.280	43%
332010500000000	**OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 107.951.187.000**	**$ 21.463.702.174**	**-$ 37.065.330**	**$ 107.914.121.670**		**$ 107.914.121.670**	**$ 193.437.094**	**$ 11.524.017.883**	**11%**	**$ 1.148.076.383**	**$ 4.035.319.656**	**4%**
332010501000000	MANTENIMIENTO Y MATERIALES OPERACION INFRAESTRUCTURA	102.301.187.000	$ 21.099.005.000	-$ 401.762.504	$ 101.899.424.496		$ 101.899.424.496	193.437.094	11.524.017.883	11%	1.148.076.383	4.035.319.656	4%
332010502000000	COMERCIALIZACION DE ENERGIA	$ 150.000.000			$ 150.000.000		$ 150.000.000						
332010503000000	FONDO ATENCION EMERGENCIAS	$ 4.000.000.000	364.697.174	364.697.174	$ 4.364.697.174		$ 4.364.697.174						
332010504000000	FONDO OBLIGACIONES CONTIGENTES	$ 1.500.000.000			$ 1.500.000.000		$ 1.500.000.000						
332020000000000	**GASTOS DE PRODUCCION**	**$ 119.951.222.000**	**$ 2.300.002.000**		**$ 119.951.222.000**		**$ 119.951.222.000**	**$ 3.572.719.425**	**$ 79.221.616.675**	**66%**	**$ 7.802.827.219**	**$ 26.443.954.015**	**22%**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 MAYO DEL 2019

		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 PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT. GIRO
											MES	ACUMULADO	
332020100000000	**INDUSTRIAL**	**$ 119.951.222.000**	**$ 2.300.002.000**		**$ 119.951.222.000**		**$ 119.951.222.000**	**$ 3.572.719.425**	**$ 79.221.616.675**	**66%**	**$ 7.802.827.219**	**$ 26.443.954.015**	**22%**
332020101000000	COMPRA AGUA EN BLOQUE	$ 19.933.196.000			$ 19.933.196.000		$ 19.933.196.000	6.835.026	6.835.026	0%			
332020102000000	ENERGIA PARA BOMBEO	$ 59.707.405.000			$ 59.707.405.000		$ 59.707.405.000		59.707.405.000	100%	4.280.787.405	17.831.218.114	30%
332020103000000	TASA POR USO DE AGUA	$ 6.740.115.000			$ 6.740.115.000		$ 6.740.115.000	2.328.879.399	3.087.854.681	46%	2.328.879.399	3.087.102.786	46%
332020109000000	PRODUCTOS QUIMICOS	$ 33.570.506.000	$ 2.300.002.000		$ 33.570.506.000		$ 33.570.506.000	1.237.005.000	16.419.521.968	49%	1.193.160.415	5.525.633.115	16%
332030000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 74.951.418.000**		**$ 22.770.395.241**	**$ 97.721.813.241**		**$ 97.721.813.241**	**-$ 8.339**	**$ 96.500.882.554**	**99%**	**$ 5.086.369.353**	**$ 36.078.490.385**	**37%**
332030000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 74.951.418.000		$ 22.770.395.241	$ 97.721.813.241		$ 97.721.813.241	-8.339	96.500.882.554	99%	5.086.369.353	36.078.490.385	37%
333000000000000	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**$ 153.572.347.000**	**$ 303.368.570**	**$ 303.368.570**	**$ 153.875.715.570**		**$ 153.875.715.570**	**-$ 1.829.755.673**	**$ 132.088.386.785**	**86%**	**$ 2.368.493.000**	**$ 126.730.371.215**	**82%**
333010000000000	**DEUDA INTERNA**	**$ 133.333.821.000**	**-$ 4.297.629.430**	**-$ 4.300.000.000**	**$ 129.033.821.000**		**$ 129.033.821.000**	**-$ 4.198.248.673**	**$ 127.167.260.215**	**99%**		**$ 121.811.615.215**	**94%**
333010100000000	AMORTIZACION	$ 77.404.000.000		$ 37.028.000.000	$ 114.432.000.000		$ 114.432.000.000		114.430.888.888	100%		114.430.888.888	100%
333010200000000	INTERESES	$ 55.330.821.000	-$ 4.297.629.430	-$ 41.328.000.000	$ 14.002.821.000		$ 14.002.821.000	-4.198.248.673	12.736.371.327	91%		7.380.726.327	53%
333010300000000	COMISIONES Y OTROS	$ 599.000.000			$ 599.000.000		$ 599.000.000						
333030000000000	**BONOS PENSIONALES**	**$ 3.427.370.000**	**$ 4.300.000.000**	**$ 4.300.000.000**	**$ 7.727.370.000**		**$ 7.727.370.000**	**$ 2.368.493.000**	**$ 4.918.756.000**	**64%**	**$ 2.368.493.000**	**$ 4.918.756.000**	**64%**
333030000000000	BONOS PENSIONALES	$ 3.427.370.000	$ 4.300.000.000	$ 4.300.000.000	$ 7.727.370.000		$ 7.727.370.000	2.368.493.000	4.918.756.000	64%	2.368.493.000	4.918.756.000	64%
333040000000000	**CUENTAS POR PAGAR**			**$ 2.370.570**	**$ 2.370.570**		**$ 2.370.570**		**$ 2.370.570**	**100%**			
333040000000000	CUENTAS POR PAGAR			$ 2.370.570	$ 2.370.570		$ 2.370.570		2.370.570	100%			
333050000000000	**PASIVOS CONTINGENTES**	**$ 16.811.156.000**	**$ 300.998.000**	**$ 300.998.000**	**$ 17.112.154.000**		**$ 17.112.154.000**						
333050000000000	PASIVOS CONTINGENTES	$ 16.811.156.000	$ 300.998.000	$ 300.998.000	$ 17.112.154.000		$ 17.112.154.000						
334000000000000	**INVERSION**	**$ 3.417.897.390.000**	**$ 27.815.292.738**	**$ 27.815.292.738**	**$ 3.445.712.682.738**		**$ 3.445.712.682.738**	**$ 56.375.008.281**	**$ 1.299.406.951.743**	**38%**	**$ 48.858.696.477**	**$ 197.808.060.799**	**6%**
334010000000000	**DIRECTA**	**$ 1.783.511.313.000**	**$ 43.135.761.507**	**$ 19.285.304.700**	**$ 1.802.796.617.700**		**$ 1.802.796.617.700**	**$ 42.990.880.995**	**$ 521.331.555.886**	**29%**	**$ 1.927.077.088**	**$ 17.139.430.541**	**1%**
334011500000000	**BOGOTA MEJOR PARA TODOS**	**$ 1.783.511.313.000**	**$ 43.135.761.507**	**$ 19.285.304.700**	**$ 1.802.796.617.700**		**$ 1.802.796.617.700**	**$ 42.990.880.995**	**$ 521.331.555.886**	**29%**	**$ 1.927.077.088**	**$ 17.139.430.541**	**1%**
334011502000000	**PILAR DEMOCRACIA URBANA**	**$ 1.590.353.907.000**	**$ 37.603.524.340**	**$ 16.267.916.009**	**$ 1.606.621.823.009**		**$ 1.606.621.823.009**	**$ 36.963.198.777**	**$ 475.037.783.941**	**30%**	**$ 955.722.348**	**$ 15.621.666.043**	**1%**
334011502130000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT**	**$ 1.590.353.907.000**	**$ 37.603.524.340**	**$ 16.267.916.009**	**$ 1.606.621.823.009**		**$ 1.606.621.823.009**	**$ 36.963.198.777**	**$ 475.037.783.941**	**30%**	**$ 955.722.348**	**$ 15.621.666.043**	**1%**
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	$ 1.590.353.907.000	$ 37.603.524.340	$ 16.267.916.009	$ 1.606.621.823.009		$ 1.606.621.823.009	36.963.198.777	475.037.783.941	30%	955.722.348	15.621.666.043	1%
33401150213013300019	0019 - CONST.REDES LOCALES PARA EL SERVICIO ALCANTARILLADO P	$ 46.423.998.000	$ 233.977.619	$ 795.026.002	$ 47.219.024.002		$ 47.219.024.002	428.300.831	8.626.558.517	18%		274.851.931	1%
33401150213013300020	0020 - CONST.REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITA	$ 67.831.563.000	$ 290.004.439	-$ 8.056.190.038	$ 59.775.372.962		$ 59.775.372.962	361.226.956	5.020.336.008	8%			
33401150213013300021	0021 - CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO ALCANTARILLADO SAN	$ 15.776.019.000	-$ 195.557.174	-$ 5.201.828.862	$ 10.574.190.138		$ 10.574.190.138		3.798.784.022	36%			
33401150213013300022	0022 - CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO	$ 16.877.024.000		$ 32.522.780.353	$ 49.399.804.353		$ 49.399.804.353		46.094.004.875	93%		8.602.646.383	17%
33401150213013300050	0050 - RENOV,REHAB.O REPOS. SIST.ABAST. Y DISTRIB. MATRIZ AC	$ 361.732.708.000	$ 20.849.521.415	-$ 3.213.493.476	$ 358.519.214.524		$ 358.519.214.524	35.317.095	6.903.700.855	2%	5.501.538	4.003.221.444	1%
33401150213013300051	0051 - RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL,SEC. Y LOCAL ALC.SA	$ 150.553.278.000	$ 1.102.778.354	-$ 20.847.497.880	$ 129.705.780.120		$ 129.705.780.120	355.282.274	64.872.890.304	50%	22.848.715	474.252.474	0%
33401150213013300052	0052 - RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. P	$ 97.926.991.000	$ 3.518.857.033	-$ 491.078.287	$ 97.435.912.713		$ 97.435.912.713	90.208.171	57.667.609.679	59%	626.041.437	627.263.857	1%
33401150213013300053	0053 - RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. C	$ 28.895.578.000	$ 3.042.835.632	$ 1.316.529.209	$ 30.212.107.209		$ 30.212.107.209		15.763.742.149	52%			
33401150213013300054	0054 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTA	$ 85.540.318.000	-$ 84	$ 7.202.371.280	$ 92.742.689.280		$ 92.742.689.280		82.073.233.040	88%			
33401150213013300068	0068 - CONST,RENOV,REHAB.O REPOS.REDES ASOC.A INFRAESTRUCTUR	$ 75.000.000.000	$ 195.557.174	$ 23.220.723.538	$ 98.220.723.538		$ 98.220.723.538		544.302.000	1%	19.551.068	19.551.068	0%
33401150213013300081	0081 - CORREDORES AMBIENTALES	$ 354.634.309.000	$ 8.337.778.048	$ 5.421.093.901	$ 360.055.402.901		$ 360.055.402.901	35.645.210.541	79.307.918.394	22%	102.669.574	509.267.673	0%

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 MAYO DEL 2019

		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 PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT. GIRO
											MES	ACUMULADO	
334011502130133007334	7334 - CONST.Y EXPANSION SISTEMA ABASTECIMIENTO Y MATRIZ AC	$ 249.020.376.000	$ 126.570.005	-$ 519.755.774	$ 248.500.620.226		$ 248.500.620.226	47.652.909	99.572.022.934	40%	179.110.016	1.110.611.213	0%
334011502130133007338	7338 - CONSTRUCCION DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACU	$ 40.141.745.000	$ 101.201.879	-$ 15.880.763.957	$ 24.260.981.043		$ 24.260.981.043		4.792.681.164	20%			
334011506000000	**EJE TRANSV. SOSTENIB. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGETICA**	**$ 94.382.111.000**	**$ 8.939.986.620**	**$ 9.316.687.162**	**$ 103.698.798.162**		**$ 103.698.798.162**	**$ 5.917.068.881**	**$ 43.866.444.610**	**42%**	**$ 971.354.740**	**$ 1.337.775.636**	**1%**
334011506380000	**RECUPERACION Y MANEJO ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL**	**$ 8.151.000.000**	**$ 85.132.586**	**$ 7.832.236.671**	**$ 15.983.236.671**		**$ 15.983.236.671**	**$ 5.900.212.636**	**$ 7.043.367.153**	**44%**	**$ 52.245.862**	**$ 80.921.371**	**1%**
334011506380177	**CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL**	**$ 8.151.000.000**	**$ 85.132.586**	**$ 7.832.236.671**	**$ 15.983.236.671**		**$ 15.983.236.671**	**$ 5.900.212.636**	**$ 7.043.367.153**	**44%**	**$ 52.245.862**	**$ 80.921.371**	**1%**
33401150638017700734 1	**7341 - ADEC.HIDRAULICA RECUP.AMB.HUMED,QUEBRADAS,RIOS CUENCA**	**$ 8.151.000.000**	**$ 85.132.586**	**$ 7.832.236.671**	**$ 15.983.236.671**		**$ 15.983.236.671**	**$ 5.900.212.636**	**$ 7.043.367.153**	**44%**	**$ 52.245.862**	**$ 80.921.371**	**1%**
33401150638017700734 1	ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE HUMEDALES,	$ 8.151.000.000	$ 85.132.586	$ 7.832.236.671	$ 15.983.236.671		$ 15.983.236.671	5.900.212.636	7.043.367.153	44%	52.245.862	80.921.371	1%
334011506390000	**AMBIENTE SANO PARA LA EQUIDAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO**	**$ 86.231.111.000**	**$ 8.854.854.034**	**$ 1.484.450.491**	**$ 87.715.561.491**		**$ 87.715.561.491**	**$ 16.856.245**	**$ 36.823.077.457**	**42%**	**$ 919.108.878**	**$ 1.256.854.265**	**1%**
334011506390179	**AMBIENTE SANO**	**$ 86.231.111.000**	**$ 8.854.854.034**	**$ 1.484.450.491**	**$ 87.715.561.491**		**$ 87.715.561.491**	**$ 16.856.245**	**$ 36.823.077.457**	**42%**	**$ 919.108.878**	**$ 1.256.854.265**	**1%**
33401150639017900008 2	**0082 - PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS**	**$ 86.231.111.000**	**$ 8.854.854.034**	**$ 1.484.450.491**	**$ 87.715.561.491**		**$ 87.715.561.491**	**$ 16.856.245**	**$ 36.823.077.457**	**42%**	**$ 919.108.878**	**$ 1.256.854.265**	**1%**
33401150639017900008 2	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	$ 86.231.111.000	$ 8.854.854.034	$ 1.484.450.491	$ 87.715.561.491		$ 87.715.561.491	16.856.245	36.823.077.457	42%	919.108.878	1.256.854.265	1%
334011507000000	**EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGITIMO, FORT. LOCAL Y EFICIENTE**	**$ 98.775.295.000**	**-$ 3.407.749.453**	**-$ 6.299.298.471**	**$ 92.475.996.529**		**$ 92.475.996.529**	**$ 110.613.337**	**$ 2.427.327.335**	**3%**		**$ 179.988.862**	**0%**
334011507420000	**TRANSPARENCIA, GESTION PUBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA**	**$ 98.775.295.000**	**-$ 3.407.749.453**	**-$ 6.299.298.471**	**$ 92.475.996.529**		**$ 92.475.996.529**	**$ 110.613.337**	**$ 2.427.327.335**	**3%**		**$ 179.988.862**	**0%**
334011507420185	**FORTALECIMIENTO A LA GESTION PUBLICA EFECTIVA Y EFICIENTE**	**$ 98.775.295.000**	**-$ 3.407.749.453**	**-$ 6.299.298.471**	**$ 92.475.996.529**		**$ 92.475.996.529**	**$ 110.613.337**	**$ 2.427.327.335**	**3%**		**$ 179.988.862**	**0%**
33401150742018500005 5	**0055 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIA**	**$ 98.775.295.000**	**-$ 3.407.749.453**	**-$ 6.299.298.471**	**$ 92.475.996.529**		**$ 92.475.996.529**	**$ 110.613.337**	**$ 2.427.327.335**	**3%**		**$ 179.988.862**	**0%**
33401150742018500005 5	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL	$ 98.775.295.000	-$ 3.407.749.453	-$ 6.299.298.471	$ 92.475.996.529		$ 92.475.996.529	110.613.337	2.427.327.335	3%		179.988.862	0%
334020000000000	**TRANSFERENCIAS PARA INVERSION**	**$ 872.741.045.000**	**-$ 2.800.503.046**	**$ 11.017.085.988**	**$ 883.758.130.988**		**$ 883.758.130.988**	**$ 14.481.849.560**	**$ 19.481.849.560**	**2%**	**$ 14.481.849.560**	**$ 19.481.849.560**	**2%**
334020200000000	EMPRESAS DISTRITALES	$ 872.741.045.000	-$ 2.800.503.046	$ 11.017.085.988	$ 883.758.130.988		$ 883.758.130.988	14.481.849.560	19.481.849.560	2%	14.481.849.560	19.481.849.560	2%
334030000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 761.645.032.000**	**-$ 12.519.965.723**	**-$ 2.487.097.950**	**$ 759.157.934.050**		**$ 759.157.934.050**	**-$ 1.097.722.274**	**$ 758.593.546.297**	**100%**	**$ 32.449.769.829**	**$ 161.186.780.698**	**21%**
334030000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 761.645.032.000	-$ 12.519.965.723	-$ 2.487.097.950	$ 759.157.934.050		$ 759.157.934.050	-1.097.722.274	758.593.546.297	100%	32.449.769.829	161.186.780.698	21%
340000000000000	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**$ 238.551.564.000**	**$ 187.868.408.437**	**$ 187.868.408.437**	**$ 426.419.972.437**		**$ 426.419.972.437**						
340000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	$ 238.551.564.000	$ 187.868.408.437	$ 187.868.408.437	$ 426.419.972.437		$ 426.419.972.437						

OSCAR JAVIER MOLANO LOPEZ
Director Presupuesto(E)

MAURICIO GOMEZ ARANGO
Gerente Corporativo Financiero

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A 31 DE MAYO DE 2019

		1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8=(4-6)
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	SALDO POR RECAUDAR
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		**$ 5.419.077.626.000**	**$ 306.843.335.701**	**$ 306.843.335.701**	**$ 5.725.920.961.701**	**$ 445.884.412.048**	**$ 1.911.079.158.623**	**33%**	**$ 3.814.841.803.078**
310000000000000	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**813.719.123.000**	**272.051.141.955**	**272.051.141.955**	**1.085.770.264.955**	**272.051.141.955**	**1.085.770.264.955**	**100%**	
310000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	813.719.123.000	**272.051.141.955**	**272.051.141.955**	1.085.770.264.955	272.051.141.955	1.085.770.264.955	100%	
320000000000000	**INGRESOS**	**4.605.358.503.000**	**34.792.193.746**	**34.792.193.746**	**4.640.150.696.746**	**173.833.270.093**	**825.308.893.668**	**18%**	**3.814.841.803.078**
321000000000000	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.165.376.401.000**	**-476**	**-476**	**2.165.376.400.524**	**167.585.841.891**	**749.412.335.095**	**35%**	**1.415.964.065.429**
321010000000000	**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.758.896.574.000**			**1.758.896.574.000**	**167.111.735.703**	**741.821.406.498**	**42%**	**1.017.075.167.502**
321010200000000	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.733.463.321.000**			**1.733.463.321.000**	**165.336.769.355**	**731.393.165.181**	**42%**	**1.002.070.155.819**
321010201000000	SERVICIO ACUEDUCTO	944.794.737.000			944.794.737.000	85.177.161.128	375.942.110.697	40%	568.852.626.303
321010202000000	SERVICIO ALCANTARILLADO	788.668.584.000			788.668.584.000	79.947.575.532	354.098.083.954	45%	434.570.500.046
321010203000000	SERVICIO ASEO					212.032.695	1.352.970.530		-1.352.970.530
321019900000000	**OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION**	**25.433.253.000**			**25.433.253.000**	**1.774.966.348**	**10.428.241.317**	**41%**	**15.005.011.683**
321019902000000	INTERESES A USUARIOS	2.900.648.000			2.900.648.000	347.266.627	1.730.691.508	60%	1.169.956.492
321019903000000	PUBLICACIONES	5.700.000			5.700.000	3.399.527	15.105.826	265%	-9.405.826
321019904000000	SERVICIOS	639.109.000			639.109.000	47.734.870	106.107.739	17%	533.001.261
321019905000000	CUOTAS PARTES PENSIONALES					140.021.056	721.589.070		-721.589.070
321019906000000	EXTRAORDINARIOS RECUPERACIÓN					638.571.157	2.476.467.886		-2.476.467.886
321019907000000	INGRESOS CENTRAL HIDROELÉCTRICA	11.085.124.000			11.085.124.000		1.009.511.807	9%	10.075.612.193
321019908000000	SANCIONES Y MULTAS					22.299.258	139.070.520		-139.070.520
321019909000000	COMISIONES	10.802.672.000			10.802.672.000	575.673.853	4.229.696.961	39%	6.572.975.039
321020000000000	**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**406.479.827.000**	**-476**	**-476**	**406.479.826.524**	**474.106.188**	**7.590.928.597**	**2%**	**398.888.897.927**
321020100000000	**RENTAS CONTRACTUALES**	**406.479.827.000**	**-476**	**-476**	**406.479.826.524**	**474.106.188**	**7.590.928.597**	**2%**	**398.888.897.927**
321020199000000	OTRAS RENTAS CONTRACTUALES	406.479.827.000	-476	-476	406.479.826.524	474.106.188	7.590.928.597	2%	398.888.897.927
322000000000000	**TRANSFERENCIAS**	**239.567.781.000**	**25.315.303.810**	**25.315.303.810**	**264.883.084.810**		**36.332.524.140**	**14%**	**228.550.560.670**
322030000000000	**MUNICIPIOS**	**1.601.000.000**			**1.601.000.000**		**1.277.883.968**	**80%**	**323.116.032**
322030000000000	MUNICIPIOS	1.601.000.000			1.601.000.000		1.277.883.968	80%	323.116.032
322040000000000	**ADMINISTRACION CENTRAL**	**237.966.781.000**	**25.315.303.810**	**25.315.303.810**	**263.282.084.810**		**35.054.640.172**	**13%**	**228.227.444.638**
322040300000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	81.747.001.000	1.277.125.638	1.277.125.638	83.024.126.638		2.500.000.000	3%	80.524.126.638
322040500000000	SDH - MÍNIMO VITAL	71.465.000.000			71.465.000.000				71.465.000.000
322040600000000	SDH - LEY 99 DE 1993	84.754.780.000			84.754.780.000				84.754.780.000
322040800000000	LEY 99 DE 1993, SUBSIDIOS Y MÍNIMO VITAL - VIGENCIA ANTERIOR		24.038.178.172	24.038.178.172	24.038.178.172		32.554.640.172	135%	-8.516.462.000
323000000000000	**RECURSOS DE CAPITAL**	**2.200.414.321.000**	**9.476.890.412**	**9.476.890.412**	**2.209.891.211.412**	**6.247.428.202**	**39.564.034.433**	**2%**	**2.170.327.176.979**
323010000000000	**RECURSOS DEL CREDITO**	**1.976.633.221.000**	**7.134.971.405**	**7.134.971.405**	**1.983.768.192.405**				**1.983.768.192.405**
323010100000000	**CREDITO INTERNO**	**1.976.633.221.000**	**7.134.971.405**	**7.134.971.405**	**1.983.768.192.405**				**1.983.768.192.405**
323010101000000	VIGENCIA	1.976.633.221.000	7.134.971.405	7.134.971.405	1.983.768.192.405				1.983.768.192.405
323020000000000	**RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**73.532.847.000**			**73.532.847.000**	**5.735.816.896**	**36.453.759.975**	**50%**	**37.079.087.025**
323020000000000	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	73.532.847.000			73.532.847.000	5.735.816.896	36.453.759.975	50%	37.079.087.025
323090000000000	**OTROS RECURSOS DE CAPITAL**	**150.248.253.000**	**2.341.919.007**	**2.341.919.007**	**152.590.172.007**	**511.611.306**	**3.110.274.458**	**2%**	**149.479.897.549**
323090100000000	RECUPERACION PRESTAMOS - BIENESTAR	15.650.001.000			15.650.001.000	511.611.306	2.818.782.530	18%	12.831.218.470
323090200000000	INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGURO						291.491.928		-291.491.928
323090300000000	RECURSOS FIDUCIA	103.976.295.000	-1.537	-1.537	103.976.293.463				103.976.293.463
323099900000000	OTROS	30.621.957.000	2.341.920.544	2.341.920.544	32.963.877.544				32.963.877.544

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 MAYO DE 2019

		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
3	**TOTAL GASTOS**	**192.730.564.846**	**-**	**384.246.379.360**	**576.976.944.206**	**76.383.164.397**	**269.113.729.243**	**47%**	**(76.383.164.397)**	**271.436.924.648**	**36.426.290.315**
330000000000000	**GASTOS**	**192.730.564.846**	**-**	**384.246.379.360**	**576.976.944.206**	**76.383.164.397**	**269.113.729.243**	**47%**	**(76.383.164.397)**	**271.436.924.648**	**36.426.290.315**
334000000000000	**INVERSION**	**192.730.564.846**	**-**	**384.246.379.360**	**576.976.944.206**	**76.383.164.397**	**269.113.729.243**	**47%**	**(76.383.164.397)**	**271.436.924.648**	**36.426.290.315**
334010000000000	**DIRECTA**	**192.730.564.846**	**-**	**384.246.379.360**	**576.976.944.206**	**76.383.164.397**	**269.113.729.243**	**47%**	**(76.383.164.397)**	**271.436.924.648**	**36.426.290.315**
334011500000000	**BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**	**192.730.564.846**	**-**	**384.246.379.360**	**576.976.944.206**	**76.383.164.397**	**269.113.729.243**	**47%**	**(76.383.164.397)**	**271.436.924.648**	**36.426.290.315**
334011502000000	**PILAR DEMOCRACIA URBANA**	**192.730.564.846**	**-**	**384.246.379.360**	**576.976.944.206**	**76.383.164.397**	**269.113.729.243**	**47%**	**(76.383.164.397)**	**271.436.924.648**	**36.426.290.315**
334011502130000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.**	**192.730.564.846**	**-**	**384.246.379.360**	**576.976.944.206**	**76.383.164.397**	**269.113.729.243**	**47%**	**(76.383.164.397)**	**271.436.924.648**	**36.426.290.315**
334011502130133	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.**	**192.730.564.846**	**-**	**384.246.379.360**	**576.976.944.206**	**76.383.164.397**	**269.113.729.243**	**47%**	**(76.383.164.397)**	**271.436.924.648**	**36.426.290.315**
33401150213013300020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	-	-	15.537.880.409	15.537.880.409	-	-	**0 %**	-	-	15.537.880.409
33401150213013300050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	-	-	149.683.956.996	149.683.956.996	-	-	**0 %**	-	149.683.956.996	-
33401150213013300051	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	-	-	40.720.148.701	40.720.148.701	-	-	**0 %**	-	40.720.148.701	-
33401150213013300052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	-	-	5.556.375.192	5.556.375.192	-	-	**0 %**	-	5.556.375.192	-
33401150213013300053	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL ALC. COMBI	1.979.233.837	-	20.888.409.906	22.867.643.743	-	1.979.233.837	**9 %**	-	-	20.888.409.906
33401150213013300054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	189.945.839.941	-	-	189.945.839.941	-	189.945.839.941	**100 %**	-	-	-
33401150213013300081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	151.859.608.156	151.859.608.156	76.383.164.397	76.383.164.397	**50 %**	(76.383.164.397)	75.476.443.759	-
33401150213013307338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	805.491.068	-	-	805.491.068	-	805.491.068	**100 %**	-	-	-

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 MAYO DE 2019

		2021									
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3	**TOTAL GASTOS**	**65.381.426.116**	**-**	**153.513.745.666**	**218.895.171.782**	**-**	**65.381.426.116**	**30%**	**-**	**143.885.630.832**	**9.628.114.834**
330000000000000	**GASTOS**	**65.381.426.116**	**-**	**153.513.745.666**	**218.895.171.782**	**-**	**65.381.426.116**	**30%**	**-**	**143.885.630.832**	**9.628.114.834**
334000000000000	**INVERSION**	**65.381.426.116**	**-**	**153.513.745.666**	**218.895.171.782**	**-**	**65.381.426.116**	**30%**	**-**	**143.885.630.832**	**9.628.114.834**
334010000000000	**DIRECTA**	**65.381.426.116**	**-**	**153.513.745.666**	**218.895.171.782**	**-**	**65.381.426.116**	**30%**	**-**	**143.885.630.832**	**9.628.114.834**
334011500000000	**BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**	**65.381.426.116**	**-**	**153.513.745.666**	**218.895.171.782**	**-**	**65.381.426.116**	**30%**	**-**	**143.885.630.832**	**9.628.114.834**
334011502000000	**PILAR DEMOCRACIA URBANA**	**65.381.426.116**	**-**	**153.513.745.666**	**218.895.171.782**	**-**	**65.381.426.116**	**30%**	**-**	**143.885.630.832**	**9.628.114.834**
334011502130000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.**	**65.381.426.116**	**-**	**153.513.745.666**	**218.895.171.782**	**-**	**65.381.426.116**	**30%**	**-**	**143.885.630.832**	**9.628.114.834**
334011502130133	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.**	**65.381.426.116**	**-**	**153.513.745.666**	**218.895.171.782**	**-**	**65.381.426.116**	**30%**	**-**	**143.885.630.832**	**9.628.114.834**
33401150213013300020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	-	-	-	-	-	-	**0%**	-	-	-
33401150213013300050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	-	-	125.375.021.274	125.375.021.274	-	-	**0%**	-	125.375.021.274	-
33401150213013300051	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	-	-	16.288.059.492	16.288.059.492	-	-	**0%**	-	16.288.059.492	-
33401150213013300052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	-	-	2.222.550.066	2.222.550.066	-	-	**0%**	-	2.222.550.066	-
33401150213013300053	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL ALC. COMBI	-	-	9.628.114.834	9.628.114.834	-	-	**0%**	-	-	9.628.114.834
33401150213013300054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	65.381.426.116	-	-	65.381.426.116	-	65.381.426.116	**100%**	-	-	-
33401150213013300081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	-	-	-	-	**0%**	-	-	-
33401150213013300738	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	-	-	-	-	-	**0%**	-	-	-

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 MAYO DE 2019

		2022									
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3	**TOTAL GASTOS**	**-**	**-**	**2.122.857.502**	**2.122.857.502**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**-**
330000000000000	**GASTOS**	**-**	**-**	**2.122.857.502**	**2.122.857.502**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**-**
334000000000000	**INVERSION**	**-**	**-**	**2.122.857.502**	**2.122.857.502**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**-**
334010000000000	**DIRECTA**	**-**	**-**	**2.122.857.502**	**2.122.857.502**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**-**
334011500000000	**BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**	**-**	**-**	**2.122.857.502**	**2.122.857.502**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**-**
334011502000000	**PILAR DEMOCRACIA URBANA**	**-**	**-**	**2.122.857.502**	**2.122.857.502**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**-**
334011502130000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.**	**-**	**-**	**2.122.857.502**	**2.122.857.502**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**-**
334011502130133	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.**	**-**	**-**	**2.122.857.502**	**2.122.857.502**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**-**
33401150213013300020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
33401150213013300050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	-	-	2.122.857.502	2.122.857.502	-	-	0%	-	2.122.857.502	-
33401150213013300051	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
33401150213013300052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
33401150213013300053	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL ALC. COMBI	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
33401150213013300054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
33401150213013300081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
33401150213013300738	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS
A 31 MAYO DE 2019

2020-2022

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	Presupuesto Inicial VF Total	Modificaciones mes VF Total	Modificaciones Acumuladas VF Total	Presupuesto Definitivo VF Total	Compromisos mes Total	Compromisos Acumulados Total	% EJEC PPTAL	Disponibilidades mes Total	Disponibilidades Acumuladas Total	Saldo Disponible Total
3	**TOTAL GASTOS**	**258.111.990.962**	**-**	**539.882.982.528**	**797.994.973.490**	**76.383.164.397**	**334.495.155.359**	**42 %**	**(76.383.164.397)**	**417.445.412.982**	**46.054.405.149**
330000000000000	**GASTOS**	**258.111.990.962**	**-**	**539.882.982.528**	**797.994.973.490**	**76.383.164.397**	**334.495.155.359**	**42 %**	**(76.383.164.397)**	**417.445.412.982**	**46.054.405.149**
334000000000000	**INVERSION**	**258.111.990.962**	**-**	**539.882.982.528**	**797.994.973.490**	**76.383.164.397**	**334.495.155.359**	**42 %**	**(76.383.164.397)**	**417.445.412.982**	**46.054.405.149**
334010000000000	**DIRECTA**	**258.111.990.962**	**-**	**539.882.982.528**	**797.994.973.490**	**76.383.164.397**	**334.495.155.359**	**42 %**	**(76.383.164.397)**	**417.445.412.982**	**46.054.405.149**
334011500000000	**BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**	**258.111.990.962**	**-**	**539.882.982.528**	**797.994.973.490**	**76.383.164.397**	**334.495.155.359**	**42 %**	**(76.383.164.397)**	**417.445.412.982**	**46.054.405.149**
334011502000000	**PILAR DEMOCRACIA URBANA**	**258.111.990.962**	**-**	**539.882.982.528**	**797.994.973.490**	**76.383.164.397**	**334.495.155.359**	**42 %**	**(76.383.164.397)**	**417.445.412.982**	**46.054.405.149**
334011502130000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.**	**258.111.990.962**	**-**	**539.882.982.528**	**797.994.973.490**	**76.383.164.397**	**334.495.155.359**	**42 %**	**(76.383.164.397)**	**417.445.412.982**	**46.054.405.149**
334011502130133	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.**	**258.111.990.962**	**-**	**539.882.982.528**	**797.994.973.490**	**76.383.164.397**	**334.495.155.359**	**42 %**	**(76.383.164.397)**	**417.445.412.982**	**46.054.405.149**
33401150213013300020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	-	-	15.537.880.409	15.537.880.409	-	-	**0 %**	-	-	15.537.880.409
33401150213013300050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	-	-	277.181.835.772	277.181.835.772	-	-	**0 %**	-	277.181.835.772	-
33401150213013300051	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	-	-	57.008.208.193	57.008.208.193	-	-	**0 %**	-	57.008.208.193	-
33401150213013300052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	-	-	7.778.925.258	7.778.925.258	-	-	**0 %**	-	7.778.925.258	-
33401150213013300053	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL ALC. COMBI	1.979.233.837	-	30.516.524.740	32.495.758.577	-	1.979.233.837	**6 %**	-	-	30.516.524.740
33401150213013300054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	255.327.266.057	-	-	255.327.266.057	-	255.327.266.057	**100 %**	-	-	-
33401150213013300081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	151.859.608.156	151.859.608.156	76.383.164.397	76.383.164.397	**50 %**	(76.383.164.397)	75.476.443.759	-
33401150213013307338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	805.491.068	-	-	805.491.068	-	805.491.068	**100 %**	-	-	-