acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN

A 30 DE JUNIO DE 2019

PRESENTACION SECRETARIA DE HACIENDA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A 30 DE JUNIO DE 2019

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES MES	3 MODIFICACIONES ACUMULADAS	4 PRESUPUESTO DEFINITIVO	5 RECAUDOS MES	6 RECAUDOS ACUMULADOS	7=(6/4) % EJEC PPTAL	8=(4-6) SALDO POR RECAUDAR
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		**$ 5.419.077.626.000**		**$ 306.843.335.701**	**$ 5.725.920.961.701**	**$ 203.465.364.055**	**$ 2.114.544.522.678**	**37%**	**$ 3.611.376.439.023**
310000000000000	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**813.719.123.000**		**272.051.141.955**	**1.085.770.264.955**	**-6.147.113**	**1.085.764.117.842**	**100%**	**6.147.113**
310000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	813.719.123.000		272.051.141.955	1.085.770.264.955	-6.147.113	1.085.764.117.842	100%	6.147.113
320000000000000	**INGRESOS**	**4.605.358.503.000**		**34.792.193.746**	**4.640.150.696.746**	**203.471.511.168**	**1.028.780.404.836**	**22%**	**3.611.370.291.910**
321000000000000	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.165.376.401.000**		**-476**	**2.165.376.400.524**	**134.516.294.347**	**883.928.629.442**	**41%**	**1.281.447.771.082**
321010000000000	**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.758.896.574.000**			**1.758.896.574.000**	**130.442.090.798**	**872.263.497.296**	**50%**	**886.633.076.704**
321010200000000	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.733.463.321.000**			**1.733.463.321.000**	**128.738.834.002**	**860.131.999.183**	**50%**	**873.331.321.817**
321010201000000	SERVICIO ACUEDUCTO	944.794.737.000			944.794.737.000	65.697.302.725	441.639.413.422	47%	503.155.323.578
321010202000000	SERVICIO ALCANTARILLADO	788.668.584.000			788.668.584.000	63.041.531.277	417.139.615.231	53%	371.528.968.769
321010203000000	SERVICIO ASEO						1.352.970.530		-1.352.970.530
321019900000000	**OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION**	**25.433.253.000**			**25.433.253.000**	**1.703.256.796**	**12.131.498.113**	**48%**	**13.301.754.887**
321019902000000	INTERESES A USUARIOS	2.900.648.000			2.900.648.000	357.148.724	2.087.840.232	72%	812.807.768
321019903000000	PUBLICACIONES	5.700.000			5.700.000	1.510.747	16.616.573	292%	-10.916.573
321019904000000	SERVICIOS	639.109.000			639.109.000	31.535.707	137.643.446	22%	501.465.554
321019905000000	CUOTAS PARTES PENSIONALES					123.696.203	845.285.273		-845.285.273
321019906000000	EXTRAORDINARIOS RECUPERACIÓN					318.414.534	2.794.882.420		-2.794.882.420
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						139.070.520		-139.070.520
321019909000000	COMISIONES	10.802.672.000			10.802.672.000	870.950.881	5.100.647.842	47%	5.702.024.158
321020000000000	**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**406.479.827.000**		**-476**	**406.479.826.524**	**4.074.203.549**	**11.665.132.146**	**3%**	**394.814.694.378**
321020100000000	**RENTAS CONTRACTUALES**	**406.479.827.000**		**-476**	**406.479.826.524**	**4.074.203.549**	**11.665.132.146**	**3%**	**394.814.694.378**
321020199000000	OTRAS RENTAS CONTRACTUALES	406.479.827.000		-476	406.479.826.524	4.074.203.549	11.665.132.146	3%	394.814.694.378
322000000000000	**TRANSFERENCIAS**	**239.567.781.000**		**25.315.303.810**	**264.883.084.810**	**33.251.265.951**	**69.583.790.091**	**26%**	**195.299.294.719**
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**	**263.282.084.810**	**33.251.265.951**	**68.305.906.123**	**26%**	**194.976.178.687**
322040300000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	81.747.001.000		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	33.251.265.951	33.251.265.951	47%	38.213.734.049
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		32.554.640.172	135%	-8.516.462.000
323000000000000	**RECURSOS DE CAPITAL**	**2.200.414.321.000**		**9.476.890.412**	**2.209.891.211.412**	**35.703.950.870**	**75.267.985.303**	**3%**	**2.134.623.226.109**
323010000000000	**RECURSOS DEL CREDITO**	**1.976.633.221.000**		**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**	**1.983.768.192.405**				**1.983.768.192.405**
323010101000000	VIGENCIA	1.976.633.221.000		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**	**34.524.997.982**	**70.978.757.957**	**97%**	**2.554.089.043**
323020000000000	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	73.532.847.000			73.532.847.000	34.524.997.982	70.978.757.957	97%	2.554.089.043
323090000000000	**OTROS RECURSOS DE CAPITAL**	**150.248.253.000**		**2.341.919.007**	**152.590.172.007**	**1.178.952.888**	**4.289.227.346**	**3%**	**148.300.944.661**
323090100000000	RECUPERACION PRESTAMOS - BIENESTAR	15.650.001.000			15.650.001.000	1.132.623.650	3.951.406.180	25%	11.698.594.820
323090200000000	INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGURO					46.329.238	337.821.166		-337.821.166
323090300000000	RECURSOS FIDUCIA	103.976.295.000		-1.537	103.976.293.463				103.976.293.463
323099900000000	OTROS	30.621.957.000		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 GASTOS
A 30 JUNIO DEL 2019

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES MES	3 MODIFICACIONES ACUMULADAS	4=(1+3) PRESUPUESTO DEFINITIVO	5 SUSPENSION	6=(4-5) APROPIACION DISPONIBLE	7 COMPROMISOS MES	8 COMPROMISOS ACUMULADOS	9=(8/6) % EJEC PPTAL	11 AUTORIZACIONES DE GIRO MES	12 AUTORIZACIONES DE GIRO ACUMULADO	13=(12/6) % EJEC AUT. GIRO
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		**$ 5.419.077.626.000**		**$ 306.843.335.701**	**$ 5.725.920.961.701**		**$ 5.725.920.961.701**	**$ 178.978.598.359**	**$ 2.536.674.312.243**	**44%**	**$ 204.480.934.262**	**$ 1.051.671.582.267**	**18%**
330000000000000	**GASTOS**	**$ 5.180.526.062.000**		**$ 118.974.927.264**	**$ 5.299.500.989.264**		**$ 5.299.500.989.264**	**$ 178.978.598.359**	**$ 2.536.674.312.243**	**48%**	**$ 204.480.934.262**	**$ 1.051.671.582.267**	**20%**
331000000000000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 1.291.563.643.000**		**$ 67.092.561.782**	**$ 1.358.656.204.782**		**$ 1.358.656.204.782**	**$ 135.885.759.330**	**$ 869.829.746.263**	**64%**	**$ 144.151.501.542**	**$ 599.897.509.755**	**44%**
331010000000000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$ 358.789.399.000**	**$ 708.470.789**	**$ 3.590.915.173**	**$ 362.380.314.173**		**$ 362.380.314.173**	**$ 42.020.546.367**	**$ 191.245.980.662**	**53%**	**$ 36.584.679.283**	**$ 146.064.466.509**	**40%**
331010100000000	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**$ 225.857.398.000**		**$ 299.078.879**	**$ 226.156.476.879**		**$ 226.156.476.879**	**$ 32.947.956.868**	**$ 108.075.651.343**	**48%**	**$ 28.660.335.753**	**$ 103.741.058.726**	**46%**
331010101000000	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	$ 126.490.927.000		$ 145.583.526	$ 126.636.510.526		$ 126.636.510.526	$ 10.820.522.702	$ 60.227.030.685	48%	$ 9.216.370.191	$ 58.622.878.174	46%
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	$ 1.493.712.786	$ 9.241.122.564	57%	$ 842.510.048	$ 8.589.919.826	53%
331010104000000	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$ 1.968.514.000			$ 1.968.514.000		$ 1.968.514.000	$ 106.407.839	$ 638.414.988	32%	$ 53.024.906	$ 585.032.055	30%
331010105000000	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	$ 9.532.780.000			$ 9.532.780.000		$ 9.532.780.000	$ 750.897.810	$ 4.546.723.276	48%	$ 390.610.402	$ 4.186.435.868	44%
331010106000000	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 437.010.000			$ 437.010.000		$ 437.010.000	$ 17.160.131	$ 94.049.254	22%	$ 8.238.807	$ 85.127.930	19%
331010107000000	PRIMA SEMESTRAL	$ 15.809.419.000		$ 46.745.094	$ 15.856.164.094		$ 15.856.164.094	14.880.105.554	$ 15.008.250.662	95%	14.874.668.247	$ 15.002.813.355	95%
331010109000000	PRIMA DE NAVIDAD	$ 16.154.480.000		$ 23.524.325	$ 16.178.004.325		$ 16.178.004.325	$ 27.776.051	$ 98.965.096	1%	$ 25.959.390	$ 97.148.435	1%
331010110000000	PRIMA DE VACACIONES	$ 17.654.651.000		$ 15.176.975	$ 17.669.827.975		$ 17.669.827.975	$ 3.643.378.252	$ 8.208.106.425	46%	$ 2.525.250.874	$ 7.089.979.047	40%
331010111000000	PRIMA TECNICA	$ 4.209.393.000		$ 68.048.959	$ 4.277.441.959		$ 4.277.441.959	$ 371.843.499	$ 1.942.885.797	45%	$ 144.007.530	$ 1.715.049.828	40%
331010112000000	OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	$ 10.407.642.000			$ 10.407.642.000		$ 10.407.642.000	$ 670.451.065	$ 5.090.581.825	49%	$ 454.530.642	$ 4.870.337.874	47%
331010114000000	QUINQUENIO	$ 6.155.108.000			$ 6.155.108.000		$ 6.155.108.000	$ 144.377.192	$ 2.590.720.309	42%	$ 82.516.742	$ 2.528.859.859	41%
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	21.323.987	$ 388.800.462	67%	42.647.974	$ 367.476.475	63%
331010200000000	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**$ 67.383.543.000**	**$ 708.470.789**	**$ 3.291.836.294**	**$ 70.675.379.294**		**$ 70.675.379.294**	**$ 2.499.165.681**	**$ 47.532.409.431**	**67%**	**$ 3.596.435.624**	**$ 13.101.804.319**	**19%**
331010203000000	HONORARIOS EMPRESA	$ 54.909.345.000	$ 1.083.470.789	$ 3.666.836.294	$ 58.576.181.294		$ 58.576.181.294	2.203.075.092	44.963.435.609	77%	3.397.726.965	11.281.678.111	19%
331010204000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 1.568.517.000	-$ 375.000.000	-$ 375.000.000	$ 1.193.517.000		$ 1.193.517.000	$ 13.685.000	$ 802.162.471	67%	$ 62.769.533	$ 199.781.320	17%
331010299000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	$ 10.905.681.000			$ 10.905.681.000		$ 10.905.681.000	$ 282.405.589	$ 1.766.811.351	16%	$ 135.939.126	$ 1.620.344.888	15%
331010300000000	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**$ 65.548.458.000**			**$ 65.548.458.000**		**$ 65.548.458.000**	**$ 6.573.423.818**	**$ 35.637.919.888**	**54%**	**$ 4.327.907.906**	**$ 29.221.603.464**	**45%**
331010301000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	$ 58.397.668.000		-$ 14.458.186.868	$ 43.939.481.132		$ 43.939.481.132	$ 4.288.695.712	$ 24.510.374.383	56%	$ 3.021.987.492	$ 20.306.426.394	46%
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	$ 646.085.950	$ 3.900.802.822	40%	$ 646.126.887	$ 3.254.699.994	34%
331010301030000	SALUD EPS PRIVADAS	$ 20.828.865.000		-$ 600.000.000	$ 20.228.865.000		$ 20.228.865.000	$ 2.364.661.550	$ 11.614.101.742	57%	$ 1.812.297.993	$ 9.320.152.581	46%
331010301050000	CAJA DE COMPENSACION	$ 8.772.053.000			$ 8.772.053.000		$ 8.772.053.000	$ 1.277.948.212	$ 3.912.578.912	45%	$ 563.562.612	$ 2.648.682.912	30%
331010302000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	$ 7.150.790.000		$ 14.458.186.868	$ 21.608.976.868		$ 21.608.976.868	$ 2.284.728.106	$ 11.127.545.505	51%	$ 1.305.920.414	$ 8.915.177.070	41%
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	$ 974.077.732	$ 5.690.251.560	50%	$ 915.682.420	$ 4.789.626.799	42%
331010302030000	SALUD EPS PUBLICOS			$ 600.000.000	$ 600.000.000		$ 600.000.000	$ 30.449.074	$ 150.105.096	25%	$ 21.228.894	$ 119.466.022	20%
331010302040000	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PUBLICO	$ 2.124.180.000			$ 2.124.180.000		$ 2.124.180.000	185.219.200	$ 1.155.592.100	54%	202.141.700	968.739.800	46%
331010302050000	ICBF	$ 3.036.439.000			$ 3.036.439.000		$ 3.036.439.000	$ 656.972.800	$ 1.107.504.600	36%	$ 100.118.700	$ 450.969.000	15%
331010302060000	SENA	$ 1.990.171.000			$ 1.990.171.000		$ 1.990.171.000	$ 438.009.300	$ 738.375.100	37%	$ 66.748.700	$ 300.658.400	15%
331020000000000	**GASTOS GENERALES**	**$ 500.514.708.000**	**$ 9.324.403.211**	**$ 9.838.037.014**	**$ 510.352.745.014**		**$ 510.352.745.014**	**$ 65.900.056.016**	**$ 325.147.825.293**	**64%**	**$ 62.830.389.295**	**$ 222.739.893.241**	**44%**
331020100000000	**ADQUISICION DE BIENES**	**$ 48.492.183.000**	**-$ 49.645.460**	**$ 1.657.224.800**	**$ 50.149.407.800**		**$ 50.149.407.800**	**$ 1.942.885.651**	**$ 24.181.007.449**	**48%**	**$ 1.669.464.562**	**$ 11.356.275.036**	**23%**
331020101000000	DOTACION	$ 3.286.323.000	-$ 57.239.860	-$ 44.249.990	$ 3.242.073.010		$ 3.242.073.010	$ 97.835.389	$ 1.001.003.856	31%	$ 428.958.000	$ 441.707.998	14%
331020102000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 11.871.646.000		$ 798.348.283	$ 12.669.994.283		$ 12.669.994.283	$ 704.060.582	$ 5.202.357.096	41%	$ 130.865.620	$ 602.363.116	5%
331020103000000	GASTOS DE COMPUTADOR	$ 29.306.737.000	7.594.400	$ 896.975.973	$ 30.203.712.973		$ 30.203.712.973	$ 1.140.088.543	$ 14.368.007.856	48%	$ 698.302.517	$ 9.824.158.370	33%
331020104000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	$ 4.027.477.000		$ 6.150.534	$ 4.033.627.534		$ 4.033.627.534	$ 901.137	$ 3.609.638.641	89%	$ 411.338.425	$ 488.045.552	12%
331020200000000	ADQUISICION DE SERVICIOS	$ 168.488.698.000	-1.976.780.900	-$ 4.672.030.334	$ 163.816.667.666		$ 163.816.667.666	5.754.181.491	$ 103.915.481.759	63%	$ 3.958.311.738	$ 26.856.963.903	16%

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 30 JUNIO 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	$ 64.344.658	$ 342.636.379	29%	63.619.489	$ 237.628.077	20%
331020202000000	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	$ 15.506.533.000	-226.779.900	-$ 52.279.900	$ 15.454.253.100		$ 15.454.253.100	358.659.405	$ 11.606.762.612	75%	$ 714.239.693	$ 3.136.115.770	20%
331020203000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 824.609.000		-$ 84.305.580	$ 740.303.420		$ 740.303.420	$ 56.077.896	$ 180.986.603	24%	$ 33.269.987	$ 49.402.443	7%
331020204000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 82.189.005.000	-1.250.001.000	-$ 4.144.431.061	$ 78.044.573.939		$ 78.044.573.939	$ 600.763.283	$ 46.887.987.428	60%	$ 2.476.502.614	$ 6.407.851.041	8%
331020205000000	ARRENDAMIENTOS	$ 12.050.191.000		-$ 124.000.000	$ 11.926.191.000		$ 11.926.191.000	116.908.275	$ 10.181.477.483	85%	$ 89.960.160	$ 1.555.256.708	13%
331020206000000	SEGUROS	$ 29.125.848.000			$ 29.125.848.000		$ 29.125.848.000		$ 19.760.696.746	68%	$ 1.336.842	$ 13.247.774.443	45%
331020207000000	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	$ 4.903.521.000	-$ 500.000.000	-$ 500.000.000	$ 4.403.521.000		$ 4.403.521.000	$ 3.008.973.960	$ 3.403.973.960	77%			
331020208000000	SERVICIOS PUBLICOS	$ 5.865.650.000			$ 5.865.650.000		$ 5.865.650.000	112.678.990	$ 4.951.661.061	84%	$ 395.331.804	$ 1.767.472.414	30%
331020209000000	CAPACITACION	$ 900.000.000		-$ 3.124.968	$ 896.875.032		$ 896.875.032	$ 517.638.084	$ 622.839.612	69%	$ 2.153.900	$ 20.952.330	2%
331020210000000	BIENESTAR E INCENTIVOS	$ 4.693.616.000		$ 153.722.082	$ 4.847.338.082		$ 4.847.338.082	106.535.940	$ 106.535.940	2%			
331020211000000	PROMOCION INSTITUCIONAL	$ 6.731.186.000		-$ 12.146.250	$ 6.719.039.750		$ 6.719.039.750	$ 811.601.000	$ 2.454.996.800	37%	$ 118.762.223	$ 189.973.112	3%
331020212000000	INTERESES Y COMISIONES	$ 3.011.310.000			$ 3.011.310.000		$ 3.011.310.000		$ 2.723.789.171	90%	$ 19.104.558	$ 26.982.289	1%
331020213000000	SALUD OCUPACIONAL	$ 1.367.131.000		$ 94.535.343	$ 1.461.666.343		$ 1.461.666.343		$ 619.466.964	42%	$ 44.030.468	$ 145.884.276	10%
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	$ 11.350.829.571	$ 12.852.842.548	$ 296.386.669.548		$ 296.386.669.548	$ 58.202.988.874	$ 197.051.336.085	66%	$ 57.202.612.995	$ 184.526.654.302	62%
331020301000000	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	$ 266.871.794.000	$ 10.032.874.000	$ 5.822.976.994	$ 272.694.770.994		$ 272.694.770.994	$ 57.849.327.530	$ 191.724.631.113	70%	$ 56.921.911.621	$ 183.811.844.458	67%
331020302000000	SENTENCIAS JUDICIALES	$ 750.000.000			$ 750.000.000		$ 750.000.000		$ 17.724.014	2%		$ 17.724.014	2%
331020399000000	OTROS GASTOS GENERALES	$ 15.912.033.000	1.317.955.571	$ 7.029.865.554	$ 22.941.898.554		$ 22.941.898.554	$ 353.661.344	$ 5.308.980.958	23%	$ 280.701.374	$ 697.085.830	3%
331030000000000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**$ 312.085.533.000**		**$ 4.578.427.895**	**$ 316.663.960.895**		**$ 316.663.960.895**	**$ 28.184.363.249**	**$ 185.925.887.199**	**59%**	**$ 31.599.999.058**	**$ 119.061.343.771**	**38%**
331030300000000	**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**$ 311.435.532.000**		**$ 4.348.077.298**	**$ 315.783.609.298**		**$ 315.783.609.298**	**$ 28.184.363.249**	**$ 185.774.600.523**	**59%**	**$ 31.599.999.058**	**$ 118.910.057.095**	**38%**
331030301000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 199.914.405.000		-$ 299.078.879	$ 199.615.326.121		$ 199.615.326.121	$ 25.374.710.357	$ 93.640.208.492	47%	$ 25.374.710.357	$ 93.262.677.388	47%
331030302000000	CESANTIAS	$ 17.646.342.000			$ 17.646.342.000		$ 17.646.342.000	$ 2.721.353.092	$ 5.987.829.961	34%	$ 779.960.176	$ 4.046.437.045	23%
331030303000000	**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL**	**$ 93.874.785.000**		**$ 4.647.156.177**	**$ 98.521.941.177**		**$ 98.521.941.177**	**$ 88.299.800**	**$ 86.146.562.070**	**87%**	**$ 5.445.328.525**	**$ 21.600.942.662**	**22%**
331030303010000	FONDO DE VIVIENDA	$ 29.566.811.000		$ 4.647.156.177	$ 34.213.967.177		$ 34.213.967.177		$ 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	$ 88.299.800	$ 63.576.989.954	99%	$ 5.445.328.525	$ 7.600.942.662	12%
331030400000000	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**$ 650.001.000**		**$ 230.350.597**	**$ 880.351.597**		**$ 880.351.597**		**$ 151.286.676**	**17%**		**$ 151.286.676**	**17%**
331030401000000	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	$ 650.001.000		$ 230.350.597	$ 880.351.597		$ 880.351.597		$ 151.286.676	17%		$ 151.286.676	17%
331040000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 120.174.003.000**	**-$ 10.032.874.000**	**$ 49.085.181.700**	**$ 169.259.184.700**		**$ 169.259.184.700**	**-$ 219.206.302**	**$ 167.510.053.109**	**99%**	**$ 13.136.433.906**	**$ 112.031.806.234**	**66%**
331040000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 120.174.003.000	-$ 10.032.874.000	$ 49.085.181.700	$ 169.259.184.700		$ 169.259.184.700	-$ 219.206.302	$ 167.510.053.109	99%	$ 13.136.433.906	$ 112.031.806.234	66%
332000000000000	**GASTOS DE OPERACION**	**$ 317.492.682.000**		**$ 23.763.704.174**	**$ 341.256.386.174**		**$ 341.256.386.174**	**$ 31.039.100.772**	**$ 223.295.489.195**	**65%**	**$ 15.079.562.378**	**$ 81.985.770.156**	**24%**
332010000000000	**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 122.590.042.000**	**$ 927.327.053**	**$ 1.920.635.986**	**$ 124.510.677.986**		**$ 124.510.677.986**	**$ 30.832.266.872**	**$ 47.366.156.066**	**38%**	**$ 1.402.632.975**	**$ 5.786.396.353**	**5%**
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	-$ 20.595.076	$ 1.009.779.187	$ 11.648.634.187		$ 11.648.634.187		1.009.871.731	9%	151.228.294	499.672.016	4%
332010201000000	GESTION COMERCIAL	$ 10.638.855.000	-$ 20.595.076	$ 381.552.483	$ 11.020.407.483		$ 11.020.407.483		381.645.027	3%	151.228.294	230.416.736	2%
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**	**$ 947.922.129**	**$ 910.856.799**	**$ 108.862.043.799**		**$ 108.862.043.799**	**$ 30.832.266.872**	**$ 42.356.284.755**	**39%**	**$ 1.251.404.681**	**$ 5.286.724.337**	**5%**
332010501000000	MANTENIMIENTO Y MATERIALES OPERACION INFRAESTRUCTURA	102.301.187.000	$ 947.922.129	$ 546.159.625	$ 102.847.346.625		$ 102.847.346.625	30.832.266.872	42.356.284.755	41%	1.251.404.681	5.286.724.337	5%
332010502000000	COMERCIALIZACION DE ENERGIA	$ 150.000.000			$ 150.000.000		$ 150.000.000						
332010503000000	FONDO ATENCION EMERGENCIAS	$ 4.000.000.000		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**	**-$ 927.327.053**	**-$ 927.327.053**	**$ 119.023.894.947**		**$ 119.023.894.947**	**$ 206.833.900**	**$ 79.428.450.575**	**67%**	**$ 7.452.362.180**	**$ 33.896.316.195**	**28%**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 30 JUNIO DEL 2019

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES MES	3 MODIFICACIONES ACUMULADAS	4=(1+3) PRESUPUESTO DEFINITIVO	5 SUSPENSION	6=(4-5) APROPIACION DISPONIBLE	7 COMPROMISOS MES	8 COMPROMISOS ACUMULADOS	9=(8/6) % EJEC PPTAL	11 AUTORIZACIONES DE GIRO MES	12 AUTORIZACIONES DE GIRO ACUMULADO	13=(12/6) % EJEC AUT. GIRO
332020100000000	**INDUSTRIAL**	**$ 119.951.222.000**	**-$ 927.327.053**	**-$ 927.327.053**	**$ 119.023.894.947**		**$ 119.023.894.947**	**$ 206.833.900**	**$ 79.428.450.575**	**67%**	**$ 7.452.362.180**	**$ 33.896.316.195**	**28%**
332020101000000	COMPRA AGUA EN BLOQUE	$ 19.933.196.000	-$ 4.963.912.653	-$ 4.963.912.653	$ 14.969.283.347		$ 14.969.283.347		6.835.026	0%	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%	4.794.690.972	22.625.909.086	38%
332020103000000	TASA POR USO DE AGUA	$ 6.740.115.000			$ 6.740.115.000		$ 6.740.115.000		3.087.854.681	46%		3.087.102.786	46%
332020109000000	PRODUCTOS QUIMICOS	$ 33.570.506.000	$ 4.036.585.600	$ 4.036.585.600	$ 37.607.091.600		$ 37.607.091.600	206.833.900	16.626.355.868	44%	2.650.836.182	8.176.469.297	22%
332030000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 74.951.418.000**		**$ 22.770.395.241**	**$ 97.721.813.241**		**$ 97.721.813.241**		**$ 96.500.882.554**	**99%**	**$ 6.224.567.223**	**$ 42.303.057.608**	**43%**
332030000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 74.951.418.000		$ 22.770.395.241	$ 97.721.813.241		$ 97.721.813.241		96.500.882.554	99%	6.224.567.223	42.303.057.608	43%
333000000000000	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**$ 153.572.347.000**		**$ 303.368.570**	**$ 153.875.715.570**		**$ 153.875.715.570**	**$ 510.379.859**	**$ 132.598.766.644**	**86%**	**$ 505.569.000**	**$ 127.235.940.215**	**83%**
333010000000000	**DEUDA INTERNA**	**$ 133.333.821.000**		**-$ 4.300.000.000**	**$ 129.033.821.000**		**$ 129.033.821.000**		**$ 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		-$ 41.328.000.000	$ 14.002.821.000		$ 14.002.821.000		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**	**$ 7.727.370.000**		**$ 7.727.370.000**	**$ 512.750.429**	**$ 5.431.506.429**	**70%**	**$ 505.569.000**	**$ 5.424.325.000**	**70%**
333030000000000	BONOS PENSIONALES	$ 3.427.370.000		$ 4.300.000.000	$ 7.727.370.000		$ 7.727.370.000	512.750.429	5.431.506.429	70%	505.569.000	5.424.325.000	70%
333040000000000	**CUENTAS POR PAGAR**			**$ 2.370.570**	**$ 2.370.570**		**$ 2.370.570**	**-$ 2.370.570**					
333040000000000	CUENTAS POR PAGAR			$ 2.370.570	$ 2.370.570		$ 2.370.570	-2.370.570					
333050000000000	**PASIVOS CONTINGENTES**	**$ 16.811.156.000**		**$ 300.998.000**	**$ 17.112.154.000**		**$ 17.112.154.000**						
333050000000000	PASIVOS CONTINGENTES	$ 16.811.156.000		$ 300.998.000	$ 17.112.154.000		$ 17.112.154.000						
334000000000000	**INVERSION**	**$ 3.417.897.390.000**		**$ 27.815.292.738**	**$ 3.445.712.682.738**		**$ 3.445.712.682.738**	**$ 11.543.358.398**	**$ 1.310.950.310.141**	**38%**	**$ 44.744.301.342**	**$ 242.552.362.141**	**7%**
334010000000000	**DIRECTA**	**$ 1.783.511.313.000**	**-$ 205.546.299**	**$ 19.079.758.401**	**$ 1.802.591.071.401**		**$ 1.802.591.071.401**	**$ 5.712.838.369**	**$ 527.044.394.255**	**29%**	**$ 6.000.950.378**	**$ 23.140.380.919**	**1%**
334011500000000	**BOGOTA MEJOR PARA TODOS**	**$ 1.783.511.313.000**	**-$ 205.546.299**	**$ 19.079.758.401**	**$ 1.802.591.071.401**		**$ 1.802.591.071.401**	**$ 5.712.838.369**	**$ 527.044.394.255**	**29%**	**$ 6.000.950.378**	**$ 23.140.380.919**	**1%**
334011502000000	**PILAR DEMOCRACIA URBANA**	**$ 1.590.353.907.000**	**$ 2.223.972.488**	**$ 18.491.888.497**	**$ 1.608.845.795.497**		**$ 1.608.845.795.497**	**$ 5.485.044.693**	**$ 480.522.828.634**	**30%**	**$ 2.359.000.138**	**$ 17.980.666.181**	**1%**
334011502130000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT**	**$ 1.590.353.907.000**	**$ 2.223.972.488**	**$ 18.491.888.497**	**$ 1.608.845.795.497**		**$ 1.608.845.795.497**	**$ 5.485.044.693**	**$ 480.522.828.634**	**30%**	**$ 2.359.000.138**	**$ 17.980.666.181**	**1%**
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	$ 1.590.353.907.000	$ 2.223.972.488	$ 18.491.888.497	$ 1.608.845.795.497		$ 1.608.845.795.497	5.485.044.693	480.522.828.634	30%	2.359.000.138	17.980.666.181	1%
33401150213013300019	0019 - CONST.REDES LOCALES PARA EL SERVICIO ALCANTARILLADO P	$ 46.423.998.000	$ 152.501.770	$ 947.527.772	$ 47.371.525.772		$ 47.371.525.772	266.384.307	8.892.942.824	19%	15.144.144	289.996.075	1%
33401150213013300020	0020 - CONST.REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITA	$ 67.831.563.000	$ 296.752.909	-$ 7.759.437.129	$ 60.072.125.871		$ 60.072.125.871	165.317.948	5.185.653.956	9%	41.537.702	41.537.702	0%
33401150213013300021	0021 - CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO ALCANTARILLADO SAN	$ 15.776.019.000		-$ 5.201.828.862	$ 10.574.190.138		$ 10.574.190.138		3.798.784.022	36%	84.158.439	84.158.439	1%
33401150213013300022	0022 - CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO	$ 16.877.024.000	$ 62.790.096	$ 32.585.570.449	$ 49.462.594.449		$ 49.462.594.449	68.589.574	46.162.594.449	93%	13.399.478	8.616.045.861	17%
33401150213013300050	0050 - RENOV,REHAB.O REPOS. SIST.ABAST. Y DISTRIB. MATRIZ AC	$ 361.732.708.000	$ 38.566.439	-$ 3.174.927.037	$ 358.557.780.963		$ 358.557.780.963	38.844.655	6.942.545.510	2%	93.983.154	4.097.204.598	1%
33401150213013300051	0051 - RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL,SEC. Y LOCAL ALC.SA	$ 150.553.278.000	$ 30.765.576	-$ 20.816.732.304	$ 129.736.545.696		$ 129.736.545.696	30.765.575	64.903.655.879	50%	949.832.711	1.424.085.185	1%
33401150213013300052	0052 - RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. P	$ 97.926.991.000		-$ 491.078.287	$ 97.435.912.713		$ 97.435.912.713		57.667.609.679	59%	431.658.021	1.058.921.878	1%
33401150213013300053	0053 - RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. C	$ 28.895.578.000		$ 1.316.529.209	$ 30.212.107.209		$ 30.212.107.209		15.763.742.149	52%	64.730.299	64.730.299	0%
33401150213013300054	0054 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTA	$ 85.540.318.000	$ 211.441.123	$ 7.413.812.403	$ 92.954.130.403		$ 92.954.130.403		82.073.233.040	88%			
33401150213013300068	0068 - CONST,RENOV,REHAB.O REPOS.REDES ASOC.A INFRAESTRUCTUR	$ 75.000.000.000		$ 23.220.723.538	$ 98.220.723.538		$ 98.220.723.538	193.000.000	737.302.000	1%	48.685.568	68.236.636	0%
33401150213013300081	0081 - CORREDORES AMBIENTALES	$ 354.634.309.000	$ 155.579.000	$ 5.576.672.901	$ 360.210.981.901		$ 360.210.981.901	4.718.796.137	84.026.714.531	23%	334.218.365	843.486.038	0%

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 30 JUNIO 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	$ 1.275.575.575	$ 755.819.801	$ 249.776.195.801		$ 249.776.195.801	3.346.497	99.575.369.431	40%	213.494.038	1.324.105.251	1%
334011502130133007338	7338 - CONSTRUCCION DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACU	$ 40.141.745.000		-$ 15.880.763.957	$ 24.260.981.043		$ 24.260.981.043		4.792.681.164	20%	68.158.219	68.158.219	0%
334011506000000	**EJE TRANSV. SOSTENIB. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGETICA**	**$ 94.382.111.000**	**-$ 203.638.786**	**$ 9.113.048.376**	**$ 103.495.159.376**		**$ 103.495.159.376**	**$ 112.822.078**	**$ 43.979.266.688**	**42%**	**$ 3.641.950.240**	**$ 4.979.725.876**	**5%**
334011506380000	**RECUPERACION Y MANEJO ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL**	**$ 8.151.000.000**	**$ 487.602.214**	**$ 8.319.838.885**	**$ 16.470.838.885**		**$ 16.470.838.885**	**$ 112.822.078**	**$ 7.156.189.231**	**43%**	**$ 3.496.645.584**	**$ 3.577.566.955**	**22%**
334011506380177	**CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL**	**$ 8.151.000.000**	**$ 487.602.214**	**$ 8.319.838.885**	**$ 16.470.838.885**		**$ 16.470.838.885**	**$ 112.822.078**	**$ 7.156.189.231**	**43%**	**$ 3.496.645.584**	**$ 3.577.566.955**	**22%**
33401150638017700734 1	**7341 - ADEC.HIDRAULICA RECUP.AMB.HUMED,QUEBRADAS,RIOS CUENCA**	**$ 8.151.000.000**	**$ 487.602.214**	**$ 8.319.838.885**	**$ 16.470.838.885**		**$ 16.470.838.885**	**$ 112.822.078**	**$ 7.156.189.231**	**43%**	**$ 3.496.645.584**	**$ 3.577.566.955**	**22%**
33401150638017700734 1	ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE HUMEDALES,	$ 8.151.000.000	$ 487.602.214	$ 8.319.838.885	$ 16.470.838.885		$ 16.470.838.885	112.822.078	7.156.189.231	43%	3.496.645.584	3.577.566.955	22%
334011506390000	**AMBIENTE SANO PARA LA EQUIDAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO**	**$ 86.231.111.000**	**-$ 691.241.000**	**$ 793.209.491**	**$ 87.024.320.491**		**$ 87.024.320.491**		**$ 36.823.077.457**	**42%**	**$ 145.304.656**	**$ 1.402.158.921**	**2%**
334011506390179	**AMBIENTE SANO**	**$ 86.231.111.000**	**-$ 691.241.000**	**$ 793.209.491**	**$ 87.024.320.491**		**$ 87.024.320.491**		**$ 36.823.077.457**	**42%**	**$ 145.304.656**	**$ 1.402.158.921**	**2%**
33401150639017900008 2	**0082 - PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS**	**$ 86.231.111.000**	**-$ 691.241.000**	**$ 793.209.491**	**$ 87.024.320.491**		**$ 87.024.320.491**		**$ 36.823.077.457**	**42%**	**$ 145.304.656**	**$ 1.402.158.921**	**2%**
33401150639017900008 2	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	$ 86.231.111.000	-$ 691.241.000	$ 793.209.491	$ 87.024.320.491		$ 87.024.320.491		36.823.077.457	42%	145.304.656	1.402.158.921	2%
334011507000000	**EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGITIMO, FORT. LOCAL Y EFICIENTE**	**$ 98.775.295.000**	**-$ 2.225.880.001**	**-$ 8.525.178.472**	**$ 90.250.116.528**		**$ 90.250.116.528**	**$ 114.971.598**	**$ 2.542.298.933**	**3%**		**$ 179.988.862**	**0%**
334011507420000	**TRANSPARENCIA, GESTION PUBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA**	**$ 98.775.295.000**	**-$ 2.225.880.001**	**-$ 8.525.178.472**	**$ 90.250.116.528**		**$ 90.250.116.528**	**$ 114.971.598**	**$ 2.542.298.933**	**3%**		**$ 179.988.862**	**0%**
334011507420185	**FORTALECIMIENTO A LA GESTION PUBLICA EFECTIVA Y EFICIENTE**	**$ 98.775.295.000**	**-$ 2.225.880.001**	**-$ 8.525.178.472**	**$ 90.250.116.528**		**$ 90.250.116.528**	**$ 114.971.598**	**$ 2.542.298.933**	**3%**		**$ 179.988.862**	**0%**
33401150742018500005 5	**0055 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIA**	**$ 98.775.295.000**	**-$ 2.225.880.001**	**-$ 8.525.178.472**	**$ 90.250.116.528**		**$ 90.250.116.528**	**$ 114.971.598**	**$ 2.542.298.933**	**3%**		**$ 179.988.862**	**0%**
33401150742018500005 5	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL	$ 98.775.295.000	-$ 2.225.880.001	-$ 8.525.178.472	$ 90.250.116.528		$ 90.250.116.528	114.971.598	2.542.298.933	3%		179.988.862	0%
334020000000000	**TRANSFERENCIAS PARA INVERSION**	**$ 872.741.045.000**	**$ 205.546.299**	**$ 11.222.632.287**	**$ 883.963.677.287**		**$ 883.963.677.287**	**$ 5.907.954.440**	**$ 25.389.804.000**	**3%**	**$ 5.907.954.440**	**$ 25.389.804.000**	**3%**
334020200000000	EMPRESAS DISTRITALES	$ 872.741.045.000	$ 205.546.299	$ 11.222.632.287	$ 883.963.677.287		$ 883.963.677.287	5.907.954.440	25.389.804.000	3%	5.907.954.440	25.389.804.000	3%
334030000000000	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 761.645.032.000**		**-$ 2.487.097.950**	**$ 759.157.934.050**		**$ 759.157.934.050**	**-$ 77.434.411**	**$ 758.516.111.886**	**100%**	**$ 32.835.396.524**	**$ 194.022.177.222**	**26%**
334030000000000	CUENTAS POR PAGAR	$ 761.645.032.000		-$ 2.487.097.950	$ 759.157.934.050		$ 759.157.934.050	-77.434.411	758.516.111.886	100%	32.835.396.524	194.022.177.222	26%
340000000000000	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**$ 238.551.564.000**		**$ 187.868.408.437**	**$ 426.419.972.437**		**$ 426.419.972.437**						
340000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	$ 238.551.564.000		$ 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 VIGENCIAS FUTURAS
A 30 JUNIO 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**	**160.460.090.119**	**544.706.469.479**	**737.437.034.325**	**-**	**269.113.729.243**	**36%**	**-**	**271.436.924.648**	**196.886.380.434**
330000000000000	**GASTOS**	**192.730.564.846**	**160.460.090.119**	**544.706.469.479**	**737.437.034.325**	**-**	**269.113.729.243**	**36%**	**-**	**271.436.924.648**	**196.886.380.434**
334000000000000	**INVERSION**	**192.730.564.846**	**160.460.090.119**	**544.706.469.479**	**737.437.034.325**	**-**	**269.113.729.243**	**36%**	**-**	**271.436.924.648**	**196.886.380.434**
334010000000000	**DIRECTA**	**192.730.564.846**	**160.460.090.119**	**544.706.469.479**	**737.437.034.325**	**-**	**269.113.729.243**	**36%**	**-**	**271.436.924.648**	**196.886.380.434**
334011500000000	**BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**	**192.730.564.846**	**160.460.090.119**	**544.706.469.479**	**737.437.034.325**	**-**	**269.113.729.243**	**36%**	**-**	**271.436.924.648**	**196.886.380.434**
334011502000000	**PILAR DEMOCRACIA URBANA**	**192.730.564.846**	**160.460.090.119**	**544.706.469.479**	**737.437.034.325**	**-**	**269.113.729.243**	**36%**	**-**	**271.436.924.648**	**196.886.380.434**
334011502130000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.**	**192.730.564.846**	**160.460.090.119**	**544.706.469.479**	**737.437.034.325**	**-**	**269.113.729.243**	**36%**	**-**	**271.436.924.648**	**196.886.380.434**
334011502130133	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.**	**192.730.564.846**	**160.460.090.119**	**544.706.469.479**	**737.437.034.325**	**-**	**269.113.729.243**	**36%**	**-**	**271.436.924.648**	**196.886.380.434**
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.	-	79.756.938.231	229.440.895.227	229.440.895.227	-	-	**0 %**	-	149.683.956.996	79.756.938.231
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 %**	-	-	-
33401150213013300068	CONST, REN, REHAB O REP REDES ASOCIADAS INFRAESTRUCTURA VIAL	-	80.703.151.888	80.703.151.888	80.703.151.888	-	-	**0 %**	-	-	80.703.151.888
33401150213013300081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	151.859.608.156	151.859.608.156	-	76.383.164.397	**50 %**	-	75.476.443.759	-
33401150213013300738	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 30 JUNIO 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	83.424.504.983	236.938.250.649	302.319.676.765	-	65.381.426.116	22%	-	143.885.630.832	93.052.619.817
330000000000000	GASTOS	65.381.426.116	83.424.504.983	236.938.250.649	302.319.676.765	-	65.381.426.116	22%	-	143.885.630.832	93.052.619.817
334000000000000	INVERSION	65.381.426.116	83.424.504.983	236.938.250.649	302.319.676.765	-	65.381.426.116	22%	-	143.885.630.832	93.052.619.817
334010000000000	DIRECTA	65.381.426.116	83.424.504.983	236.938.250.649	302.319.676.765	-	65.381.426.116	22%	-	143.885.630.832	93.052.619.817
334011500000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	65.381.426.116	83.424.504.983	236.938.250.649	302.319.676.765	-	65.381.426.116	22%	-	143.885.630.832	93.052.619.817
334011502000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	65.381.426.116	83.424.504.983	236.938.250.649	302.319.676.765	-	65.381.426.116	22%	-	143.885.630.832	93.052.619.817
334011502130000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	65.381.426.116	83.424.504.983	236.938.250.649	302.319.676.765	-	65.381.426.116	22%	-	143.885.630.832	93.052.619.817
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	65.381.426.116	83.424.504.983	236.938.250.649	302.319.676.765	-	65.381.426.116	22%	-	143.885.630.832	93.052.619.817
33401150213013300020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
33401150213013300050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	-	72.279.433.422	197.654.454.696	197.654.454.696	-	-	0%	-	125.375.021.274	72.279.433.422
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%	-	-	-
33401150213013300068	CONST, REN, REHAB O REP REDES ASOCIADAS INFRAESTRUCTURA VIAL	-	11.145.071.561	11.145.071.561	11.145.071.561	-	-	0%	-	-	11.145.071.561
33401150213013300081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
33401150213013300733	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 30 JUNIO 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**	**-**	**22.948.404.226**	**25.071.261.728**	**25.071.261.728**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**22.948.404.226**
330000000000000	**GASTOS**	**-**	**22.948.404.226**	**25.071.261.728**	**25.071.261.728**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**22.948.404.226**
334000000000000	**INVERSION**	**-**	**22.948.404.226**	**25.071.261.728**	**25.071.261.728**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**22.948.404.226**
334010000000000	**DIRECTA**	**-**	**22.948.404.226**	**25.071.261.728**	**25.071.261.728**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**22.948.404.226**
334011500000000	**BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**	**-**	**22.948.404.226**	**25.071.261.728**	**25.071.261.728**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**22.948.404.226**
334011502000000	**PILAR DEMOCRACIA URBANA**	**-**	**22.948.404.226**	**25.071.261.728**	**25.071.261.728**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**22.948.404.226**
334011502130000	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.**	**-**	**22.948.404.226**	**25.071.261.728**	**25.071.261.728**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**22.948.404.226**
334011502130133	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.**	**-**	**22.948.404.226**	**25.071.261.728**	**25.071.261.728**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**2.122.857.502**	**22.948.404.226**
33401150213013300020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
33401150213013300050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	-	22.948.404.226	25.071.261.728	25.071.261.728	-	-	0%	-	2.122.857.502	22.948.404.226
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%	-	-	-
33401150213013300068	CONST, REN, REHAB O REP REDES ASOCIADAS INFRAESTRUCTURA VIAL	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
33401150213013300081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
33401150213013307338	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 30 JUNIO 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	266.832.999.328	806.715.981.856	1.064.827.972.818	-	334.495.155.359	31 %	-	417.445.412.982	312.887.404.477
330000000000000	GASTOS	258.111.990.962	266.832.999.328	806.715.981.856	1.064.827.972.818	-	334.495.155.359	31 %	-	417.445.412.982	312.887.404.477
334000000000000	INVERSION	258.111.990.962	266.832.999.328	806.715.981.856	1.064.827.972.818	-	334.495.155.359	31 %	-	417.445.412.982	312.887.404.477
334010000000000	DIRECTA	258.111.990.962	266.832.999.328	806.715.981.856	1.064.827.972.818	-	334.495.155.359	31 %	-	417.445.412.982	312.887.404.477
334011500000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	258.111.990.962	266.832.999.328	806.715.981.856	1.064.827.972.818	-	334.495.155.359	31 %	-	417.445.412.982	312.887.404.477
334011502000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	258.111.990.962	266.832.999.328	806.715.981.856	1.064.827.972.818	-	334.495.155.359	31 %	-	417.445.412.982	312.887.404.477
334011502130000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	258.111.990.962	266.832.999.328	806.715.981.856	1.064.827.972.818	-	334.495.155.359	31 %	-	417.445.412.982	312.887.404.477
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	258.111.990.962	266.832.999.328	806.715.981.856	1.064.827.972.818	-	334.495.155.359	31 %	-	417.445.412.982	312.887.404.477
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.	-	174.984.775.879	452.166.611.651	452.166.611.651	-	-	0 %	-	277.181.835.772	174.984.775.879
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 %	-	-	-
33401150213013300068	CONST, REN, REHAB O REP REDES ASOCIADAS INFRAESTRUCTURA VIAL	-	91.848.223.449	91.848.223.449	91.848.223.449	-	-		-	-	91.848.223.449
33401150213013300081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	151.859.608.156	151.859.608.156	-	76.383.164.397	50 %	-	75.476.443.759	-
33401150213013007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	805.491.068	-	-	805.491.068	-	805.491.068	100 %	-	-	-