



**acueducto**

AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN

## A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PRESENTACION SECRETARIA DE HACIENDA

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	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
<b>41</b>	<b>Ingresos</b>	<b>4.884.357.494.000</b>	<b>- 146.085.460.518</b>	<b>617.554.474.336</b>	<b>5.501.911.968.336</b>	<b>270.176.618.048</b>	<b>4.307.892.200.327</b>	<b>78%</b>	<b>1.194.019.768.009</b>
<b>410</b>	<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>254.328.584.000</b>	<b>-</b>	<b>434.566.973.961</b>	<b>688.895.557.961</b>	<b>- 7.904.303.078</b>	<b>680.531.853.360</b>	<b>99%</b>	<b>8.363.704.601</b>
41002	Bancos	213.292.437.000	-	406.713.565.165	620.006.002.165	- 7.904.303.078	611.642.297.564	99%	8.363.704.601
41003	Inversiones Temporales	41.036.147.000	-	27.853.408.796	68.889.555.796	-	68.889.555.796	100%	-
<b>411</b>	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>2.494.800.879.000</b>	<b>-</b>	<b>4.167.607.255</b>	<b>2.498.968.486.255</b>	<b>249.077.939.018</b>	<b>2.526.783.678.698</b>	<b>101%</b>	<b>- 27.815.192.443</b>
<b>41102</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>2.494.800.879.000</b>	<b>-</b>	<b>4.167.607.255</b>	<b>2.498.968.486.255</b>	<b>249.077.939.018</b>	<b>2.526.783.678.698</b>	<b>101%</b>	<b>- 27.815.192.443</b>
<b>4110203</b>	<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>3.254.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.254.000.000</b>	<b>487.614.616</b>	<b>5.551.975.876</b>	<b>171%</b>	<b>- 2.297.975.876</b>
<b>4110203001</b>	<b>Multas y sanciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>893.137</b>	<b>210.800.029</b>	<b>0%</b>	<b>- 210.800.029</b>
411020300103	Sanciones disciplinarias	-	-	-	-	77.658	10.524.512	0%	- 10.524.512
411020300104	Sanciones contractuales	-	-	-	-	815.479	200.275.517	0%	- 200.275.517
4110203002	Intereses de mora	3.254.000.000	-	-	3.254.000.000	486.721.479	5.341.175.847	164%	- 2.087.175.847
<b>4110205</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>2.226.930.179.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.226.930.179.000</b>	<b>199.147.626.458</b>	<b>2.278.165.213.553</b>	<b>102%</b>	<b>- 51.235.034.553</b>
<b>4110205001</b>	<b>Ventas de establecimientos de mercado</b>	<b>2.198.674.306.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.198.674.306.000</b>	<b>197.285.980.548</b>	<b>2.246.228.185.581</b>	<b>102%</b>	<b>- 47.553.879.581</b>
411020500106	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comida	1.139.001.999.000	-	-	1.139.001.999.000	101.314.029.209	1.161.758.518.118	102%	- 22.756.519.118
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.059.672.307.000	-	-	1.059.672.307.000	95.971.951.339	1.084.469.667.463	102%	- 24.797.360.463
<b>4110205002</b>	<b>Ventas incidentales de establecimientos no de mercado</b>	<b>28.255.873.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.255.873.000</b>	<b>1.861.645.910</b>	<b>31.937.027.972</b>	<b>113%</b>	<b>- 3.681.154.972</b>
411020500201	Minerales; electricidad, gas y agua	12.670.617.000	-	-	12.670.617.000	1.173.192.238	13.919.262.534	110%	- 1.248.645.534
411020500203	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria	-	-	-	-	7.392.000	3.689.443.000	0%	- 3.689.443.000
411020500205	Construcción y servicios de la construcción	7.651.100.000	-	7.651.100.000	-	-	-	0%	-
411020500206	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comida	51.328.000	-	-	51.328.000	3.249.745	84.547.960	165%	- 33.219.960
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y ser	888.000.000	-	-	888.000.000	110.321.542	914.890.273	103%	- 26.890.273
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.994.828.000	-	7.651.100.000	14.645.928.000	567.490.385	13.328.884.205	91%	1.317.043.795
<b>4110206</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>264.616.700.000</b>	<b>-</b>	<b>4.167.607.255</b>	<b>268.784.307.255</b>	<b>49.442.697.944</b>	<b>243.066.489.269</b>	<b>90%</b>	<b>25.717.817.986</b>
<b>4110206007</b>	<b>Subvenciones</b>	<b>194.350.183.000</b>	<b>-</b>	<b>4.167.607.255</b>	<b>198.517.790.255</b>	<b>36.620.537.736</b>	<b>173.483.998.261</b>	<b>87%</b>	<b>25.033.791.994</b>
<b>411020600702</b>	<b>Empresas públicas no financieras</b>	<b>194.350.183.000</b>	<b>-</b>	<b>4.167.607.255</b>	<b>198.517.790.255</b>	<b>36.620.537.736</b>	<b>173.483.998.261</b>	<b>87%</b>	<b>25.033.791.994</b>
<b>41102060070205</b>	<b>Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de a</b>	<b>194.350.183.000</b>	<b>-</b>	<b>4.167.607.255</b>	<b>198.517.790.255</b>	<b>36.620.537.736</b>	<b>173.483.998.261</b>	<b>87%</b>	<b>25.033.791.994</b>
4110206007020501	Subsidios de acueducto	57.472.000.000	-	2.339.916.153	59.811.916.153	21.088.989.010	53.068.139.639	89%	6.743.776.514
4110206007020502	Subsidios de alcantarillado	45.604.000.000	-	1.827.691.102	47.431.691.102	15.531.548.726	37.331.252.558	79%	10.100.438.544
4110206007020504	Mínimo vital	91.274.183.000	-	-	91.274.183.000	-	83.084.606.064	91%	8.189.576.936
<b>4110206008</b>	<b>Diferentes de subvenciones</b>	<b>66.688.517.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.688.517.000</b>	<b>11.928.517.000</b>	<b>66.688.517.000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
<b>411020600803</b>	<b>Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuale</b>	<b>66.688.517.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.688.517.000</b>	<b>11.928.517.000</b>	<b>66.688.517.000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
41102060080399	Transferencias a empresas del sector no clasificadas previamente	66.688.517.000	-	-	66.688.517.000	11.928.517.000	66.688.517.000	100%	-
<b>4110206009</b>	<b>Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral</b>	<b>3.578.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.578.000.000</b>	<b>230.985.995</b>	<b>1.686.711.043</b>	<b>47%</b>	<b>1.891.288.957</b>
<b>411020600902</b>	<b>Sistema General de Pensiones</b>	<b>3.578.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.578.000.000</b>	<b>230.985.995</b>	<b>1.686.711.043</b>	<b>47%</b>	<b>1.891.288.957</b>
41102060090202	Cuotas partes pensionales	3.578.000.000	-	-	3.578.000.000	230.985.995	1.686.711.043	47%	1.891.288.957
<b>4110206010</b>	<b>Setencias y conciliaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.657.213</b>	<b>1.207.262.965</b>	<b>0%</b>	<b>- 1.207.262.965</b>
<b>411020601001</b>	<b>Fallos nacionales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.657.213</b>	<b>1.207.262.965</b>	<b>0%</b>	<b>- 1.207.262.965</b>
41102060100101	Setencias	-	-	-	-	662.657.213	1.197.623.160	0%	- 1.197.623.160
41102060100103	Laudos arbitrales	-	-	-	-	-	9.639.805	0%	- 9.639.805
<b>412</b>	<b>Recursos de capital</b>	<b>2.135.228.031.000</b>	<b>- 146.085.460.518</b>	<b>178.819.893.120</b>	<b>2.314.047.924.120</b>	<b>29.002.982.108</b>	<b>1.100.576.668.269</b>	<b>48%</b>	<b>1.213.471.255.851</b>
<b>41201</b>	<b>Disposición de activos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>186.447.623</b>	<b>0%</b>	<b>- 186.447.623</b>
<b>4120102</b>	<b>Disposición de activos no financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>186.447.623</b>	<b>0%</b>	<b>- 186.447.623</b>
<b>4120102003</b>	<b>Disposición de activos no producidos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>186.447.623</b>	<b>0%</b>	<b>- 186.447.623</b>
412010200301	Disposición de tierras y terrenos	-	-	-	-	-	186.447.623	0%	- 186.447.623
<b>41203</b>	<b>Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital</b>	<b>453.734.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>453.734.000</b>	<b>147.946.675</b>	<b>343.101.725</b>	<b>76%</b>	<b>110.632.275</b>
4120304	Inversiones patrimoniales no controladas	453.734.000	-	-	453.734.000	147.946.675	343.101.725	76%	110.632.275
<b>41205</b>	<b>Rendimientos financieros</b>	<b>18.571.005.000</b>	<b>-</b>	<b>34.909.492</b>	<b>18.605.914.492</b>	<b>15.665.158.074</b>	<b>127.956.782.740</b>	<b>688%</b>	<b>- 109.350.868.248</b>
4120502	Depósitos	8.713.359.000	-	34.909.492	8.748.268.492	8.604.307.776	100.139.274.096	1145%	- 91.391.005.604
4120503	Valores distintos de acciones	6.053.852.000	-	-	6.053.852.000	5.165.528.000	11.159.012.000	184%	- 5.105.160.000
4120505	Intereses por préstamos	3.803.794.000	-	-	3.803.794.000	1.895.322.298	16.658.496.644	438%	- 12.854.702.644
<b>41206</b>	<b>Recursos de crédito externo</b>	<b>1.087.905.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.087.905.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>1.087.905.000</b>
<b>4120601</b>	<b>Recursos de contratos de empréstitos externos</b>	<b>1.087.905.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.087.905.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>1.087.905.000</b>
<b>4120601004</b>	<b>Organismos multilaterales</b>	<b>1.087.905.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.087.905.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>1.087.905.000</b>
412060100402	BIRF	870.324.000	-	-	870.324.000	-	-	0%	870.324.000
412060100403	CAF	217.581.000	-	-	217.581.000	-	-	0%	217.581.000
<b>41207</b>	<b>Recursos de crédito interno</b>	<b>1.900.161.386.000</b>	<b>- 136.085.460.518</b>	<b>188.043.607.740</b>	<b>2.088.204.993.740</b>	<b>-</b>	<b>877.855.000.000</b>	<b>42%</b>	<b>1.210.349.993.740</b>
<b>4120701</b>	<b>Recursos de contratos de empréstitos internos</b>	<b>1.900.161.386.000</b>	<b>- 136.085.460.518</b>	<b>188.043.607.740</b>	<b>2.088.204.993.740</b>	<b>-</b>	<b>877.855.000.000</b>	<b>42%</b>	<b>1.210.349.993.740</b>
4120701001	Banca comercial	1.900.161.386.000	- 136.085.460.518	188.043.607.740	2.088.204.993.740	-	344.855.000.000	17%	1.743.349.993.740
4120701003	Banca de fomento	-	-	-	-	-	533.000.000.000	0%	- 533.000.000.000
<b>41208</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>142.404.169.000</b>	<b>- 10.000.000.000</b>	<b>14.741.375.888</b>	<b>157.145.544.888</b>	<b>84.633.212</b>	<b>37.088.449.592</b>	<b>24%</b>	<b>120.057.095.296</b>
<b>4120801</b>	<b>Donaciones</b>	<b>241.052.000</b>	<b>-</b>	<b>729.816.751</b>	<b>970.868.751</b>	<b>-</b>	<b>970.868.750</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
<b>4120801002</b>	<b>De organizaciones internacionales</b>	<b>241.052.000</b>	<b>-</b>	<b>729.816.751</b>	<b>970.868.751</b>	<b>-</b>	<b>970.868.750</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	241.052.000	-	729.816.751	970.868.751	-	970.868.750	100%	1
<b>4120802</b>	<b>Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.578.200</b>	<b>2.455.579.484</b>	<b>0%</b>	<b>- 2.455.579.484</b>
<b>4120803</b>	<b>Compensaciones de capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56.055.012</b>	<b>484.988.978</b>	<b>0%</b>	<b>- 484.988.978</b>
4120803002	Compensación por daños a la propiedad	-	-	-	-	56.055.012	484.988.978	0%	- 484.988.978
<b>4120806</b>	<b>De otras entidades del gobierno general</b>	<b>142.163.117.000</b>	<b>- 10.000.000.000</b>	<b>14.011.559.137</b>	<b>156.174.676.137</b>	<b>-</b>	<b>33.177.012.380</b>	<b>21%</b>	<b>122.997.663.757</b>
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	142.163.117.000	- 10.000.000.000	14.011.559.137	156.174.676.137	-	33.177.012.380	21%	122.997.663.757
<b>41209</b>	<b>Recuperación de cartera - préstamos</b>	<b>26.664.685.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.664.685.000</b>	<b>6.632.110.018</b>	<b>19.128.235.852</b>	<b>72%</b>	<b>7.536.449.148</b>
4120903	De personas naturales	26.664.685.000	-	-	26.664.685.000	6.632.110.018	19.128.235.852	72%	7.536.449.148
<b>41213</b>	<b>Reintegros y otros recursos no apropiados</b>	<b>45.885.147.000</b>	<b>-</b>	<b>- 24.000.000.000</b>	<b>21.885.147.000</b>	<b>6.473.134.129</b>	<b>38.018.650.737</b>	<b>174%</b>	<b>- 16.133.503.737</b>
4121301	Reintegros	45.885.147.000	-	- 24.000.000.000	21.885.147.000	6.472.066.826	37		

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	10	11	12=(11/9)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPICIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJE. PPTAL	AUT. GIROS MES	AUT GIROS ACUMULADOS	% EJE. AUT GIRO
	<b>Gastos + Disponibilidad Final</b>	<b>4.884.357.494.000</b>	<b>-146.085.460.518</b>	<b>617.554.474.336</b>	<b>5.501.911.968.336</b>	<b>0</b>	<b>5.501.911.968.336</b>	<b>278.914.250.182</b>	<b>4.727.578.594.890</b>	<b>86%</b>	<b>500.678.197.423</b>	<b>3.149.271.089.789</b>	<b>57%</b>
<b>42</b>	<b>Gastos</b>	<b>4.633.412.031.000</b>	<b>-119.429.803.209</b>	<b>353.844.739.505</b>	<b>4.987.256.770.505</b>	<b>0</b>	<b>4.987.256.770.505</b>	<b>278.914.250.182</b>	<b>4.727.578.594.890</b>	<b>95%</b>	<b>500.678.197.423</b>	<b>3.149.271.089.789</b>	<b>63%</b>
<b>421</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>1.984.422.678.000</b>	<b>-1.000.000.000</b>	<b>170.576.830.279</b>	<b>2.154.999.508.279</b>	<b>0</b>	<b>2.154.999.508.279</b>	<b>173.078.530.226</b>	<b>2.038.516.000.820</b>	<b>95%</b>	<b>167.438.298.332</b>	<b>1.756.045.899.696</b>	<b>81%</b>
<b>4211</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>459.229.244.000</b>	<b>-1.450.000.000</b>	<b>-17.019.950.000</b>	<b>442.209.294.000</b>	<b>0</b>	<b>442.209.294.000</b>	<b>59.811.720.843</b>	<b>415.542.688.312</b>	<b>94%</b>	<b>65.613.910.014</b>	<b>415.542.688.312</b>	<b>94%</b>
<b>421101</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>447.510.917.000</b>	<b>-1.300.000.000</b>	<b>-13.523.299.486</b>	<b>433.987.617.514</b>	<b>0</b>	<b>433.987.617.514</b>	<b>59.365.513.189</b>	<b>411.487.877.157</b>	<b>95%</b>	<b>65.125.555.230</b>	<b>411.487.877.157</b>	<b>95%</b>
<b>42110101</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>317.487.988.000</b>	<b>-1.600.000.000</b>	<b>-12.835.000.000</b>	<b>304.652.988.000</b>	<b>0</b>	<b>304.652.988.000</b>	<b>46.428.282.914</b>	<b>289.962.225.215</b>	<b>95%</b>	<b>46.529.310.831</b>	<b>289.962.225.215</b>	<b>95%</b>
<b>42110101001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>307.277.100.000</b>	<b>-1.600.000.000</b>	<b>-12.835.000.000</b>	<b>294.442.100.000</b>	<b>0</b>	<b>294.442.100.000</b>	<b>45.878.328.698</b>	<b>283.181.563.177</b>	<b>96%</b>	<b>45.974.133.742</b>	<b>283.181.563.177</b>	<b>96%</b>
<b>4211010100101</b>	Sueldo básico	180.175.338.000	0	-8.000.000.000	172.175.338.000	0	172.175.338.000	13.766.989.318	166.702.430.711	97%	13.824.857.210	166.702.430.711	97%
<b>4211010100102</b>	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	27.717.116.000	150.000.000	-229.500.000	27.487.616.000	0	27.487.616.000	955.529.517	26.850.377.910	98%	955.529.517	26.850.377.910	98%
<b>4211010100104</b>	Subsidio de alimentación	12.360.542.000	0	204.500.000	12.565.042.000	0	12.565.042.000	539.935.224	12.207.290.478	97%	553.426.458	12.207.290.478	97%
<b>4211010100105</b>	Auxilio de transporte	2.792.604.000	0	-500.000.000	2.292.604.000	0	2.292.604.000	59.613.246	1.390.500.499	61%	59.613.246	1.390.500.499	61%
<b>4211010100106</b>	Prima de servicio	22.923.322.000	0	-500.000.000	22.423.322.000	0	22.423.322.000	6.006.384	22.346.066.521	100%	13.683.694	22.346.066.521	100%
<b>4211010100107</b>	Bonificación por servicios prestados	544.809.000	0	0	544.809.000	0	544.809.000	30.770.628	340.559.477	63%	30.770.628	340.559.477	63%
<b>4211010100108</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>54.334.093.000</b>	<b>-1.750.000.000</b>	<b>-3.750.000.000</b>	<b>50.584.093.000</b>	<b>0</b>	<b>50.584.093.000</b>	<b>30.037.972.811</b>	<b>47.675.287.984</b>	<b>94%</b>	<b>30.054.741.419</b>	<b>47.675.287.984</b>	<b>94%</b>
<b>421101010010801</b>	Prima de navidad	26.802.590.000	-1.750.000.000	-1.750.000.000	25.052.590.000	0	25.052.590.000	24.040.818.554	24.563.423.780	98%	24.049.593.619	24.563.423.780	98%
<b>421101010010802</b>	Prima de vacaciones	27.531.503.000	0	-2.000.000.000	25.531.503.000	0	25.531.503.000	5.997.154.257	23.111.864.204	91%	6.005.147.800	23.111.864.204	91%
<b>4211010100109</b>	Prima técnica salarial	5.926.470.000	0	-60.000.000	5.866.470.000	0	5.866.470.000	447.862.447	5.222.602.536	89%	447.862.447	5.222.602.536	89%
<b>4211010100110</b>	Viáticos de los funcionarios en comisión	502.806.000	0	0	502.806.000	0	502.806.000	33.649.123	446.447.061	89%	33.649.123	446.447.061	89%
<b>42110101002</b>	<b>Factores salariales especiales</b>	<b>10.210.888.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.210.888.000</b>	<b>0</b>	<b>10.210.888.000</b>	<b>549.954.216</b>	<b>6.780.662.038</b>	<b>66%</b>	<b>555.177.089</b>	<b>6.780.662.038</b>	<b>66%</b>
<b>4211010100221</b>	<b>Quinquenios</b>	<b>10.210.888.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.210.888.000</b>	<b>0</b>	<b>10.210.888.000</b>	<b>549.954.216</b>	<b>6.780.662.038</b>	<b>66%</b>	<b>555.177.089</b>	<b>6.780.662.038</b>	<b>66%</b>
<b>421101010022102</b>	Beneficios a los empleados a largo plazo	10.210.888.000	0	0	10.210.888.000	0	10.210.888.000	549.954.216	6.780.662.038	66%	555.177.089	6.780.662.038	66%
<b>42110102</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>98.484.529.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-1.637.319.260</b>	<b>96.847.209.740</b>	<b>0</b>	<b>96.847.209.740</b>	<b>9.390.644.726</b>	<b>90.892.604.427</b>	<b>94%</b>	<b>15.041.007.031</b>	<b>90.892.604.427</b>	<b>94%</b>
<b>42110102001</b>	Aportes a la seguridad social en pensiones	29.364.558.000	300.000.000	200.000.000	29.564.558.000	0	29.564.558.000	2.247.024.171	28.162.831.052	95%	4.498.070.637	28.162.831.052	95%
<b>42110102002</b>	Aportes a la seguridad social en salud	33.051.656.000	-200.000.000	-1.200.000.000	31.851.656.000	0	31.851.656.000	3.113.749.813	29.501.345.776	93%	5.239.122.694	29.501.345.776	93%
<b>42110102003</b>	Aportes de cesantías	12.175.833.000	0	-337.319.260	11.838.513.740	0	11.838.513.740	-6.593.811	11.831.873.846	100%	0	11.831.873.846	100%
<b>42110102004</b>	Aportes a cajas de compensación familiar	12.125.119.000	0	0	12.125.119.000	0	12.125.119.000	1.957.025.298	12.040.066.698	99%	2.738.880.100	12.040.066.698	99%
<b>42110102005</b>	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.030.576.000	0	0	4.030.576.000	0	4.030.576.000	251.230.000	3.356.212.300	83%	3.356.212.300	3.356.212.300	83%
<b>42110102006</b>	Aportes al ICBF	4.673.227.000	0	0	4.673.227.000	0	4.673.227.000	1.097.343.593	3.600.082.793	77%	1.204.344.500	3.600.082.793	77%
<b>42110102007</b>	Aportes al SENA	3.063.560.000	200.000.000	-300.000.000	2.763.560.000	0	2.763.560.000	730.865.662	2.400.191.962	87%	2.400.191.962	2.400.191.962	87%
<b>42110103</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>31.538.400.000</b>	<b>0</b>	<b>949.019.774</b>	<b>32.487.419.774</b>	<b>0</b>	<b>32.487.419.774</b>	<b>3.546.585.549</b>	<b>30.633.047.515</b>	<b>94%</b>	<b>3.555.242.368</b>	<b>30.633.047.515</b>	<b>94%</b>
<b>42110103001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>14.457.562.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000.000</b>	<b>13.357.562.000</b>	<b>0</b>	<b>13.357.562.000</b>	<b>3.042.157.753</b>	<b>12.538.196.964</b>	<b>94%</b>	<b>3.046.780.622</b>	<b>12.538.196.964</b>	<b>94%</b>
<b>4211010300101</b>	Vacaciones	14.265.895.000	0	-1.000.000.000	13.265.895.000	0	13.265.895.000	3.037.044.768	12.485.936.098	94%	3.041.667.637	12.485.936.098	94%
<b>4211010300102</b>	Indemnización por vacaciones	100.000.000	0	-100.000.000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>4211010300103</b>	Bonificación especial de recreación	91.667.000	0	0	91.667.000	0	91.667.000	5.112.985	52.260.866	57%	5.112.985	52.260.866	57%
<b>421101030069</b>	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	2.727.587.000	0	-500.000.000	2.227.587.000	0	2.227.587.000	134.076.674	1.494.876.672	67%	134.076.674	1.494.876.672	67%
<b>421101030099</b>	Bonificación Sindical	198.335.000	0	0	198.335.000	0	198.335.000	14.351.074	175.816.547	89%	14.351.074	175.816.547	89%
<b>42110103111</b>	Auxilios Educativos	1.032.010.000	0	0	1.032.010.000	0	1.032.010.000	129.535.588	905.516.445	88%	129.535.588	905.516.445	88%
<b>42110103115</b>	Prima compensatoria	7.573.943.000	0	2.810.915.807	10.384.858.807	0	10.384.858.807	-4.033.950	10.372.566.553	100%	0	10.372.566.553	100%
<b>42110103116</b>	Bonificación por Alto Riesgo	1.947.515.000	0	0	1.947.515.000	0	1.947.515.000	170.958.480	1.850.120.800	95%	170.958.480	1.850.120.800	95%
<b>42110103117</b>	Prima Especial	942.993.000	0	0	942.993.000	0	942.993.000	59.539.930	899.394.567	95%	59.539.930	899.394.567	95%
<b>42110103121</b>	Bonificación permanente extralegal	2.658.455.000	0	-261.896.033	2.396.558.967	0	2.396.558.967	0	2.396.558.967	100%	0	2.396.558.967	100%
<b>421102</b>	<b>Personal supernumerario y planta temporal</b>	<b>11.718.327.000</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>-3.496.650.514</b>	<b>8.221.676.486</b>	<b>0</b>	<b>8.221.676.486</b>	<b>446.207.654</b>	<b>4.054.811.155</b>	<b>49%</b>	<b>488.354.784</b>	<b>4.054.811.155</b>	<b>49%</b>
<b>42110201</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>8.329.805.000</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>-3.100.000.000</b>	<b>5.229.805.000</b>	<b>0</b>	<b>5.229.805.000</b>	<b>410.400.287</b>	<b>2.973.077.001</b>	<b>57%</b>	<b>410.400.287</b>	<b>2.973.077.001</b>	<b>57%</b>
<b>42110201001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>8.329.805.000</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>-3.100.000.000</b>	<b>5.229.805.000</b>	<b>0</b>	<b>5.229.805.000</b>	<b>410.400.287</b>	<b>2.973.077.001</b>	<b>57%</b>	<b>410.400.287</b>	<b>2.973.077.001</b>	<b>57%</b>
<b>4211020100101</b>	Sueldo básico	5.030.286.000	-150.000.000	-2.650.000.000	2.380.286.000	0	2.380.286.000	151.185.027	1.744.519.189	73%	151.185.027	1.744.519.189	73%
<b>4211020100102</b>	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	831.279.000	0	0	831.279.000	0	831.279.000	10.932.589	312.362.343	38%	10.932.589	312.362.343	38%
<b>4211020100104</b>	Subsidio de alimentación	293.406.000	0	0	293.406.000	0	293.406.000	8.003.862	183.471.363	63%	8.003.862	183.471.363	63%
<b>4211020100105</b>	Auxilio de transporte	67.808.000	0	0	67.808.000	0	67.808.000	1.799.028	41.353.569	61%	1.799.028	41.353.569	61%
<b>4211020100106</b>	Prima de servicio	637.401.000	0	-350.000.000	287.401.000	0	287.401.000	0	216.459.823	75%	0	216.459.823	75%
<b>4211020100108</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>1.469.625.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000.000</b>	<b>1.369.625.000</b>	<b>0</b>	<b>1.369.625.000</b>	<b>238.479.781</b>	<b>474.910.714</b>	<b>35%</b>	<b>238.479.781</b>	<b>474.910.714</b>	<b>35%</b>
<b>421102010010801</b>	Prima de navidad	746.859.000	0	0	746.859.000								

		1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	10	11	12=(11/6)
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% E.JEC. PPTAL	AUT.GIROS MES	AUT GIROS ACUMULADOS	% EJEC AUT GIRO
4212	Adquisición de bienes y servicios	436.150.593.000	-998.494.000	61.052.894.528	497.203.487.528	0	497.203.487.528	24.287.532.696	473.334.940.990	95%	46.261.014.187	371.642.525.015	75%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	436.150.593.000	-998.494.000	61.052.894.528	497.203.487.528	0	497.203.487.528	24.287.532.696	473.334.940.990	95%	46.261.014.187	371.642.525.015	75%
42120201	Materiales y suministros	50.400.512.000	746.560.291	10.160.324.085	60.560.836.085	0	60.560.836.085	10.468.545.415	55.286.885.861	91%	6.297.481.416	32.731.243.930	54%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y g	3.600.832.000	0	1.452.205.778	5.053.037.778	0	5.053.037.778	23.479.830	4.285.466.782	85%	487.492.023	2.879.221.995	57%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria	20.537.683.000	770.112.892	3.007.506.007	23.545.189.007	0	23.545.189.007	1.916.188.589	22.512.124.815	96%	3.048.447.229	17.203.996.172	73%
42120201004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	26.261.997.000	-23.552.601	5.700.612.300	31.962.609.300	0	31.962.609.300	8.528.876.996	28.489.294.264	89%	2.761.542.164	12.648.025.763	40%
42120202	Adquisición de servicios	385.750.081.000	-1.745.054.291	50.892.570.443	436.642.651.443	0	436.642.651.443	13.818.987.281	418.048.055.129	96%	39.963.532.771	338.911.281.805	78%
42120202005	Construcción y servicios de la construcción	6.507.270.000	-600.000.000	-750.883.889	5.756.386.111	0	5.756.386.111	287.677.499	4.699.424.851	82%	411.467.892	3.836.137.553	67%
42120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comid	24.328.926.000	300.000.000	3.938.007.362	28.266.933.362	0	28.266.933.362	832.431.590	27.055.991.640	96%	3.191.687.595	21.963.675.923	78%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y serv	99.892.222.000	24.316.923	2.286.823.713	102.179.045.713	0	102.179.045.713	317.330.982	98.786.798.070	97%	5.678.187.502	89.370.325.136	87%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	234.584.686.000	-1.024.316.923	37.032.473.894	271.617.159.894	0	271.617.159.894	11.320.899.116	260.777.141.943	96%	26.638.334.348	203.989.426.796	75%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20.140.369.000	-445.054.291	8.430.757.363	28.571.126.363	0	28.571.126.363	1.060.090.341	26.547.416.839	93%	4.042.277.253	19.570.433.891	68%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	296.608.000	0	-44.608.000	252.000.000	0	252.000.000	567.753	181.281.786	72%	1.578.181	181.281.786	72%
4213	Transferencias corrientes	426.496.333.000	1.450.000.000	38.542.792.819	465.039.125.819	0	465.039.125.819	17.668.436.481	462.838.255.118	100%	24.074.731.489	433.504.839.108	93%
421305	A entidades del gobierno	92.950.666.000	0	16.569.334.000	109.520.000.000	0	109.520.000.000	0	109.520.000.000	100%	0	109.520.000.000	100%
42130509	A otras entidades del gobierno general	92.950.666.000	0	16.569.334.000	109.520.000.000	0	109.520.000.000	0	109.520.000.000	100%	0	109.520.000.000	100%
42130509004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	92.950.666.000	0	16.569.334.000	109.520.000.000	0	109.520.000.000	0	109.520.000.000	100%	0	109.520.000.000	100%
421307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	327.795.667.000	1.450.000.000	21.658.458.819	349.454.125.819	0	349.454.125.819	17.668.436.481	347.849.593.941	100%	24.074.731.489	318.516.177.931	91%
42130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	327.795.667.000	1.450.000.000	21.658.458.819	349.454.125.819	0	349.454.125.819	17.668.436.481	347.849.593.941	100%	24.074.731.489	318.516.177.931	91%
42130702001	Mesadas pensionales (de pensiones)	216.021.074.000	400.000.000	8.496.869.442	224.517.943.442	0	224.517.943.442	16.570.646.922	224.399.102.247	100%	16.570.646.922	224.399.102.247	100%
4213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	216.021.074.000	400.000.000	8.496.869.442	224.517.943.442	0	224.517.943.442	16.570.646.922	224.399.102.247	100%	16.570.646.922	224.399.102.247	100%
42130702002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	3.709.711.000	-280.000.000	-1.380.000.000	2.329.711.000	0	2.329.711.000	0	2.320.047.053	100%	0	2.320.047.053	100%
4213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	3.709.711.000	-280.000.000	-1.380.000.000	2.329.711.000	0	2.329.711.000	0	2.320.047.053	100%	0	2.320.047.053	100%
42130702003	Bonos pensionales (de pensiones)	10.000.000.000	930.000.000	457.740.558	10.457.740.558	0	10.457.740.558	640.932.000	10.168.672.558	97%	879.206.000	10.168.672.558	97%
4213070200301	Bonos pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	10.000.000.000	930.000.000	457.740.558	10.457.740.558	0	10.457.740.558	640.932.000	10.168.672.558	97%	879.206.000	10.168.672.558	97%
42130702010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pens	2.505.002.000	300.000.000	600.000.000	3.105.002.000	0	3.105.002.000	199.100.598	2.727.708.581	88%	20.784.622	2.727.708.581	88%
4213070201001	Incapacidades (no de pensiones)	2.160.001.000	200.000.000	500.000.000	2.660.001.000	0	2.660.001.000	150.286.706	2.352.686.498	88%	151.970.730	2.352.686.498	88%
4213070201002	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	345.001.000	100.000.000	100.000.000	445.001.000	0	445.001.000	48.813.892	375.022.083	84%	48.813.892	375.022.083	84%
42130702012	Auxilios funerarios	1.410.000.000	0	-700.000.000	710.000.000	0	710.000.000	18.111.761	476.160.149	67%	23.111.761	476.160.149	67%
4213070201202	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	1.410.000.000	0	-700.000.000	710.000.000	0	710.000.000	18.111.761	476.160.149	67%	23.111.761	476.160.149	67%
42130702023	Indemnizaciones (no de pensiones)	300.000.000	0	-300.000.000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
42130702030	Auxilio sindical (no de pensiones)	725.000.000	0	0	725.000.000	0	725.000.000	119.480.000	723.840.000	100%	119.480.000	723.840.000	100%
42130702097	Auxilios Médicos	86.812.034.000	0	15.113.848.819	101.925.882.819	0	101.925.882.819	293.100	101.557.753.848	100%	6.161.630.084	72.224.337.838	71%
42130702098	Auxilios Educativos	6.312.846.000	100.000.000	-630.000.000	5.682.846.000	0	5.682.846.000	119.872.100	5.476.309.505	96%	119.872.100	5.476.309.505	96%
421311	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	5.000.000.000	0	315.000.000	5.315.000.000	0	5.315.000.000	0	5.315.000.000	100%	0	5.315.000.000	100%
42131102	Sistema general de pensiones	5.000.000.000	0	315.000.000	5.315.000.000	0	5.315.000.000	0	5.315.000.000	100%	0	5.315.000.000	100%
42131102001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	5.000.000.000	0	315.000.000	5.315.000.000	0	5.315.000.000	0	5.315.000.000	100%	0	5.315.000.000	100%
4213110200102	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	5.000.000.000	0	315.000.000	5.315.000.000	0	5.315.000.000	0	5.315.000.000	100%	0	5.315.000.000	100%
421313	Sentencias y conciliaciones	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	0	153.661.177	20%	0	153.661.177	20%
42131301	Fallos nacionales	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	0	153.661.177	20%	0	153.661.177	20%
42131301001	Sentencias	750.000.000	0	0	750.000.000	0	750.000.000	0	153.661.177	20%	0	153.661.177	20%
4216	Adquisición de activos financieros	78.270.824.000	0	3.445.444.119	81.716.268.119	0	81.716.268.119	-72.435.007	70.877.976.596	87%	3.153.925.543	38.866.546.450	48%
421601	Concesión de préstamos	78.270.824.000	0	3.445.444.119	81.716.268.119	0	81.716.268.119	-72.435.007	70.877.976.596	87%	3.153.925.543	38.866.546.450	48%
42160104	A personas naturales	78.270.824.000	0	3.445.444.119	81.716.268.119	0	81.716.268.119	-72.435.007	70.877.976.596	87%	3.153.925.543	38.866.546.450	48%
42160104002	Crédito hipotecario para sus empleados	77.328.916.000	0	3.262.113.698	80.591.029.698	0	80.591.029.698	-105.344.998	70.624.210.688	88%	3.121.015.552	38.612.780.542	48%
42160104003	Fondo de préstamos	941.908.000	0	183.330.421	1.125.238.421	0	1.125.238.421	32.909.991	253.765.908	23%	32.909.991	253.765.908	23%
4217	Disminución de pasivos	23.751.634.000	0	8.499.950.000	32.251.584.000	0	32.251.584.000	7.412.917.504	29.260.211.360	91%	7.422.037.848	29.260.211.360	91%
421701	Cesantías	23.751.634.000	0	8.499.950.000	32.251.584.000	0	32.251.584.000	7.412.917.504	29.260.211.360	91%	7.422.037.848	29.260.211.360	91%
42170101	Cesantías definitivas	23.751.634.000	0	8.499.950.000	32.251.584.000	0	32.251.584.000	7.412.917.504	29.260.211.360	91%	7.422.037.848	29.260.211.360	91%
4218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e ir	560.524.050.000	-1.506.000	76.055.698.813	636.579.748.813	0	636.579.748.813	63.970.357.709	586.661.928.444	92%	20.912.679.251	467.229.089.451	73%
421801	Impuestos	345.379.828.000	-1.506.000	51.470.096.938	396.849.924.938	0	396.849.924.938	5.329.641.652	391.010.150.181	99%	17.494.587.257	373.365.215.751	94%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	280.019.684.000	0	50.698.484.031	330.718.168.031	0	330.718.168.031	0	330.718.163.896	100%	10.760.176.893	318.238.978.599	96%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	17.946.056.000	-100.000.000	-381.480.846	17.564.575.154	0	17.564.575.154	166.325.939	12.166.325.939	69%	1.871.318.064	12.166.325.939	69%
42180152	Impuesto sobre vehículos automotores	56.911.000	0	-11.409.000	45.502.000	0	45.502.000	0	40.502.000	89%	0	40.502.000	89%
42180152	Impuesto predial unificado	16.157.866.000	100.000.000	-1.934.290.609	14.223.575.391	0	14.223.575.391	-21.319.298	14.060.155.239	99%	41.070.000	14.060.15	

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	10	11	12=(11/6)
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC. PPTAL	AUT.GIROS MES	AUT GIROS ACUMULADOS	% EJEC AUT GIRO
422	Servicio de la deuda pública	101.591.644.000	0	34.887.223.473	136.478.867.473	0	136.478.867.473	6.948.464.899	131.649.070.905	96%	64.259.273.399	131.649.070.905	96%
4221	Servicio de la deuda pública externa	1.812.744.000	0	430.297.000	2.243.041.000	0	2.243.041.000	0	0	0%	0	0	0%
422103	Comisiones y otros gastos	1.812.744.000	0	430.297.000	2.243.041.000	0	2.243.041.000	0	0	0%	0	0	0%
42210302	Préstamos	1.812.744.000	0	430.297.000	2.243.041.000	0	2.243.041.000	0	0	0%	0	0	0%
42210302004	Organismos multilaterales	1.812.744.000	0	430.297.000	2.243.041.000	0	2.243.041.000	0	0	0%	0	0	0%
4222	Servicio de la deuda pública interna	99.778.900.000	0	34.456.926.473	134.235.826.473	0	134.235.826.473	6.948.464.899	131.649.070.905	98%	64.259.273.399	131.649.070.905	98%
422201	Principal	20.270.756.000	0	-389	20.270.755.611	0	20.270.755.611	0	20.270.755.611	100%	146.229.637	20.270.755.611	100%
42220102	Préstamos	20.270.756.000	0	-389	20.270.755.611	0	20.270.755.611	0	20.270.755.611	100%	146.229.637	20.270.755.611	100%
42220102002	Entidades financieras	20.270.756.000	0	-389	20.270.755.611	0	20.270.755.611	0	20.270.755.611	100%	146.229.637	20.270.755.611	100%
4222010200202	Banca Comercial	20.270.756.000	0	-389	20.270.755.611	0	20.270.755.611	0	20.270.755.611	100%	146.229.637	20.270.755.611	100%
422201020020203	Banca comercial	20.270.756.000	0	-389	20.270.755.611	0	20.270.755.611	0	20.270.755.611	100%	146.229.637	20.270.755.611	100%
422202	Intereses	77.424.394.000	-7.285.764.954	28.912.998.908	106.337.392.908	0	106.337.392.908	-337.300.055	104.058.040.340	98%	56.827.278.808	104.058.040.340	98%
42220202	Préstamos	77.424.394.000	-7.285.764.954	28.912.998.908	106.337.392.908	0	106.337.392.908	-337.300.055	104.058.040.340	98%	56.827.278.808	104.058.040.340	98%
42220202002	Entidades financieras	77.424.394.000	-7.285.764.954	28.912.998.908	106.337.392.908	0	106.337.392.908	-337.300.055	104.058.040.340	98%	56.827.278.808	104.058.040.340	98%
4222020200202	Banca Comercial	77.424.394.000	-7.285.764.954	28.912.998.908	106.337.392.908	0	106.337.392.908	-337.300.055	104.058.040.340	98%	56.827.278.808	104.058.040.340	98%
422202020020203	Banca comercial	77.424.394.000	-7.285.764.954	28.912.998.908	106.337.392.908	0	106.337.392.908	-337.300.055	104.058.040.340	98%	56.827.278.808	104.058.040.340	98%
422203	Comisiones y otros gastos	2.083.750.000	0	-1.741.837.000	341.913.000	0	341.913.000	0	34.510.000	10%	0	34.510.000	10%
42220301	Títulos de deuda	1.225.860.000	0	-1.225.860.000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
42220301001	Títulos valores	1.225.860.000	0	-1.225.860.000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4222030100104	Otros bonos y títulos emitidos	1.225.860.000	0	-1.225.860.000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
42220302	Préstamos	857.890.000	0	-515.977.000	341.913.000	0	341.913.000	0	34.510.000	10%	0	34.510.000	10%
42220302002	Entidades financieras	857.890.000	0	-515.977.000	341.913.000	0	341.913.000	0	34.510.000	10%	0	34.510.000	10%
4222030200202	Banca Comercial	857.890.000	0	-515.977.000	341.913.000	0	341.913.000	0	34.510.000	10%	0	34.510.000	10%
422204	Aportes al fondo de contingencias	0	7.285.764.954	7.285.764.954	7.285.764.954	0	7.285.764.954	7.285.764.954	7.285.764.954	100%	7.285.764.954	7.285.764.954	100%
423	Inversión	2.168.812.069.000	-116.929.803.209	113.075.341.190	2.281.887.410.190	0	2.281.887.410.190	85.519.024.497	2.167.900.922.267	95%	234.076.555.727	1.066.753.684.940	44%
42301	Directa	2.143.902.324.000	-107.893.735.303	107.803.471.711	2.251.705.795.711	0	2.251.705.795.711	85.519.024.497	2.151.507.905.626	96%	230.559.811.727	990.360.668.299	44%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo	2.143.902.324.000	-107.893.735.303	107.803.471.711	2.251.705.795.711	0	2.251.705.795.711	85.519.024.497	2.151.507.905.626	96%	230.559.811.727	990.360.668.299	44%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverter de a	1.935.236.322.000	-108.905.397.001	60.710.248.394	1.995.946.570.394	0	1.995.946.570.394	83.288.882.988	1.896.650.643.357	95%	194.215.528.616	851.432.730.219	43%
42301160228	Programa general 28 Bogotá protectora de sus recursos naturale	300.644.279.000	-84.885.626.473	-141.502.962.340	159.141.316.660	0	159.141.316.660	16.349.793.752	129.551.300.802	81%	9.214.377.802	33.935.208.901	21%
42301160228000000001	0081 - Construcción de Corredores Ambientales	175.564.643.000	-85.715.375.764	-87.213.619.051	88.351.023.949	0	88.351.023.949	-7.107.122.116	64.411.036.458	73%	3.231.947.876	12.527.281.610	14%
4230116022800000007341	7341 -Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales	125.079.636.000	829.749.291	-54.289.343.289	70.790.292.711	0	70.790.292.711	23.456.915.868	65.140.264.344	92%	5.982.429.926	21.407.927.291	30%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de	478.623.824.000	-10.513.845.784	36.953.505.382	515.577.329.382	0	515.577.329.382	30.352.059.982	492.902.068.500	96%	69.457.380.880	239.672.026.913	46%
4230116023600000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	324.809.236.000	-1.043.198.906	-2.403.435.071	322.405.800.929	0	322.405.800.929	24.367.413.096	304.965.147.203	95%	41.157.489.857	133.019.955.660	41%
4230116023600000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	97.781.745.000	-2.066.109.151	21.299.805.764	119.081.550.764	0	119.081.550.764	4.982.922.820	118.366.747.357	99%	18.299.506.680	63.205.628.109	53%
4230116023600000000053	0053 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y loc	19.912.340.000	-7.310.588.624	-517.594.322	19.394.745.678	0	19.394.745.678	-3	18.545.136.538	96%	6.464.223.405	10.512.367.356	54%
4230116023600000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	36.120.503.000	-93.949.103	18.574.729.011	54.695.232.011	0	54.695.232.011	1.001.724.069	51.025.037.402	93%	3.536.160.938	32.934.075.788	60%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públi	1.155.968.219.000	-13.505.924.744	165.259.705.352	1.321.227.924.352	0	1.321.227.924.352	36.587.029.254	1.274.197.274.055	96%	115.543.769.934	577.825.494.405	44%
4230116023700000000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillad	52.612.677.000	306.408.477	-198.856.911	52.413.820.089	0	52.413.820.089	367.734.750	52.388.777.861	100%	4.961.008.703	26.872.908.455	51%
4230116023700000000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillad	36.531.934.000	-140.761.910	8.022.177.900	44.554.111.900	0	44.554.111.900	6.619.935.759	44.255.480.937	99%	1.193.179.595	27.595.272.595	27%
4230116023700000000021	0021 -Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado	13.667.893.000	109.349.099	2.203.457.686	15.871.350.686	0	15.871.350.686	-3.366.912	15.717.247.133	99%	50.731.844	2.123.733.448	13%
4230116023700000000022	0022 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado	13.044.159.000	28.630.899	5.445.318.406	18.489.477.406	0	18.489.477.406	7.899.182.798	13.074.939.828	71%	58.381.019	4.061.368.979	22%
4230116023700000000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, c	584.873.073.000	-7.006.310.686	70.740.362.601	655.613.435.601	0	655.613.435.601	21.627.160.211	633.258.659.041	97%	68.202.183.754	292.162.205.794	45%
4230116023700000000054	0054 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá	39.619.078.000	1.164.737.059	81.232.062.734	120.861.140.734	0	120.861.140.734	9.647.408.250	119.637.393.815	99%	12.838.056.184	46.751.069.224	39%
4230116023700000000068	0068 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial	82.593.238.000	0	72.426.189.375	155.019.427.375	0	155.019.427.375	-1.510.814.195	152.010.033.516	98%	19.261.907.595	129.713.370.323	84%
4230116023700000007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y mat	308.862.241.000	-7.967.977.682	-73.649.130.060	235.213.110.940	0	235.213.110.940	-8.118.857.624	220.677.801.893	94%	6.954.078.682	51.731.389.355	22%
423011602370000007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	24.163.926.000	0	-961.876.379	23.202.049.621	0	23.202.049.621	58.646.217	23.176.940.031	100%	2.073.840.365	12.436.269.232	54%
423011605	Propósito 5 Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, tran	208.666.002.000	1.011.661.698	47.093.223.317	255.759.225.317	0	255.759.225.317	2.230.141.509	254.857.262.269	100%	36.344.283.111	138.927.938.080	54%
42301160552	Programa general 52 Integración regional, distrital y local.	208.666.002.000	1.011.661.698	47.093.223.317	255.759.225.317	0	255.759.225.317	2.230.141.509	254.857.262.269	100%	36.344.283.111	138.927.938.080	54%
423011605520000000055	0055 -Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y c	208.666.002.000	1.011.661.698	47.093.223.317	255.759.225.317	0	255.759.225.317	2.230.141.509	254.857.262.269	100%	36.344.283.111	138.927.938.080	54%
4233	Transferencias corrientes	0	-1.520.432.716	595.067.216	595.067.216	0	595.067.216	0	210.872.641	35%	0	210.872.641	35%
423305	A entidades del gobierno	0	-1.520.432.716	595.067.216	595.067.216	0	595.067.216	0	210.872.641	35%	0	210.872.641	35%
42330509	A otras entidades del gobierno general	0	-1.520.432.716	595.067.216	595.067.216	0	595.067.216	0	210.872.641	35%	0	210.872.641	35%
42330509054	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales	0	-1.520.432.716	595.067.216	595.067.216	0	595.067.216	0	210.872.641	35%	0	210.872.641	35%
4234	Transferencias de Capital	24.909.745.000	-7.515.635.190	4.676.802.263	29.586.547.263	0	29.586.547.263	0	16.182.144.000	55%	3.51		



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2024

Código Entidad	Descripción	Ppto Inicial 2024	Modif.Mes 2024	Modif Acum 2024	Ppto Definitivo 2024	Compromisos Mes 2024	Compromisos Acum 2024	% EJE. PPTAL 2024
42	Gastos	506.836.058.356	-	196.847.983.970	703.684.042.326	73.633.748.191	574.998.252.158	82%
423	Inversión	430.276.791.915	-	196.847.983.970	627.124.775.885	73.633.748.191	498.438.985.717	79%
42301	Directa	430.276.791.915	-	196.847.983.970	627.124.775.885	73.633.748.191	498.438.985.717	79%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI	430.276.791.915	-	196.847.983.970	627.124.775.885	73.633.748.191	498.438.985.717	79%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá	386.743.709.852	-	196.847.983.970	583.591.693.822	73.633.748.191	498.438.985.717	85%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	134.730.294.906	-	101.714.793.345	236.445.088.251	49.432.558.073	182.717.067.716	77%
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local	95.795.389.332	-	65.467.805.056	161.263.194.388	32.076.082.592	127.167.963.501	79%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local	31.578.774.589	-	18.890.512.808	50.469.287.397	-	31.401.648.342	62%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	7.356.130.985	-	17.356.475.481	24.712.606.466	17.356.475.481	24.147.455.873	98%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	252.013.414.946	-	95.133.190.625	347.146.605.571	24.201.190.118	315.721.918.001	91%
423011602370000000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	23.879.615.798	-	2.008.986.723	25.888.602.521	-	25.614.382.347	99%
423011602370000000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	-	-	5.423.941.518	5.423.941.518	2.301.299.606	5.001.960.233	92%
423011602370000000021	0021 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado	48.421.006.552	-	-	48.421.006.552	-	42.125.879.368	87%
423011602370000000022	0022 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado	-	-	19.735.796.988	19.735.796.988	19.735.796.988	19.735.796.988	100%
423011602370000000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución y consumo	79.712.792.595	-	57.002.281.299	136.715.073.894	2.164.093.524	122.625.401.373	90%
423011602370000000068	0068 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial	100.000.000.001	-	-	100.000.000.001	-	100.000.000.001	100%
423011602370000007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y distribución	-	-	10.261.295.608	10.261.295.608	-	-	0%
423011602370000007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	-	-	700.888.489	700.888.489	-	618.497.691	88%
423011605	Propósito 5 Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y eficiente	43.533.082.063	-	-	43.533.082.063	-	-	0%
42301160552	Programa general 52 Integración regional, distrital y local.	43.533.082.063	-	-	43.533.082.063	-	-	0%
423011605520000000055	0055 -Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y de gestión	43.533.082.063	-	-	43.533.082.063	-	-	0%
424	Gastos de operación comercial	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	-	76.559.266.441	100%
4245	Gastos de comercialización y producción	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	-	76.559.266.441	100%
424502	Adquisición de servicios	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	-	76.559.266.441	100%



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2025

Código Entidad	Descripción	Ppto Inicial 2025	Modif.Mes 2025	Modif Acum 2025	Ppto Definitivo 2025	Compromisos Mes 2025	Compromisos Acum 2025	% EJE. PPTAL 2025
42	Gastos	140.635.857.709	-	81.946.624.805	222.582.482.514	16.628.533.258	148.615.543.515	67%
423	Inversión	140.635.857.709	-	81.946.624.805	222.582.482.514	16.628.533.258	148.615.543.515	67%
42301	Directa	140.635.857.709	-	81.946.624.805	222.582.482.514	16.628.533.258	148.615.543.515	67%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI	140.635.857.709	-	81.946.624.805	222.582.482.514	16.628.533.258	148.615.543.515	67%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá	130.756.875.286	-	81.946.624.805	212.703.500.091	16.628.533.258	148.615.543.515	70%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	26.778.375.925	-	40.422.771.364	67.201.147.289	-	24.719.528.153	37%
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local	19.248.130.784	-	28.999.257.850	48.247.388.634	-	17.189.283.012	36%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local	7.530.245.141	-	11.423.513.514	18.953.758.655	-	7.530.245.141	40%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	103.978.499.361	-	41.523.853.441	145.502.352.802	16.628.533.258	123.896.015.362	85%
423011602370000000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	11.579.341.265	-	-	11.579.341.265	-	8.268.099.550	71%
423011602370000000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000000021	0021 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado	23.871.793.650	-	-	23.871.793.650	-	22.619.855.658	95%
423011602370000000022	0022 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado	-	-	16.088.583.714	16.088.583.714	16.088.583.714	16.088.583.714	100%
423011602370000000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento,	5.349.800.006	-	18.960.751.436	24.310.551.442	539.949.544	13.741.912.000	57%
423011602370000000068	0068 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial	63.177.564.440	-	-	63.177.564.440	-	63.177.564.440	100%
4230116023700000007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y manejo	-	-	6.474.518.291	6.474.518.291	-	-	0%
4230116023700000007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	-	-	-	-	-	-	0%
423011605	Propósito 5 Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente	9.878.982.423	-	-	9.878.982.423	-	-	0%
42301160552	Programa general 52 Integración regional, distrital y local.	9.878.982.423	-	-	9.878.982.423	-	-	0%
4230116055200000000055	0055 -Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y de	9.878.982.423	-	-	9.878.982.423	-	-	0%
424	Gastos de operación comercial	-	-	-	-	-	-	0%
4245	Gastos de comercialización y producción	-	-	-	-	-	-	0%
424502	Adquisición de servicios	-	-	-	-	-	-	0%



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2026

Código Entidad	Descripción	Ppto Inicial 2026	Modif.Mes 2026	Modif Acum 2026	Ppto Definitivo 2026	Compromisos Mes 2026	Compromisos Acum 2026	% EJE. PPTAL 2026
42	Gastos	646.496.333	-	6.112.823.496	6.759.319.829	-	121.802.584	2%
423	Inversión	646.496.333	-	6.112.823.496	6.759.319.829	-	121.802.584	2%
42301	Directa	646.496.333	-	6.112.823.496	6.759.319.829	-	121.802.584	2%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI	646.496.333	-	6.112.823.496	6.759.319.829	-	121.802.584	2%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá	121.802.584	-	6.112.823.496	6.234.626.080	-	121.802.584	2%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	98.515.825	-	1.807.642.353	1.906.158.178	-	98.515.825	5%
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local	46.628.593	-	1.275.297.430	1.321.926.023	-	46.628.593	4%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local	51.887.232	-	532.344.923	584.232.155	-	51.887.232	9%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos	23.286.759	-	4.305.181.143	4.328.467.902	-	23.286.759	1%
423011602370000000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000000021	0021 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000000022	0022 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento,	23.286.759	-	4.305.181.143	4.328.467.902	-	23.286.759	1%
423011602370000000068	0068 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y manejo	-	-	-	-	-	-	0%
423011602370000007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	-	-	-	-	-	-	0%
423011605	Propósito 5 Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente	524.693.749	-	-	524.693.749	-	-	0%
42301160552	Programa general 52 Integración regional, distrital y local.	524.693.749	-	-	524.693.749	-	-	0%
423011605520000000055	0055 -Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y de	524.693.749	-	-	524.693.749	-	-	0%
424	Gastos de operación comercial	-	-	-	-	-	-	0%
4245	Gastos de comercialización y producción	-	-	-	-	-	-	0%
424502	Adquisición de servicios	-	-	-	-	-	-	0%





EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE VIGENCIAS FUTURAS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

		TOTAL 2024 - 2026						
Código Entidad	Descripción	Ppto Inicial Total	Modif.Mes Total	Modif Acum Total	Ppto Definitivo Total	Compromisos Mes Total	Compromisos Acum Total	% EJE. PPTAL TOTAL
42	Gastos	648.118.412.398	-	284.907.432.271	933.025.844.669	90.262.281.449	723.735.598.257	78%
423	Inversión	571.559.145.957	-	284.907.432.271	856.466.578.228	90.262.281.449	647.176.331.816	76%
42301	Directa	571.559.145.957	-	284.907.432.271	856.466.578.228	90.262.281.449	647.176.331.816	76%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo	571.559.145.957	-	284.907.432.271	856.466.578.228	90.262.281.449	647.176.331.816	76%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a l	517.622.387.722	-	284.907.432.271	802.529.819.993	90.262.281.449	647.176.331.816	81%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de	161.607.186.656	-	143.945.207.062	305.552.393.718	49.432.558.073	207.535.111.694	68%
423011602360000000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y lo	115.090.148.709	-	95.742.360.336	210.832.509.045	32.076.082.592	144.403.875.106	68%
423011602360000000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y lo	39.160.906.962	-	30.846.371.245	70.007.278.207	-	38.983.780.715	56%
423011602360000000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	7.356.130.985	-	17.356.475.481	24.712.606.466	17.356.475.481	24.147.455.873	98%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públi	356.015.201.066	-	140.962.225.209	496.977.426.275	40.829.723.376	439.641.220.122	88%
423011602370000000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillad	35.458.957.063	-	2.008.986.723	37.467.943.786	-	33.882.481.897	90%
423011602370000000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillad	-	-	5.423.941.518	5.423.941.518	2.301.299.606	5.001.960.233	92%
423011602370000000021	0021 -Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado	72.292.800.202	-	-	72.292.800.202	-	64.745.735.026	90%
423011602370000000022	0022 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillad	-	-	35.824.380.702	35.824.380.702	35.824.380.702	35.824.380.702	100%
423011602370000000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento,	85.085.879.360	-	80.268.213.878	165.354.093.238	2.704.043.068	136.390.600.132	82%
423011602370000000068	0068 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial	163.177.564.441	-	-	163.177.564.441	-	163.177.564.441	100%
423011602370000007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y ma	-	-	16.735.813.899	16.735.813.899	-	-	0%
423011602370000007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	-	-	700.888.489	700.888.489	-	618.497.691	88%
423011605	Propósito 5 Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, tran	53.936.758.235	-	-	53.936.758.235	-	-	0%
42301160552	Programa general 52 Integración regional, distrital y local.	53.936.758.235	-	-	53.936.758.235	-	-	0%
423011605520000000055	0055 -Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y c	53.936.758.235	-	-	53.936.758.235	-	-	0%
424	Gastos de operación comercial	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	-	76.559.266.441	100%
4245	Gastos de comercialización y producción	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	-	76.559.266.441	100%
424502	Adquisición de servicios	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	-	76.559.266.441	100%