



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE **BOGOTÁ**

**INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN**

A 31 DE MARZO DE 2017

PRESENTACION SECRETARIA DE HACIENDA

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1 Presupuesto Inicial	2 Modificaciones mes	3 Modificaciones acumuladas	4 Presupuesto Definitivo	5 Recaudos mes	6 Recaudos Acumulados	7=(6/4) % Ejecución Presupuestal	8=(4-6) Saldo por recaudar
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		\$ 2.742.455.622.000			\$ 2.742.455.622.000	\$ 152.054.405.560	\$ 955.421.951.780	35%	\$ 1.787.033.670.220
10000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	504.679.114.000			504.679.114.000		504.679.114.000	100%	
000001000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	504.679.114.000			504.679.114.000		504.679.114.000	100%	
20000000000000	INGRESOS	2.237.776.508.000			2.237.776.508.000	152.054.405.560	450.742.837.780	20%	1.787.033.670.220
21000000000000	INGRESOS CORRIENTES	1.568.121.875.000			1.568.121.875.000	136.994.124.060	383.774.510.630	24%	1.184.347.364.370
21100000000000	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.568.121.875.000			1.568.121.875.000	136.994.124.060	383.774.510.630	24%	1.184.347.364.370
21102000000000	VENTA DE SERVICIOS	1.551.178.989.000			1.551.178.989.000	134.329.881.308	378.954.156.747	24%	1.172.224.832.253
00000211020100000000	SERVICIO ACUEDUCTO	715.698.285.000			715.698.285.000	63.431.493.478	171.636.445.749	24%	544.061.839.251
00000211020200000000	SERVICIO ALCANTARILLADO	651.387.544.000			651.387.544.000	62.236.831.002	166.577.639.564	26%	484.809.904.436
00000211020300000000	SERVICIO ASEO	184.093.160.000			184.093.160.000	8.661.556.828	40.740.071.434	22%	143.353.088.566
21199000000000	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.942.886.000			16.942.886.000	2.664.242.752	4.820.353.883	28%	12.122.532.117
00000211990100000000	COMISIONES	1.586.201.000			1.586.201.000	130.003.383	197.977.877	12%	1.388.223.123
00000211990200000000	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.081.991.000			1.081.991.000				1.081.991.000
00000211990400000000	INTERESES A USUARIOS	2.307.588.000			2.307.588.000	316.535.484	908.733.803	39%	1.398.854.197
00000211990500000000	PUBLICACIONES	39.328.000			39.328.000	5.058.260	11.993.941	30%	27.334.059
00000211990700000000	SERVICIOS	540.430.000			540.430.000		11.122.925	2%	529.307.075
00000211990800000000	CUOTAS PARTES PENSIONALES					290.730.570	383.511.257		-383.511.257
00000211990900000000	EXTRAORDINARIOS - RECUPERACIONES					229.541.873	834.059.088		-834.059.088
00000211991100000000	INGRESOS CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA ANA	11.387.348.000			11.387.348.000	1.639.310.882	2.399.775.649	21%	8.987.572.351
00000211991300000000	SANCIONES Y MULTAS					53.062.300	73.179.343		-73.179.343
22000000000000	TRANSFERENCIAS	280.325.751.000			280.325.751.000		21.036.977.836	8%	259.288.773.164
22100000000000	NACIÓN						-22.164		22.164
00000221070000000000	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO						-22.164		22.164
22300000000000	MUNICIPIOS	1.644.241.000			1.644.241.000				1.644.241.000
00000223030000000000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS SOACHA	1.637.000.000			1.637.000.000				1.637.000.000
00000223040000000000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS GACHANCIPA	7.241.000			7.241.000				7.241.000
22400000000000	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	232.233.157.000			232.233.157.000				232.233.157.000
00000224010000000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - LEY 1176 / 2007	93.171.000.000			93.171.000.000				93.171.000.000
00000224140000000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - MINIMO VITAL	63.267.000.000			63.267.000.000				63.267.000.000
00000224170000000000	SDH - LEY 99 DE 1993	75.795.157.000			75.795.157.000				75.795.157.000
22500000000000	DE ENTIDADES DISTRITALES	46.448.353.000			46.448.353.000		21.037.000.000	45%	25.411.353.000
00000225130000000000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS						1.037.000.000		-1.037.000.000
00000225150000000000	FONDIGER	46.448.353.000			46.448.353.000		20.000.000.000	43%	26.448.353.000
23000000000000	RECURSOS DE CAPITAL	389.328.882.000			389.328.882.000	15.060.281.500	45.931.349.314	12%	343.397.532.686
23100000000000	RECURSOS DEL CREDITO	300.000.000.000			300.000.000.000				300.000.000.000
23101000000000	CREDITO INTERNO	300.000.000.000			300.000.000.000				300.000.000.000
00000231019900000000	VIGENCIA	300.000.000.000			300.000.000.000				300.000.000.000
23200000000000	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	73.162.482.000			73.162.482.000	14.598.357.810	44.453.147.361	61%	28.709.334.639
23201000000000	RENDIMIENTO POR OPERACIONES FINANCIERAS	52.413.848.000			52.413.848.000	12.358.936.470	35.238.227.341	67%	17.175.620.659
00000232010100000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS DEUDORES					13.820.509	195.170.035		-195.170.035
00000232010300000000	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	7.840.239.000			7.840.239.000	2.070.131.608	7.001.336.527	89%	838.902.473
00000232010500000000	INTERESES SOBRE DEPOSITOS FONDO DE VIVIENDA					86.979.153	270.349.182		-270.349.182
00000232010700000000	INGRESOS FINANCIEROS ENCARGO FIDUCIARIO PENSION	44.573.609.000			44.573.609.000	10.188.005.200	27.771.371.597	62%	16.802.237.403
23202000000000	RENDIMIENTOS SOBRE PORTAFOLIOS DE INVERSION	20.748.634.000			20.748.634.000	2.239.421.340	9.214.920.020	44%	11.533.713.980
00000232020100000000	INGRESOS FINANCIEROS DIVIDENDOS					12.748.340	38.245.020		-38.245.020
00000232020300000000	RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	17.858.316.000			17.858.316.000	2.226.673.000	9.176.675.000	51%	8.681.641.000
00000232020400000000	RENTA FIJA ENTIDADES PUBLICAS	2.890.318.000			2.890.318.000				2.890.318.000
23900000000000	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	16.166.400.000			16.166.400.000	461.923.690	1.478.201.953	9%	14.688.198.047
00000239010000000000	RECUPERACION PRESTAMOS DE VIVIENDA	15.514.400.000			15.514.400.000	439.597.799	1.303.856.430	8%	14.210.543.570
00000239030000000000	RECUPERACION PRESTAMOS DE BIENESTAR	652.000.000			652.000.000	22.325.891	56.202.686	9%	595.797.314
00000239040000000000	INDEMNIZACIONES COMPANIAS DE SEGUROS						118.142.837		-118.142.837

CÓDIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8)	11		12	13=(12)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS	% EJECC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJECC AUT. GIRO	
											MES	ACUMULADO		
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 2.742.455.822.000			\$ 2.742.455.822.000		\$ 2.742.455.822.000	\$ 52.994.574.432	\$ 1.584.211.701.077	58%	\$ 104.786.747.951	\$ 437.247.763.716	16%	
3000000000000000	GASTOS	\$ 2.687.922.132.000			\$ 2.687.922.132.000		\$ 2.687.922.132.000	\$ 52.994.574.432	\$ 1.584.211.701.077	69%	\$ 104.786.747.951	\$ 437.247.763.716	16%	
3100000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.036.072.246.000			\$ 1.036.072.246.000		\$ 1.036.072.246.000	\$ 45.987.173.422	\$ 485.184.106.734	44%	\$ 94.084.345.789	\$ 107.001.284.289	18%	
3110000000000000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 300.849.511.000	\$ 134.665.993	\$ 2.442.962.992	\$ 303.292.473.992		\$ 303.292.473.992	\$ 23.343.305.965	\$ 79.405.324.757	26%	\$ 14.232.305.308	\$ 54.652.400.770	18%	
3110100000000000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 196.705.044.000	-\$ 114.800	-\$ 156.817.800	\$ 196.548.226.200		\$ 196.548.226.200	\$ 12.511.358.369	\$ 38.708.765.903	20%	\$ 12.487.153.177	\$ 38.643.690.731	20%	
00000311010100000000	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$ 110.790.525.000			\$ 110.790.525.000		\$ 110.790.525.000	\$ 9.019.623.897	\$ 25.903.744.269	23%	\$ 9.001.643.912	\$ 25.884.885.730	23%	
00000311010200000000	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 64.977.000			\$ 64.977.000		\$ 64.977.000	\$ 5.185.410	\$ 15.556.230	24%	\$ 5.185.410	\$ 15.556.230	24%	
00000311010300000000	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO Y TRA	\$ 9.589.806.000			\$ 9.589.806.000		\$ 9.589.806.000	\$ 919.481.773	\$ 3.463.518.016	36%	\$ 919.481.773	\$ 3.463.518.016	36%	
00000311010400000000	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 1.532.517.000			\$ 1.532.517.000		\$ 1.532.517.000	\$ 87.461.073	\$ 279.756.386	18%	\$ 87.443.958	\$ 279.739.271	18%	
00000311010500000000	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 8.696.432.000			\$ 8.696.432.000		\$ 8.696.432.000	\$ 690.775.044	\$ 2.165.032.815	25%	\$ 690.713.569	\$ 2.164.971.340	25%	
00000311010600000000	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 404.437.000			\$ 404.437.000		\$ 404.437.000	\$ 13.403.026	\$ 76.077.544	19%	\$ 11.618.218	\$ 76.292.736	19%	
00000311010700000000	PRIMA SEMESTRAL	\$ 14.256.874.000			\$ 14.256.874.000		\$ 14.256.874.000	14.551.499	\$ 29.928.396	0%	7.231.259	\$ 22.608.156	0%	
00000311010900000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 14.241.814.000			\$ 14.241.814.000		\$ 14.241.814.000	\$ 9.590.240	\$ 17.339.642	0%	\$ 3.826.123	\$ 11.575.525	0%	
00000311011000000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 15.347.631.000			\$ 15.347.631.000		\$ 15.347.631.000	\$ 845.591.432	\$ 2.391.761.435	16%	\$ 816.663.096	\$ 2.362.833.099	15%	
00000311011100000000	PRIMA TECNICA	\$ 3.899.971.000			\$ 3.899.971.000		\$ 3.899.971.000	\$ 297.514.862	\$ 884.715.582	23%	\$ 297.514.862	\$ 884.715.582	23%	
00000311011200000000	OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	\$ 9.863.526.000	-\$ 114.800	\$ 704.885.200	\$ 10.568.411.200		\$ 10.568.411.200	\$ 197.968.838	\$ 2.315.710.400	22%	\$ 197.627.296	\$ 2.315.368.858	22%	
00000311011400000000	QUINQUENIO	\$ 4.511.934.000			\$ 4.511.934.000		\$ 4.511.934.000	\$ 391.215.062	\$ 872.255.684	19%	\$ 391.215.062	\$ 872.255.684	19%	
00000311011500000000	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 3.000.000.000		-\$ 861.703.000	\$ 2.138.297.000		\$ 2.138.297.000							
00000311011600000000	CONVENIONES COLECTIVAS O CONVENIOS	\$ 504.600.000			\$ 504.600.000		\$ 504.600.000	18.996.213	\$ 289.369.494	57%	56.988.639	\$ 289.369.494	57%	
3110200000000000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 48.286.983.000	\$ 134.780.793	\$ 134.780.792	\$ 48.401.743.792		\$ 48.401.743.792	\$ 7.016.629.808	\$ 23.368.104.714	48%	\$ 1.548.197.327	\$ 2.240.678.511	5%	
00000311020300000000	HONORARIOS	\$ 39.869.624.000	\$ 134.780.793	\$ 134.780.793	\$ 40.004.404.793		\$ 40.004.404.793	6.499.952.558	21.634.421.427	54%	1.185.585.277	1.198.672.216	3%	
00000311020400000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.615.817.000		-\$ 1	\$ 1.615.816.999		\$ 1.615.816.999	\$ 154.065.000	\$ 691.676.992	43%				
00000311029900000000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.781.522.000			\$ 6.781.522.000		\$ 6.781.522.000	\$ 362.612.050	\$ 1.042.006.295	15%	\$ 362.612.050	\$ 1.042.006.295	15%	
3110300000000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	\$ 55.877.504.000		\$ 2.465.000.000	\$ 58.342.504.000		\$ 58.342.504.000	\$ 3.815.317.988	\$ 17.390.454.140	30%	\$ 196.954.804	\$ 13.788.128.528	24%	
00000311030100000000	CAJA DE COMPENSACION	\$ 7.636.177.000			\$ 7.636.177.000		\$ 7.636.177.000	\$ 471.857.740	\$ 1.382.124.002	18%	\$ 2.453.799	\$ 910.266.262	12%	
00000311030200000000	CESANTIAS	\$ 3.924.875.000		\$ 2.510.000.000	\$ 6.434.875.000		\$ 6.434.875.000		\$ 5.912.339.103	92%		\$ 5.912.339.103	92%	
00000311030300000000	PENSIONES	\$ 16.386.001.000			\$ 16.386.001.000		\$ 16.386.001.000	\$ 1.366.338.760	\$ 4.163.467.823	25%	\$ 98.004.817	\$ 2.893.625.051	18%	
00000311030400000000	SALUD	\$ 22.311.227.000		-\$ 45.000.000	\$ 22.266.227.000		\$ 22.266.227.000	\$ 1.751.290.657	\$ 5.274.090.303	24%	\$ 96.496.188	\$ 3.619.295.834	16%	
00000311030500000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 1.254.116.000			\$ 1.254.116.000		\$ 1.254.116.000	\$ 101.456.638	\$ 297.821.754	24%		\$ 196.365.116	16%	
00000311030600000000	ICBF	\$ 2.571.502.000			\$ 2.571.502.000		\$ 2.571.502.000	\$ 74.624.513	\$ 216.989.363	8%		\$ 142.364.850	6%	
00000311030700000000	SENA	\$ 1.793.606.000			\$ 1.793.606.000		\$ 1.793.606.000	\$ 49.749.680	\$ 143.621.992	8%		\$ 93.872.312	5%	
3120000000000000	GASTOS GENERALES	\$ 378.148.431.000	\$ 469.692.467	-\$ 44.876.770.648	\$ 333.271.680.352		\$ 333.271.680.352	\$ 13.220.823.488	\$ 146.909.877.226	44%	\$ 12.471.961.548	\$ 42.930.799.517	13%	
3120100000000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 378.148.431.000	\$ 469.692.467	-\$ 44.876.770.648	\$ 333.271.680.352		\$ 333.271.680.352	\$ 13.220.823.488	\$ 146.909.877.226	44%	\$ 12.471.961.548	\$ 42.930.799.517	13%	
00000312010100000000	DOTACION	\$ 4.213.297.000			\$ 4.213.297.000		\$ 4.213.297.000		\$ 2.912.448.275	69%				
00000312010200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14.582.560.000		-\$ 53.381.195	\$ 14.529.178.805		\$ 14.529.178.805		\$ 7.273.555.000	50%		\$ 21.420	0%	
00000312010300000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 8.482.179.000			\$ 8.482.179.000		\$ 8.482.179.000	\$ 1.068.039.306	\$ 3.406.965.944	40%	\$ 108.923.225	\$ 108.923.225	1%	
00000312010400000000	GASTOS DE COMPUTADOR	\$ 30.533.098.000			\$ 30.533.098.000		\$ 30.533.098.000		\$ 22.426.666.667	73%				
00000312010500000000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 850.000.000			\$ 850.000.000		\$ 850.000.000	\$ 27.325.198	\$ 77.504.723	9%	\$ 27.325.198	\$ 77.504.723	9%	
00000312010600000000	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	\$ 13.553.337.000	\$ 129.874.250	\$ 531.713.228	\$ 14.085.050.228		\$ 14.085.050.228	\$ 832.974.937	\$ 10.180.838.554	72%	\$ 1.024.192.803	\$ 1.211.202.123	9%	

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/4)	11		12	13=(12/4)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPICIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT. GIRO	
00000312010700000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 223.745.000		\$ 127.371.000	\$ 351.116.000		\$ 351.116.000	\$ 22.102.384	\$ 28.848.279	8%	\$ 13.956.544	\$ 20.702.439	6%	
00000312010800000000	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 750.000.000			\$ 750.000.000		\$ 750.000.000		\$ 3.426.411	0%	\$ 3.426.411	\$ 3.426.411	0%	
00000312010900000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 51.924.146.000	-\$ 263.474.250	-\$ 384.065.355	\$ 51.540.080.645		\$ 51.540.080.645	\$ 16.496.313	\$ 33.194.162.177	64%	\$ 267.901.480	\$ 504.127.536	1%	
00000312011000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	\$ 4.706.666.000	123.000.000	\$ 123.000.000	\$ 4.829.666.000		\$ 4.829.666.000		\$ 4.342.665.360	90%				
00000312011100000000	SEGUROS	\$ 13.264.957.000	\$ 248.000.000	\$ 248.000.000	\$ 13.512.957.000		\$ 13.512.957.000	\$ 10.853.850	\$ 12.790.307.956	95%	10.853.850	\$ 10.082.153.064	75%	
00000312011200000000	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	\$ 4.461.550.000			\$ 4.461.550.000		\$ 4.461.550.000		\$ 3.861.550.000	87%	\$ 327.634.627	\$ 327.634.627	7%	
00000312011300000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4.914.813.000	10.600.000	\$ 10.600.000	\$ 4.925.413.000		\$ 4.925.413.000	\$ 156.715.889	\$ 4.087.196.370	83%	\$ 384.942.271	\$ 926.349.668	19%	
00000312011400000000	CAPACITACION	\$ 802.000.000			\$ 802.000.000		\$ 802.000.000	\$ 3.950.000	\$ 16.306.200	2%	\$ 12.356.200	\$ 12.356.200	2%	
00000312011500000000	BIENESTAR E INCENTIVOS	\$ 4.417.000.000			\$ 4.417.000.000		\$ 4.417.000.000		\$ 95.903.210	2%		\$ 95.903.210	2%	
00000312011600000000	PROMOCION INSTITUCIONAL	\$ 4.212.336.000			\$ 4.212.336.000		\$ 4.212.336.000	\$ 450.000.000	\$ 450.000.000	11%				
00000312011700000000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS	\$ 203.931.070.000	\$ 114.800	-\$ 45.633.302.496	\$ 158.297.767.504		\$ 158.297.767.504	\$ 9.629.947.162	\$ 37.425.750.147	24%	\$ 10.205.547.536	\$ 29.463.886.325	19%	
00000312011800000000	INTERESES Y COMISIONES	\$ 2.076.196.000			\$ 2.076.196.000		\$ 2.076.196.000	491.000.000	\$ 1.582.346.000	76%	\$ 620.565	\$ 1.856.364	0%	
00000312011900000000	SALUD OCUPACIONAL	\$ 963.635.000			\$ 963.635.000		\$ 963.635.000	\$ 218.069.649	\$ 218.069.649	23%				
00000312012000000000	PROGRAMAS Y CONVENIOS INSTITUCIONALES	\$ 62.500.000		\$ 64.000.000	\$ 126.500.000		\$ 126.500.000		\$ 66.740.097	53%	\$ 58.913.000	\$ 66.740.097	53%	
00000312019900000000	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 9.223.346.000	\$ 221.577.667	\$ 89.294.170	\$ 9.312.640.170		\$ 9.312.640.170	\$ 293.348.800	\$ 2.468.626.207	27%	\$ 25.367.838	\$ 28.012.063	0%	
3130000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 257.178.032.000		-\$ 2.308.297.000	\$ 254.869.735.000		\$ 254.869.735.000	\$ 13.644.748.862	\$ 63.618.833.718	33%	\$ 13.244.749.380	\$ 40.109.029.756	16%	
3130300000000000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	\$ 240.969.632.000		-\$ 2.308.297.000	\$ 238.661.335.000		\$ 238.661.335.000	\$ 13.624.472.802	\$ 63.511.469.533	35%	\$ 13.224.473.320	\$ 40.001.665.571	17%	
00000313030100000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 181.681.581.000			\$ 181.681.581.000		\$ 181.681.581.000	\$ 12.600.354.960	\$ 37.900.381.292	21%	\$ 12.600.354.960	\$ 37.580.331.292	21%	
00000313030200000000	CESANTIAS	\$ 14.952.546.000		-\$ 2.308.297.000	\$ 12.644.249.000		\$ 12.644.249.000	\$ 631.184.542	\$ 2.241.698.561	18%	\$ 624.118.360	\$ 2.234.632.379	18%	
00000313030300000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 44.355.505.000			\$ 44.355.505.000		\$ 44.355.505.000	\$ 392.933.300	\$ 43.369.389.680	96%		\$ 186.701.900	0%	
3130400000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 16.168.400.000			\$ 16.168.400.000		\$ 16.168.400.000	\$ 20.276.060	\$ 107.364.185	1%	\$ 20.276.060	\$ 107.364.185	1%	
00000313040200000000	PRESTAMOS DE BIENESTAR	\$ 674.000.000			\$ 674.000.000		\$ 674.000.000	\$ 20.276.060	\$ 107.364.185	16%	\$ 20.276.060	\$ 107.364.185	16%	
00000313040300000000	PRESTAMOS FONDO DE VIVIENDA	\$ 15.514.400.000			\$ 15.514.400.000		\$ 15.514.400.000							
3140000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 101.896.272.000	-\$ 604.358.460	\$ 44.742.104.656	\$ 146.638.376.656		\$ 146.638.376.656	-\$ 1.121.704.893	\$ 145.190.070.033	99%	\$ 14.055.229.557	\$ 59.908.958.216	41%	
00000314000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 101.896.272.000	-\$ 604.358.460	\$ 44.742.104.656	\$ 146.638.376.656		\$ 146.638.376.656	-\$ 1.121.704.893	\$ 145.190.070.033	99%	\$ 14.055.229.557	\$ 59.908.958.216	41%	
3200000000000000	GASTOS DE OPERACION	\$ 481.396.346.000			\$ 481.396.346.000		\$ 481.396.346.000	\$ 574.543.261	\$ 411.210.499.551	81%	\$ 27.413.386.547	\$ 74.261.706.778	16%	
3210000000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 264.825.628.000		-\$ 26.195.668.347	\$ 238.629.959.653		\$ 238.629.959.653	\$ 584.234.928	\$ 209.279.686.618	88%	\$ 6.516.208.647	\$ 23.226.183.705	10%	
3210100000000000	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 17.560.629.000		-\$ 2.200.000.000	\$ 15.360.629.000		\$ 15.360.629.000							
00000321010100000000	MEDIDORES	\$ 17.560.629.000		-\$ 2.200.000.000	\$ 15.360.629.000		\$ 15.360.629.000							
3210200000000000	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 150.846.586.000		-\$ 527.076.141	\$ 150.319.509.859		\$ 150.319.509.859	\$ 584.131.978	\$ 146.887.536.421	98%	\$ 6.469.615.314	\$ 23.179.401.422	15%	
00000321020100000000	GESTION COMERCIAL	\$ 12.153.721.000			\$ 12.153.721.000		\$ 12.153.721.000	\$ 584.131.978	\$ 10.940.470.708	90%				
00000321020400000000	PROCESO ASEO	138.692.865.000		-\$ 527.076.141	\$ 138.165.788.859		\$ 138.165.788.859		\$ 135.947.065.713	98%	6.469.615.314	\$ 23.179.401.422	17%	
3210300000000000	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 96.418.413.000		-\$ 23.468.592.206	\$ 72.949.820.794		\$ 72.949.820.794	\$ 102.950	\$ 62.392.150.197	86%	\$ 46.593.333	\$ 46.782.283	0%	
00000321030100000000	MANTENIMIENTO Y MATERIALES OPERACION INF AC Y AL	\$ 81.758.788.000		-\$ 14.051.843.953	\$ 67.706.944.047		\$ 67.706.944.047	102.950	62.392.150.197	92%	46.593.333	46.782.283	0%	
00000321030200000000	COMERCIALIZACION DE ENERGIA - CHSA	\$ 200.000.000			\$ 200.000.000		\$ 200.000.000							
00000321030300000000	FONDO LIBERACION APROPIACIONES			\$ 42.876.747	\$ 42.876.747		\$ 42.876.747							
00000321030400000000	FONDO ATENCION DE EMERGENCIAS	\$ 8.959.625.000		-\$ 4.459.625.000	\$ 4.500.000.000		\$ 4.500.000.000							

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/5)	11	12	13=(12/5)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS	% EJECPPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJECAUT. GIRO
00000321030600000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	\$ 5.000.000.000		-\$ 5.000.000.000									
00000321030700000000	REPARACION EQUIPOS SIMIESTRADOS	\$ 500.000.000			\$ 500.000.000		\$ 500.000.000						
3220000000000000	GASTOS DE PRODUCCION	\$ 153.309.833.000	\$ 300.000.000	-\$ 1.129.876.747	\$ 152.179.956.253		\$ 152.179.956.253	\$ 1.633.920	\$ 143.053.421.580	94%	\$ 7.719.868.508	\$ 20.996.638.035	14%
3220100000000000	INDUSTRIAL	\$ 153.309.833.000	\$ 300.000.000	-\$ 1.129.876.747	\$ 152.179.956.253		\$ 152.179.956.253	\$ 1.633.920	\$ 143.053.421.580	94%	\$ 7.719.868.508	\$ 20.996.638.035	14%
00000322010100000000	COMPRA AGUA EN BLOQUE	\$ 88.499.000.000			\$ 88.499.000.000		\$ 88.499.000.000		\$ 88.499.000.000	100%	\$ 4.872.643.776	\$ 15.290.350.723	17%
00000322010200000000	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 12.545.623.000	\$ 300.000.000	-\$ 1.129.876.747	\$ 11.415.746.253		\$ 11.415.746.253	1.633.920	5.187.021.230	45%	6.591.240	6.591.240	0%
00000322010300000000	ENERGIA PARA BOMBEO	\$ 49.053.690.000			\$ 49.053.690.000		\$ 49.053.690.000		49.053.690.000	100%	2.840.633.490	5.701.696.072	12%
00000322010400000000	TASA POR USO DE AGUA	\$ 3.211.520.000			\$ 3.211.520.000		\$ 3.211.520.000		313.710.350	10%			
3240000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 23.282.885.000	-\$ 300.000.000	\$ 27.325.545.094	\$ 60.588.430.094		\$ 60.588.430.094	-\$ 11.325.587	\$ 58.877.391.353	97%	\$ 12.177.209.394	\$ 30.056.885.039	60%
00000324000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 23.282.885.000	-\$ 300.000.000	\$ 27.325.545.094	\$ 60.588.430.094		\$ 60.588.430.094	-\$ 11.325.587	\$ 58.877.391.353	97%	\$ 12.177.209.394	\$ 30.056.885.039	50%
3300000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 136.808.331.000			\$ 136.808.331.000		\$ 136.808.331.000	-\$ 5.829.000	\$ 104.862.807.396	77%	-\$ 1.207.940	\$ 46.937.965.175	34%
3310000000000000	DEUDA INTERNA	\$ 108.046.408.000			\$ 108.046.408.000		\$ 108.046.408.000		\$ 104.656.616.107	97%		\$ 46.774.403.319	43%
00000331010000000000	AMORTIZACION CAPITAL	\$ 71.448.888.000			\$ 71.448.888.000		\$ 71.448.888.000		71.448.888.888	100%		33.701.444.444	47%
00000331020000000000	INTERESES	\$ 36.486.423.000			\$ 36.486.423.000		\$ 36.486.423.000		33.155.008.482	91%		13.072.958.867	36%
00000331030000000000	COMISIONES Y OTROS	\$ 111.095.000			\$ 111.095.000		\$ 111.095.000		63.618.737	57%			
3330000000000000	BONOS PENSIONALES	\$ 3.000.000.000			\$ 3.000.000.000		\$ 3.000.000.000	-\$ 5.829.000	\$ 149.731.000	5%	-\$ 5.829.000	\$ 149.731.000	5%
00000333010000000000	BONOS PENSIONALES	\$ 3.000.000.000			\$ 3.000.000.000		\$ 3.000.000.000	-\$ 5.829.000	149.731.000	5%	-\$ 5.829.000	149.731.000	5%
3340000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 627.600.000			\$ 627.600.000		\$ 627.600.000		47.460.289	8%	4.621.060	13.560.865	2%
00000334000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 627.600.000			\$ 627.600.000		\$ 627.600.000		47.460.289	8%	4.621.060	13.560.865	2%
3380000000000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	\$ 25.134.325.000			\$ 25.134.325.000		\$ 25.134.325.000						
00000338000000000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	\$ 25.134.325.000			\$ 25.134.325.000		\$ 25.134.325.000						
3400000000000000	GASTOS DE INVERSION	\$ 1.041.643.209.000			\$ 1.041.643.209.000		\$ 1.041.643.209.000	\$ 3.338.696.740	\$ 612.654.268.306	58%	\$ 23.364.423.501	\$ 118.427.077.502	11%
3410000000000000	DIRECTA	\$ 610.406.181.000	\$ 151.079.659	-\$ 76.725.750.994	\$ 530.674.430.665		\$ 530.674.430.665	\$ 3.098.951.222	\$ 354.327.116.946	67%	\$ 1.682.475.626	\$ 11.683.967.713	2%
3411800000000000	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	\$ 610.406.181.000	\$ 151.079.659	-\$ 76.725.750.994	\$ 530.674.430.665		\$ 530.674.430.665	\$ 3.098.951.222	\$ 354.327.116.946	67%	\$ 1.682.475.626	\$ 11.683.967.713	2%
3411502000000000	DEMOCRACIA URBANA	\$ 600.811.885.365	-\$ 967.570.680	-\$ 61.335.989.589	\$ 498.475.695.756		\$ 498.475.695.756	\$ 3.098.951.222	\$ 327.221.984.153	66%	\$ 901.868.466	\$ 10.943.300.535	2%
3411502130000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 600.811.885.365	-\$ 967.570.680	-\$ 61.335.989.589	\$ 498.475.695.756		\$ 498.475.695.756	\$ 3.098.951.222	\$ 327.221.984.153	66%	\$ 901.868.466	\$ 10.943.300.535	2%
3411502130019000	CONST.REDES LOCALES PARA EL SERVICIO ALCANTARILLADO P	\$ 52.801.282.528		-\$ 5.914.770.047	\$ 46.886.512.481		\$ 46.886.512.481		\$ 28.415.646.336	61%		\$ 690.647.100	1%
00003411502130019133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 52.801.282.528		-\$ 5.914.770.047	\$ 46.886.512.481		\$ 46.886.512.481		28.415.646.336	61%		690.647.100	1%
3411502130020000	CONST.REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITA	\$ 34.072.756.680		-\$ 772.364.546	\$ 33.300.392.134		\$ 33.300.392.134		\$ 12.840.636.469	39%		\$ 77.614.571	0%
00003411502130020133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 34.072.756.680		-\$ 772.364.546	\$ 33.300.392.134		\$ 33.300.392.134		12.840.636.469	39%		77.614.571	0%
3411502130021000	CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO ALCANTARILLADO SA	\$ 1.613.548.000		-\$ 805.000.000	\$ 808.548.000		\$ 808.548.000						
00003411502130021133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.613.548.000		-\$ 805.000.000	\$ 808.548.000		\$ 808.548.000						
3411502130022000	CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO	\$ 39.371.093.927		-\$ 1.835.971.179	\$ 37.535.122.748		\$ 37.535.122.748		\$ 25.555.579.588	68%		\$ 36.121.277	0%
00003411502130022133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 39.371.093.927		-\$ 1.835.971.179	\$ 37.535.122.748		\$ 37.535.122.748		25.555.579.588	68%		36.121.277	0%
3411502130050000	RENOV,REHAB.O REPOS. SIST.ABAST. Y DISTRIB. MATRIZ ACUE	\$ 93.988.822.482		-\$ 7.578.048.712	\$ 86.410.773.770		\$ 86.410.773.770		\$ 78.091.172.322	90%	\$ 596.797.272	\$ 1.367.680.107	2%
00003411502130050133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 93.988.822.482		-\$ 7.578.048.712	\$ 86.410.773.770		\$ 86.410.773.770		78.091.172.322	90%	596.797.272	1.367.680.107	2%
3411502130051000	RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL,SEC. Y LOCAL ALC.SAN	\$ 71.304.731.952		\$ 462.585.151	\$ 71.767.317.103		\$ 71.767.317.103		\$ 58.480.877.080	81%		\$ 1.744.882.545	2%
00003411502130051133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 71.304.731.952		\$ 462.585.151	\$ 71.767.317.103		\$ 71.767.317.103		58.480.877.080	81%		1.744.882.545	2%
3411502130052000	RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. PLU	\$ 71.339.290.940		-\$ 13.690.395.252	\$ 57.648.895.688		\$ 57.648.895.688		\$ 47.531.794.948	82%		\$ 1.235.252.122	2%
00003411502130052133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 71.339.290.940		-\$ 13.690.395.252	\$ 57.648.895.688		\$ 57.648.895.688		47.531.794.948	82%		1.235.252.122	2%
3411502130053000	RENOV,REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. CO	\$ 3.680.000.000		-\$ 3.680.000.000									
00003411502130053133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 3.680.000.000		-\$ 3.680.000.000									



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE MARZO DE 2017

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8)*	11	12	13=(12)*
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT. GIRO
3411502130054000	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTÁ	\$ 45.814.087.874		-\$ 9.435.722.769	\$ 36.378.365.105		\$ 36.378.365.105		\$ 18.609.193.901	51%			
00003411502130054133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 45.814.087.874		-\$ 9.435.722.769	\$ 36.378.365.105		\$ 36.378.365.105		18.609.193.901	51%			
3411502130068000	CONST.RENOV.REHAB.O REPOS.REDES ASOC.A INFRAESTRUCT	\$ 6.578.000.000		-\$ 348.528.722	\$ 6.229.471.278		\$ 6.229.471.278		\$ 6.229.471.278	100%			
00003411502130068133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 6.578.000.000		-\$ 348.528.722	\$ 6.229.471.278		\$ 6.229.471.278		6.229.471.278	100%			
3411502130061000	CORREDORES AMBIENTALES	\$ 10.301.594.186	-\$ 734.877.020	-\$ 4.537.094.670	\$ 11.824.499.516		\$ 11.824.499.516	\$ 3.099.951.222	\$ 5.371.833.572	46%			
00003411502130081133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 10.301.594.186	-\$ 734.877.020	-\$ 4.537.094.670	\$ 11.824.499.516		\$ 11.824.499.516	3.099.951.222	5.371.833.572	46%			
3411502137339000	CONST. Y EXPANSIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO Y MATRIZ ACU	\$ 113.270.373.991	\$ 37.306.334	-\$ 13.010.036.161	\$ 100.260.337.830		\$ 100.260.337.830		\$ 41.945.188.256	42%	\$ 305.071.196	\$ 5.780.716.726	6%
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 113.270.373.991	\$ 37.306.334	-\$ 13.010.036.161	\$ 100.260.337.830		\$ 100.260.337.830		41.945.188.256	42%	305.071.196	5.780.716.726	6%
3411502137336000	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACU	\$ 10.616.302.795		-\$ 190.642.692	\$ 10.425.660.103		\$ 10.425.660.103		\$ 4.050.591.403	39%		\$ 10.468.107	0%
00003411502137336133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 10.616.302.795		-\$ 190.642.692	\$ 10.425.660.103		\$ 10.425.660.103		4.050.591.403	39%		10.468.107	0%
3411509000000000	EJ.E TRANSV. SOG.T. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGÉTIC	\$ 31.892.191.983	\$ 109.373.325	-\$ 15.068.332.392	\$ 16.241.869.571		\$ 16.241.869.571		\$ 12.676.467.048	80%			
3411508380000000	RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL		\$ 109.373.325	\$ 109.373.325	\$ 109.373.325		\$ 109.373.325		\$ 109.373.325				
3411506387341000	ADEC.HIDRÁULICA RECUP.AMB.HUMED.QUEBRADAS.RÍOS CUENCAS ABAST		\$ 109.373.325	\$ 109.373.325	\$ 109.373.325		\$ 109,373.325		\$ 109,373.325				
00003411506387341177	CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL		\$ 109.373.325	\$ 109.373.325	\$ 109.373.325		\$ 109.373.325		\$ 109.373.325				
3411506390000000	AMBIENTE SANO PARA LA EQUITAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO	\$ 31.892.191.983		-\$ 15.759.705.717	\$ 16.132.486.246		\$ 16.132.486.246		\$ 12.975.457.046	80%			
3411506390062000	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	\$ 31.892.191.983		-\$ 15.759.705.717	\$ 16.132.486.246		\$ 16.132.486.246		\$ 12.975.457.046	80%			
00003411506390082179	AMBIENTE SANO	\$ 31.892.191.983		-\$ 15.759.705.717	\$ 16.132.486.246		\$ 16.132.486.246		12.975.457.046	80%			
3411507000000000	EJ.E TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORT. LOCAL Y EFICIE	\$ 17.696.103.682	\$ 739.277.020	-\$ 2.736.428.943	\$ 14.956.674.739		\$ 14.956.674.739		\$ 14.129.675.747	94%	\$ 620.607.158	\$ 620.607.158	4%
3411507420000000	TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA	\$ 17.696.103.682	\$ 739.277.020	-\$ 2.736.428.943	\$ 14.956.674.739		\$ 14.956.674.739		\$ 14.129.675.747	94%	\$ 620.607.158	\$ 620.607.158	4%
3411507420055000	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL	\$ 17.696.103.682	\$ 739.277.020	-\$ 2.736.428.943	\$ 14.956.674.739		\$ 14.956.674.739		\$ 14.129.675.747	94%	\$ 620.607.158	\$ 620.607.158	4%
00003411507420055185	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL	\$ 17.696.103.682	\$ 739.277.020	-\$ 2.736.428.943	\$ 14.956.674.739		\$ 14.956.674.739		14.129.675.747	94%	620.607.158	620.607.158	4%
3420000000000000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	\$ 256.160.776.028	-\$ 4.408.000	-\$ 92.121.972	\$ 256.160.776.028		\$ 256.160.776.028		\$ 6.000.000.000	2%		\$ 5.008.000.000	2%
00000342030000000000	PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL	\$ 49.573.609.000			\$ 49.573.609.000		\$ 49.573.609.000		5.000.000.000	10%		5.000.000.000	10%
00000342040000000000	FONDO PLAN DE EXPANSION	\$ 192.003.420.000			\$ 192.003.420.000		\$ 192.003.420.000						
00000342060000000000	FONDO CUENTAS POR PAGAR LIBERADAS	\$ 5.000.000.000			\$ 5.000.000.000		\$ 5.000.000.000						
00000342090000000000	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - RIO BOGOTA	\$ 2.684.777.000			\$ 2.684.777.000		\$ 2.684.777.000						
00000342100000000000	FONDO EQUIPOS SINIESTRADOS	\$ 2.000.000.000	-\$ 4.400.000	-\$ 92.121.972	\$ 1.907.878.028		\$ 1.907.878.028						
00000342160000000000	FONDO OBLIGACIONES CONTINGENTES	\$ 5.000.092.000			\$ 5.000.092.000		\$ 5.000.092.000						
3430000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 174.981.130.000	-\$ 146.679.659	\$ 79.817.872.906	\$ 254.799.002.906		\$ 254.799.002.906	-\$ 361.264.473	\$ 253.627.171.450	100%	\$ 21.781.947.925	\$ 101.863.089.789	40%
00000343000000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 174.981.130.000	-\$ 146.679.659	\$ 79.817.872.906	\$ 254.799.002.906		\$ 254.799.002.906	-361.264.473	253.627.171.450	100%	21.781.947.925	101.863.089.789	40%
4000000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 74.533.490.000			\$ 74.533.490.000		\$ 74.533.490.000						
00000400000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 74.533.490.000			\$ 74.533.490.000		\$ 74.533.490.000						

JULIANA CASTRO BUITRAGO
Directora Presupuesto

ALEXIS JAVIER BLANCO RIVEIRA
Gerente Corporativa Financiero

2018

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
300000000000000	GASTOS	\$ 338.940.055.848	\$ 63.151.868.994	\$ 63.151.868.994	\$ 402.091.924.842		\$ 338.940.055.848	84 %	\$ 1.942.834.786	\$ 1.942.834.786	\$ 81.209.034.208
310000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 116.168.142.272			\$ 116.168.142.272		\$ 116.168.142.272	100 %			
311000000000000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1.653.080.223			\$ 1.653.080.223		\$ 1.653.080.223	100 %			
311020000000000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.653.080.223			\$ 1.653.080.223		\$ 1.653.080.223	100 %			
000003112020300000000	HONORARIOS	\$ 1.249.500.000			\$ 1.249.500.000		\$ 1.249.500.000	100 %			
000003112020400000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 403.580.223			\$ 403.580.223		\$ 403.580.223	100 %			
312000000000000	GASTOS GENERALES	\$ 54.609.405.779			\$ 54.609.405.779		\$ 54.609.405.779	100 %			
312010000000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 54.609.405.779			\$ 54.609.405.779		\$ 54.609.405.779	100 %			
000003120101000000000	DOTACION	\$ 500.000			\$ 500.000		\$ 500.000	100 %			
000003120102000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6.766.998.234			\$ 6.766.998.234		\$ 6.766.998.234	100 %			
000003120103000000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 2.815.000.000			\$ 2.815.000.000		\$ 2.815.000.000	100 %			
000003120104000000000	GASTOS DE COMPUTADOR	\$ 19.163.695.311			\$ 19.163.695.311		\$ 19.163.695.311	100 %			
000003120109000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 2.462.532.734			\$ 2.462.532.734		\$ 2.462.532.734	100 %			
000003120110000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	\$ 33.998.040			\$ 33.998.040		\$ 33.998.040	100 %			
000003120111000000000	SEGUROS	\$ 20.994.817.460			\$ 20.994.817.460		\$ 20.994.817.460	100 %			
000003120113000000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.161.600.000			\$ 1.161.600.000		\$ 1.161.600.000	100 %			
000003120118000000000	INTERESES Y COMISIONES	\$ 1.210.264.000			\$ 1.210.264.000		\$ 1.210.264.000	100 %			
313000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 59.905.656.270			\$ 59.905.656.270		\$ 59.905.656.270	100 %			
313030000000000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	\$ 59.905.656.270			\$ 59.905.656.270		\$ 59.905.656.270	100 %			
000003130303000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 59.905.656.270			\$ 59.905.656.270		\$ 59.905.656.270	100 %			
320000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 87.128.601.267			\$ 87.128.601.267		\$ 87.128.601.267	100 %			
321000000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 26.207.967.461			\$ 26.207.967.461		\$ 26.207.967.461	100 %			
321020000000000	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 9.671.731.782			\$ 9.671.731.782		\$ 9.671.731.782	100 %			
000003210201000000000	GESTION COMERCIAL	\$ 9.671.731.782			\$ 9.671.731.782		\$ 9.671.731.782	100 %			
321030000000000	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 16.536.235.679			\$ 16.536.235.679		\$ 16.536.235.679	100 %			
000003210301000000000	MANTENIMIENTO Y MATERIALES OPERACION INF AC Y AL	\$ 16.536.235.679			\$ 16.536.235.679		\$ 16.536.235.679	100 %			
322000000000000	GASTOS DE PRODUCCION	\$ 60.920.633.806			\$ 60.920.633.806		\$ 60.920.633.806	100 %			
322010000000000	INDUSTRIAL	\$ 60.920.633.806			\$ 60.920.633.806		\$ 60.920.633.806	100 %			
000003220102000000000	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 8.913.903.046			\$ 8.913.903.046		\$ 8.913.903.046	100 %			

KS

2018

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
00000322010300000000	ENERGIA PARA BOMBEO	\$ 52.006.730.760			\$ 52.006.730.760		\$ 52.006.730.760	100 %			
3400000000000000	GASTOS DE INVERSION	\$ 135.643.312.309	\$ 63.151.868.994	\$ 63.151.868.994	\$ 198.795.181.303		\$ 135.643.312.309	68 %	\$ 1.942.834.786	\$ 1.942.834.786	\$ 61.209.034.208
3410000000000000	DIRECTA	\$ 135.643.312.309	\$ 63.151.868.994	\$ 63.151.868.994	\$ 198.795.181.303		\$ 135.643.312.309	68 %	\$ 1.942.834.786	\$ 1.942.834.786	\$ 61.209.034.208
3411500000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	\$ 135.643.312.309	\$ 63.151.868.994	\$ 63.151.868.994	\$ 198.795.181.303		\$ 135.643.312.309	68 %	\$ 1.942.834.786	\$ 1.942.834.786	\$ 61.209.034.208
3411502000000000	DEMOCRACIA URBANA	\$ 132.659.367.874	\$ 61.957.802.354	\$ 61.957.802.354	\$ 194.617.170.028		\$ 132.659.367.874	68 %	\$ 1.775.513.346	\$ 1.775.513.346	\$ 60.182.289.006
3411502130000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 132.659.367.874	\$ 61.957.802.354	\$ 61.957.802.354	\$ 194.617.170.028		\$ 132.659.367.874	68 %	\$ 1.775.513.346	\$ 1.775.513.346	\$ 60.182.289.006
3411502130019000	CONST.REDES LOCALES PARA EL SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ 8.686.148.972	\$ 9.443.721.601	\$ 9.443.721.601	\$ 18.129.870.573		\$ 8.686.148.972	48 %	\$ 426.139.055	\$ 426.139.055	\$ 9.017.582.546
00003411502130019133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 8.686.148.972	\$ 9.443.721.601	\$ 9.443.721.601	\$ 18.129.870.573		\$ 8.686.148.972	48 %	\$ 426.139.055	\$ 426.139.055	\$ 9.017.582.546
3411502130020000	CONST.REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 5.835.991.754	\$ 11.185.704.458	\$ 11.185.704.458	\$ 17.021.696.212		\$ 5.835.991.754	34 %			\$ 11.185.704.458
00003411502130020133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 5.835.991.754	\$ 11.185.704.458	\$ 11.185.704.458	\$ 17.021.696.212		\$ 5.835.991.754	34 %			\$ 11.185.704.458
3411502130022000	CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ 648.296.452	\$ 4.513.381.761	\$ 4.513.381.761	\$ 5.161.678.213		\$ 648.296.452	13 %			\$ 4.513.381.761
00003411502130022133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 648.296.452	\$ 4.513.381.761	\$ 4.513.381.761	\$ 5.161.678.213		\$ 648.296.452	13 %			\$ 4.513.381.761
3411502130050000	RENOV.REHAB.O REPOS. SIST.ABAST. Y DISTRIB. MATRIZ ACUEDUCTO	\$ 18.877.005.314	\$ 2.716.471.102	\$ 2.716.471.102	\$ 21.593.476.416		\$ 18.877.005.314	87 %	\$ 338.077.416	\$ 338.077.416	\$ 2.378.393.686
00003411502130050133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 18.877.005.314	\$ 2.716.471.102	\$ 2.716.471.102	\$ 21.593.476.416		\$ 18.877.005.314	87 %	\$ 338.077.416	\$ 338.077.416	\$ 2.378.393.686
3411502130051000	RENOV.REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC.SANITARIO	\$ 31.284.064.588	\$ 7.160.226.774	\$ 7.160.226.774	\$ 38.444.291.342		\$ 31.284.064.588	81 %	\$ 1.011.296.875	\$ 1.011.296.875	\$ 6.148.929.899
00003411502130051133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 31.284.064.588	\$ 7.160.226.774	\$ 7.160.226.774	\$ 38.444.291.342		\$ 31.284.064.588	81 %	\$ 1.011.296.875	\$ 1.011.296.875	\$ 6.148.929.899
3411502130052000	RENOV.REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. PLUVIAL	\$ 27.943.781.772	\$ 8.095.733.792	\$ 8.095.733.792	\$ 36.039.515.564		\$ 27.943.781.772	78 %			\$ 8.095.733.792
00003411502130052133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 27.943.781.772	\$ 8.095.733.792	\$ 8.095.733.792	\$ 36.039.515.564		\$ 27.943.781.772	78 %			\$ 8.095.733.792
3411502137334000	CONST.Y EXPANSIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO Y MATRIZ ACUEDUCTO	\$ 37.696.703.303	\$ 15.109.862.064	\$ 15.109.862.064	\$ 52.806.565.367		\$ 37.696.703.303	71 %			\$ 15.109.862.064
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 37.696.703.303	\$ 15.109.862.064	\$ 15.109.862.064	\$ 52.806.565.367		\$ 37.696.703.303	71 %			\$ 15.109.862.064
3411502137338000	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 1.687.375.539	\$ 3.732.700.802	\$ 3.732.700.802	\$ 5.420.076.341		\$ 1.687.375.539	31 %			\$ 3.732.700.802
00003411502137338133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 1.687.375.539	\$ 3.732.700.802	\$ 3.732.700.802	\$ 5.420.076.341		\$ 1.687.375.539	31 %			\$ 3.732.700.802
3411506000000000	EJE TRANSV. SOST. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGÉTICA	\$ 2.983.944.835	\$ 1.194.066.640	\$ 1.194.066.640	\$ 4.178.011.275		\$ 2.983.944.835	71 %	\$ 167.321.440	\$ 167.321.440	\$ 1.026.745.200
3411506390000000	AMBIENTE SANO PARA LA EQUIDAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO	\$ 2.983.944.835	\$ 1.194.066.640	\$ 1.194.066.640	\$ 4.178.011.275		\$ 2.983.944.835	71 %	\$ 167.321.440	\$ 167.321.440	\$ 1.026.745.200
3411506390082000	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	\$ 2.983.944.835	\$ 1.194.066.640	\$ 1.194.066.640	\$ 4.178.011.275		\$ 2.983.944.835	71 %	\$ 167.321.440	\$ 167.321.440	\$ 1.026.745.200
00003411506390082179	AMBIENTE SANO	\$ 2.983.944.835	\$ 1.194.066.640	\$ 1.194.066.640	\$ 4.178.011.275		\$ 2.983.944.835	71 %	\$ 167.321.440	\$ 167.321.440	\$ 1.026.745.200

16

2019

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3000000000000000	GASTOS	\$ 219.561.488.605			\$ 219.561.488.605		\$ 219.561.488.605	100 %			
3100000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 95.138.351.734			\$ 95.138.351.734		\$ 95.138.351.734	100 %			
3120000000000000	GASTOS GENERALES	\$ 32.237.412.850			\$ 32.237.412.850		\$ 32.237.412.850	100 %			
3120100000000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 32.237.412.850			\$ 32.237.412.850		\$ 32.237.412.850	100 %			
00000312010200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3.091.427.891			\$ 3.091.427.891		\$ 3.091.427.891	100 %			
00000312010300000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 2.580.000.000			\$ 2.580.000.000		\$ 2.580.000.000	100 %			
00000312010400000000	GASTOS DE COMPUTADOR	\$ 643.062.675			\$ 643.062.675		\$ 643.062.675	100 %			
00000312010900000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 2.978.784.880			\$ 2.978.784.880		\$ 2.978.784.880	100 %			
00000312011100000000	SEGUROS	\$ 19.735.867.974			\$ 19.735.867.974		\$ 19.735.867.974	100 %			
00000312011300000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.227.760.013			\$ 1.227.760.013		\$ 1.227.760.013	100 %			
00000312011800000000	INTERESES Y COMISIONES	\$ 1.980.509.417			\$ 1.980.509.417		\$ 1.980.509.417	100 %			
3130000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 62.900.939.084			\$ 62.900.939.084		\$ 62.900.939.084	100 %			
3130300000000000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	\$ 62.900.939.084			\$ 62.900.939.084		\$ 62.900.939.084	100 %			
00000313030300000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 62.900.939.084			\$ 62.900.939.084		\$ 62.900.939.084	100 %			
3200000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 68.522.756.432			\$ 68.522.756.432		\$ 68.522.756.432	100 %			
3220000000000000	GASTOS DE PRODUCCION	\$ 68.522.756.432			\$ 68.522.756.432		\$ 68.522.756.432	100 %			
3220100000000000	INDUSTRIAL	\$ 68.522.756.432			\$ 68.522.756.432		\$ 68.522.756.432	100 %			
00000322010200000000	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 11.315.352.596			\$ 11.315.352.596		\$ 11.315.352.596	100 %			
00000322010300000000	ENERGIA PARA BOMBEO	\$ 57.207.403.836			\$ 57.207.403.836		\$ 57.207.403.836	100 %			
3400000000000000	GASTOS DE INVERSION	\$ 55.900.380.439			\$ 55.900.380.439		\$ 55.900.380.439	100 %			
3410000000000000	DIRECTA	\$ 55.900.380.439			\$ 55.900.380.439		\$ 55.900.380.439	100 %			
3411500000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	\$ 55.900.380.439			\$ 55.900.380.439		\$ 55.900.380.439	100 %			
3411502000000000	DEMOCRACIA URBANA	\$ 55.900.380.439			\$ 55.900.380.439		\$ 55.900.380.439	100 %			
3411502130000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 55.900.380.439			\$ 55.900.380.439		\$ 55.900.380.439	100 %			
3411502130019000	CONST.REDES LOCALES PARA EL SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ 2.409.642.109			\$ 2.409.642.109		\$ 2.409.642.109	100 %			
00003411502130019133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 2.409.642.109			\$ 2.409.642.109		\$ 2.409.642.109	100 %			
3411502130020000	CONST.REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 2.330.123.523			\$ 2.330.123.523		\$ 2.330.123.523	100 %			
00003411502130020133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 2.330.123.523			\$ 2.330.123.523		\$ 2.330.123.523	100 %			
3411502130050000	RENOV.REHAB.O REPOS. SIST.ABAST. Y DISTRIB. MATRIZ ACUEDUCTO	\$ 4.309.878.365			\$ 4.309.878.365		\$ 4.309.878.365	100 %			
00003411502130050133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 4.309.878.365			\$ 4.309.878.365		\$ 4.309.878.365	100 %			
3411502130051000	RENOV.REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL,SEC. Y LOCAL. ALC.SANITARIO	\$ 7.016.572.883			\$ 7.016.572.883		\$ 7.016.572.883	100 %			
00003411502130051133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 7.016.572.883			\$ 7.016.572.883		\$ 7.016.572.883	100 %			
3411502130052000	RENOV.REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL. ALC. PLUVIAL	\$ 9.106.740.057			\$ 9.106.740.057		\$ 9.106.740.057	100 %			
00003411502130052133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 9.106.740.057			\$ 9.106.740.057		\$ 9.106.740.057	100 %			
3411502137334000	CONST.Y EXPANSIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO Y MATRIZ ACUEDUCTO	\$ 30.084.639.090			\$ 30.084.639.090		\$ 30.084.639.090	100 %			
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 30.084.639.090			\$ 30.084.639.090		\$ 30.084.639.090	100 %			
3411502137338000	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 642.784.612			\$ 642.784.612		\$ 642.784.612	100 %			
00003411502137338133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 642.784.612			\$ 642.784.612		\$ 642.784.612	100 %			

K

2018 - 2019

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
30000000000000	GASTOS	\$ 558.501.544.453	\$ 63.151.868.994	\$ 63.151.868.994	\$ 621.653.413.447		\$ 558.501.544.453	90 %	\$ 1.942.834.786	\$ 1.942.834.786	\$ 61.209.034.208
31000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 211.306.494.006			\$ 211.306.494.006		\$ 211.306.494.006	100 %			
31100000000000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1.653.080.223			\$ 1.653.080.223		\$ 1.653.080.223	100 %			
31102000000000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.653.080.223			\$ 1.653.080.223		\$ 1.653.080.223	100 %			
00000311020300000000	HONORARIOS	\$ 1.249.500.000			\$ 1.249.500.000		\$ 1.249.500.000	100 %			
00000311020400000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 403.580.223			\$ 403.580.223		\$ 403.580.223	100 %			
31200000000000	GASTOS GENERALES	\$ 86.846.818.429			\$ 86.846.818.429		\$ 86.846.818.429	100 %			
31201000000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 86.846.818.429			\$ 86.846.818.429		\$ 86.846.818.429	100 %			
00000312010100000000	DOTACION	\$ 500.000			\$ 500.000		\$ 500.000	100 %			
00000312010200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9.858.426.125			\$ 9.858.426.125		\$ 9.858.426.125	100 %			
00000312010300000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 5.395.000.000			\$ 5.395.000.000		\$ 5.395.000.000	100 %			
00000312010400000000	GASTOS DE COMPUTADOR	\$ 19.806.757.986			\$ 19.806.757.986		\$ 19.806.757.986	100 %			
00000312010900000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 5.441.317.414			\$ 5.441.317.414		\$ 5.441.317.414	100 %			
00000312011000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	\$ 33.998.040			\$ 33.998.040		\$ 33.998.040	100 %			
00000312011100000000	SEGUROS	\$ 40.730.685.434			\$ 40.730.685.434		\$ 40.730.685.434	100 %			
00000312011300000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.389.360.013			\$ 2.389.360.013		\$ 2.389.360.013	100 %			
00000312011800000000	INTERESES Y COMISIONES	\$ 3.190.773.417			\$ 3.190.773.417		\$ 3.190.773.417	100 %			
31300000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 122.806.595.354			\$ 122.806.595.354		\$ 122.806.595.354	100 %			
31303000000000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	\$ 122.806.595.354			\$ 122.806.595.354		\$ 122.806.595.354	100 %			
00000313030300000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 122.806.595.354			\$ 122.806.595.354		\$ 122.806.595.354	100 %			
32000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 155.651.357.699			\$ 155.651.357.699		\$ 155.651.357.699	100 %			
32100000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 26.207.967.461			\$ 26.207.967.461		\$ 26.207.967.461	100 %			
32102000000000	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 9.671.731.782			\$ 9.671.731.782		\$ 9.671.731.782	100 %			
00000321020100000000	GESTION COMERCIAL	\$ 9.671.731.782			\$ 9.671.731.782		\$ 9.671.731.782	100 %			
32103000000000	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 16.536.235.679			\$ 16.536.235.679		\$ 16.536.235.679	100 %			
00000321030100000000	MANTENIMIENTO Y MATERIALES OPERACION INF AC Y AL	\$ 16.536.235.679			\$ 16.536.235.679		\$ 16.536.235.679	100 %			
32200000000000	GASTOS DE PRODUCCION	\$ 129.443.390.238			\$ 129.443.390.238		\$ 129.443.390.238	100 %			
32201000000000	INDUSTRIAL	\$ 129.443.390.238			\$ 129.443.390.238		\$ 129.443.390.238	100 %			
00000322010200000000	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 20.229.255.642			\$ 20.229.255.642		\$ 20.229.255.642	100 %			

2018 - 2019

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
00000322010300000000	ENERGIA PARA BOMBEO	\$ 109.214.134.596			\$ 109.214.134.596		\$ 109.214.134.596	100 %			
3400000000000000	GASTOS DE INVERSION	\$ 191.543.692.748	\$ 63.151.868.994	\$ 63.151.868.994	\$ 254.695.561.742		\$ 191.543.692.748	75 %	\$ 1.942.834.786	\$ 1.942.834.786	\$ 61.209.034.208
3410000000000000	DIRECTA	\$ 191.543.692.748	\$ 63.151.868.994	\$ 63.151.868.994	\$ 254.695.561.742		\$ 191.543.692.748	75 %	\$ 1.942.834.786	\$ 1.942.834.786	\$ 61.209.034.208
3411500000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	\$ 191.543.692.748	\$ 63.151.868.994	\$ 63.151.868.994	\$ 254.695.561.742		\$ 191.543.692.748	75 %	\$ 1.942.834.786	\$ 1.942.834.786	\$ 61.209.034.208
3411502000000000	DEMOCRACIA URBANA	\$ 188.559.748.113	\$ 61.957.802.354	\$ 61.957.802.354	\$ 250.517.550.467		\$ 188.559.748.113	75 %	\$ 1.775.513.346	\$ 1.775.513.346	\$ 60.182.289.008
3411502130000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 188.559.748.113	\$ 61.957.802.354	\$ 61.957.802.354	\$ 250.517.550.467		\$ 188.559.748.113	75 %	\$ 1.775.513.346	\$ 1.775.513.346	\$ 60.182.289.008
3411502130019000	CONST.REDES LOCALES PARA EL SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ 11.095.791.081	\$ 9.443.721.601	\$ 9.443.721.601	\$ 20.539.512.682		\$ 11.095.791.081	54 %	\$ 426.139.055	\$ 426.139.055	\$ 9.017.582.546
00003411502130019133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 11.095.791.081	\$ 9.443.721.601	\$ 9.443.721.601	\$ 20.539.512.682		\$ 11.095.791.081	54 %	\$ 426.139.055	\$ 426.139.055	\$ 9.017.582.546
3411502130020000	CONST.REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 8.166.115.277	\$ 11.185.704.458	\$ 11.185.704.458	\$ 19.351.819.735		\$ 8.166.115.277	42 %			\$ 11.185.704.458
00003411502130020133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 8.166.115.277	\$ 11.185.704.458	\$ 11.185.704.458	\$ 19.351.819.735		\$ 8.166.115.277	42 %			\$ 11.185.704.458
3411502130022000	CONST.SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ 648.296.452	\$ 4.513.381.761	\$ 4.513.381.761	\$ 5.161.678.213		\$ 648.296.452	13 %			\$ 4.513.381.761
00003411502130022133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 648.296.452	\$ 4.513.381.761	\$ 4.513.381.761	\$ 5.161.678.213		\$ 648.296.452	13 %			\$ 4.513.381.761
3411502130050000	RENOV.REHAB.O REPOS. SIST.ABAST. Y DISTRIB. MATRIZ ACUEDUCTO	\$ 23.186.883.679	\$ 2.716.471.102	\$ 2.716.471.102	\$ 25.903.354.781		\$ 23.186.883.679	90 %	\$ 338.077.416	\$ 338.077.416	\$ 2.378.393.686
00003411502130050133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 23.186.883.679	\$ 2.716.471.102	\$ 2.716.471.102	\$ 25.903.354.781		\$ 23.186.883.679	90 %	\$ 338.077.416	\$ 338.077.416	\$ 2.378.393.686
3411502130051000	RENOV.REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL,SEC. Y LOCAL ALC.SANITARIO	\$ 38.300.637.251	\$ 7.160.226.774	\$ 7.160.226.774	\$ 45.460.864.025		\$ 38.300.637.251	84 %	\$ 1.011.296.875	\$ 1.011.296.875	\$ 6.148.929.899
00003411502130051133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 38.300.637.251	\$ 7.160.226.774	\$ 7.160.226.774	\$ 45.460.864.025		\$ 38.300.637.251	84 %	\$ 1.011.296.875	\$ 1.011.296.875	\$ 6.148.929.899
3411502130052000	RENOV.REHAB.O REPOS.SIST.TRONCAL, SEC. Y LOCAL ALC. PLUVIAL	\$ 37.050.521.829	\$ 8.095.733.792	\$ 8.095.733.792	\$ 45.146.255.621		\$ 37.050.521.829	82 %			\$ 8.095.733.792
00003411502130052133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 37.050.521.829	\$ 8.095.733.792	\$ 8.095.733.792	\$ 45.146.255.621		\$ 37.050.521.829	82 %			\$ 8.095.733.792
3411502137334000	CONST.Y EXPANSIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO Y MATRIZ ACUEDUCTO	\$ 67.781.342.393	\$ 15.109.862.064	\$ 15.109.862.064	\$ 82.891.204.457		\$ 67.781.342.393	82 %			\$ 15.109.862.064
00003411502137334133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 67.781.342.393	\$ 15.109.862.064	\$ 15.109.862.064	\$ 82.891.204.457		\$ 67.781.342.393	82 %			\$ 15.109.862.064
3411502137338000	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 2.330.160.151	\$ 3.732.700.802	\$ 3.732.700.802	\$ 6.062.860.953		\$ 2.330.160.151	38 %			\$ 3.732.700.802
00003411502137338133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT	\$ 2.330.160.151	\$ 3.732.700.802	\$ 3.732.700.802	\$ 6.062.860.953		\$ 2.330.160.151	38 %			\$ 3.732.700.802
3411506000000000	EJE TRANSV. SOST. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGÉTICA	\$ 2.983.944.635	\$ 1.194.066.640	\$ 1.194.066.640	\$ 4.178.011.275		\$ 2.983.944.635	71 %	\$ 167.321.440	\$ 167.321.440	\$ 1.026.745.200
3411506390000000	AMBIENTE SANO PARA LA EQUIDAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO	\$ 2.983.944.635	\$ 1.194.066.640	\$ 1.194.066.640	\$ 4.178.011.275		\$ 2.983.944.635	71 %	\$ 167.321.440	\$ 167.321.440	\$ 1.026.745.200
3411506390082000	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	\$ 2.983.944.635	\$ 1.194.066.640	\$ 1.194.066.640	\$ 4.178.011.275		\$ 2.983.944.635	71 %	\$ 167.321.440	\$ 167.321.440	\$ 1.026.745.200
00003411506390082179	AMBIENTE SANO	\$ 2.983.944.635	\$ 1.194.066.640	\$ 1.194.066.640	\$ 4.178.011.275		\$ 2.983.944.635	71 %	\$ 167.321.440	\$ 167.321.440	\$ 1.026.745.200