acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C.S.H.	CONCEPTO	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES MES	3 MODIFICACIONES ACUMULADAS	5=(1+3) PRESUPUESTO DEFINITIVO	6 RECAUDOS MES	7 RECAUDOS ACUMULADOS	9=(7/5) % EJEC PPTAL	10=(5-7) SALDO POR RECAUDAR
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		2.322.527.057.074	-145.898.433.963	360.114.850.563	2.682.641.907.637	141.985.586.991	2.487.643.792.185	93%	194.998.115.452
100000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	416.093.986.040	-	362.326.004.761	778.419.990.801	-	778.419.990.801	100%	-
200000000000000	INGRESOS	1.906.433.071.034	-145.898.433.963	-2.211.154.198	1.904.221.916.836	141.985.586.991	1.709.223.801.384	90%	194.998.115.452
210000000000000	INGRESOS CORRIENTES	1.556.112.513.119	-147.260.295.014	-146.341.321.735	1.409.771.191.384	128.580.039.026	1.370.618.545.476	97%	39.152.645.908
211000000000000	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.556.112.513.119	-147.260.295.014	-146.341.321.735	1.409.771.191.384	128.580.039.026	1.370.618.545.476	97%	39.152.645.908
211020000000000	VENTA DE SERVICIOS	1.534.556.065.946	-147.260.295.014	-147.260.295.014	1.387.295.770.932	125.428.682.513	1.349.085.414.074	97%	38.210.356.858
211020100000000	Servicio Acueducto	733.620.192.987	-	-	733.620.192.987	69.713.481.820	770.170.895.865	105%	-36.550.702.878
211020200000000	Servicio Alcantaril	501.788.195.870	-	-	501.788.195.870	43.792.515.797	484.839.865.255	97%	16.948.330.615
211020300000000	Servicio Aseo Bogota	299.147.677.089	-147.260.295.014	-147.260.295.014	151.887.382.075	11.922.684.896	94.074.652.954	62%	57.812.729.121
211990000000000	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	21.556.447.173	-	918.973.279	22.475.420.452	3.151.356.513	21.533.131.402	96%	942.289.050
211990100000000	Comisiones	2.976.042.454	-	-	2.976.042.454	145.027.322	1.523.652.727	51%	1.452.389.727
211990200000000	Arrend. Bienes Inmue	564.881.408	-	-	564.881.408	54.774.158	509.543.562	90%	55.337.846
211990400000000	Intereses A Usuarios	7.815.391.616	-130.839.054	-130.839.054	7.684.552.562	391.335.493	3.740.352.385	49%	3.944.200.177
211990500000000	Publicaciones	26.125.000	15.600.307	15.600.307	41.725.307	3.090.479	51.236.841	123%	-9.511.534
211990600000000	Venta De Pliegos	-	-	-	-	-	-4.124.804	0%	4.124.804
211990700000000	Servicios	499.219.600	115.238.747	115.238.747	614.458.347	44.100.091	613.604.344	100%	854.003
211990800000000	Cuotas Partes Pensio	3.793.031.252	-	-	3.793.031.252	186.323.047	1.087.513.820	29%	2.705.517.432
211990900000000	Extraordinar-Recuper	451.590.185	-	-	451.590.185	1.063.407.583	5.818.101.824	1288%	-5.356.511.639
211991100000000	Ingresos Cent. Hidroe. Santa Ana	4.426.918.150	-	-	4.426.918.150	713.081.830	5.032.831.107	114%	-605.912.957
211991300000000	Sanciones Y Multas	9.247.508	-	18.635.475	27.882.983	317.868.067	787.463.132	2824%	-759.580.149
211991500000000	Nuevos Negocios	994.000.000	-	-	994.000.000	9.937.783	667.022.630	67%	326.977.370
211991600000000	M D L C HID SANT ANA	-	-	900.337.804	900.337.804	-	900.337.804	100%	-
211991900000000	Recuperación Seguros y Mantenimiento	-	-	-	-	222.410.660	805.596.030	0%	-805.596.030
220000000000000	TRANSFERENCIAS	267.496.057.746	1.361.861.051	66.600.899.924	334.096.957.670	404.947.837	187.113.726.035	56%	146.983.231.635
221000000000000	NACIÓN	126.289.253.746	-	58.953.595.515	185.242.849.261	-	21.378.504.876	12%	163.864.344.385
221060000000000	Fondo Nacional de Regalias	96.889.253.746	-	18.517.146.254	115.406.400.000	-	-	0%	115.406.400.000
221070000000000	Ministerio Vivienda Ciudad y Territorio	29.400.000.000	-	40.436.449.261	69.836.449.261	-	21.378.504.876	31%	48.457.944.385
222000000000000	DEPARTAMENTOS	-	800.000.000	800.000.000	800.000.000	-	-	0%	800.000.000
222030000000000	Emp Pub Cund	-	800.000.000	800.000.000	800.000.000	-	-	0%	800.000.000
223000000000000	MUNICIPIOS	846.000.000	517.640.051	522.532.959	1.368.532.959	367.143.837	2.881.549.521	211%	-1.513.016.562
223010000000000	Conv M Soacha	-	517.640.051	517.640.051	517.640.051	-	-	0%	517.640.051
223030000000000	Transferencias Subsidios Soacha	846.000.000	-	-	846.000.000	367.143.837	2.834.995.253	335%	-1.988.995.253
223040000000000	Transferencias Subsidios Gachanzipa	-	-	4.892.908	4.892.908	-	46.554.268	951%	-41.661.360
224000000000000	DE LA ADMON CENTRAL	140.360.804.000	-	122.078.151	140.482.882.151	37.804.000	156.650.978.339	112%	-16.168.096.188
224010000000000	Sec Hda Ley 1176/2007	70.099.185.000	-	-	70.099.185.000	-	98.830.432.091	141%	-28.731.247.091
224070000000000	Sec Hac Explot Canteras	37.804.000	-	122.078.151	159.882.151	37.804.000	159.882.151	100%	-
224130000000000	SDH - DIFERENCIA TARIFARIA	723.815.000	-	-	723.815.000	-	-	0%	723.815.000
224140000000000	SDH - MINIMO VITAL	69.500.000.000	-	-	69.500.000.000	-	57.660.664.097	83%	11.839.335.903
225000000000000	ENTIDADES DISTRITALES	-	44.221.000	6.202.693.299	6.202.693.299	-	6.202.693.299	100%	-
225020000000000	Conv Fopae	-	-	631.304.014	631.304.014	-	631.304.014	100%	-
225050000000000	Convenio Uel	-	-	2.298.306.227	2.298.306.227	-	2.298.306.227	100%	-
225060000000000	Convenio I D U	-	44.221.000	44.221.000	44.221.000	-	44.221.000	100%	-
225120000000000	Convenios Fondo De Desarrollo Local	-	-	3.204.349.652	3.204.349.652	-	3.204.349.652	100%	-
225130000000000	Convenios Unidad Admin Especial De Servi	-	-	24.512.406	24.512.406	-	24.512.406	100%	-
								0%	
230000000000000	RECURSOS DE CAPITAL	82.824.500.169	-	77.529.267.613	160.353.767.782	13.000.600.128	151.491.529.873	94%	8.862.237.909
232000000000000	REND. OPERAC FINANCI	66.524.500.169	-	12.522.373.395	79.046.873.565	9.634.108.808	72.572.129.832	92%	6.474.743.733
232010000000000	Rend.Por Oper.Financ	46.800.000.000	-	2.139.363.630	48.939.363.630	3.758.441.800	25.131.552.197	51%	23.807.811.433
232010100000000	Inter Rend Deudores	-	-	-	-	3.909.033	325.091.067	0%	-325.091.067
232010300000000	Inter Sobre Deposito	-	-	-	-	628.501.264	8.768.365.469	0%	-8.768.365.469
232010500000000	Int Sob Dep Fondo Vi	-	-	-	-	44.553.889	945.165.190	0%	-945.165.190
232010700000000	Ing Fin Encar Fid Pe	46.800.000.000	-	2.139.363.630	48.939.363.630	3.081.477.614	15.092.930.471	31%	33.846.433.159
232020000000000	Rend.Sob.Port.Invers	19.724.500.169	-	10.383.009.766	30.107.509.935	5.875.667.008	47.440.577.635	158%	-17.333.067.700
232020100000000	Ing Finan Dividendos	-	-	-	-	20.729.008	362.396.826	0%	-362.396.826
232020300000000	Renta Fij Sec Financ	13.172.866.914	-	10.383.009.766	23.555.876.680	5.854.938.000	41.356.059.329	176%	-17.800.182.649
232020400000000	Renta Fij Entid Publ	6.551.633.255	-	-	6.551.633.255	-	5.722.121.480	87%	829.511.775
239000000000000	OTROS REC.DE CAPITAL	16.300.000.000	-	65.006.894.217	81.306.894.217	3.366.491.320	78.919.400.041	97%	2.387.494.176
239010000000000	Rec Prest Vivienda	16.000.000.000	-	1.789.700.683	17.789.700.683	3.108.122.548	14.254.294.624	80%	3.535.406.059
239030000000000	Rec Prest Cal Domest	300.000.000	-	63.472.271	363.472.271	22.787.550	250.300.279	69%	113.171.992
239040000000000	Indem Clas De Seguro	-	-	-	-	235.581.222	1.261.083.875	0%	-1.261.083.875
239050000000000	Fdo Plan Expansion	-	-	63.153.721.263	63.153.721.263	-	63.153.721.263	100%	-

Fuente Cargue BW 10 01 2014 00 41 41

acueducto

MOVIMIENTO DE RECURSOS TITULARIZADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO / MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
SALDO INICIAL	18.476.798.227	11.004.176.475	14.391.600.666	17.974.969.597	15.227.637.490	15.710.736.377	28.422.513.089	20.534.618.143	17.926.923.027	6.855.063.807	5.401.981.865	5.879.224.210	18.476.798.227
RECAUDO POR TITULARIZACION	14.637.478.248	14 187 424 191	14 133 368 931	18 001.467.893	15.733 098 887	13.826 776 712	12 252.605 054	6 171.304.884	5 178.140.780	6.891 368.058	5.677.242.345	7 459.745.848	134.150.021.831
TRASLADO A FONDOS EAAB (Exced Titulariz)	17.090.000.000	10.800 000.000	10 550 000 000	16.230.000.000	15.250.000 000	1 115 000 000	15.900.000.000	8.779 000.000	16 250 000.000	3.900 000.000	5.200.000.000	2 350 000.000	123,414.000.000
PAGO INTERESES	5.020 100.000			4 518.800.000			4.240.500.000			4.444.450.000	0	0	18.223.850.000
SALDO	11.004.176.475	14.391.600.666	17.974.969.597	15.227.637.490	15.710.736.377	28.422.513.089	20.534.618.143	17.926.923.027	6.855.063.807	5.401.981.865	5.679.224.210	10.988.970.058	10.988.970.058

Fuente Sistema de información Empresarial Sap, Dirección de Tesorería

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, ESP.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1	2	3	4=(1+3)	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	11	12	13=(12/6)
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO MES	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUMULADO	% EJEC AUT. GIRO
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		2.322.527.057.074	(145.898.433.963)	360.114.850.563	2.682.641.907.637	191.699.363.178	2.490.942.544.459	391.404.388.226	2.173.294.795.731	87%	357.692.470.078	1.642.915.608.661	66%
300000000000000	GASTOS	2.242.326.489.315	(135.898.433.963)	245.196.255.329	2.487.522.744.644	191.699.363.178	2.295.823.381.466	391.404.388.226	2.173.294.795.731	95%	357.692.470.078	1.642.915.608.661	72%
310000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	878.516.130.775	(117.537.734.816)	(62.921.588.141)	815.594.542.634	-	815.594.542.634	113.784.541.292	802.393.833.726	98%	107.052.967.277	695.473.881.137	85%
311000000000000	SERVICIOS PERSONALES	337.955.721.953	(125.312.012.798)	(115.990.499.444)	221.965.222.509	-	221.965.222.509	32.133.696.595	220.559.118.522	99%	32.951.244.575	203.851.705.745	92%
311010000000000	Servicios Personales Asociados A La Nomina	112.499.657.258	(5.603.307.083)	19.814.372.052	132.314.029.310	-	132.314.029.310	21.031.751.240	132.314.022.102	100%	21.345.071.397	132.314.022.102	100%
311010100000000	Sueldos Personal De Nomina	80 647 578 290	(986 693.915)	16 124 809 057	76 772 387 357	-	76 772 387 357	7 076 419 91	76 772 380 149	100%	7 152 532 146	76 772 380 149	100%
311010200000000	Gastos de Representación	62 000 000	(3 267 058)	(3 267 058)	58 732 942	-	58 732 942	4 880 854	58 732 942	100%	4 880 854	58 732 942	100%
311010300000000	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Noct	8 591 007 414	(217 958 077)	1 078 041 923	9.669 049 337	-	9 669 049 337	359 492 426	9 669 049 337	100%	362 648 705	9 669 049 337	100%
311010400000000	Subsidio De Transporte	461 240 191	(100 859 521)	486 269.812	947 510.003	-	947 510 003	44 944 714	947 510 003	100%	45 229 714	947 510 003	100%
311010500000000	Subsidio De Alimentacion	3 617 458.121	(456 322 146)	2 321 295 094	5 938 753 215	-	5 938 753 215	280 306 647	5 938 753 215	100%	282 527 097	5 938 753 215	100%
311010600000000	Bonificación Por Servicios Prestados	196 234 867	(36 315 913)	(36 315.913)	159 918 954	-	159 918 954	12 191 384	159 918 954	100%	12 191.384	159 918 954	100%
311010700000000	Prima Semestral	8 951 029 455	(37 109 222)	707 118 807	9 658 148 262	-	9 658 148 262	774.801	9 658 148 262	100%	774 801	9 658 148 262	100%
311010900000000	Prima De Navidad	8 635 269 597	185 033 003	2 185 033 003	10.820 302 600	-	10 820 302 600	10 082.736 160	10 820 302 600	100%	10 195.943 961	10 820 302 600	100%
311011000000000	Prima De Vacaciones	9 089 788 713	(1 788 150 436)	(762.378 465)	8 327 410.248	-	8 327 410.248	2 590 326 954	8 327 410 248	100%	2 704 638 172	8 327 410 248	100%
311011100000000	Prima Técnica	3 285 793 121	(100 496 337)	(390 496 337)	2 895 296 784	-	2 895 296 784	243 195 236	2 895 296 784	100%	243 195 236	2.895 296 784	100%
311011200000000	Otras Primas Y Bonificaciones	4 585 039 339	(865 498 267)	(700 108 267)	3 884 931 072	-	3 884 931 072	133 476 515	3 884 931 072	100%	137 503 689	3 884 931 072	100%
311011400000000	Quinquenio	3 891 567 230	(921 814.653)	(921 814.653)	2 969 752 577	-	2 969 752 577	126 370 638	2 969 752 577	100%	126 370.638	2 969 752 577	100%
311011500000000	Indemnizaciones Laborales	300 000 000	(273 856 541)	(273 856 541)	26 143 459	-	26 143 459	-	26 143 459	100%	-	26 143 459	100%
311011600000000	Convenciones Colectivas O Convenios	185 650 920	-	41 580	185 692 500	-	185 692 500	76 635.000	185 692 500	100%	76 635 000	185 692 500	100%
311020000000000	Servicios Personales Indirectos	178.077.070.520	(117.642.812.935)	(136.680.217.051)	41.396.853.469	-	41.396.853.469	6.721.808.152	39.994.062.965	97%	3.509.279.062	23.286.650.188	56%
311020300000000	Honorarios	168.332 127 345	(117 012 902 739)	(137 635.027 185)	30 697 100.160	-	30 697 100 160	5 913 457.548	29 543 189 108	96%	2.929 778.963	15 453.179 280	50%
311020400000000	Remuneración Servicios Técnicos	5 036 936 933	(533 597 633)	487 256 918	5 524 193 851	-	5 524 193 851	638 947 547	5 275 314 399	95%	410 097 042	2 657.911 440	48%
311029900000000	Otros Gastos De Personal	4 708 006 242	(96 312 563)	467 553 216	5 175 559 458	-	5 175 559 458	169 403.057	5 175 559 458	100%	169 403 057	5 175 559 458	100%
311030000000000	Aportes Patronales Al Sector Publico Y Privado	47.378.994.175	(2.065.892.780)	875.345.555	48.254.339.730	-	48.254.339.730	4.380.137.203	48.251.033.455	100%	8.096.894.116	48.251.033.455	100%
311030100000000	Caja De Compensación	4 634.498 549	(325 844 429)	369 570 177	5 004 068 726	-	5 004 068 726	820 748 266	5 002.272 806	100%	1 170 056 986	5 002 272 806	100%
311030200000000	Cesantias	2 143 889 727	(44 183 552)	1.195 816 448	3 339 706 175	-	3 339 706 175	132 304 660	3 339 706 175	100%	258 374 679	3 339 706 175	100%
311030300000000	Pensiones	9 769 453 649	(84 698 873)	2 001 664 763	11 771 118 412	-	11 771 118 412	998 688 512	11 770 500 707	100%	2 011 523 387	11 770 500 707	100%
311030400000000	Salud	24 052 914 539	(427 217 050)	(307 217 050)	23 775 697 489	-	23 775 697 489	1 706 536 485	23 775 691 389	100%	3 764 649 254	23.775 691.389	100%
311030500000000	Riegos Profesionales	844 321 496	(210 840 084)	(27 579 668)	816 741 828	-	816 741 828	64 420 530	816 647 028	100%	138 423 160	816 647 028	100%
311030600000000	Icbf	3 534 584 775	(583 874 855)	(1 406 390 095)	2 128 194 680	-	2 128 194 680	394 463 250	2 127 719 630	100%	452 319 990	2 127.719 630	100%
311030700000000	Sena	2 369 331 440	(389 233 937)	(950 519 020)	1 418 812 420	-	1 418 812 420	262 975 500	1 418 495 720	100%	301 546 660	1.418 495 720	100%
312000000000000	GASTOS GENERALES	227.555.123.093	13.563.372.414	45.555.747.521	273.110.870.614	-	273.110.870.614	65.050.399.930	268.119.019.221	98%	50.211.264.939	199.684.065.887	73%
312010000000000	Adquisición De Bienes Y Servicios	227.555.123.093	13.563.372.414	45.555.747.521	273.110.870.614	-	273.110.870.614	65.050.399.930	268.119.019.221	98%	50.211.264.939	199.684.065.887	73%
312010100000000	Dotacion	9.510 158 520	(5 454 885 780)	(5 672 188 187)	3 837 970 333	-	3 837 970 333	1 413 147 263	2 421 079 714	63%	331 303.713	766 970 827	20%
312010200000000	Materiales Y Suministros	14 041 197 811	(898 404 250)	(4 699 741 309)	9 341 456 502	-	9 341 456 502	3 376 253 737	9 126 500 836	98%	2 227 854.692	4.087 825 189	44%
312010300000000	Arrendamientos	1 496 447 951	(351 755 650)	5 988 653 109	7 485 101.060	-	7 485 101 060	1 565 977 179	7.485 101 060	100%	1 120 022 044	4 029 139 140	54%
312010400000000	Gastos De Computador	19 628 798 661	(97 382 348)	(44 382 412)	19 584 416 249	-	19 584 416 249	694 241.119	19 582 084 249	100%	3 842 168 597	14 802 050 387	76%
312010500000000	Viaticos Y Gastos De Viaje	650 000 000	(38 820 498)	92 925 725	742 925 725	-	742 925 725	43 250 308	742 925 725	100%	60 761.826	742.925 725	100%
312010600000000	Gastos De Transporte Y Comunicación	10 210 551 953	(234 172.802)	(3.438 210 325)	6 772 341.628	-	6 772 341 628	462 378 745	6 772 169 178	100%	752 603 985	5 764 060 457	85%
312010700000000	Impresos Y Publicaciones	347.899 864	(4 993 817)	(49 064 907)	298 834 957	-	298 834 957	88 048 328	296 853 031	99%	48 768 947	178 548.331	60%
312010800000000	Sentencias Judiciales	687.500 000	(84 762 103)	1 415 237 897	2 102 737 897	-	2 102 737 897	260 157 602	2 101 997 897	100%	326 581 201	2 101 997 897	100%
312010900000000	Mantenimiento Y Reparaciones	34 081 489 079	(1 867 609 106)	3 606.224 759	37 687 713.838	-	37 687 713 838	4 884 857 998	37 349 571 218	99%	4 890 221.788	19.239 017 765	51%
312011000000000	Combustibles, Lubricantes Y Llantas	4 822 663 621	(1 255 332)	(110 692 563)	4 711 971 058	-	4 711 971 058	-	4 708 371 058	100%	659 576 522	4 038 230 148	86%
312011100000000	Seguros	9 583 559 007	(2 522 337 321)	(2 278 337 321)	7 305 221 686	-	7 305 221 686	1 257 798 801	7 305 171 506	100%	184 358 099	5 831 917 493	80%
312011200000000	Suministro De Alimentos	7 166 882 358	(9 020 855)	(4 987 612 611)	2 179 269 747	-	2 179 269 747	-	2 179 269 747	100%	422 980 085	1 372 283 984	63%
312011300000000	Servicio Públicos	3 598 851 230	(771 670 512)	(835 655 691)	2 763 205 539	-	2 763 205 539	28 070 520	2 763 205 539	100%	301 281 613	2.309 562.768	84%
312011400000000	Capacitación	3 798 244 803	(1.151 163 045)	(3 109 192.045)	689 052 758	-	689 052 758	10 580 000	689 052 758	100%	116 859.488	256 444 886	37%
312011500000000	Bienestar E Incentivos	1 521 423 300	1.751 539	320 387 014	1.841 810 314	-	1 841 810 314	423 795 000	1 813 927 331	98%	917.805 030	1 406 560 199	76%
312011600000000	Promoción Institucional	13 469 533 095	(2 734 387 469)	(1 301 115 373)	12 168 417 722	-	12 168 417 722	187 630 280	12 164 767 378	100%	612 117 930	1 822 282.542	15%
312011700000000	Impuestos, Tasas Y Multas	80 879 407 752	8 902 332 266	44 170 356 220	125 049 763.972	-	125 049 763 972	25 941.476 332	122 069 740 972	98%	8 865 075.225	104 576 470.616	84%
312011800000000	Intereses Y Comisiones	1 114 196 729	64 906 936	64 906 936	1 179 103 665	-	1 179 103 665	249.939 900	1 179 103 665	100%	34 559.684	246 903 546	21%
312011900000000	Salud Ocupacional	4 473 219 386	(2 039 998 957)	(3 761 096.485)	712.122 901	-	712 122.901	34 230 000	710 693 296	100%	73 561 651	341 315.287	48%
312012000000000	Programas Y Convenios Instituciones	86 206 896	-	40 403 104	126 610.000	-	126 610 000	-	126 610 000	100%	-	126 610 000	100%
312019900000000	Otros Gastos Generales	6 386 881.077	22 857 001.516	20 143 941 986	26 530 823 063	-	26 530 823 063	24 128 566 818	26 530 823 063	100%	24 422 762 819	25.622 948 700	97%
313000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.678.828.731	(5.577.558.663)	(1.392.995.459)	228.285.833.272	-	228.285.833.272	16.796.975.187	222.208.319.207	97%	21.609.424.325	204.051.592.489	89%
313030000000000	Transferencias De Previsión Y Seguridad Social	213.378.828.731	(5.577.558.663)	(6.773.019.742)	206.605.808.989	-	206.605.808.989	16.769.274.436	206.605.808.989	100%	20.347.914.949	197.102.952.590	95%
313030100000000	Pensiones Y Jubilaciones	155 645 000 000	(3 596 906 828)	(6 626 906 828)	149 018 093 172	-	149 018 093 172	10 590 648 493	149 018 093 172	100%	10 611 983 100	148 861 057 439	100%
313030200000000	Cesantias	11 679 966 125	(1 712 570 206)	(2 122 570 206)	9 557 395 919	-	9 557 395 919	2 206 357 929	9 557 395 919	100%	2 351 329 642	9 557 395 919	100%
313030300000000	Otras Transferencias De Prevision Social	46 053 862 606	(268 081 629)	1 976 457 292	48 030 319 898	-	48 030 319 898	3 972 268 014	48 030 319 898	100%	7 384 602 307	38 684 499 232	81%
313040000000000	Otras Transferencias	16.300.000.000	-	5.380.024.283	21.680.024.283	-	21.680.024.283	27.700.751	15.602.510.218	72%	1.261.509.376	6.948.639.899	32%
313040200000000	Préstamos Calamidad Doméstica	300 000 000	-	63 472 271	363 472.271	-	363 472 271	41 864 851	211 904 921	58%	41 864 851	211.904 921	58%
313040300000000	Fondo De Vivienda	16 000 000 000	-	5 316 552 012	21 316 552 012	-	21 316 552 012	(14 164 100)	15 390 605 297	72%	1 219.644 525	6 736 734 978	32%

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, ESP.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES MES	3 MODIFICACIONES ACUMULADAS	4=(1+3) PRESUPUESTO DEFINITIVO	5 SUSPENSION	6=(4-5) APROPIACION DISPONIBLE	7 COMPROMISOS MES	8 COMPROMISOS ACUMULADOS	9=(8-6) % EJEC PPTAL	11 AUTORIZACIONES DE GIRO MES	12 AUTORIZACIONES DE GIRO ACUMULADO	13=(12-6) % EJEC AUT GIRO
314000000000000	CUENTAS POR PAGAR	83 326 456 998	(211 535 769)	8.906.159.241	92 232 616 239	-	92.232.616.239	(196.530.420)	91 507 376 776	99%	2.281.033.438	87 906 517 016	95%
320000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	369.052.271.015	4 909.299.652	33.402.427.828	402.454.698.843	-	402.454.698.843	89.787.149.085	394.294.892.002	98%	77.420.570.801	314.325.434.449	78%
321000000000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	243.324.881.251	5.599.693.209	8.247.166.694	251.572.047.945	-	251.572.047.945	89.189.880.419	243.479.519 505	97%	68.681.312.762	188.956.028.045	75%
321010000000000	Compra De Bienes Para La Venta	14.642.141.940	(7.514.200)	(9.127.385.200)	5.514.756.740	-	5.514.756.740	4.551.676.940	5.441.605.740	99%	713.342.912	1.164.043.456	21%
321010100000000	Medidores	14 642 141 940	(7 514 200)	(9 127 385 200)	5 514 756 740	-	5 514 756 740	4 551 676 940	5 441 605 740	99%	713 342 912	1 164 043 456	21%
321020000000000	Compra De Servicios Para La Venta	119.531.657.306	4.397.441.621	29.203.316.380	148.734.973.686	-	148.734.973.686	6.197.696.046	148.454.746.355	100%	17.156.854.251	129.981.682.731	87%
321020100000000	Gestion Comercial	14 266 469 700	(415 858 030)	11 035 309 987	25.302 779 687	-	25 302 779 687	1.289 386 396	25 072 531 497	99%	4 576 632 685	14 248 037 466	56%
321020200000000	Proc Com Y Op Gestor	96 000 000	(96 000 001)	1 326 171 249	1.422 171 249	-	1 422 171 249	-	1 422 171 249	100%	-	514 081 106	36%
321020400000000	Proceso Aseo	97 797 992 676	4 909 299 652	24 212 030 074	122.010 022 750	-	122 010 022 750	4 909 299 650	121 960 043 610	100%	12 580 221 566	115 219 564 159	94%
321020500000000	Arrendamientos Para Operacion y Comercia	7 371 194 930	-	(7 371 194 930)	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
321030000000000	Otros Gastos de Comercialización	109.151.082 005	1.209.765.788	(11.828.764.486)	97.322.317.519	-	97.322.317.519	78.431.507.433	89.583 167.409	92%	50.811.115.619	57.810.301.858	59%
321030100000000	Mtto y Mat Oper Infr Ac y Alc	83 806 082 009	(46 272 831 421)	(34 433.770.482)	49 372 311 527	-	49 372 311 527	30 548 730 439	41 664 390 415	84%	2 928 338 625	9 927 524 864	20%
321030200000000	Comercializacion De Energia - CHSA	36 000 000	-	-	36 000 000	-	36 000 000	-	36 000 000	100%	-	-	0%
321030300000000	Fondo Liberación Apropiaciones	-	47 914 005 991	47 914 005 992	47 914 005 992	-	47 914 005 992	47 882 776 994	47 882 776 994	100%	47 882 776 994	47 882 776 994	100%
321030400000000	Fdo Atención Emergencias	9 999 999 996	(431 408 782)	(9 999 999 996)	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
321030500000000	Disposición y Aprovechamiento Aseo	15 309 000 000	-	(15 309 000 000)	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
322000000000000	GASTOS DE PRODUCCION	85.755.863.465	(87.293.446)	2.289.215.374	88.045.078.839	-	88.045.078.839	789.742.128	88.044.827.459	100%	8.208.684.830	77.071.869.384	88%
322010000000000	Industrial	85.755.863.465	(87.293.446)	2.289.215.374	88.045.078.839	-	88.045.078.839	789.742.128	88.044.827.459	100%	8.208.684.830	77.071.869.384	88%
322010100000000	Compra Agua En Bloq	45 102 965 928	-	(2 331 769 992)	42.771 195 936	-	42 771 195 936	-	42 771 195 936	100%	3 507.248 160	42 771 195 936	100%
322010200000000	Productos Quimicos	12 569 227 334	(143 934 045)	42 030 800	12 611 258 134	-	12 611 258 134	643 748 620	12 611 006 754	100%	2 281 281 633	10 750 790 675	85%
322010300000000	Energia Para Bombeo	27 231 161 872	-	4 200 000 000	31 431 161 872	-	31 431 161 872	-	31 431 161 872	100%	1 948 633 249	22 318 419 876	71%
322010400000000	Tasa Por Uso De Agua	852 508 331	56 640 599	378 954 566	1 231 462 897	-	1 231 462 897	145 993 508	1 231 462 897	100%	471.521.788	1 231 462 897	100%
324000000000000	CUENTAS POR PAGAR	39.971.526.299	(603 100 111)	22.866.045.760	62.837.572.059	-	62.837.572.059	(183.473.462)	62 770 545 038	100%	530.573.189	48 287 537.020	77%
330000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA	264.748.276 721	-	(24.014.720.297)	240.733.556.424	-	240.733.556.424	61.062.145.740	240.733.556 424	100%	76.314.037.226	240.676.746.534	100%
331000000000000	DEUDA INTERNA	263.897.152.759	(24.881.551.213)	(115.731.551.213)	148.165.601.546	-	148.165.601.546	(9.094.768.254)	148.165.601.546	100%	6.153.432.574	148.130.339.367	100%
331010000000000	Amortizacion	200 000 000 000	-	(90 000 000 000)	110 000 000 000	-	110 000 000 000	-	110 000 000 000	100%	-	110 000 000 000	100%
331020000000000	Intereses	63 451 807 767	(24 775 646 320)	(25 625 646 320)	37 826 161 447	-	37 826 161 447	(9 002 811 703)	37 826 161 447	100%	6 135 356.499	37 826 161 447	100%
331030000000000	Comisiones Y Otros	445 344 992	(105 904 893)	(105 904 893)	339 440 099	-	339 440 099	(91 954 551)	339 440 099	100%	18 076 075	304 177 920	90%
333000000000000	BONOS PENSIONALES	750.000.000	(547.969.000)	302.031.000	1.052.031.000	-	1.052.031.000	35.476.000	1.052.031.000	100%	35.476.000	1.052.031.000	100%
333010000000000	Bonos Pensionales	750 000 000	(547 969 000)	302 031 000	1 052 031 000	-	1 052 031 000	35 476 000	1 052 031 000	100%	35 476 000	1 052 031 000	100%
334000000000000	CUENTAS POR PAGAR	101 123 962	(30)	(16.720.327)	84 403 635	-	84.403.635	(30)	84 403 635	100%	3.692.628	62 855 924	74%
338000000000000	PASIVOS CONTINGENTES	-	70 121 436 024	91.431.520.243	91 431 520 243	-	91.431.520.243	70.121.436.024	91 431 520 243	100%	70.121.436.024	91 431 520 243	100%
339000000000000	FONDO LIBERACION APROPIACION	-	(44 691 915 781)	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
340000000000000	INVERSION	730.009.810.804	(23.269.998.799)	298.730.135.939	1.028.739.946.743	191.699.363.178	837.040.583.565	126.770.552.109	735.872.513.579	88%	96.904.894.774	392.439.546.541	47%
341000000000000	DIRECTA	380.152.112.028	(19.738.857.549)	142.011.292.293	522.163.404.321	185.242.849.261	336.920.555.060	131.696.173.698	300.526.247.745	89%	76.352.195.950	111.187.991.019	33%
341140000000000	BOGOTA HUMANA	380.152.112.028	(19.738.857.549)	142.011.292.293	522.163.404.321	185.242.849.261	336.920.555.060	131.696.173.698	300.526.247.745	89%	76.352.195.950	111.187.991.019	33%
341140100000000	Una ciudad que supera la segregacion y la discriminacion	144.395.012.005	1.528.525.897	42.616.487.847	187.011.499.852	-	187.011.499.852	85.240.476.018	166.510.271.542	89%	36.867.483.455	64.262.160.317	34%
341140115000000	Vivienda y Habitat humanos	144.395.012.005	1.528.525.897	31.445.368.850	175.840.380.855	-	175.840.380.855	80.202.889.740	155.730.186.267	89%	36.124.984.458	58.519.661.320	33%
341140115005000	Renovacion, rehabilitacion o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribucion matriz y red local de acueducto	17.210.697.618	(53.070.270)	(1.986.606.281)	15.224.091.337	-	15.224.091.337	8.696.357.695	11.714.780.834	77%	3.209.262.404	3.496.586.882	23%
341140115005175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	17.210.697 618	(53 070 270)	(1 986 606 281)	15 224 091 337	-	15 224 091 337	8 696 357 695	11 714 780 834	77%	3 209 262 404	3 496 586 882	23%
341140115005100	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	21.697.075.712	(345.293.031)	3.482.320.229	25.179.395.941	-	25.179.395.941	19.795.018.568	24.395.615.438	97%	4.826.752.195	4.954.727.190	20%
341140115005117	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	21.697 075 712	(345 293 031)	3 482 320 229	25 179 395 941	-	25 179 395 941	19 795 018 568	24 395 615 438	97%	4 826 752 195	4 954 727 190	20%
341140115005200	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	15.083.342.033	(20.833.333)	4.514.102.501	19.597.444.534	-	19.597.444.534	10.493.601.294	12.689.576.631	65%	2.498.076.470	3.335.376.975	17%
341140115005217	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	15 083 342 033	(20 833 333)	4 514 102 501	19 597 444 534	-	19 597 444 534	10 493 601 294	12 689 576 631	65%	2 498 076 470	3 335 376 975	17%

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, ESP.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES MES	3 MODIFICACIONES ACUMULADAS	4=(1+3) PRESUPUESTO DEFINITIVO	5 SUSPENSION	6=(4-5) APROPIACION DISPONIBLE	7 COMPROMISOS MES	8 COMPROMISOS ACUMULADOS	9=(8/6) % EJEC PPTAL	11 AUTORIZACIONES DE GIRO MES	12 AUTORIZACIONES DE GIRO ACUMULADO	13=(12/6) % EJEC AUT. GIRO
3411401150053000	Construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	10.393.323.863	(105.081.067)	(6.399.364.067)	3.993.959.796	-	3.993.959.796	249.203.905	3.948.572.798	99%	1.347.551.264	2.340.367.308	59%
3411401150053175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	10.393.323.863	(105.081.067)	(6.399.364.067)	3.993.959.796	-	3.993.959.796	249.203.905	3.948.572.798	99%	1.347.551.264	2.340.367.308	59%
3411401150021000	Construcción del sistema troncal, secundario y local de	9.669.952.098	919.251.921	12.329.159.162	21.999.111.260	-	21.999.111.260	8.302.868.370	17.105.009.731	78%	3.781.500.584	7.791.211.084	35%
3411401150021175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	9.669.952.098	919.251.921	12.329.159.162	21.999.111.260	-	21.999.111.260	8.302.868.370	17.105.009.731	78%	3.781.500.584	7.791.211.084	35%
3411401150022000	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	21.936.146.898	865.503.425	18.063.492.816	39.999.639.714	-	39.999.639.714	27.926.831.319	37.304.216.153	93%	13.810.369.692	21.202.133.665	53%
3411401150022175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	21.936.146.898	865.503.425	18.063.492.816	39.999.639.714	-	39.999.639.714	27.926.831.319	37.304.216.153	93%	13.810.369.692	21.202.133.665	53%
3411401157334000	Construccion y Expansion del Sistema de Acueducto	48.404.473.783	268.019.172	1.442.264.470	49.846.738.253	-	49.846.738.253	4.739.008.589	48.572.414.602	97%	6.651.471.649	15.399.258.216	31%
3411401157334175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	48.404.473.783	268.019.172	1.442.264.470	49.846.738.253	-	49.846.738.253	4.739.008.589	48.572.414.602	97%	6.651.471.649	15.399.258.216	31%
3411401160000000	Revitalización del centro ampliado	-	-	11.171.118.997	11.171.118.997	-	11.171.118.997	5.037.586.278	10.760.085.275	96%	742.498.997	5.742.498.997	51%
3411401160070000	Acciones asociadas a la infraestructura de acueducto y alcantarillado	-	-	11.171.118.997	11.171.118.997	-	11.171.118.997	5.037.586.278	10.760.085.275	96%	742.498.997	5.742.498.997	51%
3411401160070176	Cualificacion del entorno urbano	-	-	11.171.118.997	11.171.118.997	-	11.171.118.997	5.037.586.278	10.760.085.275	96%	742.498.997	5.742.498.997	51%
3411402000000000	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	173.699.275.129	1.343.633.738	120.459.912.240	294.329.187.369	185.242.849.261	109.086.338.108	32.812.897.681	104.308.577.686	95%	36.195.269.570	39.334.056.372	36%
3411402170000000	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	154.687.258.780	1.320.346.049	80.256.946.785	235.144.205.565	185.242.849.261	49.901.356.312	27.447.122.059	45.759.842.362	92%	13.799.857.730	13.905.656.549	28%
3411402170054000	Acciones para el saneamiento del Rio Bogota	141.221.602.032	465.826.102	59.420.931.811	200.642.533.843	185.242.849.261	15.399.684.582	-	14.933.858.480	97%	13.769.466.445	13.868.298.180	90%
3411402170054176	Mejoramiento de la calidad hidrica de los afluentes del rio Bogota	141.221.602.032	465.826.102	59.420.931.811	200.642.533.843	185.242.849.261	15.399.684.582	-	14.933.858.480	97%	13.769.466.445	13.868.298.180	90%
3411402170734100	Adecuacion Hidraulica y Recuperación Ambiental de humedales, quebradas, rios y cuencas abastecedoras	13.665.656.756	854.519.947	20.836.014.974	34.501.671.730	-	34.501.671.730	27.447.122.059	30.825.983.902	89%	10.371.265	37.358.369	0%
3411402170341179	Recuperación y renaturalización de los espacios de agua	13.665.656.756	854.519.947	20.836.014.974	34.501.671.730	-	34.501.671.730	27.447.122.059	30.825.983.902	89%	10.371.265	37.358.369	0%
3411402180000000	Estrategia territorial regional frente al cambio climatico	5.620.000.000	-	(2.880.000.000)	2.740.000.000	-	2.740.000.000	1.597.820.999	2.714.980.762	99%	90.000.000	144.000.000	5%
3411402180069000	Acciones territoriales frente al cambio climatico y la regulacion hidrica	3.480.000.000	-	(1.600.000.000)	1.880.000.000	-	1.880.000.000	1.046.404.294	1.872.526.904	100%	90.000.000	144.000.000	8%
3411402180069184	Planificacion territorial para la aceptación y la mitigación frente al cambio climatico	3.480.000.000	-	(1.600.000.000)	1.880.000.000	-	1.880.000.000	1.046.404.294	1.872.526.904	100%	90.000.000	144.000.000	8%
3411402180075000	Acciones en el corredor de conservacion, cerros orientales y paramos	2.150.000.000	-	(1.290.000.000)	860.000.000	-	860.000.000	451.415.605	841.553.858	98%	-	-	0%
3411402180075185	Páramos y biodiversidad	2.150.000.000	-	(1.290.000.000)	860.000.000	-	860.000.000	451.415.605	841.553.858	98%	-	-	0%
3411402190000000	Movilidad Humana	-	-	42.564.319.161	42.564.319.161	-	42.564.319.161	294.931.982	42.557.877.779	100%	19.562.217.948	19.562.217.948	46%
3411402190068000	Construccion, Renovacion, Rehabilitacion o Reposicion de redes asociadas a la infraestructura vial	-	-	42.564.319.161	42.564.319.161	-	42.564.319.161	294.931.982	42.557.877.779	100%	19.562.217.948	19.562.217.948	46%
3411402190068193	Construccion de Redes de las Empresas de Servicios Públicos asociada a la Infraestructura Vial	-	-	42.564.319.161	42.564.319.161	-	42.564.319.161	294.931.982	42.557.877.779	100%	19.562.217.948	19.562.217.948	46%
3411402200000000	Gestión integral de riesgos	13.352.016.341	23.487.669	528.646.294	13.880.662.635	-	13.880.662.635	3.563.023.844	13.276.766.763	96%	4.743.213.892	5.722.181.875	41%
3411402200067000	Gestion integral de riesgos asociados al sistema hidrico y sistema de alcantarillado del Distrito Capital	13.352.016.341	23.487.669	528.646.294	13.880.662.635	-	13.880.662.635	3.563.023.844	13.276.766.763	96%	4.743.213.892	5.722.181.875	41%
3411402200067199	Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climatico a través de acciones integrales	13.352.016.341	23.487.669	528.646.294	13.880.662.635	-	13.880.662.635	3.563.023.844	13.276.766.763	96%	4.743.213.892	5.722.181.875	41%
3411403000000000	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	61.887.824.894	(22.611.217.184)	(21.065.107.794)	40.822.717.100	-	40.822.717.100	13.642.799.699	29.707.398.517	73%	1.289.422.925	7.591.774.330	19%
3411403310000000	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	61.887.824.894	(22.611.217.184)	(21.065.107.794)	40.822.717.100	-	40.822.717.100	13.642.799.699	29.707.398.517	73%	1.289.422.925	7.591.774.330	19%
3411403310055000	Fortalecimiento administrativa y operativo empresarial	61.887.824.894	(22.611.217.184)	(21.065.107.794)	40.822.717.100	-	40.822.717.100	13.642.799.699	29.707.398.517	73%	1.289.422.925	7.591.774.330	19%
3411403310055235	Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	61.887.824.894	(22.611.217.184)	(21.065.107.794)	40.822.717.100	-	40.822.717.100	13.642.799.699	29.707.398.517	73%	1.289.422.925	7.591.774.330	19%
3420000000000000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	57.162.819.956	(555.473.058)	21.902.042.279	79.065.862.275	6.456.513.917	72.608.948.358	(4.199.300.971)	21.684.653.675	30%	(4.199.300.971)	20.035.172.245	28%
3420300000000000	Patr Aut Pensional	51.600.000.000	-	2.139.363.630	53.939.363.630	-	53.939.363.630	(4.199.300.971)	19.321.833.875	36%	(4.199.300.971)	17.672.352.245	33%
3420400000000000	Fdo Plan Expansion	-	(550.360.917)	19.791.410.790	19.791.410.790	6.456.513.917	13.334.896.873	-	-	0%	-	-	0%
3420600000000000	Fdo Pasivos exigibles	2.000.000.000	(1.167.141)	(14.187.141)	1.985.812.859	-	1.985.812.859	-	-	0%	-	-	0%
3420800000000000	Transferencias Administración Central - Rio Bogotá	2.362.820.000	-	-	2.362.820.000	-	2.362.820.000	-	2.362.820.000	100%	-	2.362.820.000	100%
3421000000000000	Fondo Equipos Simectrados	999.999.996	(13.945.000)	(13.945.000)	986.054.996	-	986.054.996	-	-	0%	-	-	0%
3430000000000000	CUENTAS POR PAGAR	292.694.878.760	(2.565.668.192)	134.816.301.367	427.511.080.147	-	427.511.080.147	(726.320.610)	413.661.614.858	97%	24.751.999.795	261.216.383.277	61%
4000000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	60.200.567.759	(10.000.000.000)	114.918.595.234	165.119.162.993	-	165.119.162.993	-	-	0%	-	-	0%

Fuente: BW 02 01 2014 10:35:27

JULIANA CASTRO SUITRAGO
Directora Presupuesto

NELSON ENRIQUE MOLANO ROZO
Gerente Financiero (e)