

Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.

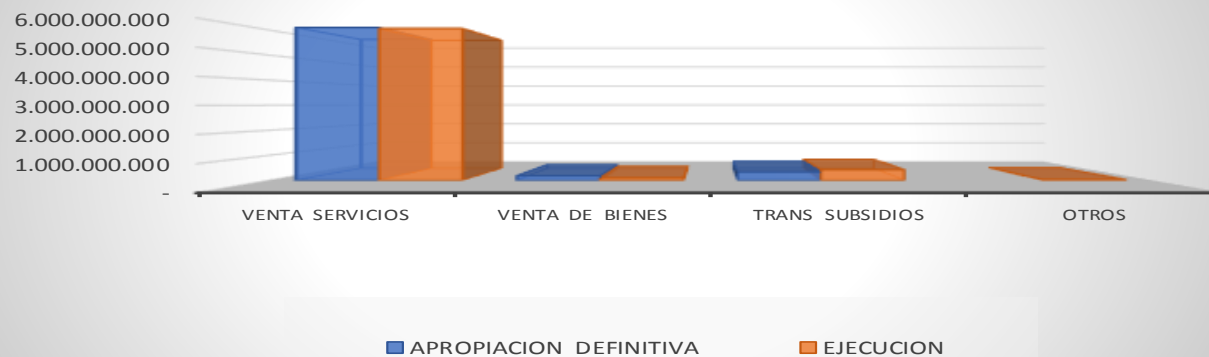
INFORME PRESUPUESTAL AÑO 2020

EJECUCIÓN INGRESOS

	APROPIACION INICIAL	ADICIONES Y MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEF.	EJECUCION	POREJECUTAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
INGRESOS TOTALES	7.644.042.487	-	7.644.042.487	6.634.592.016	1.200.904.773	86,79%	13,21%
VENTA SERVICIOS	7.118.680.742	-	7.118.680.742	5.907.752.815	1.210.927.927	82,99%	17,01%
ACUEDUCTO	3.756.609.650	-	3.756.609.650	3.241.521.528	515.088.122	86,29%	13,71%
LA MESA	2.090.557.982	-	2.090.557.982	1.774.614.362	315.943.620	84,89%	15,11%
CARGO FIJO	559.571.899	-	559.571.899	503.633.275	55.938.624	90,00%	10,00%
CONSUMO	1.342.460.782	-	1.342.460.782	1.148.065.968	194.394.814	85,52%	14,48%
OTROS	188.525.301	-	188.525.301	122.915.119	65.610.182	65,20%	34,80%
ANAPOIMA	1.666.051.668	-	1.666.051.668	1.466.907.166	199.144.502	88,05%	11,95%
CARGO FIJO	336.955.163	-	336.955.163	334.925.410	2.029.753	99,40%	0,60%
CONSUMO	1.141.620.608	-	1.141.620.608	1.103.780.801	37.839.807	96,69%	3,31%
OTROS	187.475.897	-	187.475.897	28.200.955	159.274.942	15,04%	84,96%
ALCANTARILLADO	1.730.926.909	-	1.730.926.909	1.328.000.291	402.926.618	76,72%	23,28%
LA MESA	1.120.125.866	-	1.120.125.866	779.509.649	340.616.217	69,59%	30,41%
CARGO FIJO	213.912.724	-	213.912.724	196.821.628	17.091.096	92,01%	7,99%
VERTIMIENTO	853.418.032	-	853.418.032	541.797.715	311.620.317	63,49%	36,51%
OTROS	52.795.110	-	52.795.110	40.890.306	11.904.804	77,45%	22,55%
ANAPOIMA	610.801.043	-	610.801.043	548.490.642	62.310.401	89,80%	10,20%
CARGO FIJO	105.374.454	-	105.374.454	126.401.899	(21.027.445)	119,95%	-19,95%
VERTIMIENTO	425.062.957	-	425.062.957	415.730.523	9.332.434	97,80%	2,20%
OTROS	80.363.632	-	80.363.632	6.358.220	74.005.412	7,91%	92,09%
ASEO	1.631.144.183	-	1.631.144.183	1.338.230.996	292.913.187	82,04%	17,96%
LA MESA	1.631.144.183	-	1.631.144.183	1.338.230.996	292.913.187	82,04%	17,96%
TRANS SUBSIDIOS	342.361.745	-	342.361.745	430.972.881	(88.611.136)	125,88%	-25,88%
LA MESA	342.361.745	-	342.361.745	430.972.881	(88.611.136)	125,88%	-25,88%
ANAPOIMA							
VENTA DE BIENES	183.000.000	-	183.000.000	104.412.018	78.587.982	57,06%	42,94%
LA MESA	98.500.000	-	98.500.000	75.675.353	22.824.647	76,83%	23,17%
ANAPOIMA	84.500.000	-	84.500.000	28.736.665	55.763.335	34,01%	65,99%
RENDIMIENTOS FINANCIER	-	-		3.732.081	-	0,00%	0,00%
LA MESA	-	-		(1.261.224)	-	0,00%	0,00%
ANAPOIMA	-	-		4.993.305	-	0,00%	0,00%
SERVICIO FACTURACION ANAP	-	-		7.268.500	-	0,00%	0,00%
CUENTAS POR COBRAR V	-	-		154.632.909	-	0,00%	0,00%
LA MESA	-	-		154.632.909	-	0,00%	0,00%
ANAPOIMA	-	-		-	-	0,00%	0,00%
RECUPERACIONES- INCAPACIDADES	-	-		25.820.812	-	0,00%	0,00%
LA MESA	-	-		22.291.475	-	0,00%	0,00%
ANAPOIMA	-	-		3.529.337	-	0,00%	0,00%

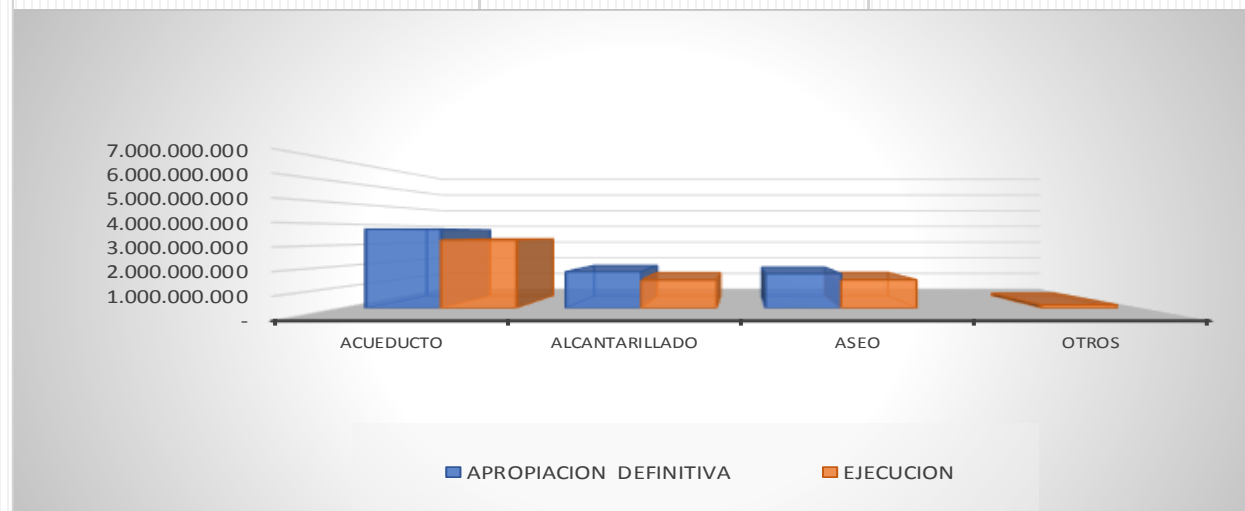
EJECUCIÓN DE INGRESOS TOTALES

	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION
VENTA SERVICIOS	7.118.680.742	6.062.385.724
VENTA DE BIENES	183.000.000	104.412.018
TRANS SUBSIDIOS	342.361.745	430.972.881
OTROS		36.821.393
TOTAL	7.644.042.487	6.634.592.016
EJECUCION %	86,79%	



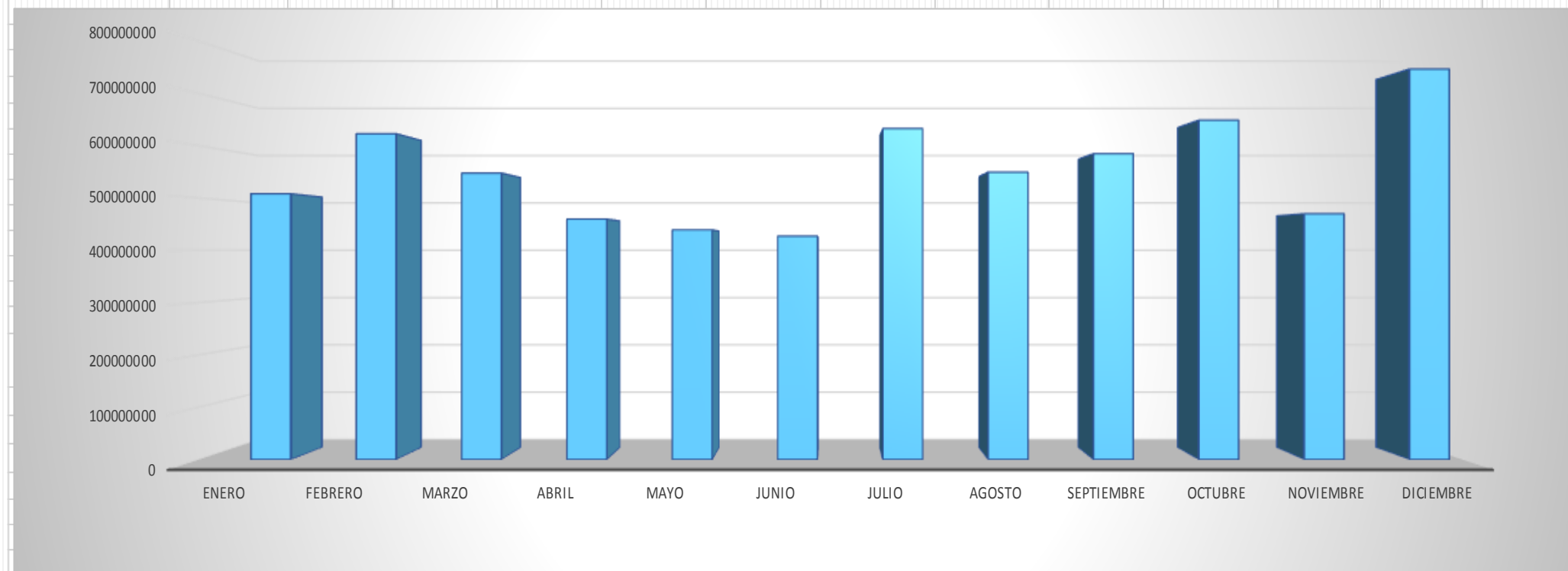
EJECUCIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS

	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION
ACUEDUCTO	3.756.609.650	3.241.521.528
ALCANTARILLADO	1.730.926.909	1.328.000.291
ASEO	1.631.144.183	1.338.230.996
OTROS		154.632.909
TOTAL	7.118.680.742	6.062.385.724
EJECUCION %	85,16%	



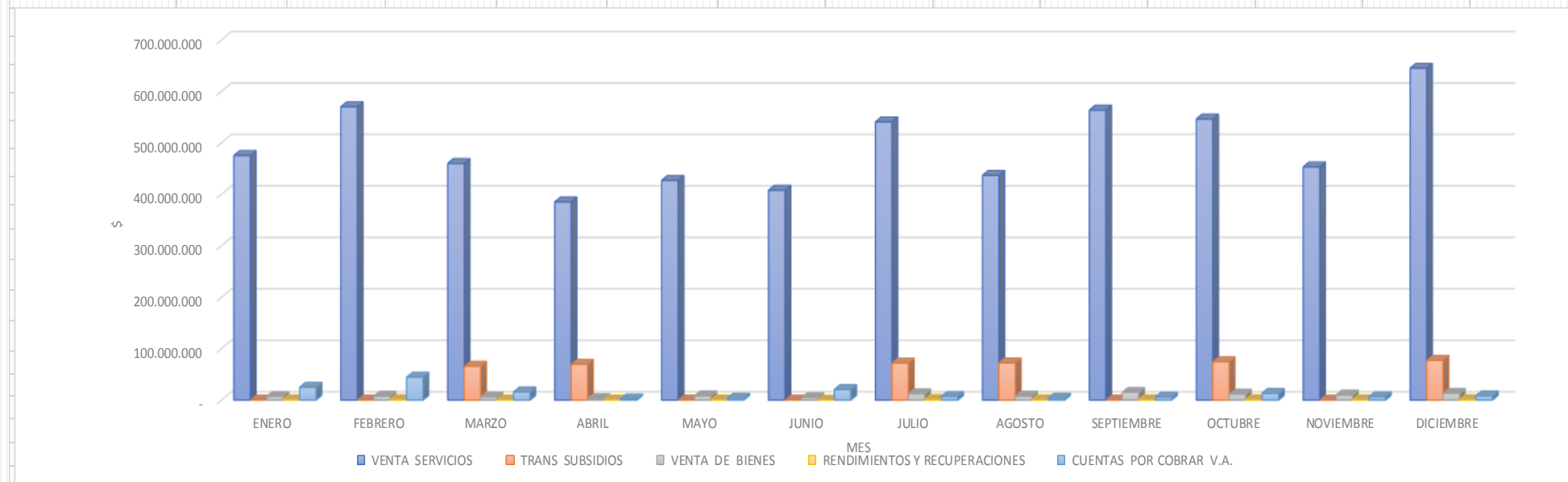
COMPORTAMIENTO TOTAL MENSUAL

	APROPIACION INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL	7.644.042.487	507.878.764	622.666.165	547.484.691	459.597.004	438.958.584	427.065.327	632.695.007	549.254.751	584.555.742	648.584.324	469.717.684	746.133.973
EJECUCION %	0,00%	6,64%	8,15%	7,16%	6,01%	5,74%	5,59%	8,28%	7,19%	7,65%	8,48%	6,14%	9,76%



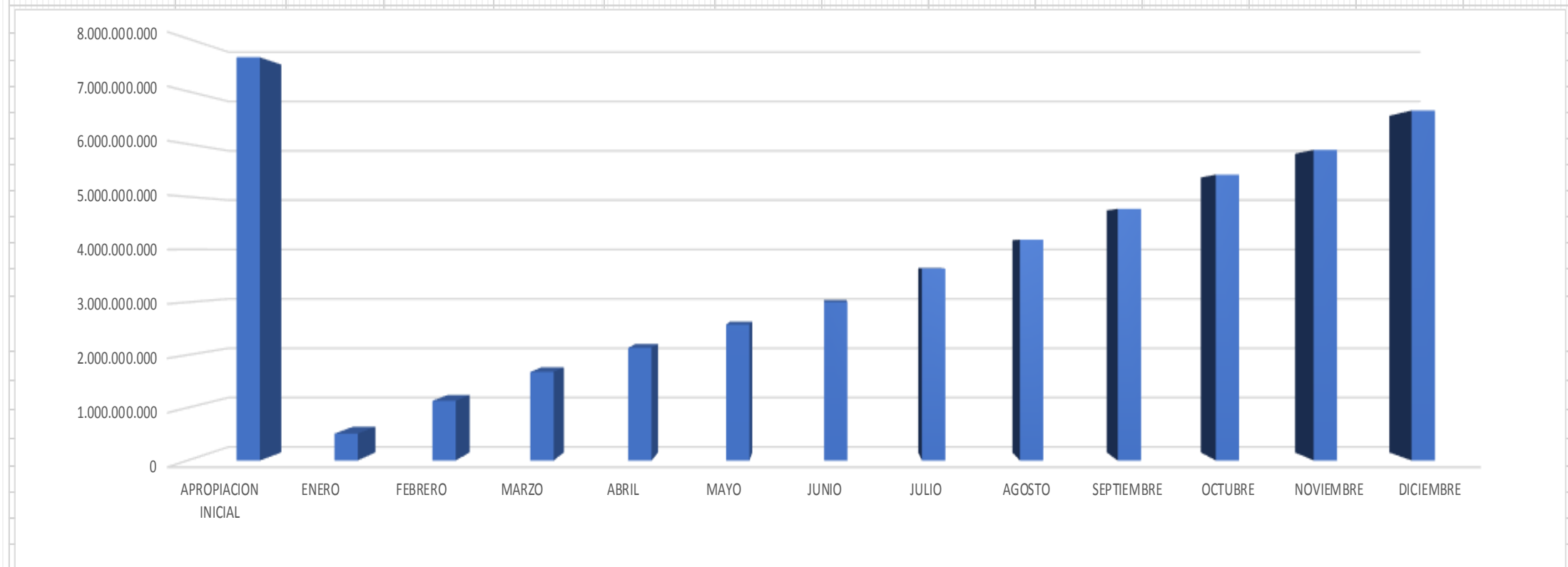
COMPORTAMIENTO MENSUAL POR CONCEPTO

	APROPIACION INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VENTA SERVICIOS	7.118.680.742	475.203.738	569.777.810	459.690.566	384.934.843	426.832.501	407.564.820	540.532.559	436.376.949	563.262.731	545.995.324	452.903.828	644.677.146
TRANS SUBSIDIOS	342.361.745	-	-	65.671.827	69.340.301	-	-	71.965.098	72.348.196	-	74.440.977	-	77.206.482
VENTA DE BIENES	183.000.000	6.952.821	7.491.641	5.883.893	2.675.203	8.069.529	4.580.495	12.172.713	7.518.877	14.795.443	11.441.508	9.787.705	13.042.190
RENDIMIENTOS Y RECUPERACIONES	-	792.740	1.027.959	413.292	536.017	547.974	(5.497.285)	1.252.290	760.605	881.067	1.118.385	815.956	1.083.081
CUENTAS POR COBRAR V.A.	-	24.929.465	44.368.755	15.825.113	2.110.640	3.508.580	20.417.297	6.772.347	3.403.440	5.616.501	13.164.130	6.210.195	8.306.446
RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	24.002.184	-	-	-	1.818.628
SERVICIOS DE FACTURACION	-	-	-	-	-	-	-	-	4.844.500	-	2.424.000	-	-
TOTAL	7.644.042.487	507.878.764	622.666.165	547.484.691	459.597.004	438.958.584	427.065.327	632.695.007	549.254.751	584.555.742	648.584.324	469.717.684	746.133.973
EJECUCION %		6,64%	8,15%	7,16%	6,01%	5,74%	5,59%	8,28%	7,19%	7,65%	8,48%	6,14%	9,76%



COMPORTAMIENTO MENSUAL POR ACUMULADO

	APROPIACION INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL	7.644.042.487	507.878.764	1.130.544.929	1.678.029.620	2.137.626.624	2.576.585.208	3.003.650.535	3.636.345.542	4.185.600.293	4.770.156.035	5.418.740.359	5.888.458.043	6.634.592.016
EJECUCION %	0,00%	6,64%	14,79%	21,95%	27,96%	33,71%	39,29%	47,57%	54,76%	62,40%	70,89%	77,03%	86,79%

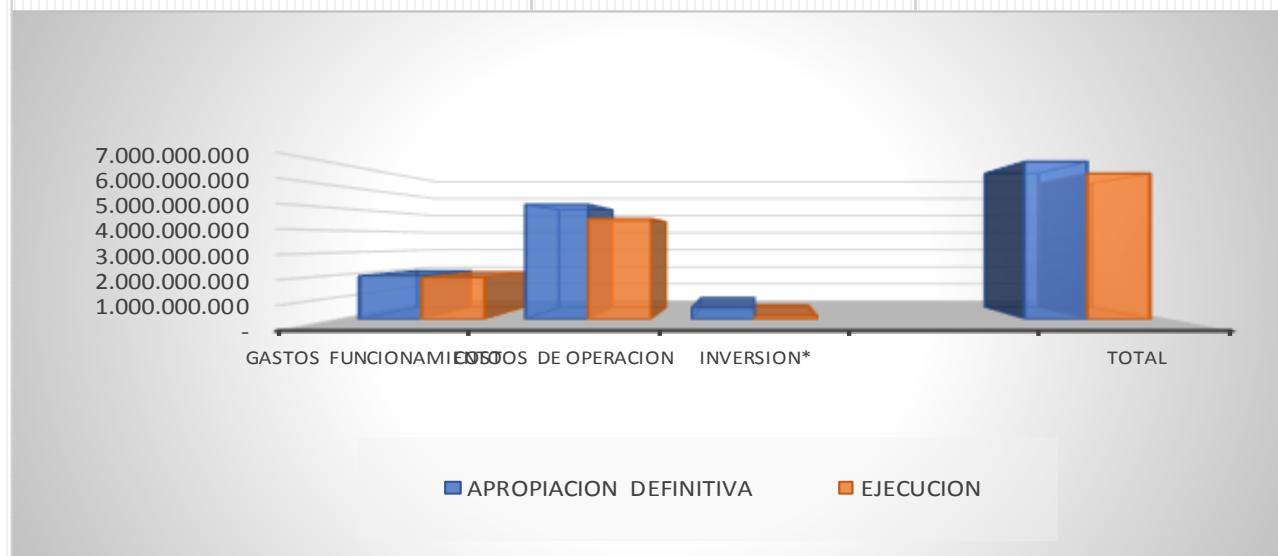


EJECUCIÓN EGRESOS

	APROPIACION INICIAL	ADICIONES Y MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEF.	EJECUCION	POR EJECUTAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
EGRESOS TOTALES	7.644.042.487	-	7.644.042.487	6.567.102.766	1.076.939.721	85,91%	14,09%
GASTOS FUNCIONAMIENT	1.926.664.682	26.575.000	1.953.239.682	1.884.229.463	69.010.219	96,47%	3,53%
ACUEDUCTO	1.258.705.835	19.470.000	1.278.175.835	1.229.902.617	48.273.218	96,22%	3,78%
ALCANTARILLADO	418.035.371	7.105.000	425.140.371	409.306.868	15.833.503	96,28%	3,72%
ASEO	249.923.476	-	249.923.476	245.019.978	4.903.498	98,04%	1,96%
COSTOS DE OPERACION	5.194.333.464	(26.575.000)	5.167.758.464	4.534.276.443	633.482.021	87,74%	12,26%
ACUEDUCTO	2.616.577.205	(19.470.000)	2.597.107.205	2.402.211.036	194.896.169	92,50%	7,50%
ALCANTARILLADO	1.208.881.686	(7.105.000)	1.201.776.686	796.651.906	405.124.780	66,29%	33,71%
ASEO	1.368.874.573	-	1.368.874.573	1.335.413.501	33.461.072	97,56%	2,44%
INVERSION*	523.044.341	-	523.044.341	148.596.860	374.447.481	28,41%	71,59%
ACUEDUCTO	157.100.000	-	157.100.000	51.588.610	105.511.390	32,84%	67,16%
ALCANTARILLADO	307.126.000	-	307.126.000	55.568.054	251.557.946	18,09%	81,91%
ADMINISTRACION	58.818.341	-	58.818.341	41.440.196	17.378.145	70,45%	29,55%

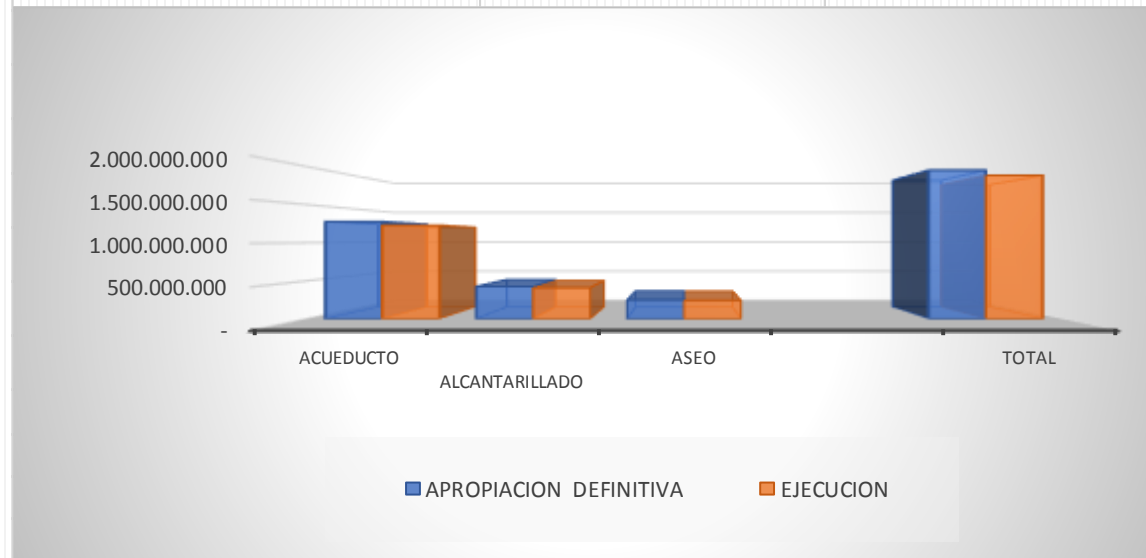
EJECUCIÓN EGRESOS TOTAL

	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION
GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.953.239.682	1.884.229.463
COSTOS DE OPERACION	5.167.758.464	4.534.276.443
INVERSION*	523.044.341	148.596.860
TOTAL	7.644.042.487	6.567.102.766
EJECUCION %	85,91%	



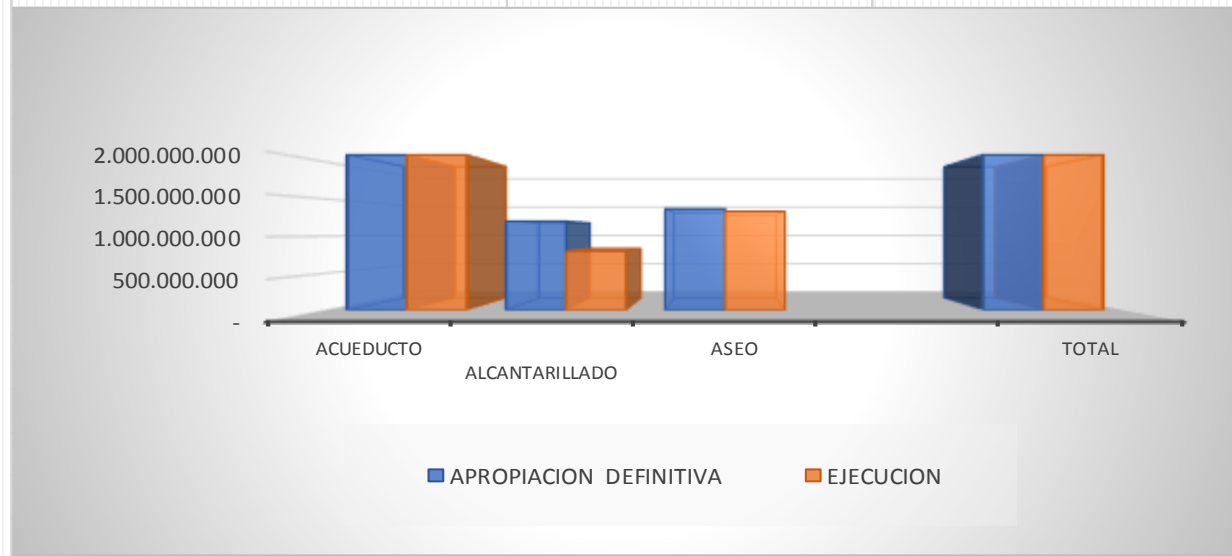
EJECUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL

	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION
ACUEDUCTO	1.278.175.835	1.229.902.617
ALCANTARILLADO	425.140.371	409.306.868
ASEO	249.923.476	245.019.978
TOTAL	1.953.239.682	1.884.229.463
EJECUCION %	96,47%	



EJECUCIÓN COSTOS DE OPERACIÓN TOTAL

	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION
ACUEDUCTO	2.597.107.205	2.402.211.036
ALCANTARILLADO	1.201.776.686	796.651.906
ASEO	1.368.874.573	1.335.413.501
TOTAL	5.167.758.464	4.534.276.443
EJECUCION %	87,74%	



EJECUCIÓN EGRESOS INVERSIÓN TOTAL

	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION
ACUEDUCTO	157.100.000	51.588.610
ALCANTARILLADO	307.126.000	55.568.054
ASEO	58.818.341	41.440.196
TOTAL	523.044.341	148.596.860
EJECUCION %	28,41%	

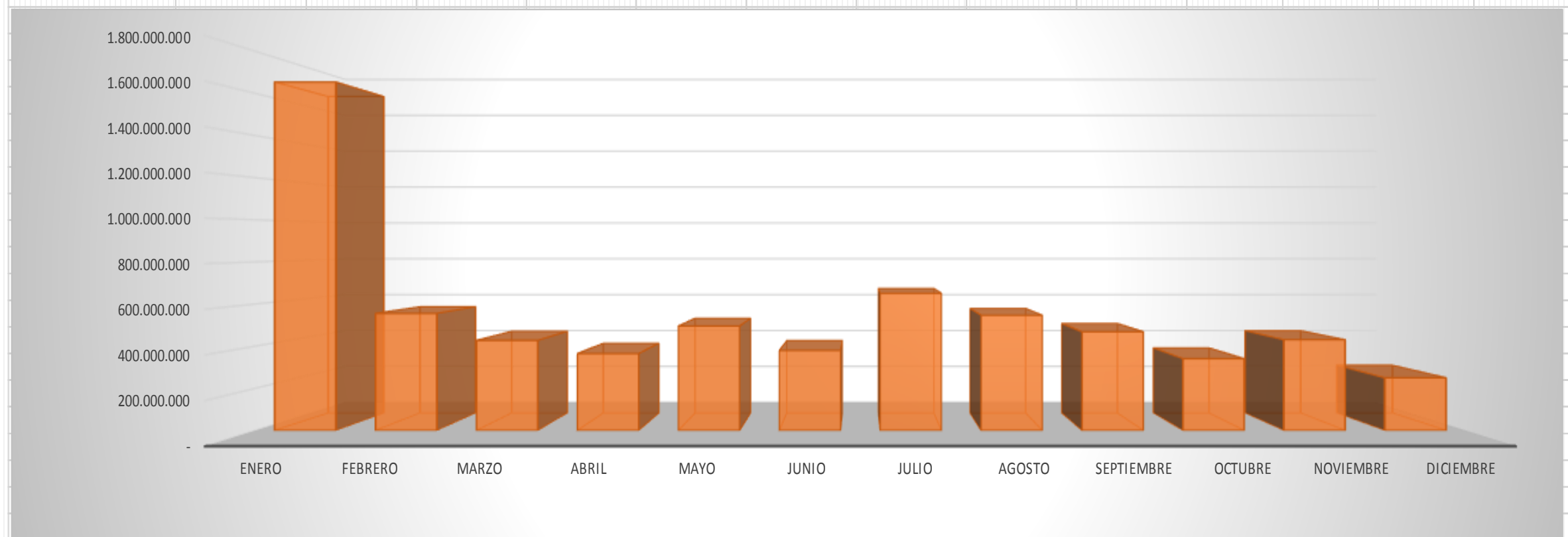


EJECUCIÓN EGRESOS POR MES TOTAL

	APROPIACION INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EGRESOS TOTALES	7.644.042.487	1.653.487.475	555.993.347	427.740.189	365.199.664	495.639.351	379.759.922	651.520.667	546.907.097	468.690.111	340.968.353	430.801.434	250.395.156	6.567.102.766
GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.953.239.682	426.478.236	157.178.635	94.210.126	125.577.353	81.054.331	216.911.479	155.905.626	151.978.573	121.649.463	116.376.220	128.137.104	108.772.317	1.884.229.463
ACUEDUCTO	1.278.175.835	277.570.731	101.348.559	60.893.428	82.308.192	53.051.447	127.923.687	112.395.617	101.406.756	79.668.409	80.110.111	84.533.316	68.692.364	1.229.902.617
ALCANTARILLADO	425.140.371	89.623.374	32.844.521	19.428.047	26.165.580	17.014.012	65.650.558	27.271.254	31.413.100	27.548.107	20.602.117	25.236.416	26.509.782	409.306.868
ASEO	249.923.476	59.284.131	22.985.555	13.888.651	17.103.581	10.988.872	23.337.234	16.238.755	19.158.717	14.432.947	15.663.992	18.367.372	13.570.171	245.019.978
COSTOS DE OPERACION	5.167.758.464	1.227.009.239	398.814.712	257.526.142	239.622.311	345.037.210	162.848.443	453.882.845	353.596.733	347.040.648	224.592.133	302.664.330	221.641.697	4.534.276.443
ACUEDUCTO	2.597.107.205	601.115.254	254.117.412	144.179.735	126.750.968	188.427.381	78.562.514	220.828.688	204.829.062	165.238.826	104.599.157	197.840.951	115.721.088	2.402.211.036
ALCANTARILLADO	1.201.776.686	184.575.603	36.323.112	21.057.661	34.009.012	103.740.496	20.496.895	73.536.489	72.406.911	117.738.119	58.582.958	47.116.986	27.067.664	796.651.906
ASEO	1.368.874.573	441.318.382	108.374.188	92.288.746	78.862.331	52.869.333	63.789.034	159.517.668	76.360.760	64.063.703	61.410.018	57.706.393	78.852.945	1.335.413.501
INVERSION*	523.044.341	-	-	76.003.921	-	69.547.810	-	41.732.196	41.331.791	-	-	-	(80.018.858)	148.596.860
ACUEDUCTO	157.100.000	-	-	38.000.000	-	13.588.610	-	-	-	-	-	-	-	51.588.610
ALCANTARILLADO	307.126.000	-	-	38.003.921	-	43.696.700	-	12.554.500	41.331.791	-	-	-	(80.018.858)	55.568.054
ADMINISTRACION	58.818.341	-	-	-	-	12.262.500	-	29.177.696	-	-	-	-	-	41.440.196

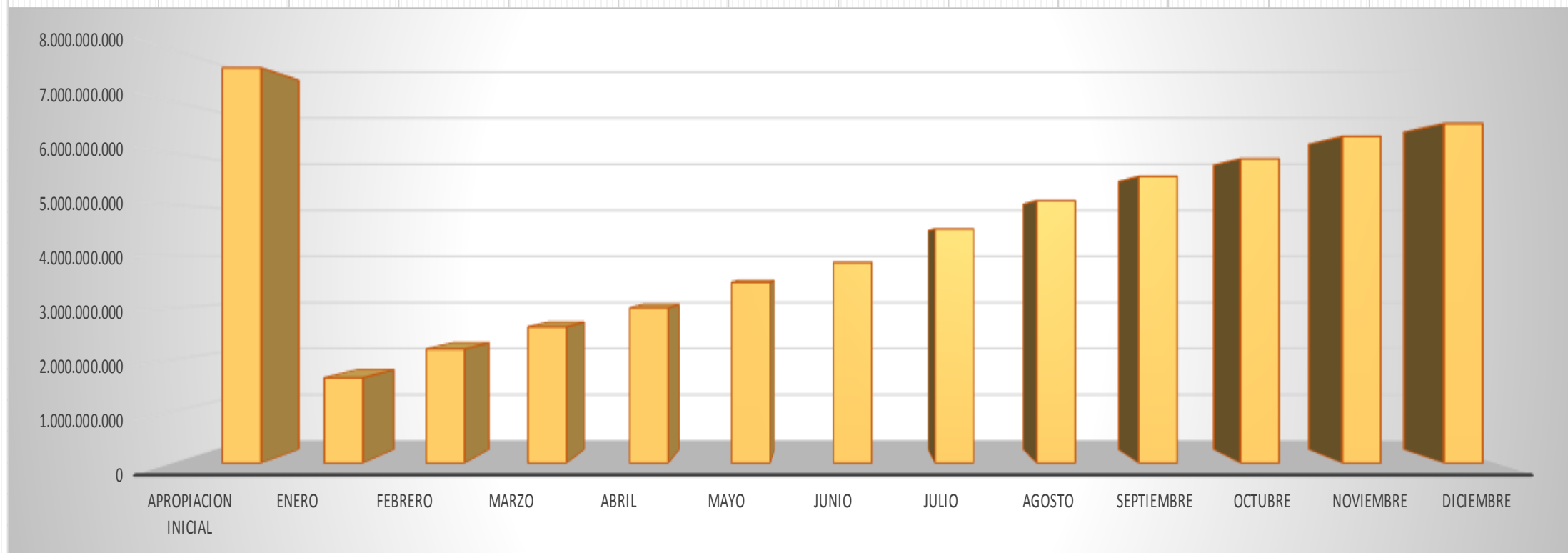
EJECUCIÓN MENSUAL

	APROPIACION INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL	7.644.042.487	1.653.487.475	555.993.347	427.740.189	365.199.664	495.639.351	379.759.922	651.520.667	546.907.097	468.690.111	340.968.353	430.801.434	250.395.156
EJECUCION %		21,63%	7,27%	5,60%	4,78%	6,48%	4,97%	8,52%	7,15%	6,13%	4,46%	5,64%	3,28%



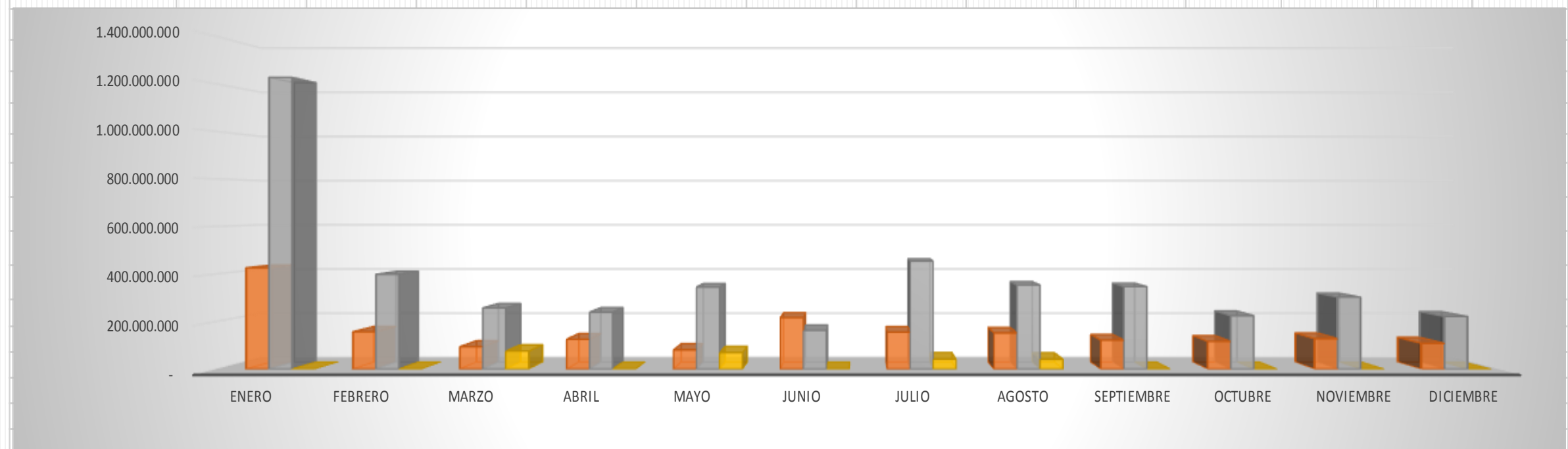
EJECUCIÓN ACUMULADA MENSUAL

	APROPIACION INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL	7.644.042.487	1.653.487.475	2.209.480.822	2.637.221.011	3.002.420.675	3.498.060.026	3.877.819.948	4.529.340.615	5.076.247.712	5.544.937.823	5.885.906.176	6.316.707.610	6.567.102.766
EJECUCION %		21,63%	28,90%	34,50%	39,28%	45,76%	50,73%	59,25%	66,41%	72,54%	77,00%	82,64%	85,91%



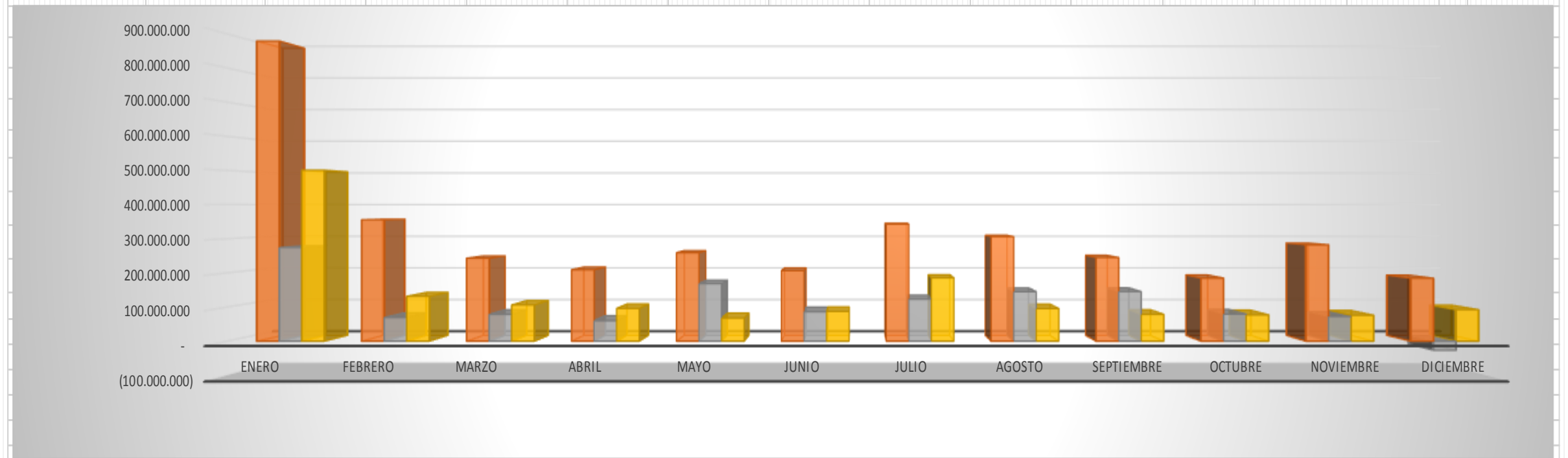
EJECUCIÓN POR CONCEPTO MENSUAL

	APROPIACION INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTOS FUNCIONAMIENT	1.953.239.682	426.478.236	157.178.635	94.210.126	125.577.353	81.054.331	216.911.479	155.905.626	151.978.573	121.649.463	116.376.220	128.137.104	108.772.317
COSTOS DE OPERACION	5.167.758.464	1.227.009.239	398.814.712	257.526.142	239.622.311	345.037.210	162.848.443	453.882.845	353.596.733	347.040.648	224.592.133	302.664.330	221.641.697
INVERSION*	523.044.341	-	-	76.003.921	-	69.547.810	-	41.732.196	41.331.791	-	-	-	(80.018.858)
TOTAL	7.644.042.487	1.653.487.475	555.993.347	427.740.189	365.199.664	495.639.351	379.759.922	651.520.667	546.907.097	468.690.111	340.968.353	430.801.434	250.395.156
EJECUCION %		21,63%	7,27%	5,60%	4,78%	6,48%	4,97%	8,52%	7,15%	6,13%	4,46%	5,64%	3,28%

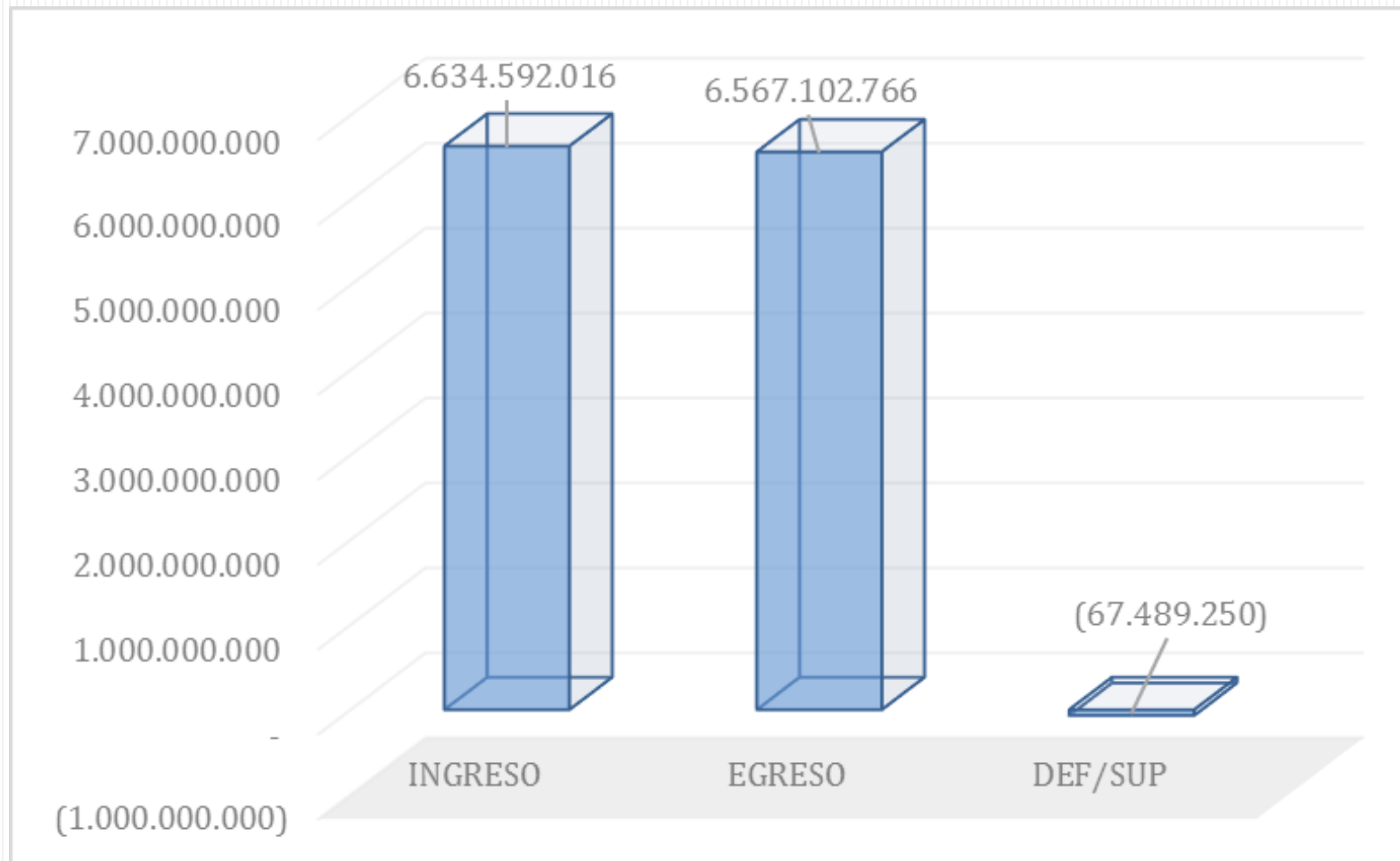


EJECUCIÓN EGRESOS POR SERVICIO MENSUAL

	APROPIACION INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ACUEDUCTO	4.051.989.154	878.685.985	355.465.971	243.073.163	209.059.160	259.154.938	206.486.201	342.950.204	306.235.818	244.907.235	184.709.268	282.374.267	184.413.452	3.697.515.662
ALCANTARILLADO	1.953.649.171	274.198.977	69.167.633	78.489.629	60.174.592	168.538.708	86.147.453	123.088.142	145.151.802	145.286.226	79.185.075	72.353.402	(26.441.412)	1.275.340.227
ASEO	1.638.404.163	500.602.513	131.359.743	106.177.397	95.965.912	67.945.705	87.126.268	185.482.322	95.519.477	78.496.650	77.074.010	76.073.765	92.423.116	1.594.246.878
TOTAL	7.644.042.487	1.653.487.475	555.993.347	427.740.189	365.199.664	495.639.351	379.759.922	651.520.667	546.907.097	468.690.111	340.968.353	430.801.434	250.395.156	6.567.102.766
EJECUCION %		21,63%	7,27%	5,60%	4,78%	6,48%	4,97%	8,52%	7,15%	6,13%	4,46%	5,64%	3,28%	85,91%



INGRESOS VS EGRESOS



INGRESOS VS EGRESOS

	APROPIACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESO	7.644.042.487	507.878.764	1.130.544.929	1.678.029.620	2.137.626.624	2.576.585.208	3.003.650.535	3.636.345.542	4.185.600.293	4.770.156.035	5.418.740.359	5.888.458.043	6.634.592.016
EGRESO		1.653.487.475	2.209.480.822	2.637.221.011	3.002.420.675	3.498.060.026	3.877.819.948	4.529.340.615	5.076.247.712	5.544.937.823	5.885.906.176	6.316.707.610	6.567.102.766
DEF/SUP		1.145.608.711	1.078.935.893	959.191.391	864.794.051	921.474.818	874.169.413	892.995.073	890.647.419	774.781.788	467.165.817	428.249.567	(67.489.250)

