

**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
PRESUPUESTO DE GASTOS TERCER TRIMESTRE DE 2021**

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
2.447.023.482,00	2.763.631.991,00	2.617.489.396,00	2.719.214.994,00	2.737.652.622,00	2.843.163.147,00	24.021.997.453,00

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
1.286.738.712,55	1.064.931.932,61	1.214.981.126,64	1.368.441.326,88	1.579.052.474,19	1.408.276.247,99	12.618.944.971,92
560.116.184,35	413.667.811,00	712.027.891,00	520.184.263,00	444.005.693,69	431.023.552,00	5.001.017.505,04
65.133.742,00	463.267,00	293.349,00	730.526,00	1.754.036,00	1.896.755,00	185.595.375,00
7.988.500,00	109.694.200,00	-	-	1.997.025,00	-	120.263.725,00
166.766.170,61	104.166.199,00	191.855.238,00	142.355.530,00	119.034.345,00	135.551.469,00	1.318.328.183,61
-	-	145.667,00	275.618,00	402.358,00	1.408.403,00	24.200.590,00
-	-	-	579.115.873,00	-	-	579.358.873,00
2.086.743.309,51	1.692.923.409,61	2.119.303.271,64	2.611.103.136,88	2.146.245.931,88	1.978.156.426,99	19.847.709.223,57
-	-	-	-	-	-	-
110.223.197,93	76.390.570,00	160.045.049,00	98.382.721,00	82.618.112,00	87.784.673,00	738.179.378,93
10.176.665,00	2.374.424,00	186.744,00	-	251.025,00	182.231,00	56.880.347,00
-	-	-	-	27.328.272,00	-	54.656.544,00
35.477.155,88	25.210.618,00	53.082.977,00	32.894.239,00	26.819.560,00	29.453.932,00	261.828.168,88
10.058.888,00	624.808,00	62.248,00	-	83.675,00	60.743,00	21.852.687,00
-	-	-	-	27.800.383,00	-	55.600.765,00
165.935.906,81	104.600.420,00	213.377.018,00	131.276.960,00	164.901.027,00	117.481.579,00	1.188.997.890,81
2.252.679.216,32	1.797.523.829,61	2.332.680.289,64	2.742.380.096,88	2.311.146.958,88	2.095.638.005,99	21.036.707.114,38

389.163.103,94	583.507.369,62	1.549.615.531,01	1.834.424.637,37	1.811.259.534,49	2.237.765.197,61	2.985.290.338,62
194.344.265,68	966.108.161,39	284.809.106,36	23.165.102,88	426.505.663,12	747.525.141,01	2.985.290.338,62
583.507.369,62	1.549.615.531,01	1.834.424.637,37	1.811.259.534,49	2.237.765.197,61	2.985.290.338,62	

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
COMPROMETIDO	COMPROMETIDO					
215.358.935,35	10.175.600,00	1.900.962,00	1.689.041,00	42.765.923,00	1.904.993,00	347.032.006,42
179.299.473,20	171.751,00	93.389,00	171.751,00	171.751,00	171.751,00	239.549.666,45
8.192.635,44	8.183.700,90	376.866,40	15.781.289,40	514.917,20	16.125.243,60	65.181.372,58
3.469.306,90	3.453.939,10	101.691,60	6.671.765,60	135.891,80	6.852.710,40	32.589.775,10
-	-	-	-	-	-	-
465.784.813,88	358.008.865,34	670.890.207,50	758.115.099,12	839.665.633,22	480.524.139,01	7.619.603.433,55
964.770.495,00	263.678.270,40	576.685.572,50	151.044.676,88	142.578.352,00	109.795.053,00	3.651.313.788,68
55.954.847,20	36.677.410,10	35.107.807,00	35.510.633,20	78.722.266,00	175.574.724,70	879.216.669,90
23.980.648,80	15.368.532,90	15.046.203,00	15.218.842,80	33.738.114,00	82.960.596,30	376.456.807,10
1.916.811.155,77	695.718.069,74	1.300.202.699,00	984.203.099,00	1.138.292.848,22	873.909.211,01	13.210.943.519,78

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
EJECUTADO	EJECUTADO					
3.276.357,35	8.832.800,00	112.258.659,93	2.889.041,00	27.377.143,00	68.137.811,00	323.346.895,20
229.899,20	5.715.663,00	77.093.307,00	171.751,00	171.751,00	25.600.175,00	162.909.333,65
8.192.635,44	8.183.700,90	376.866,40	8.343.522,70	514.917,20	23.049.500,60	64.667.862,88
3.469.306,90	3.453.939,10	101.691,60	6.671.765,60	135.891,80	6.690.742,80	27.445.172,78
-	-	-	-	-	-	-
497.808.843,45	779.848.981,40	528.670.902,55	796.584.702,08	1.422.222.215,19	1.415.337.483,90	7.338.315.415,81
545.098.404,51	279.994.363,14	286.213.366,32	545.939.808,91	584.617.817,85	58.813.276,10	4.339.825.029,58
90.962.071,20	90.120.780,00	93.198.593,00	97.326.849,20	98.362.461,00	188.647.428,15	852.869.448,25
35.933.524,80	36.498.880,00	37.049.097,00	37.384.606,80	40.797.949,00	25.425.473,20	294.385.216,10
1.184.971.042,85	1.212.649.107,54	1.134.962.483,80	1.495.312.047,29	2.174.200.146,04	1.811.701.890,75	13.403.764.374,25

- 5.912.643.333,10	- 7.635.110.223,19	- 7.364.720.131,54	- 8.380.113.724,18	- 9.387.481.926,06	- 10.099.269.111,16	- 10.225.653.181,16
- 1.722.466.890,09	270.390.091,65	- 1.015.393.592,64	- 1.007.368.201,88	- 711.787.185,10	- 126.384.070,00	- 10.225.653.181,16
- 7.635.110.223,19	- 7.364.720.131,54	- 8.380.113.724,18	- 9.387.481.926,06	- 10.099.269.111,16	- 10.225.653.181,16	

**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
PRESUPUESTO DE GASTOS TERCER TRIMESTRE DE 2021**

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
2.447.023.482,00	2.763.631.991,00	2.617.489.396,00	2.719.214.994,00	2.737.652.622,00	2.843.163.147,00	24.021.997.453,00

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
						INGRESOS RECAUDADOS 24.021.997.453,00
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21.036.707.114
						PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE GASTOS 87,57%
						INVERSION COMPROMETIDA 13.210.943.520
						TOTAL GASTOS MAS INVERSION 34.247.650.634
						DEFICIT -10.225.653.181

DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS

9.491.623.085,55

-734.030.096

AL CIERRE DE AGOSTO SE PRESENTA UNA EJECUCION ACUMULADA DEL 66,23% EN INGRESOS OPERACIONALES (SOLO FACTURACION), EL PORCENTAJE OPTIMO DE EJECUCION ES DEL 75% LO CUAL NOS INDICA QUE ESTAMOS 8,77 PUNTOS POR DEBAJO DE LA META ESTABLECIDA.

LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REPRESENTAN EL 87,57% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS LO CUAL NOS DEJA SOLO UN MARGEN DEL 12,43% DE LOS MISMOS PARA LA INVERSION.

LA INVERSION COMPROMETIDA AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE REPRESENTA EL 43,4% DE LA INVERSION TOTAL PRESUPUESTADA, Y SU RELACION CON LOS INGRESOS RECAUDADOS ES DEL 55%,

SI SUMAMOS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS MAS LA INVERSION COMPROMETIDA NOS DAMOS CUENTA QUE SUPERAN EN UN 43% LOS INGRESOS OPERACIONALES RECAUDADOS EN LA FECHA GENERANDO UN DEFICIT OPERACIONAL TOTAL DE :

- 10.225.653.181,16

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.036.707.114,38
INVERSION COMPROMETIDA	13.210.943.519,78
TOTAL	34.247.650.634,16
PORCENTAJE	1,43

SI TOMAMOS LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS LA SITUACION ES LA SIGUIENTE:

INGRESOS OPERACIONALES	24.021.997.453,00
RECUPERACION DE CARTERA	2.186.302.843,00
INGRESOS INDIRECTOS	1.398.880.513,00
VENTA DE OTROS SERVICIOS	1.220.159.303,00
SUBSIDIOS	1.632.451.800,00
TOTAL INGRESOS	30.459.791.912,00

TOTAL DE GASTOS MAS INVERSION	34.247.650.634,16
DEFICIT NETO	-3.787.858.722,16