

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ACUMULADA A ABRIL 30 DE 2015


POSICION PRESUPUESTAL	OBJETOS DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION DE INGRESOS
1	INGRESOS	3.875.958.712,43	0	0	00,00	00,00	3.875.958.712,43	3.823.020.210,89
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.007.958.712,43	0	0	00,00	00,00	1.007.958.712,43	1.007.958.712,43
101	Caja	1.007.958.712,43	0	0	00,00	00,00	1.007.958.712,43	1.007.958.712,43
101	CXP TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ANTERIOR CSF	293.660.183,72	0	0	00,00	00,00	293.660.183,72	293.660.183,72
101	SALDOS DISPONIBLES TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ANTERIOR CSF	714.298.528,71	0	0	00,00	00,00	714.298.528,71	714.298.528,71
11	INGRESOS CORRIENTES	2.802.000.000,00	0	0	00,00	00,00	2.802.000.000,00	2.800.000.000,00
112	NO TRIBUTARIOS	2.000.000,00	0	0	00,00	00,00	2.000.000,00	00,00
1121	Venta de Servicios	2.000.000,00	0	0	00,00	00,00	2.000.000,00	00,00
112101	Administración de Proyectos (Admon de Recursos como Gestor del PDA-PPAP)	1.000.000,00	0	0	00,00	00,00	1.000.000,00	00,00
112101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	1.000.000,00	0	0	00,00	00,00	1.000.000,00	00,00
112102	Administración de Proyectos (Administración de Otros Recursos Propios)	1.000.000,00	0	0	00,00	00,00	1.000.000,00	00,00
112102	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	1.000.000,00	0	0	00,00	00,00	1.000.000,00	00,00
113	APORTES	2.800.000.000,00	0	0	00,00	00,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00
1131	Transferencias	2.800.000.000,00	0	0	00,00	00,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00
113103	Del Nivel Departamental	2.800.000.000,00	0	0	00,00	00,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00
113103	TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL CSF	2.800.000.000,00	0	0	00,00	00,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	66.000.000,00	0	0	00,00	00,00	66.000.000,00	15.061.498,46
122	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	66.000.000,00	0	0	00,00	00,00	66.000.000,00	15.061.498,46
1221	Recursos del Balance	18.000.000,00	0	0	00,00	00,00	18.000.000,00	2.295.144,13
122101	Recuperación de Cartera (CxC Capital Suscrito)	18.000.000,00	0	0	00,00	00,00	18.000.000,00	2.151.500,00
122101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	18.000.000,00	0	0	00,00	00,00	18.000.000,00	2.151.500,00
122105	Reintegros	00,00	0	0	00,00	00,00	00,00	143.644,13
122105	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	00,00	0	0	00,00	00,00	00,00	12.762,96
122105	SALDOS DISPONIBLES VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ANTERIOR	00,00	0	0	00,00	00,00	00,00	43.011,17
122105	SALDOS DISPONIBLES TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ANTERIOR CSF	00,00	0	0	00,00	00,00	00,00	87.870,00
1223	Rendimientos por Operaciones Financieras	48.000.000,00	0	0	00,00	00,00	48.000.000,00	12.766.354,33
122301	Intereses	48.000.000,00	0	0	00,00	00,00	48.000.000,00	12.766.354,33
122301	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	48.000.000,00	0	0	00,00	00,00	48.000.000,00	12.766.354,33

Fuente: Presupuesto

2015

