

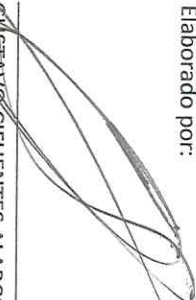
EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 900.333.452-1
 DIRECCION FINANCIERA

Fecha de Corte: 31/12/2022
 \$ = MM/ pesos con dos (2) decimales



RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	OBJETO DEL INGRESO	PPTO INICIAL	CRÉDITOS	CONTRA CRED	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO DEFINITIVO	TOTAL INGRESOS	SALDO X EJECUTAR	MAVOR VALOR RECAUDADO	% DE EJECUCION
1		Ingresos	3.880.000.000,00	0,00	0,00	4.273.533.574,00	5.568.057,00	8.147.965.517,00	7.182.684.668,00	965.280.849,00	0,00	88,15%
1.0		Disponibilidad Inicial	863.000.000,00	0,00	0,00	273.533.574,00	5.568.057,00	1.130.965.517,00	1.130.965.516,00	1,00	0,00	100,00%
1.0.02	110102	Bancos	0,00	0,00	0,00	262.397.459,00	0,00	262.397.459,00	262.397.459,00	0,00	0,00	100,00%
1.0.02	220201	Bancos	863.000.000,00	0,00	0,00	11.136.115,00	5.568.057,00	868.568.058,00	868.568.057,00	1,00	0,00	100,00%
1.1		Ingresos Corrientes	3.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	6.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	85,71%
1.1.02		Ingresos no tributarios	3.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	6.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	85,71%
1.1.02.06		Transferencias corrientes	3.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	6.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	85,71%
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	3.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	6.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	85,71%
1.1.02.06.006.06	220201	Otras unidades de gobierno	3.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	6.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	85,71%
1.2		Recursos de capital	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	51.719.152,00	-34.719.152,00	34.719.152,00	304,23%
1.2.05		Rendimientos financieros	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	49.405.392,00	-34.405.392,00	34.405.392,00	329,37%
1.2.05.02	220201	Depósitos	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	49.405.392,00	-34.405.392,00	34.405.392,00	329,37%
1.2.13		Reintegros y otros recursos no apropiados	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.313.760,00	-313.760,00	313.760,00	115,69%
1.2.13.02	220201	Recursos no apropiados	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.313.760,00	-313.760,00	313.760,00	115,69%
		TOTALES	3.880.000.000,00	0,00	0,00	4.273.533.574,82	5.568.057,91	8.147.965.516,91	7.182.684.668,57	965.280.848,34	0,00	88,15%


Elaborado por:


 GUSTAVO CIFUENTES ALARCON
 Profesional Universitario

Revisado por:


 JOSE EDILSO RUEDA ALVAREZ
 Director Financiero

Aprobado por:


 MOISÉS CENEDA RESTREPO
 Gerente