

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

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEFINITIVA ACUMULADA A JUNIO 30 DE 2016**

\$ =En pesos con dos (2) decimales.



CODIGO PRESUPUESTAL	OBJETO DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION DE INGRESOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4.400.308.169,00</b>	<b>5.055.968.171,23</b>	<b>5.030.383.705,35</b>	<b>99,49%</b>
10	Disponibilidad Inicial Proyectada (Disponible mas cuentas por Pagar)	462.308.169,00	1.115.671.996,05	1.115.671.996,05	100,00%
101	Caja	462.308.169,00	1.115.671.996,05	1.115.671.996,05	100,00%
101 110104	SALDOS DISPONIBLES VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION VIGENCIA ANTERIOR	-	207.274,13	207.274,13	100,00%
101 220204	SALDOS DISPONIBLES TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ANTERIOR CSF	329.589.243,00	926.407.665,92	926.407.665,92	100,00%
101 C220201	C x P TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL CSF	82.110.581,80	82.110.581,80	82.110.581,80	100,00%
101 C220202	C x P CXP TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ANTERIOR CSF	17.521.751,00	17.521.751,00	17.521.751,00	100,00%
101 C220204	C x P SALDOS DISPONIBLES TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ANTERIOR CSF	5.937.628,00	5.937.628,00	5.937.628,00	100,00%
101 R220201	RESERVA-TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL CSF	22.148.965,20	77.538.723,20	77.538.723,20	100,00%
101 R220204	RESERVA-SALDOS DISPONIBLES TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ANTERIOR CSF	5.000.000,00	5.948.372,00	5.948.372,00	100,00%
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.872.000.000,00</b>	<b>3.872.000.000,00</b>	<b>3.870.000.000,00</b>	<b>99,95%</b>
112	INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00%
1121	Venta de Servicios	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00%
112101	Administración de Proyectos (Administración de Recursos como Gestor del PDA-PAP)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%
112101 110101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%
112102	Administración de Proyectos (Admon de Otros Recursos Propios)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%
112102 110101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%
113	TRANSFERENCIAS	3.870.000.000,00	3.870.000.000,00	3.870.000.000,00	100,00%
1131	Transferencias	3.870.000.000,00	3.870.000.000,00	3.870.000.000,00	100,00%
113103	Del Nivel Departamental	3.870.000.000,00	3.870.000.000,00	3.870.000.000,00	100,00%
113103 220201	TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL CSF	3.870.000.000,00	3.870.000.000,00	3.870.000.000,00	100,00%
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>68.296.175,18</b>	<b>44.711.709,30</b>	<b>65,47%</b>
122	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	66.000.000,00	68.296.175,18	44.711.709,30	65,47%
1221	Recursos del Balance	18.000.000,00	20.296.175,18	8.296.175,18	40,88%
122101	Recuperación de Cartera (CxC Capital Suscrito)	18.000.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	14,29%
122101 110101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	18.000.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	14,29%
122105	Reintegros	-	6.296.175,18	6.296.175,18	100,00%
122105 110101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	-	6.296.175,18	6.296.175,18	100,00%
1223	Rendimientos por Operaciones Financieras	48.000.000,00	48.000.000,00	36.415.534,12	75,87%
122301	Intereses	48.000.000,00	48.000.000,00	36.415.534,12	75,87%
122301 110101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	48.000.000,00	48.000.000,00	36.415.534,12	75,87%