

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

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEFINITIVA ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



POSICION PRESUPUESTAL	OBJETOS DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION DE INGRESOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3,875.96</b>	<b>3,890.02</b>	<b>3,888.99</b>	<b>99.97%</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1,007.96</b>	<b>1,039.72</b>	<b>1,039.72</b>	<b>100.00%</b>
101	Caja	1,007.96	1,039.72	1,039.72	100.00%
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,802.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>100.00%</b>
112	NO TRIBUTARIOS	2.00	-	-	
1121	Venta de Servicios	2.00	-	-	
112101	Administración de Proyectos (Admon de Recursos como Gestor del PDA-PPAP)	1.00	-	-	
112102	Administración de Proyectos (Administración de Otros Recursos Propios)	1.00	-	-	
113	APORTES	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00%
1131	Transferencias	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00%
113103	Del Nivel Departamental	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00%
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>66.00</b>	<b>50.30</b>	<b>49.26</b>	<b>97.95%</b>
122	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	66.00	50.30	49.26	97.95%
1221	Recursos del Balance	18.00	2.30	2.30	100.00%
122101	Recuperación de Cartera (Cx Capital Suscrito)	18.00	2.00	2.00	100.00%
122105	Reintegros	-	0.30	0.30	100.00%
1223	Rendimientos por Operaciones Financieras	48.00	48.00	46.97	97.85%
122301	Intereses	48.00	48.00	46.97	97.85%