

PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ACUMULADA DEFINITIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020



VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.E.S.P.  
GESTOR DEL PAPELERA

POSICION PRESUPUS	FUENTE	OBJETO DE INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION DE INGRESOS	SALDO POR EJECUTAR	> VR RECAUDADO	% DE EJECUCION
1		INGRESOS	3.814.300.000,0	0,0	0,0	3.486.360.631,0	1.689.422.370,0	5.611.038.261,0	5.609.948.524,0	1.089.737,0	0,0	100%
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	786.000.000,0	0,0	0,0	1.466.660.631,0	1.020.341.811,0	1.234.318.820,0	1.036.738.261,0	197.580.559,0	0,0	84%
101		CAJA Y BANCOS	786.000.000,0	0,0	0,0	1.466.660.631,0	1.020.341.811,0	1.234.318.820,0	1.036.738.261,0	197.580.559,0	0,0	84%
101	220204	CAJA Y BANCOS	700.000.000,0	0,0	0,0	1.389.504.886,0	974.119.441,0	1.115.385.445,0	917.804.886,0	197.580.559,0	0,0	82%
101	C20201	CAJA Y BANCOS	86.000.000,0	0,0	0,0	79.155.745,0	46.222.370,0	118.933.375,0	118.933.375,0	0,0	0,0	100%
11		INGRESOS CORRIENTES	3.000.000.000,0	0,0	0,0	2.017.700.000,0	669.280.559,0	4.348.419.441,0	4.546.000.000,0	-197.580.559,0	197.580.559,0	105%
113		TRANSFERENCIAS	3.000.000.000,0	0,0	0,0	2.017.700.000,0	669.280.559,0	4.348.419.441,0	4.546.000.000,0	-197.580.559,0	197.580.559,0	105%
1131		Transferencias	3.000.000.000,0	0,0	0,0	2.017.700.000,0	669.280.559,0	4.348.419.441,0	4.546.000.000,0	-197.580.559,0	197.580.559,0	105%
113103		Del Nivel Departamental	3.000.000.000,0	0,0	0,0	2.017.700.000,0	669.280.559,0	4.348.419.441,0	4.546.000.000,0	-197.580.559,0	197.580.559,0	105%
12		RECURSOS DE CAPITAL	28.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.300.000,0	27.210.263,0	1.089.737,0	0,0	96%
122		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	28.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.300.000,0	27.210.263,0	1.089.737,0	0,0	96%
1221		Recursos del Balance	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	2.007.000,0	993.000,0	0,0	67%
122105		Reintegros	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	2.007.000,0	993.000,0	0,0	67%
122105	110101	Reintegros	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	2.007.000,0	993.000,0	0,0	67%
1223		Rendimientos por Operaciones Financieras	25.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.300.000,0	25.203.263,0	96.737,0	0,0	100%
122301		Rendimientos Financieros	25.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.300.000,0	25.203.263,0	96.737,0	0,0	100%
122301	110101	Rendimientos Financieros	25.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.300.000,0	25.203.263,0	96.737,0	0,0	100%

Elaborado por:

GUSTAVO CIFUENTES ALARCON  
Contratista Presupuesto

Revisado por:

JOSE EDILSO RUEDA ALVAREZ  
Director Financiero

Aprobado por:

MONJES CEPEDA RESTREPO  
Gerente

1000





Rubro Presupuestal	OBJETO DE INGRESO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CREDITOS	CONTRA CREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	REGISTROS-PRESUPUESTALES (COMPROMISOS) DIC	TOTAL PAGOS	CUENTAS X PAGAR	% EJECUCION
2112209	Seguros	45.000.000,0	3.000.000,0	0,0	38.000.000,0	0,0	66.000.000,0	46.649.125,0	46.649.125,0	46.649.125,0	0,0	70,7%
211220901	Pólizas	45.000.000,0	3.000.000,0	0,0	38.000.000,0	0,0	66.000.000,0	46.649.125,0	46.649.125,0	46.649.125,0	0,0	70,7%
2112213	Impresos y Publicaciones	18.000.000,0	0,0	5.500.000,0	17.200.000,0	13.400.000,0	16.300.000,0	1.693.560,0	1.693.560,0	1.693.560,0	0,0	10,4%
211221301	Resoluciones, Atribuciones y Publicaciones	18.000.000,0	0,0	5.500.000,0	17.200.000,0	13.400.000,0	16.300.000,0	1.693.560,0	1.693.560,0	1.693.560,0	0,0	10,4%
2112215	Mantenimiento	65.000.000,0	14.000.000,0	0,0	69.100.000,0	6.500.000,0	141.560.000,0	108.945.899,0	108.945.899,0	99.945.899,0	9.000.000,0	77,0%
211221501	Mantenimiento de Infraestructura	10.000.000,0	0,0	0,0	1.600.000,0	5.000.000,0	6.600.000,0	3.419.671,0	3.419.671,0	3.419.671,0	0,0	51,8%
211221502	Mantenimiento de Vehículos	27.000.000,0	10.000.000,0	0,0	46.000.000,0	1.000.000,0	77.000.000,0	59.286.278,0	59.286.278,0	59.286.278,0	0,0	77,0%
211221503	Mantenimiento de Equipos	33.000.000,0	4.000.000,0	0,0	21.500.000,0	50.000,0	57.500.000,0	46.240.000,0	46.240.000,0	37.240.000,0	9.000.000,0	79,8%
2112217	Vigilancia	301.354.376,0	0,0	0,0	48.000.000,0	10.000.000,0	139.354.376,0	111.973.478,0	111.973.478,0	111.973.478,0	0,0	80,4%
2112221	Arrendamientos	245.543.352,0	0,0	18.000.000,0	127.000.000,0	41.700.000,0	312.844.352,0	279.996.193,0	279.996.193,0	275.473.309,0	4.522.884,0	89,5%
211222101	Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles	245.543.352,0	0,0	18.000.000,0	127.000.000,0	41.700.000,0	312.844.352,0	279.996.193,0	279.996.193,0	275.473.309,0	4.522.884,0	89,5%
2112223	Comisiones, Intereses y demás Gastos Financieros	15.000.000,0	0,0	4.000.000,0	27.000.000,0	10.675.962,0	27.304.038,0	19.858.631,4	19.858.631,4	20.965.128,0	0,0	30,4%
2112225	Sistemización	15.000.000,0	4.000.000,0	0,0	50.000.000,0	0,0	69.000.000,0	20.965.128,0	20.965.128,0	20.965.128,0	0,0	30,4%
211222501	Licenciamiento y Software	15.000.000,0	4.000.000,0	0,0	50.000.000,0	0,0	69.000.000,0	20.965.128,0	20.965.128,0	20.965.128,0	0,0	30,4%
2112227	Bienestar Social	30.000.000,0	0,0	20.000.000,0	31.000.000,0	0,0	41.000.000,0	6.656.133,0	6.656.133,0	35.000.000,0	0,0	85,4%
2112228	Otras Adquisiciones de servicios	57.000.000,0	50.000,0	0,0	34.400.000,0	65.386.800,0	26.513.200,0	2.820.376,0	2.820.376,0	6.656.133,0	0,0	25,1%
211229301	Gastos Cámara de Comercio, Notarías, y Otros	4.000.000,0	0,0	0,0	5.400.000,0	1.286.800,0	8.672.200,0	0,0	0,0	2.820.376,0	0,0	32,3%
211229807	Promoción, Investigación y Eventos	38.000.000,0	0,0	0,0	29.000.000,0	49.100.000,0	17.440.000,0	3.835.805,0	3.835.805,0	3.835.805,0	0,0	21,5%
211229808	Servicio de Ases y Cartería	12.000.000,0	4.000.000,0	0,0	8.000.000,0	2.500.000,0	21.500.000,0	16.238.727,0	16.238.727,0	16.238.727,0	0,0	75,5%
211231	Impuestos y Multas	12.000.000,0	4.000.000,0	0,0	8.000.000,0	7.500.000,0	21.500.000,0	16.238.727,0	16.238.727,0	16.238.727,0	0,0	75,5%
2113	TRANSFERENCIAS	11.000.000,0	0,0	0,0	9.200.000,0	5.200.000,0	15.000.000,0	10.850.302,0	10.850.302,0	10.850.302,0	0,0	72,3%
211398	Otras Transferencias	11.000.000,0	0,0	0,0	9.200.000,0	5.200.000,0	15.000.000,0	10.850.302,0	10.850.302,0	10.850.302,0	0,0	72,3%
21139805	Cuentas de Auditoría	11.000.000,0	0,0	0,0	9.200.000,0	5.200.000,0	15.000.000,0	10.850.302,0	10.850.302,0	10.850.302,0	0,0	72,3%
219	CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES 2019	86.000.000,0	0,0	0,0	79.155.745,0	46.223.370,0	118.933.375,0	118.933.375,0	118.933.375,0	118.933.375,0	0,0	100,0%
27	DISPONIBILIDAD FINAL	500.000.000,0	0,0	0,0	471.700.000,0	471.700.000,0	500.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2701	Disponibilidad Final	500.000.000,0	0,0	0,0	471.700.000,0	471.700.000,0	500.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%

Elaborado por:

GUSTAVO CIFUENTES ALARCON  
 Profesional Contable y Auditor

Revisado por:

JOSE EDILSO RUEDA ALVAREZ  
 Director Financiero

Aprobado por:  
  
 MOSES CEPEDA RESTREPO  
 Gerente