

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

DIVISION FINANCIERA

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

%=Pesos con un (1) decimal



POSICION PRESUPUESTAL	FUENTE	OBJETO DE INGRESO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION DE INGRESOS DIC	EJECUCION DE INGRESOS MES ANTERIOR	VARIACION PORCENTUAL	% DE EJECUCION
1		INGRESOS	5.611,0	5.609,9	4.611,9	21,6%	100%
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	1.234,3	1.036,7	1.036,7	0,0%	84%
101		CAJA Y BANCOS	1.234,3	1.036,7	1.036,7	0,0%	84%
101	220204	CAJA Y BANCOS	1.115,4	917,8	917,8	0,0%	82%
101	C220201	CAJA Y BANCOS	118,9	118,9	118,9	0,0%	100%
11		INGRESOS CORRIENTES	4.348,4	4.546,0	3.550,0	28,1%	105%
113		TRANSFERENCIAS	4.348,4	4.546,0	3.550,0	28,1%	105%
1131		Transferencias	4.348,4	4.546,0	3.550,0	28,1%	105%
113103		Del Nivel Departamental	4.348,4	4.546,0	3.550,0	28,1%	105%
113103	220201	Del Nivel Departamental	4.348,4	4.546,0	3.550,0	28,1%	105%
12		RECURSOS DE CAPITAL	28,3	27,2	25,2	8,0%	96%
122		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	28,3	27,2	25,2	8,0%	96%
1221		Recursos del Balance	3,0	2,0	2,0	0,0%	67%
122105		Reintegros	3,0	2,0	2,0	0,0%	67%
122105	110101	Reintegros	3,0	2,0	2,0	0,0%	67%
1223		Rendimientos por Operaciones Financieras	25,3	25,2	23,2	8,7%	100%
122301		Rendimientos Financieros	25,3	25,2	23,2	8,7%	100%
122301	110101	Rendimientos Financieros	25,3	25,2	23,2	8,7%	100%

