



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.
Informe Gerencial de Ingresos
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2015 A Dic 31 de 2015

Pesos

Rubro	Partida	Presupuesto	Ejecucion	Saldo	% Ejec
1	INGRESOS CORRIENTES	71.408.996.030,28	71.677.709.153,79	-268.713.123,51	100,38
101	INGRESOS OPERACIONALES	69.342.154.940,00	70.568.139.647,29	-1.225.984.707,29	101,77
10101	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	49.541.517.011,00	50.762.789.122,19	-1.221.272.111,19	102,47
10102	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	19.800.637.929,00	19.805.350.525,10	-4.712.596,10	100,02
102	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.004.329.295,00	1.073.980.360,50	-69.651.065,50	106,94
10202	Arrendamientos	20.000.000,00	17.985.584,00	2.014.416,00	89,93
10203	Comisiones	800.000.000,00	817.167.446,00	-17.167.446,00	102,15
10204	Asesor?s y Servicios T?nicos	97.329.295,00	55.938.394,00	41.390.901,00	57,47
10205	Interventor?s	2.000.000,00	37.271.458,00	-35.271.458,00	1.863,57
10207	Diversos	80.000.000,00	123.964.704,50	-43.964.704,50	154,96
10208	Venta de Materiales	5.000.000,00	21.652.774,00	-16.652.774,00	433,06
103	APORTES	1.062.511.795,28	35.589.146,00	1.026.922.649,28	3,35
10302	OTROS APORTES	1.062.511.795,28	35.589.146,00	1.026.922.649,28	3,35
2	INGRESOS DE CAPITAL	7.637.062.000,00	6.253.290.775,52	1.383.771.224,48	81,88
201	RECURSOS DE BALANCE	7.477.042.000,00	6.129.380.850,81	1.347.661.149,19	81,98
20102	VENTA DE ACTIVOS	80.000.000,00	2.855.512,00	77.144.488,00	3,57
20104	RECUPERACION CARTERA	4.390.000.000,00	3.364.899.199,81	1.025.100.800,19	76,65
20106	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	3.007.042.000,00	2.761.626.139,00	245.415.861,00	91,84
203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	160.020.000,00	123.909.924,71	36.110.075,29	77,43
20301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FC	160.020.000,00	123.909.924,71	36.110.075,29	77,43
3	FONDOS ESPECIALES	21.135.111.137,03	7.005.720.050,41	14.129.391.086,62	33,15
301	CONVENIOS	21.135.111.137,03	7.005.720.050,41	14.129.391.086,62	33,15
30101	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	20.650.752.857,03	6.553.419.111,07	14.097.333.745,96	31,73
30102	CONVENIO DE ASOCIACION	484.358.280,00	452.300.939,34	32.057.340,66	93,38
4	DISPONIBILIDAD INICIAL	26.598.920.987,34	26.598.920.987,34	0	100
401	DISPONIBILIDAD INICIAL	26.598.920.987,34	26.598.920.987,34	0	100
40101	DISPONIBILIDAD INICIAL	26.598.920.987,34	26.598.920.987,34	0	100
	Total General	126.780.090.154,65	111.535.640.967,06	15.244.449.187,59	87,98



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.

Informe Gerencial de Egresos

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VIGENCIA 2015 a Dic 31 de 2015

Pesos

Rubro	Presupuesto	Objeto Gasto	Compromiso	Pagado	Saldo	% Ejec
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.495.034.618,00	48.895.266.331,05	43.395.544.006,68	6.599.768.286,95	88,11
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	17.543.191.907,00	15.295.651.757,00	14.496.238.055,00	2.247.540.150,00	87,19
102	GASTOS GENERALES	24.148.109.489,00	20.763.538.062,33	18.447.017.156,80	3.384.571.426,67	85,98
103	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.640.570.450,00	3.340.419.641,00	2.416.551.540,00	300.150.809,00	91,76
104	TRANSFERENCIAS	6.241.558.820,00	5.947.390.898,72	5.218.695.404,88	294.167.921,28	95,29
109	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.921.603.952,00	3.548.265.972,00	2.817.041.850,00	373.337.980,00	90,48
2	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.160.184.731,00	3.936.214.068,27	3.209.424.824,18	223.970.662,73	94,62
201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	792.642.991,00	791.945.049,00	776.071.658,00	697.942,00	99,91
202	GASTOS GENERALES	3.201.709.607,00	3.033.586.313,27	2.381.225.104,18	168.123.293,73	94,75
203	MATERIALES Y SUMINISTROS	711.550,00	392.100,00	392.100,00	319.450,00	55,11
204	TRANSFERENCIAS	103.375.240,00	68.548.975,00	18.829.615,00	34.826.265,00	66,31
209	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	61.745.343,00	41.741.631,00	32.906.347,00	20.003.712,00	67,6
3	SERVICIO DE LA DEUDA	6.526.407.000,00	6.478.866.704,24	6.478.866.704,24	47.540.295,76	99,27
305	SERVICIO DE LA DEUDA	6.526.407.000,00	6.478.866.704,24	6.478.866.704,24	47.540.295,76	99,27
4	GASTOS DE INVERSION	21.120.738.755,00	16.050.774.229,06	6.221.574.950,06	5.069.964.525,94	76
401	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	442.482.102,00	442.466.636,00	436.601.036,00	15.466,00	100
402	GASTOS GENERALES	46.610.883,00	46.610.883,00	46.610.883,00	0	100
404	TRANSFERENCIAS	22.307.940,00	22.307.940,00	4.679.748,00	0	100
406	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.647.704.000,00	2.532.203.265,00	1.116.863.751,00	1.115.500.735,00	69,42
408	OBRAS	16.961.633.830,00	13.007.185.505,06	4.616.819.532,06	3.954.448.324,94	76,69
5	VIGENCIAS ANTERIORES	15.327.573.569,23	15.223.410.149,15	13.556.463.564,15	104.163.420,08	99,32
511	VIGENCIAS ANTERIORES	15.327.573.569,23	15.223.410.149,15	13.556.463.564,15	104.163.420,08	99,32
7	OBRAS, ASESORIAS E INTERV DELEGADAS	21.135.111.137,03	6.811.599.172,09	4.565.763.459,79	14.323.511.964,94	32,23
701	CONVENIOS	7.929.113.001,00	1.985.024.307,07	688.724.062,07	5.944.088.693,93	25,03
702	RESERVAS DE APROPIACION CONVENIOS	2.752.478.348,00	2.715.226.975,00	2.653.426.447,00	37.251.373,00	98,65
703	RESERVAS DE CAJA CONVENIOS	615.335.136,00	613.516.193,00	613.516.193,00	1.818.943,00	99,7
704	VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIOS	9.838.184.652,03	1.497.831.697,02	610.096.757,72	8.340.352.955,01	15,22
8	VIGENCIAS EXPIRADAS	3.015.040.344,39	2.958.032.873,08	2.618.952.360,08	57.007.471,31	98,11
801	VIGENCIAS EXPIRADAS COMPROMISOS	2.759.979.051,90	2.714.590.920,00	2.375.510.407,00	45.388.131,90	98,36
802	VIGENCIAS EXPIRADAS CTAS X PAGAR	255.061.292,49	243.441.953,08	243.441.953,08	11.619.339,41	95,44
	Total General	126.780.090.154,65	100.354.163.526,94	80.046.589.869,18	26.425.926.627,71	79,16