



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

Informe Gerencial de Ingresos

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

VIGENCIA 2016 A Dic 31 de 2016

Pesos

	Partida	Presupuesto	Ejecucion	Saldo	% Ejec
1	INGRESOS CORRIENTES	74.225.661.813,00	76.156.969.298,11	-1.931.307.485,11	102,6
101	INGRESOS OPERACIONALES	72.087.214.000,00	73.696.516.925,33	-1.609.302.925,33	102,23
10101	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	51.963.250.000,00	52.891.079.413,10	-927.829.413,10	101,79
10102	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	20.123.964.000,00	20.805.437.512,23	-681.473.512,23	103,39
102	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.153.766.000,00	1.475.770.559,78	-322.004.559,78	127,91
10202	Arrendamientos	20.000.000,00	15.146.098,00	4.853.902,00	75,73
10203	Comisiones	983.766.000,00	870.993.891,00	112.772.109,00	88,54
10204	Asesor?s y Servicios T?nicos	70.000.000,00	75.566.150,00	-5.566.150,00	107,95
10205	Interventor?s	30.000.000,00	214.863.176,00	-184.863.176,00	716,21
10207	Diversos	30.000.000,00	290.874.896,78	-260.874.896,78	969,58
10208	Venta de Materiales	20.000.000,00	8.326.348,00	11.673.652,00	41,63
103	APORTES	984.681.813,00	984.681.813,00	0	100
10302	OTROS APORTES	984.681.813,00	984.681.813,00	0	100
2	INGRESOS DE CAPITAL	2.987.020.000,00	1.880.105.235,09	1.106.914.764,91	62,94
201	RECURSOS DE BALANCE	2.855.000.000,00	1.677.226.073,68	1.177.773.926,32	58,75
20102	VENTA DE ACTIVOS	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0
20104	RECUPERACION CARTERA	2.835.000.000,00	1.677.226.073,68	1.157.773.926,32	59,16
203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	132.020.000,00	202.879.161,41	-70.859.161,41	153,67
20301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FC	132.020.000,00	202.879.161,41	-70.859.161,41	153,67
3	FONDOS ESPECIALES	4.936.093.040,21	3.029.209.147,76	1.906.883.892,45	61,37
301	CONVENIOS	4.936.093.040,21	3.029.209.147,76	1.906.883.892,45	61,37
30101	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	4.451.734.760,21	3.027.611.054,03	1.424.123.706,18	68,01
30102	CONVENIO DE ASOCIACION	484.358.280,00	1.598.093,73	482.760.186,27	0,33
4	DISPONIBILIDAD INICIAL	17.077.056.132,80	17.077.056.132,80	0	100
401	DISPONIBILIDAD INICIAL	17.077.056.132,80	17.077.056.132,80	0	100
40101	DISPONIBILIDAD INICIAL	17.077.056.132,80	17.077.056.132,80	0	100
	Total General	99.225.830.986,01	98.143.339.813,76	1.082.491.172,25	98,91



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.
Informe Gerencial de Egresos
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2016 A Dic 31 de 2016

Pesos

Grupo	Objeto Gasto	Presupuesto	Compromiso	Pagado	Saldo	% Ejec
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.067.457.729,00	49.059.961.968,47	43.114.394.626,45	5.007.495.760,53	90,74
101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	17.514.447.912,00	16.473.540.302,00	15.541.553.436,00	1.040.907.610,00	94,06
102	GASTOS GENERALES	24.982.085.784,00	21.677.025.190,09	19.301.973.150,27	3.305.060.593,91	86,77
103	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.875.047.800,00	3.684.392.773,00	2.633.892.032,00	190.655.027,00	95,08
104	TRANSFERENCIAS	3.695.197.594,00	3.429.806.131,38	2.726.349.991,18	265.391.462,62	92,82
109	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.000.678.639,00	3.795.197.572,00	2.910.626.017,00	205.481.067,00	94,86
2	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	3.982.624.676,00	3.757.917.836,80	2.935.271.338,80	224.706.839,20	94,36
201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	811.242.628,00	811.242.628,00	791.673.071,00	0	100
202	GASTOS GENERALES	3.044.652.329,00	2.828.765.564,80	2.085.899.045,80	215.886.764,20	92,91
203	MATERIALES Y SUMINISTROS	130.200,00	129.999,00	129.999,00	201	99,85
204	TRANSFERENCIAS	72.361.158,00	63.541.284,00	20.472.063,00	8.819.874,00	87,81
209	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	54.238.361,00	54.238.361,00	37.097.160,00	0	100
3	SERVICIO DE LA DEUDA	6.446.778.000,00	6.399.520.578,57	6.399.520.578,57	47.257.421,43	99,27
305	SERVICIO DE LA DEUDA	6.446.778.000,00	6.399.520.578,57	6.399.520.578,57	47.257.421,43	99,27
4	GASTOS DE INVERSION	843.139.595,00	794.458.278,00	597.281.436,00	48.681.317,00	94,23
401	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	440.438.460,00	440.175.070,00	434.461.770,00	263.390,00	99,94
402	GASTOS GENERALES	53.265.887,00	53.265.887,00	53.265.887,00	0	100
404	TRANSFERENCIAS	27.535.248,00	27.535.248,00	5.034.562,00	0	100
406	MAQUINARIA Y EQUIPO	258.000.000,00	209.582.073,00	51.269.217,00	48.417.927,00	81,23
409	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	63.900.000,00	63.900.000,00	53.250.000,00	0	100
5	VIGENCIAS ANTERIORES	16.055.710.847,80	15.544.608.566,42	13.133.284.468,57	511.102.281,38	96,82
511	VIGENCIAS ANTERIORES	16.055.710.847,80	15.544.608.566,42	13.133.284.468,57	511.102.281,38	96,82
7	OBRAS, ASESORIAS E INTERV DELEGADAS	4.936.093.040,21	3.821.253.094,30	2.217.832.964,13	1.114.839.945,91	77,41
701	CONVENIOS	2.690.257.327,91	1.579.470.587,00	914.893.593,13	1.110.786.740,91	58,71
702	RESERVAS DE APROPIACION CONVENIOS	1.135.215.207,00	1.132.203.716,00	1.034.066.516,00	3.011.491,00	99,73
703	RESERVAS DE CAJA CONVENIOS	161.085.038,00	161.085.038,00	160.961.105,00	0	100
704	VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIOS	949.535.467,30	948.493.753,30	107.911.750,00	1.041.714,00	99,89
8	VIGENCIAS EXPIRADAS	2.006.027.098,00	1.982.870.768,00	1.095.294.223,00	23.156.330,00	98,85
801	VIGENCIAS EXPIRADAS COMPROMISOS	1.834.596.225,00	1.811.440.595,00	974.231.735,00	23.155.630,00	98,74
802	VIGENCIAS EXPIRADAS CTAS X PAGAR	171.430.873,00	171.430.173,00	121.062.488,00	700	100
9	PLAN DE ACCION 2016-2019	10.888.000.000,00	9.110.543.483,00	3.953.277.664,00	1.777.456.517,00	83,68
901	SERV PERSONALES PLAN DE ACCION 2016 2019	1.730.000.000,00	1.729.069.551,00	1.729.069.551,00	930.449,00	99,95
902	GASTOS GENERALES PLAN D ACCION 2016 2019	324.000.000,00	296.809.820,00	111.314.014,00	27.190.180,00	91,61
906	MAQUINARIA Y EQUIPO PLAN D ACC 2016-2019	1.905.694.558,00	1.275.666.416,00	339.154.070,00	630.028.142,00	66,94
908	OBRAS PLAN DE ACCION 2016-2019	6.284.805.442,00	5.486.967.496,00	1.659.800.453,00	797.837.946,00	87,31
909	SERV PERS INDIREC PLAN ACCION 2016 2019	643.500.000,00	322.030.200,00	113.939.576,00	321.469.800,00	50,04
Total General		99.225.830.986,01	90.471.134.573,56	73.446.157.299,52	8.754.696.412,45	91,18