

ANEXO 04
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO
VIGENCIAS 2020- 2021
E.I. C.E: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P.

(Cifras en Pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO			TOTAL EJECUTADO			
		2020	2021	Variac %	2020	2021	Variac %	% Ejec 2021
1	INGRESOS TOTALES	5.611.038.261	7.176.481.345	27.90%	5.377.564.143	7.161.787.782	33.18%	99.80%
1.1	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.234.318.820	1.645.563.345	33.32%	1.077.564.143	1.645.563.345	52.71%	100.00%
1.2	INGRESOS CORRIENTES	4.348.419.441	5.500.000.000	26.48%	4.300.000.000	5.500.000.000	27.91%	100.00%
1.2.1	Ingresos de Explotación	-	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.2.1.1	Venta de Bienes			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.2.1.2	Venta de Servicios			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.2.1.3	Comercialización de Mercancías			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.2.1.4	Otros Ingresos Por Explotación			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.2.2	Aportes	4.348.419.441	5.500.000.000	26.48%	4.300.000.000	5.500.000.000	27.91%	100.00%
1.2.2.1	De la Nación			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.2.2.2	Departamentales	4.348.419.441	5.500.000.000	26.48%	4.300.000.000	5.500.000.000	27.91%	100.00%
1.2.2.3	Municipales			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.2.2.4	Otros Aportes			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.2.3	Otros Ingresos Corrientes			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	28.300.000	30.918.000	9.25%	0	16.224.437	#¡DIV/0!	52.48%
1.3.1	Recursos de Crédito			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.3.1.1	Interno			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.3.1.2	Externo			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.3.2	Aportes de Capital			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.3.3	Donaciones			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.3.4	Otros Recursos de Capital	28.300.000	30.918.000	9.25%		16.224.437	#¡DIV/0!	52.48%

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVOS
VIGENCIAS 2020 -2021
E.I.C.E.: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P.

(Cifras en Pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO			EJECUCION PRESUPUESTAL			
		2020	2021	Variac %	2020	2021	Variac %	% Ejec 2020
2	GASTOS TOTALES	5.611.038.261	7.176.481.345	27.90%	4.067.632.752	6.293.219.724	54.71%	87.69%
2.1	FUNCIONAMIENTO	5.111.038.261	6.676.481.345	30.63%	4.067.632.752	6.293.219.724	54.71%	94.26%
2.1.1	Gastos de Personal	3.556.465.227	5.220.396.460	46.79%	3.033.447.963	5.128.546.323	69.07%	98.24%
2.1.2	Gastos Generales	1.420.639.659	1.340.837.313	-5.62%	904.401.112	1.050.205.932	16.12%	78.32%
2.1.3	Transferencias	15.000.000	12.000.000	-20.00%	10.850.302	11.219.897	3.41%	93.50%
2.13.1	Al Sector Público			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.1.3.2	De Previsión y Seguridad Social			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.1.3.3	Otras Transferencias	15.000.000	12.000.000	-20.00%	10.850.302	11.219.897	3.41%	93.50%
2.1.4	Otros Gastos de Funcionamiento			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.1.5	Cuentas Por Pagar de Funcionamiento Fiscal de Vigencias Anteriores	118.933.375	103.247.572	-13.19%	118.933.375	103.247.572	-13.19%	100.00%
2.2	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.2.1	Compra de Bienes para la Venta			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.2.2	Compra de Servicios para la Venta			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.2.3	Otros Gastos de Operación			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.1.4	Cuentas Por Pagar por Operación Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.3	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.3.1	Amortización			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.3.2	Intereses, Comisiones y Otros			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.4	INVERSION	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.4.1	Programas de Inversión con Recursos Propios			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.4.2	Programas de Inversión con Transferencias			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.4.3	Cuentas Por Pagar por Inversión Fiscal de Vigencias Anteriores	500.000.000	500.000.000	0.00%			#¡DIV/0!	0.00%