

**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL "EMPOCABAL E.S.P. - E.I.C.E."
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO**

INFORME PRESUPUESTAL AÑO 2011 (ENERO- DICIEMBRE)

0

ACUEDUCTO URBANO

INGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO - DICIEMBRE	PROMEDIO MENSUAL	% PARTIC.	
INGRESOS DIRECTOS	3.023.340.400	314.532.100	3.337.872.500	100,00%	3.337.874.327	278.156.194	55,18%	73,81%
VENTA EN BLOQUE	1.080.000.000	46.598.500	1.126.598.500	100,00%	1.126.598.501	93.883.208	18,63%	
INGRESOS INDIRECTOS	119.981.400	22.781.400	142.762.800	100,00%	142.762.680	11.896.890	2,36%	
INGRESOS NO OPERACIONALES	9.300.200		9.300.200	78,92%	7.339.387	611.616	0,12%	
OTROS INGRESOS	40.000.600	94.248.200	134.248.800	86,72%	116.427.091	9.702.258	1,92%	
INGRESOS POR APORTES	227.376.600	880.314.363	1.107.690.963	100,00%	1.107.690.718	92.307.560	18,31%	
RECURSO DEL BALANCE	400	60.000.000	60.000.400	100,00%	60.000.000	5.000.000	0,99%	
RECURSO DEL CREDITO	400	150.000.000	150.000.400	100,00%	150.000.000	12.500.000	2,48%	
TOTAL	4.500.000.000	1.568.474.563	6.068.474.563	99,67%	6.048.692.704	504.057.725	100,00%	
SIN VENTA EN BLOQUE	3.420.000.000	1.521.876.063	4.941.876.063		4.922.094.203	410.174.517		
EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO - DICIEMBRE	PROMEDIO MENSUAL	% PARTIC.	
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	976.276.100	38.422.000	1.014.698.100	99,25%	1.007.080.253	83.923.354	16,73%	
SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO	1.092.500.400	83.780.000	1.176.280.400	99,18%	1.166.590.672	97.215.889	19,38%	36,10%
GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	782.723.300	95.232.300	877.955.600	99,00%	869.174.897	72.431.241	14,44%	
GASTOS GENERALES OPERATIVOS	529.000.000	109.760.300	638.760.300	99,15%	633.350.244	52.779.187	10,52%	24,96%
TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVOS	140.500.000	(15.500.000)	125.000.000	96,30%	120.380.376	10.031.698	2,00%	
TRANSFERENCIAS OPERATIVO	163.000.000	(18.000.000)	145.000.000	97,21%	140.958.900	11.746.575	2,34%	4,34%
SERVICIOS DE LA DEUDA	436.000.000	160.155.000	596.155.000	100,00%	596.154.497	49.679.541	9,90%	
INVERSIONES	380.000.200	1.114.624.963	1.494.625.163	99,49%	1.487.062.211	123.921.851	24,70%	
TOTAL	4.500.000.000	1.568.474.563	6.068.474.563	99,21%	6.020.752.050	501.729.338	100,00%	
FLUJO EFECTIVO						27.940.654	2.328.388	

EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO - DICIEMBRE	PROMEDIO MENSUAL	% PARTIC.
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	451.301.000	3.695.100	454.996.100	96,68%	439.909.100	36.659.092	13,34%
SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO	381.600.800	(8.669.900)	372.930.900	98,79%	368.425.666	30.702.139	11,17%
GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	23.502.100	13.518.000	37.020.100	94,53%	34.994.484	2.916.207	1,06%
GASTOS GENERALES OPERATIVOS	121.500.600	31.555.000	153.055.600	98,89%	151.364.262	12.613.689	4,59%
TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVOS	79.500.300	(10.000.000)	69.500.300	94,39%	65.604.508	5.467.042	1,99%
TRANSFERENCIAS OPERATIVO	84.000.000	-	84.000.000	97,21%	81.656.908	6.804.742	2,48%
SERVICIOS DE LA DEUDA	29.878.900	-	29.878.900	99,74%	29.800.000	2.483.333	0,90%
INVERSIONES	428.716.300	1.701.962.252	2.130.678.552	99,83%	2.127.004.139	177.250.345	64,48%
TOTAL	1.600.000.000	1.732.060.452	3.332.060.452	99,00%	3.298.759.067	274.896.589	100,00%

FLUJO EFECTIVO	1.996.761	166.397
FLUJO NETO OPERATIVO (SIN APORTES EXTERNOS)	1.644.247.700	137.020.642

Fuente : Libro de Presupuesto Año 2001

1.996.761

**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL "EMPOCABAL E.S.P."
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO**

INFORME PRESUPUESTAL AÑO 2011 (ENERO- DICIEMBRE)

ACUEDUCTO RURAL

INGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO - DICIEMBRE	PROMEDIO ME	% PARTIC.
INGRESOS DIRECTOS	193.725.900	22.478.400	216.204.300	100,00%	216.201.847	18.016.821	25,63%
VENTA EN BLOQUE	0	-	0	0,00%	0	0	0,00%
INGRESOS INDIRECTOS	5.666.800	849.700	6.516.500	100,00%	6.516.272	543.023	0,77%
INGRESOS NO OPERACIONALES	605.200	50.600	655.800	99,97%	655.601	54.633	0,08%
OTROS INGRESOS	700		700	0,00%	0	0	0,00%
INGRESOS POR APORTES	600	620.232.199	620.232.799	100,00%	620.232.199	51.686.017	73,52%
RECURSO DEL BALANCE	400	-	400	0,00%	0	0	0,00%
RECURSO DEL CREDITO	400	-	400	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL	200.000.000	643.610.899	843.610.899	100,00%	843.605.919	70.300.493	100,00%
EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO - DICIEMBRE	PROMEDIO ME	% PARTIC.
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	2.600		2.600	0,00%	0	0	0,00%
SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO	76.792.000	(2.662.500)	74.129.500	100,00%	74.127.120	6.177.260	8,79%
GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	2.002.700	6.459.000	8.461.700	99,95%	8.457.507	704.792	1,00%
GASTOS GENERALES OPERATIVOS	34.979.700	(976.800)	34.002.900	99,99%	33.999.347	2.833.279	4,03%
TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVOS	2.000.600	(827.000)	1.173.600	99,95%	1.173.000	97.750	0,14%
TRANSFERENCIAS OPERATIVO	13.300.000	(3.077.600)	10.222.400	100,00%	10.222.236	851.853	1,21%
SERVICIOS DE LA DEUDA	300		300	0,00%	0	0	0,00%
INVERSIONES	70.922.100	644.695.799	715.617.899	100,00%	715.603.637	59.633.636	84,83%
TOTAL	200.000.000	643.610.899	843.610.899	100,00%	843.582.847	70.298.571	100,00%
FLUJO EFECTIVO					23.072	1.923	
FLUJO NETO OPERATIVO (SIN APORTES EXTERNOS)					620.209.127	51.684.094	

Fuente : Libro de Presupuesto Año 2001

23.072

**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL "EMPOCABAL E.S.P."
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO**

INFORME PRESUPUESTAL AÑO 2011 (ENERO- DICIEMBRE)

ASEO

INGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO - DICIEMBRE	PROMEDIO ME	% PARTIC.	
INGRESOS DIRECTOS	1.597.410.000	31.028.000	1.628.438.000	99,34%	1.617.638.081	134.803.173	94,03%	94,03%
VENTA EN BLOQUE	0		0	0,00%	0	0	0,00%	
INGRESOS INDIRECTOS	300		300	0,00%	0	0	0,00%	
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.587.600		2.587.600	107,60%	2.784.131	232.011	0,16%	
OTROS INGRESOS	700		700	0,00%	0	0	0,00%	
INGRESOS POR APORTES	600	100.000.000	100.000.600	100,00%	100.000.000	8.333.333	5,81%	
RECURSO DEL BALANCE	400	-	400	0,00%	0	0	0,00%	
RECURSO DEL CREDITO	400		400	0,00%	0	0	0,00%	
TOTAL	1.600.000.000	131.028.000	1.731.028.000	99,39%	1.720.422.212	143.368.518	100,00%	

EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO - DICIEMBRE	PROMEDIO ME	% PARTIC.	
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	52.728.500	(968.900)	51.759.600	99,99%	51.756.628	4.313.052	3,01%	
SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO	550.502.500	36.286.000	586.788.500	100,00%	586.785.771	48.898.814	34,15%	37,16%
GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	116.446.700	105.112.600	221.559.300	100,00%	221.556.249	18.463.021	12,89%	
GASTOS GENERALES OPERATIVOS	795.820.600	(7.083.300)	788.737.300	99,14%	781.934.949	65.161.246	45,51%	58,40%
TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVOS	12.500.200	(1.738.100)	10.762.100	99,99%	10.761.552	896.796	0,63%	
TRANSFERENCIAS OPERATIVO	500		500	0,00%	0	0	0,00%	0,63%
SERVICIOS DE LA DEUDA	48.000.200	(580.300)	47.419.900	100,00%	47.419.694	3.951.641	2,76%	
INVERSIONES	24.000.800	-	24.000.800	75,00%	17.999.400	1.499.950	1,05%	

TOTAL	1.600.000.000	131.028.000	1.731.028.000	99,26%	1.718.214.243	143.184.520	100,00%
-------	---------------	-------------	---------------	--------	---------------	-------------	---------

FLUJO EFECTIVO					2.207.969	183.997	
----------------	--	--	--	--	-----------	---------	--

FLUJO NETO OPERATIVO (SIN APORTES EXTERNOS)					97.792.031	8.149.336	
---	--	--	--	--	------------	-----------	--

Fuente : Libro de Presupuesto Año 2001

2.207.969

**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL "EMPOCABAL E.S.P."
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO**

INFORME PRESUPUESTAL AÑO 2011 (ENERO- DICIEMBRE)

CONSOLIDADO

INGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO - DICIEMBRE	PROMEDIO MENSUAL	% PARTIC.
INGRESOS DIRECTOS	6.412.473.400	453.814.100	6.866.287.500	99,39%	6.824.185.025	568.682.085	57,28%
VENTA EN BLOQUE	1.080.000.000	46.598.500	1.126.598.500	100,00%	1.126.598.501	93.883.208	9,46%
INGRESOS INDIRECTOS	125.649.100	23.631.100	149.280.200	100,00%	149.278.952	12.439.913	1,25%
INGRESOS NO OPERACIONALES	14.493.200	91.100	14.584.300	87,90%	12.819.716	1.068.310	0,11%
OTROS INGRESOS	40.002.700	94.248.200	134.250.900	86,72%	116.427.091	9.702.258	0,98%
INGRESOS POR APORTES	227.378.400	3.246.790.914	3.474.169.314	100,00%	3.474.167.378	289.513.948	29,16%
RECURSO DEL BALANCE	1.600	60.000.000	60.001.600	100,00%	60.000.000	5.000.000	0,50%
RECURSO DEL CREDITO	1.600	150.000.000	150.001.600	100,00%	150.000.000	12.500.000	1,26%

66,74%

TOTAL	7.900.000.000	4.075.173.914	11.975.173.914	99,48%	11.913.476.663	992.789.722	100,00%	
					61.697.251	5.141.438		
EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO - DICIEMBRE	PROMEDIO ME	% PARTIC.	
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	1.480.308.200	41.148.200	1.521.456.400	98,51%	1.498.745.981	124.895.498	12,61%	
SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO	2.101.395.700	108.733.600	2.210.129.300	99,36%	2.195.929.229	182.994.102	18,48%	31,10%
GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	924.674.800	220.321.900	1.144.996.700	99,06%	1.134.183.137	94.515.261	9,55%	
GASTOS GENERALES OPERATIVOS	1.481.300.900	133.255.200	1.614.556.100	99,14%	1.600.648.802	133.387.400	13,47%	23,02%
TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVOS	234.501.100	-28.065.100	206.436.000	95,87%	197.919.436	16.493.286	1,67%	
TRANSFERENCIAS OPERATIVO	260.300.500	-21.077.600	239.222.900	97,33%	232.838.044	19.403.170	1,96%	3,63%
SERVICIOS DE LA DEUDA	513.879.400	159.574.700	673.454.100	99,99%	673.374.191	56.114.516	5,67%	
INVERSIONES	903.639.400	3.461.283.014	4.364.922.414	99,60%	4.347.669.387	362.305.782	36,59%	
TOTAL	7.900.000.000	4.075.173.914	11.975.173.914	99,22%	11.881.308.207	990.109.017	100,00%	