

**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 2012 (ENERO- DICIEMBRE)

ACUEDUCTO URBANO

INGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-DICIEMBRE	PROMEDIO ME	% PARTIC.	
INGRESOS DIRECTOS	3.313.746.000	97.340.000	3.411.086.000	99,81%	3.404.635.191	283.719.599	63,21%	85,41%
VENTA EN BLOQUE	1.080.000.000	116.000.000	1.196.000.000	100,00%	1.196.006.817	99.667.235	22,20%	
INGRESOS INDIRECTOS	109.500.300	-	109.500.300	93,97%	102.901.819	8.575.152	1,91%	
INGRESOS NO OPERACIONALES	9.300.200	-	9.300.200	61,19%	5.690.925	474.244	0,11%	
OTROS INGRESOS	33.950.600	49.272.000	83.222.600	90,79%	75.559.439	6.296.620	1,40%	
INGRESOS POR APORTES	250.000.600	302.728.699	552.729.299	108,89%	601.843.344	50.153.612	11,17%	
RECURSO DEL BALANCE	400	-	400	0,00%	0	0	0,00%	
RECURSO DEL CREDITO	400	-	400	0,00%	0	0	0,00%	
TOTAL	4.796.498.500	565.340.699	5.361.839.199	100,46%	5.386.637.535	448.886.461	100,00%	
SIN VENTA EN BLOQUE	3.716.498.500	449.340.699	4.165.839.199		4.190.630.718	349.219.227		
EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-DICIEMBRE	PROMEDIO ME	% PARTIC.	
SERVICIOS PERSONALES ADM	1.027.900.200	148.600.000	1.176.500.200	99,17%	1.166.701.925	97.225.160	22,47%	
SERVICIOS PERSONALES OPE	1.137.500.400	5.000.000	1.142.500.400	97,96%	1.119.179.171	93.264.931	21,55%	44,02%
GASTOS GENERALES ADMINIS	837.223.300	(141.400.000)	695.823.300	92,60%	644.323.942	53.693.662	12,41%	
GASTOS GENERALES OPERAT	560.374.400	59.500.000	619.874.400	99,48%	616.672.219	51.389.352	11,88%	24,28%
TRANSFERENCIAS ADMINISTR	140.500.000	(16.500.000)	124.000.000	90,25%	111.904.232	9.325.353	2,15%	
TRANSFERENCIAS OPERATIV	163.000.000	(11.500.000)	151.500.000	96,22%	145.773.900	12.147.825	2,81%	4,96%
SERVICIOS DE LA DEUDA	500.000.000	171.000.000	671.000.000	99,95%	670.690.940	55.890.912	12,92%	
INVERSIONES	430.000.200	350.640.699	780.640.899	91,93%	717.680.759	59.806.730	13,82%	
TOTAL	4.796.498.500	565.340.699	5.361.839.199	96,85%	5.192.927.088	432.743.924	100,00%	
FLUJO EFECTIVO					193.710.447	16.142.537		

EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-DICIEMBRE	PROMEDIO ME	% PARTIC.	
SERVICIOS PERSONALES ADM	459.301.000	38.100.000	497.401.000	98,40%	489.437.681	40.786.473	21,69%	
SERVICIOS PERSONALES OPE	393.600.800	12.200.000	405.800.800	98,09%	398.050.232	33.170.853	17,64%	39,33%
GASTOS GENERALES ADMINIS	23.502.100	(3.000.000)	20.502.100	69,28%	14.203.289	1.183.607	0,63%	
GASTOS GENERALES OPERAT	121.500.600	(1.000.000)	120.500.600	88,36%	106.470.780	8.872.565	4,72%	5,35%
TRANSFERENCIAS ADMINISTR	79.500.300	(9.500.000)	70.000.300	94,81%	66.365.407	5.530.451	2,94%	
TRANSFERENCIAS OPERATIVC	84.000.000	(4.800.000)	79.200.000	98,81%	78.254.568	6.521.214	3,47%	6,41%
SERVICIOS DE LA DEUDA	29.878.900	-	29.878.900	99,74%	29.800.000	2.483.333	1,32%	
INVERSIONES	428.716.300	665.126.913	1.093.843.213	98,16%	1.073.666.979	89.472.248	47,59%	
TOTAL	1.620.000.000	697.126.913	2.317.126.913	97,37%	2.256.248.936	188.020.745	100,00%	

FLUJO EFECTIVO	6.877.337	573.111
FLUJO NETO OPERATIVO (SIN APORTES EXTERNOS)	597.216.350	49.768.029

Fuente : Libro de Presupuesto Año 2001

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

INFORME PRESUPUESTAL AÑO 2012 (ENERO- DICIEMBRE)

ACUEDUCTO RURAL

INGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-DICIEMBRE	PROMEDIO ME	% PARTIC.	
INGRESOS DIRECTOS	197.916.700	-	197.916.700	102,91%	203.672.530	16.972.711	63,03%	63,03%
VENTA EN BLOQUE	0	-	0	0,00%	0	0	0,00%	
INGRESOS INDIRECTOS	5.667.000	-	5.667.000	101,24%	5.737.468	478.122	1,78%	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605.200	-	605.200	95,80%	579.793	48.316	0,18%	
OTROS INGRESOS	700	-	700	0,00%	0	0	0,00%	
INGRESOS POR APORTES	600	113.140.586	113.141.186	100,00%	113.140.586	9.428.382	35,01%	
RECURSO DEL BALANCE	400	-	400	0,00%	0	0	0,00%	
RECURSO DEL CREDITO	400	-	400	0,00%	0	0	0,00%	
TOTAL	204.191.000	113.140.586	317.331.586	101,83%	323.130.377	26.927.531	100,00%	
EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-DICIEMBRE	PROMEDIO ME	% PARTIC.	
SERVICIOS PERSONALES ADM	2.600		2.600	0,00%	0	0	0,00%	
SERVICIOS PERSONALES OPE	80.983.000	-	80.983.000	87,24%	70.646.991	5.887.249	24,49%	24,49%
GASTOS GENERALES ADMINIS	2.002.700	-	2.002.700	49,60%	993.400	82.783	0,34%	
GASTOS GENERALES OPERAT	34.979.700	-	34.979.700	66,71%	23.334.920	1.944.577	8,09%	8,43%
TRANSFERENCIAS ADMINISTR	2.000.600	-	2.000.600	99,97%	2.000.000	166.667	0,69%	
TRANSFERENCIAS OPERATIV	13.300.000	-	13.300.000	85,13%	11.322.236	943.520	3,92%	4,62%
SERVICIOS DE LA DEUDA	300	-	300	0,00%	0	0	0,00%	
INVERSIONES	70.922.100	113.140.586	184.062.686	97,91%	180.223.130	15.018.594	62,46%	
TOTAL	204.191.000	113.140.586	317.331.586	90,92%	288.520.677	24.043.390	100,00%	
FLUJO EFECTIVO					34.609.700	2.884.142		
FLUJO NETO OPERATIVO (SIN APORTES EXTERNOS)					78.530.886	6.544.241		

Fuente : Libro de Presupuesto Año 2001

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

INFORME PRESUPUESTAL AÑO 2012 (ENERO- DICIEMBRE)

ASEO

INGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	NERO-DICIEMBRE	PROMEDIO ME	% PARTIC.	
INGRESOS DIRECTOS	1.617.410.000	49.500.000	1.666.910.000	101,00%	1.683.568.157	140.297.346	89,52%	89,52%
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	110,84%	2.868.126	239.011	0,15%	
OTROS INGRESOS	700	2.784.000	2.784.700	100,01%	2.785.049	232.087	0,15%	
INGRESOS POR APORTES	600	191.520.520	191.521.120	100,00%	191.520.520	15.960.043	10,18%	
RECURSO DEL BALANCE	400	-	400	0,00%	0	0	0,00%	
RECURSO DEL CREDITO	400		400	0,00%	0	0	0,00%	
TOTAL	1.620.000.000	243.804.520	1.863.804.520	100,91%	1.880.741.852	156.728.488	100,00%	

EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	NERO-DICIEMBRE	PROMEDIO ME	% PARTIC.	
SERVICIOS PERSONALES ADM	52.728.500	(17.100.000)	35.628.500	92,41%	32.925.593	2.743.799	1,80%	
SERVICIOS PERSONALES OPE	560.502.500	32.000.000	592.502.500	99,94%	592.125.920	49.343.827	32,40%	34,20%
GASTOS GENERALES ADMINIS	106.446.800	234.120.520	340.567.320	98,06%	333.949.957	27.829.163	18,27%	
GASTOS GENERALES OPERAT	815.820.500	(5.216.000)	810.604.500	97,89%	793.538.266	66.128.189	43,42%	61,70%
TRANSFERENCIAS ADMINISTR	12.500.200	-	12.500.200	87,69%	10.961.552	913.463	0,60%	
TRANSFERENCIAS OPERATIV	500	-	500	0,00%	0	0	0,00%	0,60%
SERVICIOS DE LA DEUDA	48.000.200	-	48.000.200	98,11%	47.093.137	3.924.428	2,58%	
INVERSIONES	24.000.800	-	24.000.800	70,38%	16.891.240	1.407.603	0,92%	

TOTAL	1.620.000.000	243.804.520	1.863.804.520	98,05%	1.827.485.665	152.290.472	100,00%
-------	---------------	-------------	---------------	--------	---------------	-------------	---------

FLUJO EFECTIVO					53.256.187	4.438.016	
----------------	--	--	--	--	------------	-----------	--

FLUJO NETO OPERATIVO (SIN APORTES EXTERNOS)					138.264.333	11.522.028	
---	--	--	--	--	-------------	------------	--

Fuente : Libro de Presupuesto Año 2001

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

INFORME PRESUPUESTAL AÑO 2012 (ENERO- DICIEMBRE)

CONSOLIDADO

INGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-DICIEMBRE	PROMEDIO ME	% PARTIC.	
INGRESOS DIRECTOS	6.747.069.700	248.166.000	6.995.235.700	99,26%	6.943.209.675	578.600.806	70,56%	82,72%
VENTA EN BLOQUE	1.080.000.000	116.000.000	1.196.000.000	100,00%	1.196.006.817	99.667.235	12,15%	
INGRESOS INDIRECTOS	115.168.200	0	115.168.200	94,33%	108.639.287	9.053.274	1,10%	
INGRESOS NO OPERACIONALES	14.493.300	0	14.493.300	78,49%	11.375.089	947.924	0,12%	
OTROS INGRESOS	33.952.700	57.518.000	91.470.700	91,62%	83.807.032	6.983.919	0,85%	
INGRESOS POR APORTES	250.002.400	1.197.728.718	1.447.731.118	103,39%	1.496.843.463	124.736.955	15,21%	
RECURSO DEL BALANCE	1.600	0	1.600	0,00%	0	0	0,00%	
RECURSO DEL CREDITO	1.600	0	1.600	0,00%	0	0	0,00%	

TOTAL	8.240.689.500	1.619.412.718	9.860.102.218	99,79%	9.839.881.363	819.990.114	100,00%	
EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-DICIEMBRE	PROMEDIO ME	% PARTIC.	
SERVICIOS PERSONALES ADM	1.539.932.300	169.600.000	1.709.532.300	98,80%	1.689.065.199	140.755.433	17,66%	
SERVICIOS PERSONALES OPE	2.172.586.700	49.200.000	2.221.786.700	98,12%	2.180.002.314	181.666.860	22,79%	40,45%
GASTOS GENERALES ADMINIS	969.174.900	89.720.520	1.058.895.420	93,82%	993.470.588	82.789.216	10,39%	
GASTOS GENERALES OPERAT	1.532.675.200	53.284.000	1.585.959.200	97,10%	1.540.016.185	128.334.682	16,10%	26,49%
TRANSFERENCIAS ADMINISTR	234.501.100	-26.000.000	208.501.100	91,72%	191.231.191	15.935.933	2,00%	
TRANSFERENCIAS OPERATIVC	260.300.500	-16.300.000	244.000.500	96,46%	235.350.704	19.612.559	2,46%	4,46%
SERVICIOS DE LA DEUDA	577.879.400	171.000.000	748.879.400	99,83%	747.584.077	62.298.673	7,82%	
INVERSIONES	953.639.400	1.128.908.198	2.082.547.598	95,48%	1.988.462.108	165.705.176	20,79%	
TOTAL	8.240.689.500	1.619.412.718	9.860.102.218	97,01%	9.565.182.366	797.098.531	100,00%	