

NUMERO DE MESES:

4

**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 2013 (ENERO- ABRIL)

ACUEDUCTO URBANO

INGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-ABRIL	PROMEDIO MES	% PARTIC.		
INGRESOS DIRECTOS	3.578.214.000	-	3.578.214.000	36,65%	1.311.580.881	327.895.220	78,11%	90,31%	
VENTA EN BLOQUE	1.080.000.000	-	1.080.000.000	18,97%	204.850.122	51.212.531	12,20%		
INGRESOS INDIRECTOS	109.500.300	-	109.500.300	42,81%	46.872.331	11.718.083	2,79%		
INGRESOS NO OPERACIONA	9.300.200	-	9.300.200	55,43%	5.155.067	1.288.767	0,31%		
OTROS INGRESOS	33.000.600	12.000.000	45.000.600	56,14%	25.262.235	6.315.559	1,50%		
INGRESOS POR APORTES	250.000.600	-	250.000.600	34,18%	85.461.799	21.365.450	5,09%		
RECURSO DEL BALANCE	400	-	400	0,00%	0	0	0,00%		
RECURSO DEL CREDITO	400	-	400	0,00%	0	0	0,00%		
TOTAL	5.060.016.500	12.000.000	5.072.016.500	33,11%	1.679.182.435	419.795.609	100,00%		
SIN VENTA EN BLOQUE	3.980.016.500	12.000.000	3.992.016.500		1.474.332.313	368.583.078			
EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-ABRIL	PROMEDIO MES	% PARTIC.		
SERVICIOS PERSONALES AD	1.281.014.532	-	1.281.014.532	43,79%	561.016.711	140.254.178	21,84%		
SERVICIOS PERSONALES OP	1.194.010.800	-	1.194.010.800	35,69%	426.180.317	106.545.079	16,59%	38,43%	
GASTOS GENERALES ADMIN	637.224.092	-	637.224.092	25,31%	161.299.798	40.324.950	6,28%		
GASTOS GENERALES OPERA	617.848.320	-	617.848.320	52,83%	326.428.654	81.607.164	12,71%	18,98%	
TRANSFERENCIAS ADMINIST	133.144.656	-	133.144.656	39,09%	52.043.244	13.010.811	2,03%		
TRANSFERENCIAS OPERATIV	166.773.900	-	166.773.900	29,14%	48.591.300	12.147.825	1,89%	3,92%	
SERVICIOS DE LA DEUDA	600.000.000	-	600.000.000	28,01%	168.040.180	42.010.045	6,54%		
INVERSIONES	430.000.200	#####	1.147.722.104	71,92%	825.465.099	206.366.275	32,13%		
TOTAL	5.060.016.500	717.721.904	5.777.738.404	44,46%	2.569.065.303	642.266.326	100,00%		
FLUJO EFECTIVO					889.882.868	222.470.717			

EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-ABRIL	PROMEDIO MES	% PARTIC.
SERVICIOS PERSONALES AD	530.937.639	-	530.937.639	31,95%	169.657.783	42.414.446	25,23%
SERVICIOS PERSONALES OP	460.957.827	-	460.957.827	34,03%	156.877.272	39.219.318	23,33%
GASTOS GENERALES ADMIN	21.002.200	-	21.002.200	16,98%	3.565.707	891.427	0,53%
GASTOS GENERALES OPERA	104.498.534	-	104.498.534	38,02%	39.734.805	9.933.701	5,91%
TRANSFERENCIAS ADMINIST	80.600.200	-	80.600.200	30,22%	24.355.136	6.088.784	3,62%
TRANSFERENCIAS OPERATIV	90.000.000	-	90.000.000	30,21%	27.184.856	6.796.214	4,04%
SERVICIOS DE LA DEUDA	30.000.200	-	30.000.200	70,04%	21.013.508	5.253.377	3,12%
INVERSIONES	428.716.300	62.538.084	491.254.384	46,85%	230.135.902	57.533.976	34,22%
TOTAL	1.746.712.900	62.538.084	1.809.250.984	37,17%	672.524.969	168.131.242	100,00%

FLUJO EFECTIVO	50.725.764	12.681.441
-----------------------	-------------------	-------------------

FLUJO NETO OPERATIVO (SIN APORTES EXTERNOS)	113.263.848	28.315.962
--	--------------------	-------------------

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 2013 (ENERO- ABRIL)

ACUEDUCTO RURAL

INGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-ABRIL	PROMEDIO MES	% PARTIC.	
INGRESOS DIRECTOS	224.845.100	-	224.845.100	36,06%	81.078.420	20.269.605	96,74%	96,74%
VENTA EN BLOQUE	0	-	0	0,00%	0	0	0,00%	
INGRESOS INDIRECTOS	5.500.600	-	5.500.600	43,29%	2.381.067	595.267	2,84%	
INGRESOS NO OPERACIONA	500.200	-	500.200	70,53%	352.783	88.196	0,42%	
OTROS INGRESOS	700	-	700	0,00%	0	0	0,00%	
INGRESOS POR APORTES	600	-	600	0,00%	0	0	0,00%	
RECURSO DEL BALANCE	400	-	400	0,00%	0	0	0,00%	
RECURSO DEL CREDITO	400	-	400	0,00%	0	0	0,00%	
TOTAL	230.848.000	0	230.848.000	36,31%	83.812.270	20.953.068	100,00%	
EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-ABRIL	PROMEDIO MES	% PARTIC.	
SERVICIOS PERSONALES AD	2.600		2.600	0,00%	0	0	0,00%	
SERVICIOS PERSONALES OP	89.991.000	-	89.991.000	21,31%	19.172.693	4.793.173	49,01%	49,01%
GASTOS GENERALES ADMIN	3.154.600	-	3.154.600	0,00%	0	0	0,00%	
GASTOS GENERALES OPERA	47.996.800	-	47.996.800	13,63%	6.540.840	1.635.210	16,72%	16,72%
TRANSFERENCIAS ADMINIST	4.001.500	-	4.001.500	49,98%	2.000.000	500.000	5,11%	
TRANSFERENCIAS OPERATIV	14.000.000	-	14.000.000	24,34%	3.407.412	851.853	8,71%	13,82%
SERVICIOS DE LA DEUDA	300	-	300	0,00%	0	0	0,00%	
INVERSIONES	71.701.200	-	71.701.200	11,16%	8.000.000	2.000.000	20,45%	
TOTAL	230.848.000	0	230.848.000	16,95%	39.120.945	9.780.236	100,00%	
FLUJO EFECTIVO					44.691.325	11.172.831		
FLUJO NETO OPERATIVO (SIN APORTES EXTERNOS)					44.691.325	11.172.831		

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 2013 (ENERO- ABRIL)

ASEO

INGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-ABRIL	PROMEDIO MES	% PARTIC.	
INGRESOS DIRECTOS	1.737.461.000	-	1.737.461.000	33,64%	584.487.197	146.121.799	90,96%	90,96%
VENTA EN BLOQUE	0	-	0	0,00%	0	0	0,00%	
INGRESOS INDIRECTOS	300		300	0,00%	0	0	0,00%	
INGRESOS NO OPERACIONA	3.000.200		3.000.200	60,62%	1.818.749	454.687	0,28%	
OTROS INGRESOS	700	-	700	0,00%	0	0	0,00%	
INGRESOS POR APORTES	600	56.246.840	56.247.440	100,00%	56.246.840	14.061.710	8,75%	
RECURSO DEL BALANCE	400	-	400	0,00%	0	0	0,00%	
RECURSO DEL CREDITO	400		400	0,00%	0	0	0,00%	
TOTAL	1.740.463.600	56.246.840	1.796.710.440	35,76%	642.552.786	160.638.197	100,00%	

EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-ABRIL	PROMEDIO MES	% PARTIC.	
SERVICIOS PERSONALES AD	57.401.700	-	57.401.700	23,68%	13.593.885	3.398.471	1,17%	
SERVICIOS PERSONALES OP	604.002.500	-	604.002.500	98,94%	597.591.664	149.397.916	51,43%	52,60%
GASTOS GENERALES ADMIN	122.001.800	56.246.840	178.248.640	68,82%	122.666.840	30.666.710	10,56%	
GASTOS GENERALES OPERA	860.555.900	-	860.555.900	44,26%	380.872.427	95.218.107	32,78%	43,34%
TRANSFERENCIAS ADMINIST	12.500.200	-	12.500.200	28,70%	3.587.184	896.796	0,31%	
TRANSFERENCIAS OPERATIV	500	-	500	0,00%	0	0	0,00%	0,31%
SERVICIOS DE LA DEUDA	60.000.200	-	60.000.200	57,70%	34.621.608	8.655.402	2,98%	
INVERSIONES	24.000.800	-	24.000.800	37,21%	8.931.760	2.232.940	0,77%	

TOTAL	1.740.463.600	56.246.840	1.796.710.440	64,67%	1.161.865.368	290.466.342	100,00%
-------	---------------	------------	---------------	--------	---------------	-------------	---------

FLUJO EFECTIVO	519.312.582	129.828.146
----------------	-------------	-------------

FLUJO NETO OPERATIVO (SIN APORTES EXTERNOS)	575.559.422	143.889.856
---	-------------	-------------

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 2013 (ENERO- ABRIL)

CONSOLIDADO

INGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-ABRIL	PROMEDIO MES	% PARTIC.	
INGRESOS DIRECTOS	7.285.230.100	0	7.285.230.100	34,80%	2.535.367.845	633.841.961	83,75%	90,52%
VENTA EN BLOQUE	1.080.000.000	0	1.080.000.000	18,97%	204.850.122	51.212.531	6,77%	
INGRESOS INDIRECTOS	115.001.800	0	115.001.800	42,83%	49.253.398	12.313.350	1,63%	
INGRESOS NO OPERACIONALES	14.800.800	0	14.800.800	56,53%	8.366.373	2.091.593	0,28%	
OTROS INGRESOS	33.002.700	12.000.000	45.002.700	56,13%	25.262.235	6.315.559	0,83%	
INGRESOS POR APORTES	250.002.400	118.784.924	368.787.324	55,38%	204.246.723	51.061.681	6,75%	
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	8.778.041.000	130.784.924	8.908.825.924	33,98%	3.027.346.696	756.836.674	100,00%	
EGRESOS	PRES. INICIAL.	ADICIONES	PRES. VIGENT.	% EJEC.	ENERO-ABRIL	PROMEDIO MES	% PARTIC.	
SERVICIOS PERSONALES AD	1.869.356.471	0	1.869.356.471	39,81%	744.268.379	186.067.095	16,75%	
SERVICIOS PERSONALES OP	2.348.962.127	0	2.348.962.127	51,08%	1.199.821.946	299.955.487	27,01%	43,76%
GASTOS GENERALES ADMIN	783.382.692	56.246.840	839.629.532	34,25%	287.532.345	71.883.086	6,47%	
GASTOS GENERALES OPERA	1.630.899.554	0	1.630.899.554	46,21%	753.576.726	188.394.182	16,96%	23,43%
TRANSFERENCIAS ADMINIST	230.246.556	0	230.246.556	35,61%	81.985.564	20.496.391	1,85%	
TRANSFERENCIAS OPERATIV	270.774.400	0	270.774.400	29,24%	79.183.568	19.795.892	1,78%	3,63%
SERVICIOS DE LA DEUDA	690.000.700	0	690.000.700	32,42%	223.675.296	55.918.824	5,03%	
INVERSIONES	954.418.500	780.259.988	1.734.678.488	61,83%	1.072.532.761	268.133.190	24,14%	
TOTAL	8.778.041.000	836.506.828	9.614.547.828	46,21%	4.442.576.585	1.110.644.146	100,00%	70,82%
					5.171.971.243	1.292.992.811		100,00%