

## INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2010

La Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar Emdupar S.A. E.S.P, aprobó para la vigencia del año 2010 el siguiente presupuesto:

<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>23,360,737,338</b>
Venta de servicios públicos domiciliarios.	18,680,524,904
Otros Recursos del balance	4,585,212,433
Rendimientos Financieros	95,000,000
<b>EGRESOS</b>	<b>23,360,737,338</b>
Gastos de funcionamiento	18,373,024,569
Servicio a la deuda	1,987,712,769
Inversión	3,000,000,000

**Que durante la vigencia fiscal 2010, se Adicionaron al presupuesto lo siguientes recursos con base en lo siguiente:**

1. Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No 002 del 15 de Enero de 2010, la Junta Directiva adiciono al presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión la suma de NOVECIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE, (\$ 912.871.624), provenientes de convenio Interadministrativos dejados de ejecutar en la vigencia 2009.
2. Que mediante Acuerdo No 009 del 11 de Agosto de 2010, la Junta Directiva Adiciono al presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión la suma de TREINTA Y SEIS MIL DOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS Y OCHO PESOS MCTE ( \$ 36.283.750.098), provenientes del Convenio Interadministrativo con la Alcaldía Municipal.
3. Que la Empresa firmo convenio Interadministrativo con la Alcaldía Municipal por valor de MIL CUATROCIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$1.400.184.413,40), LOS CUALES FUERON ADICIONADOS AL PRESUPUESTO.
4. Que la Empresa Emdupar firmo convenio Interadministrativo con Corpocesar- Alcaldía Municipal, por valor de DOCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ( \$ 208.000.000), LOS CUALES FUERON ADICIONADOS AL PRESUPUESTO.

<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>62,202,201,507</b>
Venta de servicios públicos domiciliarios.	18,680,524,904
Otros Recursos del balance	4,585,212,433
Rendimientos Financieros	95,000,000
Aportes Traspasos Traslencia Municipio	37,833,260,500
Aportes Traspasos Traslencia Dptal	200,000,000
Disponibilidad Inicial	808,203,669
<b>EGRESOS</b>	<b>62,202,201,507</b>
Gastos de funcionamiento	18,373,024,569
Servicio a la deuda	1,987,712,769
Inversión	41,841,464,169

El comportamiento de su ejecución fue el siguiente:

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>% DE EJECUCION</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>62,202,201,507</b>	<b>57,681,721,416</b>	<b>92.73%</b>
Venta de servicios públicos domiciliarios.	18,680,524,904	17,985,039,885	96.28%
Otros Recursos del balance	4,585,212,433	1,306,737,408	28.50%
Rendimientos Financieros	95,000,000	42,512,713	44.75%
Aportes Traspasos Traslencia Municipio	37,833,260,500	37,897,431,408	100.17%
Aportes Traspasos Traslencia Dptal	200,000,000	450,000,000	225.00%

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>% DE EJECUCION</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>62,202,201,507</b>	<b>22,355,180,909</b>	<b>36.00%</b>
Gastos de funcionamiento	18,373,024,569	17,841,141,860	97.00%
Servicio a la deuda	1,987,712,769	1,706,646,244	85.80%
Inversión	41,841,464,169	2,916,187,591	7.00%

El recaudo total por servicios públicos domiciliarios corresponde a:

Servicios de acueducto	9,026,666,954	97.03%
Servicios de alcantarillado	8,958,372,930	95.53%