

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2011

La Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar Emdupar S.A. E.S. aprobó para la vigencia del año 2011 el siguiente presupuesto:

PRESUPUESTO INICIAL	
INGRESOS	22,900,024,000
Venta de servicios públicos domiciliarios.	17,560,131,000
Recursos del capital	5,329,893,000
Disponibilidad Inicial	10,000,000
EGRESOS	22,900,024,000
Gastos de funcionamiento	19,825,327,000
Servicio a la deuda	1,774,697,000
Inversión	1,300,000,000

Que durante la vigencia fiscal 2011, se Adicionaron al presupuesto lo siguientes recursos con base en lo siguiente:

1. Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No 00001 del 17 de Marzo de 2011, la Junta Directiva adiciono al presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión la suma de DOSMIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCT (\$ 2.515.559.000) provenientes de la diferencia de lo presupuestado por EMDUPAR S.A E.S.P, y lo aprobado por el concejo Municipal en subsidios

2. Que mediante Acuerdo No 00019 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, dejados de ejecutar en la vigencia 2010.

3 Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No 00010 del 8 de Noviembre del 2011, se adicionaron al Presupuesto de Ingresos la suma de OCHOCIENTOS SEIS MILLONES TRECENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE (\$ 806.390.919) provenientes de un mayor valor de aportes de subsidio, según acuerdo del Concejo Municipal N0 003 del 18 de Febrero del 2011.

PRESUPUESTO DEFINITIVO	
INGRESOS	62,505,729,018
Venta de servicios públicos domiciliarios.	13,959,346,228
Recursos de Capital	12,252,632,692
Disponibilidad Inicial	36,293,750,098
EGRESOS	62,505,729,018
Gastos de funcionamiento	21,725,327,000
Servicio a la deuda	746,718,000
Inversión	40,033,684,018

El comportamiento de su ejecución fue el siguiente:

	PRESUPUESTO	EJECUCION	% DE EJECUCION
INGRESOS	62,505,729,018	58,523,789,384	93.70%
Venta de servicios públicos domiciliarios.	13,959,346,228	11,236,512,051	80.00%
Recursos de Capital	12,252,632,692	11,003,527,235	90.00%
Disponibilidad Inicial	36,293,750,098	36,283,750,098	100.00%

	PRESUPUESTO	EJECUCION	% DE EJECUCION
EGRESOS	62,505,729,018	60,026,153,148	96.00%
Gastos de funcionamiento	21,725,327,000	20,838,563,486	96.00%
Servicio a la deuda	746,718,000	553,257,189	74.00%
Inversión	40,033,684,018	38,634,332,473	97.00%