EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P
EMPAS S.A
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Descripcion Rubro	APROPIACION									TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES		TOTAL PAGOS					
	Presupuesto Inicial 1	Credito	Contracredito	Adicion	Reduccion	Modificaciones del Mes	Modificaciones del Mes Anterior	Modificaciones Acumuladas 2	Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	Compromisos del Mes 4	Compromisos Acumulados 5	Obligaciones del Mes 6	Obligaciones Acumuladas 7	Pagos Pendientes del Mes 8,1	Pagos Efectivos del Mes 8,2	Pagos Acumulados 9	Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Ejecutar 11 = 5 - 7	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9
CUENTAS POR PAGAR																			
GASTOS DE PERSONAL	386.416.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.053.328,89	27.053.328,89	413.469.794,00	0,00	378.941.767,00	0,00	378.941.767,00	0,00	0,00	346.737.466,00	34.528.027,00	0,00	32.204.301,00
GASTOS DE GENERALES	74.570.371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.355.844,50	27.355.844,50	101.926.216,42	0,00	101.792.242,73	0,00	101.792.242,73	0,00	452.302,00	81.793.750,81	133.973,69	0,00	19.998.491,92
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.012.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.431,00	0,00	2.012.431,00	0,00	2.012.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.431,00
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	373.885.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.885.053,00	0,00	373.885.053,00	0,00	373.885.053,00	0,00	0,00	370.470.168,00	0,00	0,00	3.414.885,00
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	**836.884.321,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.409.173,39**	**54.409.173,39**	**891.293.494,42**	**0,00**	**856.631.493,73**	**0,00**	**856.631.493,73**	**0,00**	**452.302,00**	**799.001.384,81**	**34.662.000,69**	**0,00**	**57.630.108,92**
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																			
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS																			
GASTOS DE PERSONAL	296960345,1	0	0	0	0	0	1103057184	1103057184	1400037529	0	1400037529	0	1400037529	0	0	1397369468	0	0	2668061
GASTOS DE GENERALES	221043810	0	0	0	0	0	954755402,6	954755402,6	1175799213	0	1163742982	0	1163742982	0	0	694550162,2	12056231	0	469192819,4
	6748158,39	0	0	0	0	0	19974736,44	19974736,44	26722894,82	0	26674671,1	0	26674671,1	0	0	23227474,42	48223,72	0	3447196,68
TOTAL INFORME PLANEACION DISE¿O Y EJECUCION DE PROYECTOS	**524.772.313,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.077.787.322,91**	**2.077.787.322,91**	**2.602.559.636,42**	**0,00**	**2.590.455.181,70**	**0,00**	**2.590.455.181,70**	**0,00**	**0,00**	**2.115.147.104,65**	**12.104.454,72**	**0,00**	**475.308.077,05**
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS																			
GASTOS DE PERSONAL	301726501	0	0	0	0	0	1420292043	1420292043	1722018544	0	1722018544	0	1722018544	0	55966108	1578445079	0	0	143573465
GASTOS DE GENERALES	106389228	0	0	0	0	0	381002317	381002317	487391545	0	475775899	0	475775899	0	0	374872175,3	11615646	0	100903723,7
	65053780,44	0	0	0	0	0	46268438	46268438	111322178,4	0	111275674,5	0	111275674,5	0	223864,43	110297762,7	46503,91	0	977911,82
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORI	**473.169.509,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.847.562.798,00**	**1.847.562.798,00**	**2.320.732.267,44**	**0,00**	**2.309.070.117,53**	**0,00**	**2.309.070.117,53**	**0,00**	**56.189.972,43**	**2.063.615.016,98**	**11.662.149,91**	**0,00**	**245.455.100,55**
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS																			
GASTOS DE PERSONAL	102609218	0	0	0	0	0	380700887	380700887	483310105	0	483310105	0	483310105	0	0	482566312	0	0	743793
GASTOS DE GENERALES	83231083	0	0	0	0	0	4960795	4960795	88191878	0	88191878	0	88191878	0	0	83231083	0	0	4960795
	72238912,03	0	0	0	0	0	159334190,1	159334190,1	231573102,1	0	231573102,1	0	231573102,1	0	0	231550283,7	0,04	0	22818,34
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GI	**258.079.213,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.996.872,09**	**544.996.872,09**	**803.075.085,12**	**0,00**	**803.075.085,08**	**0,00**	**803.075.085,08**	**0,00**	**0,00**	**797.347.678,74**	**0,04**	**0,00**	**5.727.406,34**
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	**1.256.021.035,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.470.345.993,00**	**4.470.345.993,00**	**5.726.366.988,98**	**0,00**	**5.702.600.384,31**	**0,00**	**5.702.600.384,31**	**0,00**	**56.189.972,43**	**4.976.109.800,37**	**23.766.604,67**	**0,00**	**726.490.583,94**
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																			
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	0	2126277460	2126277460	2126277460	0	2126277460	0	2126277460	0	660988831	2006289431	0	0	119988029
TOTAL INFORME CONSTRUCCIN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.126.277.460,00**	**2.126.277.460,00**	**2.126.277.460,00**	**0,00**	**2.126.277.460,00**	**0,00**	**2.126.277.460,00**	**0,00**	**660.988.831,00**	**2.006.289.431,00**	**0,00**	**0,00**	**119.988.029,00**
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.126.277.460,00**	**2.126.277.460,00**	**2.126.277.460,00**	**0,00**	**2.126.277.460,00**	**0,00**	**2.126.277.460,00**	**0,00**	**660.988.831,00**	**2.006.289.431,00**	**0,00**	**0,00**	**119.988.029,00**
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																			
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS																			
GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	17203626,1	17203626,1	17203626,1	0	17203626,1	0	17203626,1	0	0	16545907,1	0	0	657719
GASTOS DE GENERALES	0	0	0	0	0	0	7928972,9	7928972,9	7928972,9	0	7928972,9	0	7928972,9	0	0	7928972,9	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	100530,46	100530,46	100530,46	0	100530,38	0	100530,38	0	0	100530,38	0,08	0	0
TOTAL INFORME EMPAS COMUNITARIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.233.129,46**	**25.233.129,46**	**25.233.129,46**	**0,00**	**25.233.129,38**	**0,00**	**25.233.129,38**	**0,00**	**0,00**	**24.575.410,38**	**0,08**	**0,00**	**657.719,00**
TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.233.129,46**	**25.233.129,46**	**25.233.129,46**	**0,00**	**25.233.129,38**	**0,00**	**25.233.129,38**	**0,00**	**0,00**	**24.575.410,38**	**0,08**	**0,00**	**657.719,00**
TOTAL INFORME - CUENTAS POR PAGAR	**2.092.905.357,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.676.265.755,85**	**6.676.265.755,85**	**8.769.171.072,86**	**0,00**	**8.710.742.467,42**	**0,00**	**8.710.742.467,42**	**0,00**	**717.631.105,43**	**7.905.976.026,56**	**58.428.605,44**	**0,00**	**904.766.440,86**

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P
EMPAS S.A
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Descripcion Rubro	APROPIACION									TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES		TOTAL PAGOS			Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar
	Presupuesto Inicial 1	Credito	Contracredito	Adicion	Reduccion	Modificaciones del Mes	Modificaciones del Mes Anterior	Modificaciones Acumuladas 2	Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	Compromisos del Mes 4	Compromisos Acumulados 5	Obligaciones del Mes 6	Obligaciones Acumuladas 7	Pagos Pendientes del Mes 8.1	Pagos Efectivos del Mes 8.2	Pagos Acumulados 9	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9
VIGENCIA ACTUAL																			
GASTOS DE PERSONAL	9.582.237.684,90	27.113.300,00	69.035.633,00	0,00	0,00	-41.922.333,00	87.510.688,00	45.588.355,00	9.627.826.039,90	405.645.705,67	9.404.081.653,00	898.532.494,00	9.404.081.653,00	64.968.003,00	1.411.970.617,00	8.597.780.787,00	223.744.386,90	0,00	806.300.866,00
GASTOS DE GENERALES	8.006.378.825,13	104.184.798,00	29.104.050,00	0,00	0,00	75.080.748,00	285.242.112,00	360.322.860,00	8.366.701.685,13	125.082.426,84	8.149.800.338,59	310.826.789,15	8.149.800.338,59	3.506.512,82	807.001.811,34	7.934.015.784,44	216.901.346,54	0,00	215.784.554,15
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	625.000.000,00	0,00	33.158.415,00	0,00	0,00	-33.158.415,00	-188.097.000,00	-221.255.415,00	403.744.585,00	0,00	403.744.585,00	0,00	403.744.585,00	0,00	0,00	403.744.585,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	5.516.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00	5.486.350.000,00	-44.200,72	4.902.702.947,00	0,00	4.902.702.947,00	0,00	365.617.597,13	4.902.664.947,00	583.647.053,00	0,00	38.000,00
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.581.562.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	4.831.562.841,00	0,00	4.831.562.841,00	0,00	4.831.562.841,00	0,00	807.931.813,00	4.374.724.139,00	0,00	0,00	456.838.702,00
DEUDA PUBLICA INTERNA	4.809.416.341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000.000,00	-195.000.000,00	4.614.416.341,28	517.158.695,18	4.466.148.138,05	531.357.819,58	4.466.148.138,05	0,00	531.357.819,58	4.466.148.138,05	148.268.203,23	0,00	0,00
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	**33.120.946.892,31**	**131.298.098,00**	**131.298.098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.655.800,00**	**209.655.800,00**	**33.330.601.492,31**	**1.047.842.626,97**	**32.168.040.502,64**	**1.740.717.102,73**	**32.168.040.502,64**	**68.474.515,82**	**3.923.879.658,05**	**30.679.078.380,49**	**1.172.560.989,67**	**0,00**	**1.478.962.122,15**
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																			
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS																			
GASTOS DE PERSONAL	26.193.074.167,52	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	-103.000.000,00	1.689.089.952,00	1.586.089.952,00	27.779.164.119,52	0,00	26.177.377.150,00	772.308.000,00	26.177.377.150,00	0,00	3.822.424.228,00	19.533.647.923,00	1.601.786.969,52	0,00	6.643.729.227,00
GASTOS DE GENERALES	5.862.112.557,28	2.450.000,00	61.450.000,00	0,00	0,00	-59.000.000,00	1.555.755.302,00	1.496.755.302,00	7.358.867.859,28	86.203.509,00	7.041.069.402,00	685.111.159,00	7.041.069.402,00	21.731.866,00	1.236.465.347,00	5.097.354.565,00	317.798.457,28	0,00	1.943.714.837,00
TOTAL INFORME PLANEACION DISE¿O Y EJECUCION DE PROYECTOS	**950.825.819,21**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000.000,00**	**163.427.739,00**	**133.427.739,00**	**1.084.253.558,21**	**-52.421.806,75**	**899.644.368,80**	**-20.022.433,37**	**899.644.368,80**	**86.927,44**	**111.184.944,19**	**830.683.551,70**	**184.609.189,41**	**0,00**	**68.960.817,10**
	33.006.012.544,01	**2.450.000,00**	**194.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-192.000.000,00**	**3.408.272.993,00**	**3.216.272.993,00**	**36.222.285.537,01**	**33.781.702,25**	**34.118.090.920,80**	**1.437.396.725,63**	**34.118.090.920,80**	**21.818.793,44**	**5.170.074.519,19**	**25.461.686.039,70**	**2.104.194.616,21**	**0,00**	**8.656.404.881,10**
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS																			
GASTOS DE PERSONAL	12.831.989.493,00	450.551.260,00	1.802.206,00	0,00	0,00	448.749.054,00	1.788.265.020,00	2.237.014.074,00	15.069.003.567,00	355.308.804,00	14.809.426.171,00	449.857.324,00	14.809.426.171,00	0,00	1.655.606.593,00	12.184.559.277,00	259.577.396,00	0,00	2.624.866.894,00
GASTOS DE GENERALES	4.508.441.284,64	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	12.436.266,00	12.436.266,00	4.520.877.550,64	79.768.158,00	3.876.832.544,00	422.850.331,00	3.876.832.544,00	14.201.797,00	652.514.233,00	3.705.092.262,00	644.045.006,64	0,00	171.740.262,00
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORI	2.466.655.057,63	31.922.206,00	120.000,00	0,00	0,00	31.802.206,00	199.296.714,00	231.100.920,00	2.717.755.977,63	-24.254.614,48	2.624.631.834,90	35.947.173,63	2.624.631.834,90	56.807,16	793.256.337,83	2.511.703.121,11	93.124.142,93	0,00	112.928.713,79
	19.827.085.835,47	**483.173.466,00**	**2.622.206,00**	**0,00**	**0,00**	**480.551.260,00**	**2.000.000.000,00**	**2.480.551.260,00**	**22.307.637.095,47**	**410.822.347,52**	**21.310.890.549,90**	**908.654.828,63**	**21.310.890.549,90**	**14.258.604,16**	**3.101.377.163,83**	**18.401.354.680,11**	**996.746.545,57**	**0,00**	**2.909.535.869,79**
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS																			
GASTOS DE PERSONAL	4.280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.633.138,00	2.553.633.138,00	6.833.633.138,00	-0,15	6.823.584.228,85	0,00	6.823.584.228,85	0,00	576.602.747,00	5.175.231.035,00	10.048.909,15	0,00	1.648.353.193,85
GASTOS DE GENERALES	681.341.915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.002.604,00	50.002.604,00	731.344.519,72	3.127.608,00	651.694.992,00	66.695.277,00	651.694.992,00	0,00	122.621.764,00	620.632.704,00	79.649.527,72	0,00	31.062.288,00
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GI	2.450.986.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.887.258,00	89.887.258,00	2.540.873.665,53	-267.611.195,55	2.239.082.275,97	64.250.319,56	2.239.082.275,97	0,00	139.356.047,32	1.387.772.964,83	301.791.389,56	0,00	851.309.311,14
	7.412.328.323,25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.693.523.000,00**	**2.693.523.000,00**	**10.105.851.323,25**	**-264.483.587,70**	**9.714.361.496,82**	**130.945.596,56**	**9.714.361.496,82**	**0,00**	**838.580.558,32**	**7.183.636.703,83**	**391.489.826,43**	**0,00**	**2.530.724.792,99**
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS																			
GASTOS DE GENERALES	2.160.000.000,00	0,00	288.551.260,00	0,00	0,00	-288.551.260,00	-52.000.000,00	-340.551.260,00	1.819.448.740,00	-792.540,00	1.818.656.200,00	0,00	1.818.656.200,00	0,00	390.317.428,00	1.643.393.275,00	792.540,00	0,00	175.262.925,00
TOTAL INFORME INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVES DE U	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640.000,00	-3.170,16	7.274.624,80	0,00	7.274.624,80	0,00	1.561.269,71	6.573.573,09	1.365.375,20	0,00	701.051,71
	2.168.640.000,00	**0,00**	**288.551.260,00**	**0,00**	**0,00**	**-288.551.260,00**	**-52.000.000,00**	**-340.551.260,00**	**1.828.088.740,00**	**-795.710,16**	**1.825.930.824,80**	**0,00**	**1.825.930.824,80**	**0,00**	**391.878.697,71**	**1.649.966.848,09**	**2.157.915,20**	**0,00**	**175.963.976,71**
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	**62.414.066.702,73**	**485.623.466,00**	**485.623.466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.049.795.993,00**	**8.049.795.993,00**	**70.463.862.695,73**	**179.324.751,91**	**66.969.273.792,32**	**2.476.997.150,82**	**66.969.273.792,32**	**36.077.397,60**	**9.501.910.939,05**	**52.696.644.271,73**	**3.494.588.903,41**	**0,00**	**14.272.629.520,59**
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																			
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405.514.479,00	6.405.514.479,00	6.405.514.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405.514.479,00	0,00	0,00
TOTAL INFORME CONSTRUCCIN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.405.514.479,00**	**6.405.514.479,00**	**6.405.514.479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.405.514.479,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.405.514.479,00**	**6.405.514.479,00**	**6.405.514.479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.405.514.479,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																			
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO																			
GASTOS DE PERSONAL	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	35.977.136,00	0,00	35.977.136,00	0,00	13.230.000,00	33.477.136,00	4.022.864,00	0,00	2.500.000,00
GASTOS DE GENERALES	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	44.800.000,00	0,00	44.800.000,00	0,00	4.200.000,00	44.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL INFORME CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	323.108,54	0,00	323.108,54	0,00	69.720,00	313.108,54	16.891,46	0,00	10.000,00
	85.340.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.340.000,00**	**0,00**	**81.100.244,54**	**0,00**	**81.100.244,54**	**0,00**	**17.499.720,00**	**78.590.244,54**	**4.239.755,46**	**0,00**	**2.510.000,00**
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO																			
GASTOS DE GENERALES	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1.592.200,00	7.592.200,00	1.592.200,00	7.592.200,00	0,00	1.592.200,00	7.592.200,00	6.407.800,00	0,00	0,00
TOTAL INFORME FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMAC	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	6.368,80	30.368,80	6.368,80	30.368,80	0,00	6.368,80	30.368,80	25.631,20	0,00	0,00
	14.056.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.056.000,00**	**1.598.568,80**	**7.622.568,80**	**1.598.568,80**	**7.622.568,80**	**0,00**	**1.598.568,80**	**7.622.568,80**	**6.433.431,20**	**0,00**	**0,00**
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	**99.396.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.396.000,00**	**1.598.568,80**	**88.722.813,34**	**1.598.568,80**	**88.722.813,34**	**0,00**	**19.098.288,80**	**86.212.813,34**	**10.673.186,66**	**0,00**	**2.510.000,00**
PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																			
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS																			
GASTOS DE PERSONAL	214.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	234.000.000,00	-100,00	233.942.177,00	0,00	233.942.177,00	0,00	88.375.975,00	233.942.177,00	57.823,00	0,00	0,00
GASTOS DE GENERALES	137.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00	0,00	4.741.176,00	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INFORME EMPAS COMUNITARIO	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	-0,40	1.403.768,70	0,00	1.403.768,70	0,00	372.469,45	1.403.768,50	231,30	0,00	-0,80
	352.404.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.404.000,00**	**-100,40**	**352.346.946,70**	**0,00**	**352.346.946,70**	**0,00**	**93.489.620,45**	**352.346.946,50**	**58.054,30**	**0,00**	**-0,80**
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO																			
GASTOS DE GENERALES	199.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.600.000,00	-1.999.999,00	197.600.001,00	0,00	197.600.001,00	0,00	62.824.790,00	173.450.000,00	1.999.999,00	0,00	24.150.001,00
TOTAL INFORME IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCION Y CONTI	796.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.400,00	-8.000,00	790.400,00	0,00	790.400,00	0,00	251.299,15	693.799,98	8.000,00	0,00	96.600,02
	200.396.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.398.400,00**	**-2.007.999,00**	**198.390.401,00**	**0,00**	**198.390.401,00**	**0,00**	**63.076.089,15**	**174.143.799,98**	**2.007.999,00**	**0,00**	**24.246.601,02**
TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	**552.802.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552.802.400,00**	**-2.008.099,40**	**550.736.346,70**	**0,00**	**550.736.346,70**	**0,00**	**156.565.709,60**	**526.489.746,48**	**2.066.053,30**	**0,00**	**24.246.600,22**
TOTAL INFORME - VIGENCIA ACTUAL	**96.187.210.795,04**	**616.921.564,00**	**616.921.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.664.966.272,00**	**14.664.966.272,00**	**110.852.177.067,04**	**1.226.757.848,28**	**99.766.773.455,00**	**4.219.312.822,35**	**99.766.773.455,00**	**104.561.913,42**	**13.601.464.595,50**	**83.988.425.212,04**	**11.085.403.612,04**	**0,00**	**15.778.348.242,96**

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P
EMPAS S.A
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Descripcion Rubro	APROPIACION									TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES		TOTAL PAGOS			Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar
	Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Adicion	Reduccion	Modificaciones del Mes	Modificaciones del Mes Anterior	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas	Pagos Pendientes del Mes	Pagos Efectivos del Mes	Pagos Acumulados			
	1							2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8.1	8.2	9	10 = 3 - 6	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9
VIGENCIAS EXPIRADAS																			
GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	67524654	67524654	67524654	262327	67524654	262327	67524654	0	0	0	0	0	67524654
GASTOS DE GENERALES	0	0	0	1	0	1	11486084,78	11486085,78	11486085,78	-3036705,32	4131130,18	1049,3	4131130,18	0	0	0	7354955,6	0	4131130,18
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**79.010.738,78**	**79.010.739,78**	**79.010.739,78**	**-2.774.378,32**	**71.655.784,18**	**263.376,30**	**71.655.784,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.354.955,60**	**0,00**	**71.655.784,18**
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																			
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	2907094643	0	0	0	0	0	9455337229	9455337229	12362431872	-44932211	11961319726	0	11961319726	0	0	8102482481	401112146	0	3858837245
GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	3983944	3983944	3983944	-2825700	1158244	0	1158244	0	0	0	2825700	0	1158244
GASTOS DE GENERALES	0	0	0	0	0	0	21269033,75	21269033,75	21269033,75	-191031,64	19653282,33	0	19653282,33	0	0	4985687,61	1615751,42	0	14667594,72
TOTAL INFORME PLANEACION DISE¿O Y EJECUCION DE PROYECTOS	**2.907.094.643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.480.590.206,75**	**9.480.590.206,75**	**12.387.684.849,75**	**-47.948.942,64**	**11.982.131.252,33**	**0,00**	**11.982.131.252,33**	**0,00**	**0,00**	**8.107.468.168,61**	**405.553.597,42**	**0,00**	**3.874.663.083,72**
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	0	0	0	0	0	0	373030206	373030206	373030206	-76437034	247329628	0	247329628	0	0	7399980	125700578	0	239929648
GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	2137121	2137121	2137121	-2137121	0	0	0	0	0	0	2137121	0	0
GASTOS DE GENERALES	0	0	0	0	0	0	1500669,29	1500669,29	1500669,29	-314296,57	989318,49	0	989318,49	0	0	29599,92	511350,8	0	959718,57
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.667.996,29**	**376.667.996,29**	**376.667.996,29**	**-78.888.451,57**	**248.318.946,49**	**0,00**	**248.318.946,49**	**0,00**	**0,00**	**7.429.579,92**	**128.349.049,80**	**0,00**	**240.889.366,57**
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	0	0	0	0	0	0	190484723	190484723	190484723	0	190484723	0	190484723	0	0	190484722	0	0	1
GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	7396620	7396620	7396620	0	7396620	0	7396620	0	0	0	0	0	7396620
GASTOS DE GENERALES	0	0	0	0	0	0	791525,37	791525,37	791525,37	0	791525,37	0	791525,37	0	0	761938,88	0	0	29586,49
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.672.868,37**	**198.672.868,37**	**198.672.868,37**	**0,00**	**198.672.868,37**	**0,00**	**198.672.868,37**	**0,00**	**0,00**	**191.246.660,88**	**0,00**	**0,00**	**7.426.207,49**
GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	71461272	71461272	71461272	0	71461272	0	71461272	0	0	13307592	0	0	58153680
GASTOS DE GENERALES	0	0	0	0	0	0	285845,16	285845,16	285845,16	0	285845,08	0	285845,08	0	0	53230,36	0,08	0	232614,72
TOTAL INFORME INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVES DE U	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.747.117,16**	**71.747.117,16**	**71.747.117,16**	**0,00**	**71.747.117,08**	**0,00**	**71.747.117,08**	**0,00**	**0,00**	**13.360.822,36**	**0,08**	**0,00**	**58.386.294,72**
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	**2.907.094.643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.127.678.188,57**	**10.127.678.188,57**	**13.034.772.831,57**	**-126.837.394,21**	**12.500.870.184,27**	**0,00**	**12.500.870.184,27**	**0,00**	**0,00**	**8.319.505.231,77**	**533.902.647,30**	**0,00**	**4.181.364.952,50**
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																			
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	0	1738753076	1738753076	1738753076	0	1738753076	0	1738753076	0	0	1349685930	0	0	389067146,2
TOTAL INFORME CONSTRUCCIN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO B/	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.738.753.076,34**	**1.738.753.076,34**	**1.738.753.076,34**	**0,00**	**1.738.753.076,34**	**0,00**	**1.738.753.076,34**	**0,00**	**0,00**	**1.349.685.930,14**	**0,00**	**0,00**	**389.067.146,20**
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.738.753.076,34**	**1.738.753.076,34**	**1.738.753.076,34**	**0,00**	**1.738.753.076,34**	**0,00**	**1.738.753.076,34**	**0,00**	**0,00**	**1.349.685.930,14**	**0,00**	**0,00**	**389.067.146,20**
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																			
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	0	0	0	0	0	0	2363005958	2363005958	2363005958	2363005958	2363005958	2363005958	2363005958	0	0	0	0	0	2363005958
GASTOS DE GENERALES	0	0	0	1	0	1	9452023,82	9452024,82	9452024,82	9452023,82	9452023,82	9452023,82	9452023,82	0	0	0	1	0	9452023,82
TOTAL INFORME ADECUACION Y DOTACION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2.372.457.981,82**	**2.372.457.982,82**	**2.372.457.982,82**	**2.372.457.981,82**	**2.372.457.981,82**	**2.372.457.981,82**	**2.372.457.981,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2.372.457.981,82**
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2.372.457.981,82**	**2.372.457.982,82**	**2.372.457.982,82**	**2.372.457.981,82**	**2.372.457.981,82**	**2.372.457.981,82**	**2.372.457.981,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2.372.457.981,82**
PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																			
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	0	0	0	0	0	0	18000000	18000000	18000000	-18000000	0	0	0	0	0	0	18000000	0	0
GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	6250000	6250000	6250000	-6250000	0	0	0	0	0	0	6250000	0	0
GASTOS DE GENERALES	0	0	0	0	0	0	97000	97000	97000	-97000	0	0	0	0	0	0	97000	0	0
TOTAL INFORME EMPAS COMUNITARIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.347.000,00**	**24.347.000,00**	**24.347.000,00**	**-24.347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.347.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.347.000,00**	**24.347.000,00**	**24.347.000,00**	**-24.347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.347.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPIRADAS	**2.907.094.643,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**14.342.246.985,51**	**14.342.246.987,51**	**17.249.341.630,51**	**2.218.499.209,29**	**16.683.737.026,61**	**2.372.721.358,12**	**16.683.737.026,61**	**0,00**	**0,00**	**9.669.191.161,91**	**565.604.603,90**	**0,00**	**7.014.545.864,70**
TOTAL INFORME CONSOLIDADO VIGENCIA ACTUAL - CUENTAS POR PAGAR - VIGENCI/	**101.187.210.795,06**	**616.921.564,00**	**616.921.564,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**35.683.479.013,36**	**35.683.479.015,36**	**136.870.689.770,41**	**3.445.257.057,57**	**125.161.252.949,03**	**6.592.034.180,47**	**125.161.252.949,03**	**104.551.913,42**	**14.319.085.700,93**	**101.463.592.400,51**	**11.709.436.821,38**	**0,00**	**23.697.660.548,52**

RENA CHARRY BOLIVAR
esor de Gerencia - Presupuesto