

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P
EMPAS S.A
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS
A 31 DE ENERO DEL 2019

Rubro	Descripcion Rubro	APROPRIACION					TOTAL COMPROMISOS				TOTAL OBLIGACIONES			TOTAL PAGOS				Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Adición	Reduccion	Modificaciones del Mes	Modificaciones del Mes Anterior	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones del Mes Anterior	Obligaciones Acumuladas	Pagos Pendientes del Mes	Pagos Efectivos del Mes				Pagos Meses Anteriores
		1						2	3=1+2	4	5	6	7	8.1	8.2	9	10=3+5	11=5-7	12=7-9		
VIENCIA ACTUAL																					
21	GASTOS DE PERSONAL	11.467.348.583	-	-	-	-	-	-	11.467.348.583	8.735.194.990	-	8.735.194.990	1.394.234.588	-	1.394.234.588	395.991.108	-	395.991.108	2.732.153.593	7.340.960.402	998.243.480
22	GASTOS DE GENERALES	10.544.231.849	-	-	-	-	-	-	10.544.231.849	3.036.170.506	-	3.036.170.506	2.471.200.475	-	2.471.200.475	263.414.583	-	263.414.583	7.508.061.342	564.970.031	2.207.785.892
32	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	551.701.754	-	-	-	-	-	-	551.701.754	48.710.500	-	48.710.500	48.710.500	-	48.710.500	502.991.254	-	502.991.254	-	-	-
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.190.780.366	-	-	-	-	-	-	5.190.780.366	4.279.110.444	-	4.279.110.444	4.279.110.444	-	4.279.110.444	360.907.139	-	360.907.139	911.669.922	-	3.928.203.305
41	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	5.448.498.133	-	-	-	-	-	-	5.448.498.133	5.448.498.133	-	5.448.498.133	5.448.498.133	-	5.448.498.133	-	-	-	0	-	5.448.498.133
61	DEUDA PUBLICA INTERNA	2.919.022.939	-	-	-	-	-	-	2.919.022.939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2.919.022.939
	TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	36.121.613.624							36.121.613.624	24.466.737.512		24.466.737.512	13.641.754.140		13.641.754.140	17.095.577		1.099.023.330	11.654.876.111	10.824.983.372	12.582.730.810
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																					
111	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	26.268.225.957	-	-	-	-	-	-	26.268.225.957	8.703.866.697	-	8.703.866.697	8.703.866.697	-	8.703.866.697	-	-	-	17.474.359.260	0	8.703.866.697
61	GASTOS DE PERSONAL	6.788.249.720	-	-	-	-	-	-	6.788.249.720	3.757.155.849	-	3.757.155.849	324.105.773	-	324.105.773	172.553.827	-	172.553.827	3.031.093.871	3.433.050.076	151.551.946
62	GASTOS DE GENERALES	1.050.885.903	-	-	-	-	-	-	1.050.885.903	683.332.563	-	683.332.563	499.226.979	-	499.226.979	25.079.893	-	25.079.893	307.553.339	474.146.686	184.106.364
	TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS	34.197.361.580							34.197.361.580	13.224.955.109		13.224.955.109	8.617.199.049		8.617.199.049	197.633.720		20.873.906.470	3.617.156.061	8.419.565.328	
113	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	16.653.799.903	-	-	-	-	-	-	16.653.799.903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.653.799.903	-	-
61	GASTOS DE PERSONAL	5.203.951.020	-	-	-	-	-	-	5.203.951.020	4.298.544.756	-	4.298.544.756	231.799.545	-	231.799.545	226.419.556	-	226.419.556	955.456.264	4.066.745.211	5.379.989
62	GASTOS DE GENERALES	3.325.931.004	-	-	-	-	-	-	3.325.931.004	1.073.801.211	-	1.073.801.211	886.962.985	-	886.962.985	27.722.319	-	27.722.319	2.251.729.793	186.838.226	859.240.666
	TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GRON	25.233.281.927							25.233.281.927	5.372.345.967		5.372.345.967	1.118.762.530		1.118.762.530	254.141.875		19.866.935.960	4.253.583.437	864.620.655	
113	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	8.333.543.146	-	-	-	-	-	-	8.333.543.146	8.333.543.146	-	8.333.543.146	8.333.543.146	-	8.333.543.146	1.932.967.620	-	1.932.967.620	503.413.937	995.370.711	6.400.576.526
61	GASTOS DE PERSONAL	1.541.610.776	-	-	-	-	-	-	1.541.610.776	1.038.196.839	-	1.038.196.839	42.826.128	-	42.826.128	40.907.158	-	40.907.158	1.076.353.175	1.508.146.291	1.918.970
62	GASTOS DE GENERALES	3.426.354.347	-	-	-	-	-	-	3.426.354.347	2.350.001.173	-	2.350.001.173	841.854.882	-	841.854.882	95.131.022	-	95.131.022	1.076.353.175	1.508.146.291	746.723.860
	TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GRON	13.301.508.269							13.301.508.269	11.721.741.158		11.721.741.158	9.218.224.156		9.218.224.156	2.069.005.800		2.069.005.800	1.579.767.112	2.503.517.002	7.149.213.356
430	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	600.000.000	-	-	-	-	-	-	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	-	-
62	GASTOS DE GENERALES	2.400.000	-	-	-	-	-	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000	-	-
	TOTAL INFORME INVENTARIO GEORREFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	602.400.000							602.400.000										602.400.000		
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	73.244.551.776							73.244.551.776	30.328.442.234		30.328.442.234	19.954.185.735		19.954.185.735	2.520.781.396		2.520.781.396	42.916.109.542	10.374.256.499	17.433.404.339
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
440	INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	31.200.000	-	-	-	-	-	-	31.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.200.000	-	-
61	GASTOS DE PERSONAL	33.298.925	-	-	-	-	-	-	33.298.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.298.925	-	-
62	GASTOS DE GENERALES	257.996	-	-	-	-	-	-	257.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.996	-	-
	TOTAL INFORME CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	64.756.921							64.756.921										64.756.921		
211	INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	23.500.000	-	-	-	-	-	-	23.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.500.000	-	-
62	GASTOS DE GENERALES	84.000	-	-	-	-	-	-	84.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.000	-	-
	TOTAL INFORME FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	23.584.000							23.584.000										23.584.000		
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	88.350.921							88.350.921										88.350.921		
PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																					
430	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	323.826.000	-	-	-	-	-	-	323.826.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323.826.000	-	-
62	GASTOS DE GENERALES	1.296.304	-	-	-	-	-	-	1.296.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.296.304	-	-
	TOTAL INFORME EMPAS COMUNITARIO	325.121.304							325.121.304										325.121.304		
61	GASTOS DE PERSONAL	230.000.000	-	-	-	-	-	-	230.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.000.000	-	-
62	GASTOS DE GENERALES	101.320.000	-	-	-	-	-	-	101.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.320.000	-	-
	TOTAL INFORME IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA DISTRIBUCION Y CONTROL DE CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS A LAS CORRIENTES DE AGUA Y EL MANEJO INTEGRAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES	331.320.000							331.320.000										331.320.000		
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	656.441.304							656.441.304										656.441.304		
	TOTAL INFORME - VIENCIA ACTUAL	116.110.957.624							116.110.957.624	54.795.179.746		54.795.179.746	33.595.939.875		33.595.939.875	17.095.577		3.579.804.726	55.315.777.878	21.199.239.871	30.016.135.140

CUENTAS POR PAGAR																					
21	GASTOS DE PERSONAL	650.061.438	-	-	-	-	-	650.061.438	650.061.438	-	650.061.438	650.061.438	-	650.061.438	2.860.333	401.814.693	-	401.814.693	-	-	248.246.725
22	GASTOS DE GENERALES	155.391.814	-	-	-	-	-	155.391.814	155.391.813	-	155.391.813	155.391.813	-	155.391.813	74.086.714	5.183.179	-	5.183.179	1	-	150.208.633
35	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.175.066	-	-	-	-	-	120.175.066	120.175.066	-	120,175,066	120,175,066	-	120,175,066	120,175,066	-	-	-	-	-	120,175,066
41	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	439.796.143	-	-	-	-	-	439.796.143	439.796.143	-	439.796.143	439.796.143	-	439.796.143	439.792.329	-	-	-	-	-	439.796.143
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA		1.365.424.461	-	-	-	-	-	1.365.424.461	1.365.424.460	-	1.365.424.460	1.365.424.460	-	1.365.424.460	636.687.442	406.997.862	-	406.997.862	1	-	958.426.597
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																					
111	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	1.400.867.506	-	-	-	-	-	1.400.867.506	1.400.867.506	-	1.400.867.506	1.400.867.506	-	1.400.867.506	-	-	-	-	-	-	1.400.867.506
61	GASTOS DE PERSONAL	117.138.028	-	-	-	-	-	117.138.028	117,138,028	-	117,138,028	117,138,028	-	117,138,028	-	112,138,028	-	112,138,028	-	-	5,000,000
62	GASTOS DE GENERALES	25.117.673	-	-	-	-	-	25,117,673	25,117,670	-	25,117,670	25,117,670	-	25,117,670	11,776,812	3,305,568	-	3,305,568	3	-	21,812,103
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS		1,543,123,287	-	-	-	-	-	1,543,123,287	1,543,123,294	-	1,543,123,294	1,543,123,294	-	1,543,123,294	11,776,812	3,305,568	-	115,443,596	3	-	1,427,679,609
61	GASTOS DE PERSONAL	149.986.897	-	-	-	-	-	149.986.897	149,986,897	-	149,986,897	149,986,897	-	149,986,897	-	-	-	-	-	-	50.103.351
62	GASTOS DE GENERALES	57.733.415	-	-	-	-	-	57,733,415	57,733,414	-	57,733,414	57,733,414	-	57,733,414	39,256,170	7,630,063	-	7,630,063	1	-	50,103,351
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORABLANCA Y GRON		207.720.312	-	-	-	-	-	207.720.312	207.720.311	-	207.720.311	207.720.311	-	207.720.311	39.256.170	157.616.960	-	157.616.960	1	-	50.103.351
61	GASTOS DE PERSONAL	23.325.455	-	-	-	-	-	23,325,455	23,325,455	-	23,325,455	23,325,455	-	23,325,455	-	-	-	-	-	-	-
62	GASTOS DE GENERALES	1.097.332.338	-	-	-	-	-	1,097,332,338	1,097,332,336	-	1,097,332,336	1,097,332,336	-	1,097,332,336	31,404,936	93,302	-	93,302	2	-	1,097,239,034
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GRON		1.126.657.793	-	-	-	-	-	1.126.657.793	1.126.657.791	-	1.126.657.791	1.126.657.791	-	1.126.657.791	31.404.936	23.418.757	-	23.418.757	2	-	1.097.239.034
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO		2.871.501.312	-	-	-	-	-	2.871.501.312	2.871.501.306	-	2.871.501.306	2.871.501.306	-	2.871.501.306	82.437.918	296.479.312	-	296.479.312	6	-	2.575.021.994
TOTAL INFORME - CUENTAS POR PAGAR		4.236.925.773	-	-	-	-	-	4.236.925.773	4.236.925.766	-	4.236.925.766	4.236.925.766	-	4.236.925.766	719.125.360	703.477.175	-	703.477.175	7	-	3.533.448.591
TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPRADAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INFORME CONSOLIDADO VIGENCIA ACTUAL - CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS EXPRADAS		114.347.883.397	-	-	-	-	-	114.347.883.397	59.032.105.912	-	59.032.105.912	37.832.865.641	-	37.832.865.641	736.220.937	4.283.281.901	-	4.283.281.901	55.315.777.885	21.199.239.871	33.549.583.740