

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 2020

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 Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas	Pagos Pendientes Acumulados	Pagos Efectivos del Mes	Pagos Acumulados			
	1																	
VIGENCIA ACTUAL																		
GASTOS DE PERSONAL	10.660.889.832	92.300.000	94.200.000	-	-	(1.900.000)	1.003.822.830	11.664.712.662	(1.219.027.498)	10.156.848.015	1.095.276.636	10.156.848.015	2.414.362	1.375.939.055	9.692.594.012	1.507.864.647	-	464.254.003
GASTOS DE GENERALES	17.335.843.840	1.900.000	-	-	-	1.900.000	(3.309.586.305)	14.026.257.535	(81.891.698)	12.553.222.007	343.617.472	12.553.222.007	2.574.751	1.129.430.627	12.124.492.200	1.473.035.529	-	428.729.807
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	606.871.929	-	-	-	-	-	105.726.160	712.598.089	-	655.948.216	-	655.948.216	-	-	655.948.216	56.649.873	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	4.884.979.229	-	-	-	-	-	-	4.884.979.229	-	4.389.119.809	-	4.389.119.809	-	365.414.933	4.389.119.809	495.859.420	-	-
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	5.863.019.577	-	-	-	-	-	-	5.863.019.577	-	5.863.019.577	-	5.863.019.577	-	1.417.611.934	5.638.187.494	-	-	224.832.083
DEUDA PUBLICA INTERNA	4.057.713.750	-	-	-	-	-	-	4.057.713.750	(859.439.408)	3.198.274.343	772.546.140	3.198.274.343	-	772.546.140	3.194.356.323	859.439.408	-	3.918.020
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	43.409.318.158	94.200.000	94.200.000	-	-	(2.200.037.315)	41.209.280.843	(2.160.358.604)	36.816.431.966	2.211.440.248	36.816.431.966	4.989.113	5.060.942.688	35.694.698.054	4.392.848.876	-	1.125.734.123	
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																		
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	22.702.589.379	-	-	-	-	-	(23.039.305)	22.679.550.074	(1.730.634.911)	19.224.635.030	(1.539.612.512)	19.224.635.030	-	2.788.862.392	12.075.845.765	3.454.915.044	-	7.148.789.265
GASTOS DE PERSONAL	11.280.010.199	83.000.000	83.000.000	-	-	-	523.171.270	11.803.181.469	(366.387.101)	9.936.456.054	5.170.331.896	9.936.456.054	-	5.400.902.579	9.515.979.184	1.866.725.415	-	420.476.870
GASTOS DE GENERALES	903.589.989	-	-	-	-	-	96.498.523	1.000.088.512	(22.763.985)	881.676.111	29.089.135	881.676.111	-	174.710.760	754.679.024	118.412.401	-	126.997.087
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS	34.886.189.567	83.000.000	83.000.000	-	-	-	596.630.488	35.482.820.055	(2.119.785.997)	30.042.767.195	3.659.808.519	30.042.767.195	-	8.364.475.731	22.346.503.973	5.440.052.860	-	7.696.263.222
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	12.914.000.000	-	-	-	-	-	60.500.000	12.974.500.000	49.827.290	12.974.184.503	49.873.543	12.974.184.503	-	3.168.514.077	12.157.675.367	315.497	-	816.509.136
GASTOS DE PERSONAL	4.860.830.719	258.100.000	258.100.000	-	-	-	(46.000.000)	4.814.830.719	(123.249.858)	4.497.381.710	646.401.523	4.497.381.710	3.000.000	674.790.034	4.280.684.805	317.449.009	-	216.696.905
GASTOS DE GENERALES	2.788.000.149	-	-	-	-	-	(14.500.000)	2.773.500.149	(552.287.631)	2.180.853.645	(462.112.027)	2.180.853.645	12.000	819.440.001	2.027.809.316	592.646.504	-	153.044.329
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON	20.562.830.868	258.100.000	258.100.000	-	-	-	-	20.562.830.868	(625.710.199)	19.652.419.858	234.163.039	19.652.419.858	3.012.000	4.662.744.113	18.466.169.488	910.411.010	-	1.186.250.369
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	5.191.879.680	-	-	-	-	-	1.424.960.518	6.616.840.198	(316.049)	6.057.238.004	(138.063)	6.057.238.004	-	1.973.694.657	5.896.310.411	559.602.194	-	160.927.593
GASTOS DE PERSONAL	1.295.030.732	39.400.000	39.400.000	-	-	-	-	1.295.030.732	(221.917.409)	1.072.613.323	123.397.660	1.072.613.323	-	140.779.124	1.036.761.726	222.417.409	-	35.851.597
GASTOS DE GENERALES	2.825.544.788	-	-	-	-	-	170.414.309	2.995.959.097	(143.075.509)	2.782.834.736	136.402.258	2.782.834.736	-	353.510.539	2.742.537.673	213.124.361	-	40.297.064
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GIRON	9.312.455.200	39.400.000	39.400.000	-	-	-	1.595.374.827	10.907.830.027	(365.308.967)	9.912.686.063	259.661.855	9.912.686.063	-	2.467.984.320	9.675.609.810	995.143.964	-	237.076.254
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	399.994.173	-	-	-	-	-	-	399.994.173	(15.419)	399.978.754	-	399.978.754	-	-	98.635.756	15.419	-	301.342.998
GASTOS DE PERSONAL	67.000.000	-	-	-	-	-	-	67.000.000	(67.000.000)	-	-	-	-	-	-	67.000.000	-	-
GASTOS DE GENERALES	42.027.977	-	-	-	-	-	15.879.754	57.907.731	(268.062)	1.599.915	-	1.599.915	-	-	394.543	56.307.816	-	1.205.372
TOTAL INFORME INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	509.022.150	-	-	-	-	-	15.879.754	524.901.904	(67.283.481)	401.578.669	-	401.578.669	-	-	99.030.299	123.323.235	-	302.548.370
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	65.270.497.785	380.500.000	380.500.000	-	-	-	2.207.885.069	67.478.382.854	(3.178.088.644)	60.009.451.785	4.153.633.413	60.009.451.785	3.012.000	15.495.204.164	50.587.313.570	7.468.931.069	-	9.422.138.215
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	2.647.338	2.647.338	11.574.178.000	-	11.574.178.000	19.938.106.224	19.938.106.224	(16.638.102)	7.717.027.282	-	7.717.027.282	-	210.163.033	723.815.843	12.221.078.942	-	6.993.211.439
TOTAL INFORME CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO	-	2.647.338	2,647,338	11,574,178,000	-	11,574,178,000	19,938,106,224	19,938,106,224	(16,638,102)	7,717,027,282	-	7,717,027,282	-	210,163,033	723,815,843	12,221,078,942	-	6,993,211,439
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-	2,647,338	2,647,338	11,574,178,000	-	11,574,178,000	19,938,106,224	19,938,106,224	(16,638,102)	7,717,027,282	-	7,717,027,282	-	210,163,033	723,815,843	12,221,078,942	-	6,993,211,439
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	31.083.265	-	-	-	-	-	-	31.083.265	-	15.856.750	-	15.856.750	-	-	-	15.226.515	-	15.856.750
GASTOS DE PERSONAL	66.619.392	-	-	-	-	-	-	66.619.392	(1.000.000)	65.000.000	-	65.000.000	-	6.000.000	65.000.000	1.619.392	-	-
GASTOS DE GENERALES	390.811	-	-	-	-	-	-	390.811	(4.000)	323.427	-	323.427	-	24.000	260.000	67.384	-	63.427
TOTAL INFORME CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	98.093.468	-	-	-	-	-	-	98.093.468	(1.004.000)	81.180.177	-	81.180.177	-	6.024.000	65.260.000	16.913.291	-	15.920.177
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	24.333.058	-	-	-	-	-	(15.816.488)	8.516.570	(496.596)	8.019.974	-	8.019.974	-	-	8.019.974	496.596	-	-

GASTOS DE GENERALES	97.332	-	-	-	-	-	(63.266)	34.066	(1.986)	32.080	-	32.080	-	-	32.080	1.986	-	-
TOTAL INFORME FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	24.430.390	-	-	-	-	-	(15.879.754)	8.550.636	(498.582)	8.052.054	-	8.052.054	-	-	8.052.054	498.582	-	-
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	122.523.858	-	-	-	-	-	(15.879.754)	106.644.104	(1.502.582)	89.232.231	-	89.232.231	-	6.024.000	73.312.054	17.411.873	-	15.920.177
PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																		
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	348.242.000	-	-	-	-	-	-	348.242.000	-	220.637.067	-	220.637.067	-	29.750.000	220.637.067	127.604.933	-	-
GASTOS DE GENERALES	1.392.968	-	-	-	-	-	-	1.392.968	-	882.548	-	882.548	-	119.000	882.548	510.420	-	-
TOTAL INFORME EMPAS COMUNITARIO	349.634.968	-	-	-	-	-	-	349.634.968	-	221.519.615	-	221.519.615	-	29.869.000	221.519.615	128.115.353	-	-
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	214.084.116	-	-	-	-	-	2.600.326	216.684.442	(84.459)	199.904.530	-	199.904.530	-	149.508.430	199.904.530	16.779.912	-	-
GASTOS DE GENERALES	856.336	-	-	-	-	-	5.431.674	6.288.010	(338)	799.618	-	799.618	-	598.034	799.618	5.488.392	-	-
TOTAL INFORME IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCION Y CONTROL DE CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS A LAS CORRIENTES DE AGUA Y EL MANEJO INTEGRAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES	214.940.452	-	-	-	-	-	8.032.000	222.972.452	(84.797)	200.704.148	-	200.704.148	-	150.106.464	200.704.148	22.268.304	-	-
TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	564.575.420	-	-	-	-	-	8.032.000	572.607.420	(84.797)	422.223.763	-	422.223.763	-	179.975.464	422.223.763	150.383.657	-	-
TOTAL INFORME - VIGENCIA ACTUAL	109.366.915.221	477.347.338	477.347.338	11.574.178.000	-	11.574.178.000	19.938.106.224	129.305.021.445	(5.356.672.729)	105.054.367.027	6.365.073.661	105.054.367.027	8.001.113	20.952.309.349	87.501.363.283	24.250.654.418	-	17.557.003.954
CUENTAS POR PAGAR																		
GASTOS DE PERSONAL	515.538.625	-	-	-	-	-	-	515.538.625	(81.758.750)	402.217.353	(81.758.750)	402.217.353	-	-	399.714.647	113.321.272	-	2.502.706
GASTOS DE GENERALES	331.503.104	-	-	-	-	-	-	331.503.104	(46.571.046)	279.095.340	(46.571.046)	279.095.340	-	269.138	222.195.074	52.407.764	-	56.900.266
OTRAS TRANSFERENCIAS	158.177.218	-	-	-	-	-	-	158.177.218	-	158.177.218	-	158.177.218	-	-	158.177.218	-	-	-
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	465.036.284	-	-	-	-	-	-	465.036.284	(499.876)	464.536.408	(499.876)	464.536.408	-	-	464.536.408	499.876	-	-
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	1.470.255.231	-	-	-	-	-	-	1.470.255.231	(128.829.672)	1.304.026.319	(128.829.672)	1.304.026.319	-	269.138	1.244.623.347	166.228.912	-	59.402.972
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																		
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	722.202.658	-	-	-	-	-	4.293.143.452	5.015.346.110	(816.347)	4.986.287.789	(816.347)	4.986.287.789	-	785.446.287	3.273.113.632	29.058.321	-	1.713.174.157
GASTOS DE PERSONAL	747.455.978	-	-	-	-	-	-	747.455.978	(9.995.416)	736.907.362	(9.995.416)	736.907.362	-	660.000	142.799.862	10.548.616	-	594.107.500
GASTOS DE GENERALES	82.320.798	-	-	-	-	-	17.172.574	99.493.372	(1.726.479)	97.651.712	(1.726.479)	97.651.712	-	9.964.327	88.422.585	1.841.660	-	9.229.127
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS	1.551.979.434	-	-	-	-	-	4.310.316.026	5.862.295.459	(12.538.242)	5.820.846.862	(12.538.242)	5.820.846.862	-	796.070.614	3.504.336.079	41.448.597	-	2.316.510.783
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	-	-	-	-	-	-	396.746.619	396.746.619	-	396.568.949	-	396.568.949	-	-	396.568.949	177.670	-	-
GASTOS DE PERSONAL	156.441.467	-	-	-	-	-	-	156.441.467	(1.063.054)	150.724.113	(1.063.054)	150.724.113	-	-	150.554.113	5.717.354	-	170.000
GASTOS DE GENERALES	207.318.264	-	-	-	-	-	1.586.986	208.905.250	(4.252)	208.881.670	(4.252)	208.881.670	-	-	208.880.990	23.580	-	680
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON	363.759.731	-	-	-	-	-	398.333.605	762.093.336	(1.067.306)	756.174.732	(1.067.306)	756.174.732	-	-	756.004.052	5.918.604	-	170.680
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	21.692.828	-	-	-	-	-	-	21.692.828	-	21.692.828	-	21,692.828	-	-	21,692.828	-	-	-
GASTOS DE PERSONAL	22.821.921	-	-	-	-	-	-	22.821.921	(1,572.049)	18,895.372	(1,572.049)	18,895.372	-	-	18,895.372	3,926.549	-	-
GASTOS DE GENERALES	126.865.250	-	-	-	-	-	-	126,865,250	(6,288)	126,849,544	(6,288)	126,849,544	-	-	126,849,544	15,706	-	-
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GIRON	171.379.999	-	-	-	-	-	-	171.379.999	(1.578.337)	167.437.744	(1.578.337)	167.437.744	-	-	167.437.744	3.942.255	-	-
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	2.087.119.163	-	-	-	-	-	4.708.649.631	6.795.768.795	(15.183.886)	6.744.459.338	(15.183.886)	6.744.459.338	-	796.070.614	4.427.777.875	51.309.456	-	2.316.681.463
TOTAL INFORME - CUENTAS POR PAGAR	3.557.374.394	-	-	-	-	-	4.708.649.631	8.266.024.026	(144.013.558)	8.048.485.657	(144.013.558)	8.048.485.657	-	796.339.752	5.672.401.222	217.538.368	-	2.376.084.436
VIGENCIAS EXPIRADAS																		
GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	67.883.589	67.883.589	(67.000.000)	883.589	(67.000.000)	883.589	-	-	-	67.000.000	-	883.589
GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	-	-	4.377.631	4.377.631	(2.450.698)	1.926.933	(2.450.698)	1.926.933	-	-	100.725	2.450.698	-	1.826.208
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-	2.012.431	2.012.431	-	2.012.431	-	2,012,431	-	-	-	-	-	2,012,431
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	-	-	-	-	-	-	74.273.651	74.273.651	(69.450.698)	4.822.953	(69.450.698)	4.822.953	-	-	100.725	69.450.698	-	4.722.228
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																		
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	-	-	-	-	-	-	383.142.214	383.142.214	(1.819.417)	381.208.669	(1.819.417)	381,208,669	-	291.574.644	314,830,784	1,933,545	-	66,377,885
GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	22.641.234	22,641,234	(1,446,706)	17,632,044	(1,446,706)	17,632,044	-	-	17,632,044	5,009,190	-	-

GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	-	-	1.623.134	1.623.134	(13.064)	1.595.363	(13.064)	1.595.363	-	1.166.299	1.329.851	27.771	-	265.512
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	407.406.582	407.406.582	(3.279.187)	400.436.076	(3.279.187)	400.436.076	-	292.740.943	333.792.679	6.970.506	-	66.643.397
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	-	-	-	-	-	-	12.959.672	12.959.672	-	12.959.672	-	12.959.672	-	-	12.215.879	-	-	743.793
GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	-	-	51.839	51.839	-	51.839	-	51.839	-	-	48.864	0	-	2.975
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GIRON	-	-	-	-	-	-	13.011.511	13.011.511	-	13.011.511	-	13.011.511	-	-	12.264.743	0	-	746.769
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	-	-	420.418.093	420.418.093	(3.279.187)	413.447.587	(3.279.187)	413.447.587	-	292.740.943	346.057.422	6.970.506	-	67.390.165
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	1.301.676.547	1.301.676.547	-	1.301.676.546	-	1.301.676.546	-	24.316.599	906.870.511	1	-	394.806.035
TOTAL INFORME CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	-	-	1.301.676.547	1.301.676.547	-	1.301.676.546	-	1.301.676.546	-	24.316.599	906.870.511	1	-	394.806.035
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	-	-	1.301.676.547	1.301.676.547	-	1.301.676.546	-	1.301.676.546	-	24.316.599	906.870.511	1	-	394.806.035
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	-	-	-	-	-	-	2.363.005.958	2.363.005.958	-	2.363.005.958	-	2.363.005.958	-	-	-	-	-	2.363.005.958
GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	-	-	9.452.024	9.452.024	-	9.452.024	-	9.452.024	-	-	-	0	-	9.452.024
TOTAL INFORME ADECUACION Y DOTACION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	2.372.457.982	2.372.457.982	-	2.372.457.982	-	2.372.457.982	-	-	-	0	-	2.372.457.982
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	2.372.457.982	2.372.457.982	-	2.372.457.982	-	2.372.457.982	-	-	-	0	-	2.372.457.982
TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-	4.168.826.273	4.168.826.273	(72.729.885)	4.092.405.068	(72.729.885)	4.092.405.068	-	317.057.541	1.253.028.658	76.421.205	-	2.839.376.410
TOTAL INFORME CONSOLIDADO VIGENCIA ACTUAL - CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS EXPIRADAS	112.924.289.615	477.347.338	477.347.338	11.574.178.000	-	11.574.178.000	28.815.582.128	141.739.871.743	(5.573.416.172)	117.195.257.752	6.148.330.218	117.195.257.752	8.001.113	22.065.706.642	94.426.793.163	24.544.613.991	-	22.772.464.799