

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 2021

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 Acumulada	Pagos Efectivos del Mes	Pagos Acumulados			
	1												2	3 = 1 + 2	4			
VIGENCIA ACTUAL																		
GASTOS DE PERSONAL	13.418.322.907	35.200.000	82.762.066	-	-	(47.562.066)	(47.562.066)	13.370.760.841	10.409.685.118	10.409.685.118	1.540.446.997	1.540.446.997	-	397.253.586	397.253.586	2.961.075.723	8.869.238.121	1.143.193.411
GASTOS DE GENERALES	13.381.674.468	1.294.060	60.720.000	-	-	(59.425.940)	(59.425.940)	13.322.248.528	2.705.372.937	2.705.372.937	2.026.650.812	2.026.650.812	-	212.165.425	212.165.425	10.616.875.592	678.722.124	1.814.485.388
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	1.716.652.325	-	-	-	-	-	-	1.716.652.325	108.014.000	108.014.000	108.014.000	108.014.000	-	108.014.000	108.014.000	1.608.638.325	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	5.233.679.075	106.988.006	-	-	-	106.988.006	106.988.006	5.340.667.081	5.340.667.081	5.340.667.081	5.340.667.081	5.340.667.081	-	383.501.172	383.501.172	-	-	4.957.165.909
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	5.720.954.592	-	-	-	-	-	-	5.720.954.592	5.720.954.592	5.720.954.592	5.720.954.592	5.720.954.592	-	-	-	-	-	5.720.954.592
DEUDA PUBLICA INTERNA	4.117.559.886	-	-	-	-	-	-	4.117.559.886	4.117.559.886	4.117.559.886	-	-	-	-	-	-	4.117.559.886	-
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	43.588.843.254	143.482.066	143.482.066	-	-	-	-	43.588.843.254	28.402.253.614	28.402.253.614	14.736.733.482	14.736.733.482	-	1.100.934.182	1.100.934.182	15.186.589.640	13.665.520.131	13.635.799.300
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-	-	630.262.841	-	630.262.841	630.262.841	630.262.841	-	-	-	-	-	-	-	630.262.841	-	-
TOTAL INFORME CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	630.262.841	-	630.262.841	630.262.841	630.262.841	-	-	-	-	-	-	-	630.262.841	-	-
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	630.262.841	-	630.262.841	630.262.841	630.262.841	-	-	-	-	-	-	-	630.262.841	-	-
PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO																		
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	12.415.000.000	-	-	-	-	-	-	12.415.000.000	679.909.030	679.909.030	679.909.030	679.909.030	-	-	-	11.735.090.970	-	679.909.030
GASTOS DE PERSONAL	6.759.739.900	-	-	-	-	-	-	6.759.739.900	4.207.261.351	4.207.261.351	276.465.770	276.465.770	-	213.587.068	213.587.068	2.552.478.549	3.930.795.581	62.878.702
GASTOS DE GENERALES	955.119.338	-	-	-	-	-	-	955.119.338	593.789.628	593.789.628	404.663.498	404.663.498	-	30.724.626	30.724.626	361.329.710	189.126.130	373.938.872
TOTAL INFORME PLANEACION DISENO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA	20.129.859.238	-	-	-	-	-	-	20.129.859.238	5.480.960.009	5.480.960.009	1.361.038.298	1.361.038.298	-	244.311.694	244.311.694	14.648.899.229	4.119.921.711	1.116.726.604
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	1.526.750.000	-	-	-	-	-	-	1.526.750.000	-	-	-	-	-	-	-	1.526.750.000	-	-
GASTOS DE PERSONAL	128.700.000	-	-	-	-	-	-	128.700.000	-	-	-	-	-	-	-	128.700.000	-	-
GASTOS DE GENERALES	117.061.800	-	-	-	-	-	-	117.061.800	-	-	-	-	-	-	-	117.061.800	-	-
TOTAL INFORME CATASTRO DE REDES SARA	1.772.511.800	-	-	-	-	-	-	1.772.511.800	-	-	-	-	-	-	-	1,772,511,800	-	-
TOTAL INFORME - PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO	21.902.371.038	-	-	-	-	-	-	21.902.371.038	5.480.960.009	5.480.960.009	1.361.038.298	1.361.038.298	-	244.311.694	244.311.694	16.421.411.029	4.119.921.711	1.116.726.604
PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTIDA																		
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	6.491.801.750	-	-	-	-	-	-	6.491.801.750	-	-	-	-	-	-	-	6.491.801.750	-	-
GASTOS DE PERSONAL	5.278.831.741	-	-	-	-	-	-	5.278.831.741	2.951.005.629	2.951.005.629	2.933.005.629	2.933.005.629	-	-	-	2.327.826.112	18.000.000	2.933.005.629
GASTOS DE GENERALES	47.082.534	-	-	-	-	-	-	47.082.534	11.804.023	11.804.023	11.732.023	11.732.023	-	-	-	35.278.511	72.000	11.732.023
TOTAL INFORME PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	11.817.716.025	-	-	-	-	-	-	11.817.716.025	2.962.809.652	2.962.809.652	2.944.737.652	2.944.737.652	-	-	-	8.854.906.373	18.072.000	2.944.737.652
TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTIDA	11.817.716.025	-	-	-	-	-	-	11.817.716.025	2.962.809.652	2.962.809.652	2.944.737.652	2.944.737.652	-	-	-	8.854.906.373	18.072.000	2.944.737.652
PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																		
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	15.278.000.000	-	-	-	-	-	-	15.278.000.000	13.004.703.706	13.004.703.706	-	-	-	-	-	2.273.296.294	13.004.703.706	-
GASTOS DE PERSONAL	5.664.020.120	-	-	-	-	-	-	5.664.020.120	4.536.674.180	4.536.674.180	301.120.297	301.120.297	-	291.822.360	291.822.360	1.127.345.940	4.235.553.883	9.297.937
GASTOS DE GENERALES	6.123.546.191	-	-	-	-	-	-	6.123.546.191	1.714.124.967	1.714.124.967	822.071.886	822.071.886	11.998.804	11.675.383	11.675.383	4.409.421.225	892.053.081	810.396.503
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON	27.065.566.311	-	-	-	-	-	-	27.065.566.311	19.255.502.853	19.255.502.853	1.123.192.183	1.123.192.183	11.998.804	303.497.743	303.497.743	7.810.063.459	18.132.310.670	819.694.440
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	8.835.000.000	-	-	-	-	-	-	8.835.000.000	1.929.003.395	1.929.003.395	1.929.003.395	1.929.003.395	-	-	-	6.905.996.605	-	1.929.003.395
GASTOS DE PERSONAL	1.375.545.104	-	-	-	-	-	-	1.375.545.104	1.136.050.840	1.136.050.840	84.732.783	84.732.783	-	59.287.258	59.287.258	239.494.264	1.051.318.057	25.445.525
GASTOS DE GENERALES	3.903.774.604	-	-	-	-	-	-	3.903.774.604	3.002.393.896	3.002.393.896	1.030.185.729	1.030.185.729	-	201.248.470	201.248.470	901.380.708	1.972.208.167	828.937.259
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON	14.114.319.708	-	-	-	-	-	-	14.114.319.708	6.067.448.131	6.067.448.131	3.043.921.907	3.043.921.907	-	260.535.728	260.535.728	8.046.871.577	3.023.526.224	2.783.386.179
TOTAL INFORME - PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO	41.179.886.020	-	-	-	-	-	-	41.179.886.020	25.322.950.984	25.322.950.984	4.167.114.090	4.167.114.090	11.998.804	564.033.471	564.033.471	15.856.935.036	21.155.836.894	3.603.080.619
PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL																		

INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	38.375.160	-	-	-	-	-	-	38.375.160	8.775.060	8.775.060	8.775.060	8.775.060	-	-	-	29.600.100	-	8.775.060
GASTOS DE PERSONAL	114.246.000	-	-	-	-	-	-	114.246.000	-	-	-	-	-	-	-	114.246.000	-	-
GASTOS DE GENERALES	610.485	-	-	-	-	-	-	610.485	35.100	35.100	35.100	35.100	-	-	-	575.384	-	35.100
TOTAL INFORME CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	153.231.645	-	-	-	-	-	-	153.231.645	8.810.160	8.810.160	8.810.160	8.810.160	-	-	-	144.421.484	-	8.810.160
TOTAL INFORME - PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	153.231.645	-	-	-	-	-	-	153.231.645	8.810.160	8.810.160	8.810.160	8.810.160	-	-	-	144.421.484	-	8.810.160
PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA																		
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	380.000.000	-	-	-	-	-	-	380.000.000	-	-	-	-	-	-	-	380.000.000	-	-
GASTOS DE PERSONAL	1.520.000	-	-	-	-	-	-	1.520.000	-	-	-	-	-	-	-	1.520.000	-	-
GASTOS DE GENERALES	1.520.000	-	-	-	-	-	-	1.520.000	-	-	-	-	-	-	-	1.520.000	-	-
TOTAL INFORME EMPAS COMUNITARIO PARTICIPACION CIUDADANA	381.520.000	-	-	-	-	-	-	381.520.000	-	-	-	-	-	-	-	381.520.000	-	-
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	3.485.000.000	-	-	-	-	-	-	3.485.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.485.000.000	-	-
GASTOS DE PERSONAL	200.000.000	-	-	-	-	-	-	200.000.000	137.600.000	137.600.000	-	-	-	-	62.400.000	137.600.000	-	-
GASTOS DE GENERALES	14.740.000	-	-	-	-	-	-	14.740.000	550.400	550.400	-	-	-	-	14.189.600	550.400	-	-
TOTAL INFORME SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACION AMBIENTAL	3.699.740.000	-	-	-	-	-	-	3.699.740.000	138.150.400	138.150.400	-	-	-	-	3.561.589.600	138.150.400	-	-
TOTAL INFORME - PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA	4.081.260.000	-	-	-	-	-	-	4.081.260.000	138.150.400	138.150.400	-	-	-	-	3.943.109.600	138.150.400	-	-
TOTAL INFORME - VIGENCIA ACTUAL	122.723.307.981	143.482.066	143.482.066	630.262.841	-	630.262.841	630.262.841	123.353.570.822	62.315.934.819	62.315.934.819	23.218.433.683	23.218.433.683	11.998.804	1.909.279.347	1.909.279.347	61.037.636.004	39.097.501.136	21.309.154.335
CUENTAS POR PAGAR																		
GASTOS DE PERSONAL	415.615.424	-	-	-	-	-	-	415.615.424	415.615.424	415.615.424	415.615.424	415.615.424	415.615.424	-	381.810.145	381.810.145	-	33.805.279
GASTOS DE GENERALES	298.072.031	-	-	-	-	-	-	298.072.031	298.072.031	298.072.031	298.072.031	298.072.031	298.072.031	-	16.449.793	16.449.793	1	281.622.238
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	713.687.455	-	-	-	-	-	-	713.687.455	713.687.455	713.687.455	713.687.455	713.687.455	713.687.455	-	398.259.938	398.259.938	1	315.427.517
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																		
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	206.389.155	-	-	-	-	-	-	206.389.155	206.389.155	206.389.155	206.389.155	206.389.155	206.389.155	-	-	-	0	206.389.155
GASTOS DE PERSONAL	171.614.412	-	-	-	-	-	-	171.614.412	171.614.412	171.614.412	171.614.412	171.614.412	171.614.412	-	145.864.412	145.864.412	-	25.750.000
GASTOS DE GENERALES	1.512.015	-	-	-	-	-	-	1.512.015	1.512.014	1.512.014	1.512.014	1.512.014	1.512.014	-	583.458	583.458	1	928.557
TOTAL INFORME PLANEACION DISENO Y EJECUCION DE PROYECTOS	379.515.582	-	-	-	-	-	-	379.515.582	379.515.581	379.515.581	379.515.581	379.515.581	379.515.581	-	146.447.870	146.447.870	1	233.067.711
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	521.264.917	-	-	-	-	-	-	521.264.917	521.264.917	521.264.917	521.264.917	521.264.917	521.264.917	-	253.699.416	253.699.416	-	267.565.501
GASTOS DE PERSONAL	197.923.605	-	-	-	-	-	-	197.923.605	197.923.605	197.923.605	197.923.605	197.923.605	197.923.605	-	197.923.605	197.923.605	-	-
GASTOS DE GENERALES	9.359.709	-	-	-	-	-	-	9.359.709	9.359.709	9.359.709	9.359.709	9.359.709	9.359.709	-	8.289.447	8.289.447	0	1.070.262
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON	728.548.231	-	-	-	-	-	-	728.548.231	728.548.231	728.548.231	728.548.231	728.548.231	728.548.231	-	459.912.467	459.912.467	0	268.635.763
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	160.927.593	-	-	-	-	-	-	160.927.593	160.927.593	160.927.593	160.927.593	160.927.593	160.927.593	-	-	-	-	160.927.593
GASTOS DE PERSONAL	34.811.297	-	-	-	-	-	-	34.811.297	34,811.297	34,811.297	34,811.297	34,811.297	34,811.297	-	34,811.297	34,811.297	-	-
GASTOS DE GENERALES	782.956	-	-	-	-	-	-	782.956	782.956	782.956	782.956	782.956	782.956	-	139.245	139.245	0	643.710
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GIRON	196.521.846	-	-	-	-	-	-	196.521.846	196.521.846	196.521.846	196.521.846	196.521.846	196.521.846	-	34.950.542	34.950.542	0	161.571.303
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	1.304.585.659	-	-	-	-	-	-	1.304.585.659	1.304.585.657	1.304.585.657	1.304.585.657	1.304.585.657	1.304.585.657	-	641.310.879	641.310.879	2	663.274.778
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-	34.448.515	-	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	-	-	-	(0)	34.448.515
TOTAL INFORME CONSTRUCCIN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO	-	-	34.448.515	-	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	-	-	-	(0)	34.448.515
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-	-	34.448.515	-	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	34.448.515	-	-	-	(0)	34.448.515
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	15.856.750	-	-	-	-	-	-	15.856.750	15.856.750	15.856.750	15.856.750	15.856.750	15.856.750	-	-	-	-	15.856.750
GASTOS DE GENERALES	63.427	-	-	-	-	-	-	63.427	63.427	63.427	63.427	63.427	63.427	-	-	-	-	63.427
TOTAL INFORME CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	15.920.177	-	-	-	-	-	-	15.920.177	15.920.177	15.920.177	15.920.177	15.920.177	15.920.177	-	-	-	-	15.920.177
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	15.920.177	-	-	-	-	-	-	15.920.177	15.920.177	15.920.177	15.920.177	15.920.177	15.920.177	-	-	-	-	15.920.177
TOTAL INFORME - CUENTAS POR PAGAR	2.034.193.291	-	-	34.448.515	-	34.448.515	34.448.515	2.068.641.806	2.068.641.804	2.068.641.804	2.068.641.804	2.068.641.804	2.068.641.804	-	1.039.570.817	1.039.570.817	2	1.029.070.987

VIGENCIAS EXPIRADAS**PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO**

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-	-	394.806.035	-	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	-	-	-	(0)	-	394.806.035
TOTAL INFORME CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	394.806.035	-	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	-	-	-	(0)	-	394.806.035
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	394.806.035	-	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	-	-	-	(0)	-	394.806.035
TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	394.806.035	-	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	394.806.035	-	-	-	(0)	-	394.806.035
TOTAL INFORME CONSOLIDADO VIGENCIA ACTUAL - CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS EXPIRADAS	124.757.501.273	143.482.066	143.482.066	1.059.517.391	-	1.059.517.391	1.059.517.391	125.817.018.664	64.779.382.658	64.779.382.658	25.681.881.522	25.681.881.522	11.998.804	2.948.850.165	2.948.850.165	61.037.636.006	39.097.501.136	22.733.031.357