

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 2022

Rubro	Descripcion Rubro	Recurso	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 del Mes Anterior	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones del Mes Anterior	Obligaciones Acumuladas	Pagos Pendientes Acumulados	Pagos Efectivos del Mes	Pagos Meses Anteriores	Pagos Acumulados				
																									1
VIGENCIA ACTUAL																									
2 1	GASTOS DE PERSONAL		13,652,745,941	74,000,000	82,000,000	-	-	(8,000,000)	(244,320,780)	(252,320,780)	13,400,425,161	(550,662,112)	12,705,331,885	12,154,669,773	1,985,961,152	10,168,708,621	12,154,669,773	21,358,361	1,974,290,216	9,721,951,267	11,698,241,483	1,245,755,388	-	458,428,290	
2 2	GASTOS DE GENERALES		16,015,895,508	110,000,000	102,000,000	-	-	8,000,000	(244,320,780)	(252,320,780)	15,871,574,321	(378,362,338)	15,493,211,983	14,939,748,272	244,913,861	15,184,662,133	14,939,748,272	85,433	20,782,849,343	22,980,970,269	13,130,043,358	-	-	115,778,002	
3 2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO		2,185,871,358	-	-	-	-	-	(785,140,086)	(785,140,086)	1,350,731,272	-	928,877,143	928,877,143	-	928,877,143	928,877,143	-	-	928,877,143	421,854,149	-	-	-	-
3 2 6	CONTRIBUCION Y SUBSIDIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000,000	-	-	7,000,337	
3 5	OTRAS TRANSFERENCIAS		5,507,194,302	-	-	-	-	-	-	-	5,507,194,302	-	(372,725,501)	5,285,227,467	-	4,912,501,966	(372,725,501)	-	386,522,875	4,525,979,091	4,912,501,966	594,692,536	-	-	
4 1	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL		6,364,153,438	-	-	-	-	-	-	-	6,364,153,438	-	(15,463,381)	6,798,377,475	-	6,798,377,475	6,798,377,475	-	614,856,568	6,183,520,907	8,782,914,114	15,463,381	-	-	
5 1	DEUDA PUBLICA INTERNA		4,363,624,111	-	-	-	-	-	-	-	4,363,624,111	-	(827,226,885)	4,363,624,111	-	3,536,397,245	2,580,306,984	-	958,090,261	2,580,306,984	3,536,397,245	827,226,885	-	-	
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA			48,039,484,653	184,000,000	184,000,000	-	-	-	7,816,659,317	7,816,659,317	55,856,143,970	(2,142,460,176)	53,567,568,690	51,425,108,513	2,788,776,413	48,626,332,100	51,425,108,513	21,443,794	6,125,880,510	44,718,021,374	50,843,901,884	4,431,035,457	-	581,206,629	
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																									
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																									
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																									
111 120	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 2	GASTOS DE GENERALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL INFORME CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																									
TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																									
PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO																									
111 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		9,217,958,950	-	-	-	-	-	6,048,405,484	6,048,405,484	15,266,364,434	(9,730,457)	12,682,774,943	12,673,044,486	3,473,233,879	9,199,810,607	12,673,044,486	-	1,262,240,190	4,197,536,573	5,459,776,764	2,593,319,948	-	7,213,267,723	
6 1	GASTOS DE PERSONAL		5,619,570,208	-	-	-	-	-	4,982,552,272	4,982,552,272	12,700,808,061	(38,217,205)	12,662,590,856	12,653,373,651	3,464,567,402	9,198,026,254	12,653,373,651	-	1,262,240,190	4,197,536,573	5,459,776,764	2,593,319,948	-	7,213,267,723	
6 2	GASTOS DE GENERALES		1,040,670,230	6,151,229	45,941,256	-	-	-	54,947,472	15,157,495	1,055,627,635	(8,000,000)	1,047,627,635	1,019,503,881	21,662,469	988,960,632	1,019,503,881	-	824,810,111	860,616,968	45,324,554	-	49,886,112		
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA			15,878,199,386	180,334,066	180,334,066	-	-	-	6,103,352,956	6,103,352,956	21,489,000,070	1,483,725	18,670,365,319	18,671,849,045	4,486,643,736	14,185,205,308	18,671,849,045	-	2,326,921,014	8,911,826,052	11,238,747,065	2,817,151,025	-	7,433,101,979	
430 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		1,097,419,000	-	-	-	-	-	-	-	1,097,419,000	-	859,822,487	859,822,487	859,822,487	859,822,487	859,822,487	-	30,697,615	79,068,253	109,765,840	237,964,311	-	750,056,647	
6 2	GASTOS DE GENERALES		4,389,676	-	-	-	-	-	-	-	4,389,676	-	3,439,290	3,439,290	3,439,290	3,439,290	3,439,290	-	122,790	316,273	439,063	590,386	-	3,000,227	
TOTAL INFORME CATASTRO DE REDES SARA			1,101,808,676	-	-	-	-	-	-	-	1,101,808,676	-	863,261,777	863,261,777	863,261,777	863,261,777	863,261,777	-	30,820,405	79,384,498	110,204,903	238,546,899	-	753,056,874	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO			16,980,008,062	180,334,066	180,334,066	-	-	-	6,103,352,956	6,103,352,956	22,590,808,746	1,483,725	19,533,627,096	19,535,110,821	4,486,643,736	15,048,467,085	19,535,110,821	-	2,357,741,419	8,991,210,550	11,348,951,969	3,055,697,924	-	8,186,158,853	
PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTIDA																									
111 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		11,073,911,646	-	-	-	-	-	-	-	11,073,911,646	-	4,532,905,956	4,532,905,956	-	4,532,905,956	4,532,905,956	-	-	1,778,585,405	1,778,585,405	6,541,005,690	-	2,754,320,551	
6 1	GASTOS DE PERSONAL		279,899,617	-	-	-	-	-	-	-	279,899,617	-	194,111,000	194,111,000	194,111,000	194,111,000	194,111,000	-	30,093,850	155,950,000	186,043,850	85,788,617	-	8,087,150	
6 2	GASTOS DE GENERALES		70,515,245	-	-	-	-	-	-	-	70,515,245	-	18,908,058	18,908,058	18,908,058	18,908,058	18,908,058	-	120,375	7,386,142	7,386,142	51,007,177	-	11,048,551	
TOTAL INFORME PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			11,424,326,908	-	-	-	-	-	-	-	11,424,326,908	-	4,745,925,024	4,745,925,024	16,476,644	4,729,448,380	4,745,925,024	-	30,214,225	1,942,273,547	1,972,487,772	6,678,401,484	-	2,773,437,252	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTIDA			11,424,326,908	-	-	-	-	-	-	-	11,424,326,908	-	4,745,925,024	4,745,925,024	16,476,644	4,729,448,380	4,745,925,024	-	30,214,225	1,942,273,547	1,972,487,772	6,678,401,484	-	2,773,437,252	
PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																									
113 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		15,278,000,000	446,771,593	373,392,120	-	-	73,379,473	1,619,775,678	1,693,155,151	16,971,155,151	699,304,713	16,084,306,184	16,783,610,897	719,094,207	16,064,516,600	16,783,610,897	-	6,126,449,169	10,212,540,296	16,338,998,465	187,544,254	-	444,612,432	
6 1	GASTOS DE PERSONAL		5,881,974,085	26,180,000	99,559,473	-	-	(73,379,473)	(302,271,000)	(302,271,000)	5,506,323,612	5,427,829,878	5,427,829,878	4,981,573,981	1,008,349,470	3,973,225,511	4,981,573,981	-	903,011,493	3,876,130,150	4,779,141,643	524,749,631	-	202,432,338	
6 2	GASTOS DE GENERALES		6,051,638,522	1,293,084	1,293,084	-	-	-	(597,325,087)	(597,325,087)	5,464,313,435	(124,946,619)	5,269,366,816	5,902,037,427	3,021,179,321	5,269,366,816	5,902,037,427	-	775,630,035	2,071,463,325	2,847,093,360	2,567,711,885	-	80,508,190	
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON			27,211,612,607	474,244,677	474,244,677	-	-	-	730,179,591	730,179,591	27,841,792,198	128,101,925	24,564,684,503	24,692,786,428	1,633,864,996	23,058,921,432	24,692,786,428	-	7,805,099,696	16,160,142,771	23,865,233,466	3,249,905,770	-	727,652,961	
113 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		9,803,365,572	-	-	-	-	-	2,214,176,296	2,214,176,296	12,017,541,868	(57,474)	12,014,820,681	12,014,763,207	(57,474)	12,014,820,681	12,014,763,207	-	4,455,335,184	7,477,713,349	11,833,048,533	2,778,662	-	81,714,674	
6 1	GASTOS DE PERSONAL		1,654,006,264	4,000,000	134,867,000	-	-	-	(130,867,000)	(130,867,000)	1,523,139,264	(399,041,458)	1,133,128,676	1,133,128,676	227,174,100	905,954,576	1,133,128,676	-	192,520,959	896,676,592	1,089,196,691	406,089,851	-	43,931,985	
6 2	GASTOS DE GENERALES		3,414,141,080	131,524,000	657,000	-	-	-	55,546,627	186,413,627	3,600,954,687	(82,941,922)	3,428,084,223	3,507,628,145	185,887,490	3,507,628,145	3,507,628,145	-	391,803,592	3,089,930,998	3,461,734,988	2,367,542	-	45,891,557	
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON			14,871,512,896	135,524,000	135,524,000	-	-	-	2,285,802,186	2,285,802,186	17,157,315,082	(316,157,011)	16,871,675,038	16,865,518,027	413,004,116	16,242,613,812	16,865,518,027	-	5,039,658,875	11,444,320,937	16,483,979,811	601,797,056	-	171,538	

6 1	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	-	170,000	170,000	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000	-	-	
6 2	GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	-	680	680	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	-	-	
	TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON	-	-	-	-	-	170,680	170,680	170,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,680	-	-	
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	-	294,045,986	294,045,986	294,045,986	-	229,838,379	229,838,379	-	229,838,379	229,838,379	-	8,840,740	-	8,840,740	64,207,607	-	220,997,638
	PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	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	-	2,363,005,958	2,363,005,958	-	-	-	-	-	2,363,005,958	
6 2	GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	-	9,452,024	9,452,024	9,452,024	-	9,452,024	9,452,024	-	9,452,024	9,452,024	-	-	-	-	-	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	2,372,457,982	-	2,372,457,982	2,372,457,982	-	-	-	-	-	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	2,372,457,982	-	2,372,457,982	2,372,457,982	-	-	-	-	-	2,372,457,982	
	PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	2,672,606,494	2,672,606,494	2,672,606,494	-	2,604,304,361	2,604,304,361	-	2,604,304,361	2,604,304,361	-	8,840,740	2,008,000	10,848,740	68,302,133	-	2,593,455,620
	TOTAL INFORME CONSOLIDADO VIGENCIA ACTUAL - CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS EXPIRADAS	125,472,257,370	974,102,743	974,102,743	-	-	58,271,666,241	58,271,666,241	183,743,923,611	(3,446,363,063)	159,765,715,463	156,319,352,401	8,232,290,520	148,087,061,881	156,319,352,401	21,443,794	28,421,712,079	99,922,824,229	128,344,636,308	27,424,571,210	-	27,974,816,092