

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P
 EMPAS S.A
 INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS
 A 30 DE ABRIL DEL 2021

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto Total	Credito	Contratado	PROYECTOS					TOTAL CONTRIBUCIONES				TOTAL PUNTA				Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar																						
					Activos	Reduccion	Modificaciones de Rubro	Modificaciones de Rubro Autorizado	Modificaciones Acreditadas	Presupuesto Ejecutado	Compromiso del Mes Actual	Compromiso del Mes Anterior	Compromiso Acumulado	Obligaciones del Mes Actual	Obligaciones del Mes Anterior	Obligaciones Acumuladas	Pagos Pendientes Acumulados				Pagos Ejecutados del Mes Actual	Pagos Ejecutados del Mes Anterior	Pagos Acumulados																			
VERIFICATIVA																																										
21	GASTOS DE PERSONAL	15.360.480.200	-	-	547.634.584	-	547.634.584	18.800.000	855.634.584	15.688.964.613	10.910.000	15.347.584.612	15.466.584.612	577.337.327	4.711.101.145	5.284.114.438	92.736.388	856.649.669	2.203.114.842	2.309.704.811	2.309.704.811	9.188.474.183	2.386.345.423																			
22	GASTOS DE GENERALES	19.736.888.200	200.000	200.000	9.180.113.204	-	9.180.113.204	(18.800.000)	38.888.813.201	45,833,853	17,856,165,734	17,856,165,734	17,856,165,734	414,288,619	13,370,782,748	13,370,782,748	17,856,165,734	17,856,165,734	11,189,286,380	11,189,286,380	11,189,286,380	4,115,438,802	2,566,854,411																			
33	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	1.120.000.000	-	-	-	-	-	-	1.120.000.000	-	-	-	-	-	384.654.642	384.654.642	-	384.654.642	384.654.642	384.654.642	384.654.642	384.654.642	-	-																		
35	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.824.000.000	-	-	-	-	-	-	5.824.000.000	-	-	-	-	-	5.824.000.000	5.824.000.000	-	5.824.000.000	5.824.000.000	5.824.000.000	5.824.000.000	5.824.000.000	-	-																		
41	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	7.188.864.800	-	-	-	-	-	-	7.188.864.800	-	-	-	-	-	7.188.864.800	7.188.864.800	-	7.188.864.800	7.188.864.800	7.188.864.800	7.188.864.800	7.188.864.800	-	-																		
62	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.800.270.000	-	-	-	-	-	-	3.800.270.000	-	-	-	-	-	3.800.270.000	3.800.270.000	-	3.800.270.000	3.800.270.000	3.800.270.000	3.800.270.000	3.800.270.000	-	-																		
	TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	53.284.418.800	200.000	200.000	8.737.747.788	-	8.737.747.788	-	8.737.747.788	167,833,853	47,914,827,244	48,811,167,127	48,811,167,127	961,168,336	24,866,644,176	24,866,644,176	168,626,801	2,488,864,327	17,280,228,225	18,712,217,282	18,712,217,282	14,864,346,346	12,078,412,739																			
PROGRAMA(1): MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																																										
TOTAL INFORME - PROGRAMAS(1): MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																																										
PROGRAMA(2): APOYO ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																																										
111	1101	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	1.887.887.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
		TOTAL INFORME CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO							1.887.887.200																																	
		TOTAL INFORME - PROGRAMAS(2): APOYO ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO							1.887.887.200																																	
PROGRAMA(3): APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																																										
TOTAL INFORME - PROGRAMAS(3): APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																																										
PROGRAMA(4): EMPRESAS AMBIENTAL Y SOCIAL																																										
TOTAL INFORME - PROGRAMAS(4): EMPRESAS AMBIENTAL Y SOCIAL																																										
PROGRAMA(5): COBERTURA DEL SERVICIO																																										
111	1102	MANEJO CONTROL DE REDESOS SOLOS Y VIGILADOS	-	-	-	-	-	-	7.023.891.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
61	GASTOS DE PERSONAL	6.301.271.620	-	-	608.148.421	-	6.909.419.041	-	6.909.419.041	48,822,411,484	18,147,181	6,586,582,487	6,570,277,128	-	6,762,344,185	8,752,248,185	-	642,223,222	447,168,848	1,288,428,124	9,147,783,882	821,173,884	7,482,889,413																			
62	GASTOS DE GENERALES	1.242.618.380	-	-	30.912.827	-	30.912.827	-	30,912,827	18,147,181	1,271,142,887	1,271,142,887	1,271,142,887	1,271,142,887	1,271,142,887	1,271,142,887	1,271,142,887	-	1,271,142,887	1,271,142,887	1,271,142,887	1,271,142,887	1,271,142,887	1,271,142,887																		
		TOTAL INFORME PLANIFICACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA					7,483,213,248		7,483,213,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248		16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248																			
430	1001	MANEJO CONTROL DE REDESOS SOLOS Y VIGILADOS	-	-	-	-	-	-	230.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
61	GASTOS DE PERSONAL	180.000.000	-	-	-	-	-	-	180,000,000	103,853,800	103,853,800	103,853,800	103,853,800	-	103,853,800	103,853,800	-	7,800.000	7,800.000	15,000.000	29,200.000	45,000.000	158,000.000																			
62	GASTOS DE GENERALES	100.000.000	-	-	-	-	-	-	50,000.000	80,145	80,145	80,145	80,145	-	80,145	80,145	-	30.000	30.000	60.000	80,145	80,145	80,145																			
		TOTAL INFORME C/ACTIVO DE REDES SARA							230,000,000	183,997,945	183,997,945	183,997,945	183,997,945		183,997,945	183,997,945		7,830,000	7,830,000	15,000,000	29,200,000	148,045,145	148,045,145																			
		TOTAL INFORME - PROGRAMAS(5): COBERTURA DEL SERVICIO					7,483,213,248		7,483,213,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248		16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248	16,743,882,248																			
PROGRAMA(6): CALIDAD DEL AGUA VERDEA																																										
111	1102	MANEJO CONTROL DE REDESOS SOLOS Y VIGILADOS	-	-	-	-	-	-	6.310.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
61	GASTOS DE PERSONAL	10.860.000.000	-	-	-	-	-	-	10,860,000,000	10,100,000,000	10,100,000,000	10,100,000,000	10,100,000,000	-	10,100,000,000	10,100,000,000	-	18,700,000	8,400,000	18,000,000	39,200,000	45,000,000	180,000,000																			
62	GASTOS DE GENERALES	77.528.940	-	-	-	-	-	-	25,200,000	1,111,000	1,111,000	1,111,000	1,111,000	-	1,111,000	1,111,000	-	43,800	33,600	75,400	21,000,000	21,000,000	1,004,000																			
		TOTAL INFORME PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							6,310,000,000	10,101,111,000	10,101,111,000	10,101,111,000	10,101,111,000		10,101,111,000	10,101,111,000		18,743,800	8,433,600	18,075,400	39,221,000	45,000,000	181,004,000																			
		TOTAL INFORME - PROGRAMAS(6): CALIDAD DEL AGUA VERDEA					6,310,000,000		6,310,000,000	10,101,111,000	10,101,111,000	10,101,111,000	10,101,111,000		10,101,111,000	10,101,111,000		18,743,800	8,433,600	18,075,400	39,221,000	45,000,000	181,004,000																			
PROGRAMA(7): CONTINUIDAD DEL SERVICIO																																										
111	1102	MANEJO CONTROL DE REDESOS SOLOS Y VIGILADOS	-	-	-	-	-	-	8.310.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
61	GASTOS DE PERSONAL	15,478,759,700	84,335,845	73,494,837	-	-	-	-	15,563,195,535	15,563,195,535	15,563,195,535	15,563,195,535	15,563,195,535	-	15,563,195,535	15,563,195,535	-	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	2,208,111	14,109,402,148	14,109,402,148																			
62	GASTOS DE GENERALES	4,788,138,600	-	-	-	-	-	-	3,521,801,265	8,268,863	8,268,863	8,268,863	8,268,863	-	8,268,863	8,268,863	-	2,700,200	273,355,641	1,608,168,763	1,887,523,743	879,898,972	4,788,684,860																			
		TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BOGOTÁ, BARRANCOQUILLA Y CAJICÁ							19,084,563,800	19,084,563,800	19,084,563,800	19,084,563,800	19,084,563,800		19,084,563,800	19,084,563,800		1,501,700,200	1,773,351,141	1,608,168,763	2,208,111	14,988,894,290	14,988,894,290																			
		TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BOGOTÁ, BARRANCOQUILLA Y CAJICÁ							19,084,563,800	19,084,563,800	19,084,563,800	19,084,563,800	19,084,563,800		19,084,563,800	19,084,563,800		1,501,700,200	1,773,351,141	1,608,168,763	2,208,111	14,988,894,290	14,988,894,290																			
111	1102	MANEJO CONTROL DE REDESOS SOLOS Y VIGILADOS	-	-	-	-	-	-	3.940.078.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
61	GASTOS DE PERSONAL	1.952.889.200	-	-	-	-	-	-	1,952,889,200	2,145,122,883	2,145,122,883	2,145,122,883	2,145,122,883	-	2,145,122,883	2,145,122,883	-	67,000,000	67,000,000	134,000,000	304,646,661	122,588,473	1,952,889,200																			
62	GASTOS DE GENERALES	1.987.189.687	-	-	-	-	-	-	1,987,189,687	1,116,738,982	1,116,738,982	1,116,738,982	1,116,738,982	-	1,116,738,982	1,116,738,982	-	2,649	200,949,347	1,473,178,612	1,483,527,265	383,200,174	1,666,089,633																			
		TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BOGOTÁ, BARRANCOQUILLA Y CAJICÁ							3,940,078,887	3,261,861,865	3,261,861,865	3,261,861,865	3,261,861,865		3,261,861,865	3,261,861,865		69,000,000	67,000,000	134,000,000	304,646,661	122,588,473	1,952,889,200																			
		TOTAL INFORME - PROGRAMAS(7): CONTINUIDAD DEL SERVICIO							19,084,563,800	19,084,563,800	19,084,563,800	19,084,563,800	19,084,563,800		19,084,563,800	19,084,563,800	</																									

