

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P
EMPAS S.A
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS
A 30 DE JUNIO DEL 2023

Rubro	Descripción Rubro	Recursos	AFROPORCION						TOTAL COMPROMISOS						TOTAL PAGOS											
			Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Aditivos	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 Efectivos del Mes Anterior	Pagos Acumulados	Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
VOGECIA ACTUAL																										
21	GASTOS DE PERSONAL		15.390.400.269	41.000.000	29.980.851	-	-	11.018.149	565.634.684	576.653.373	15.969.114.002	93.000.000	13.323.327.954	13.415.327.954	1.079.006.095	5.826.621.374	6.899.714.739	53.865.022	1.265.489.056	4.015.238.948	5.300.725.032	2.553.769.048	6.515.613.235	1.588.899.707		
22	GASTOS DE GENERALES		19.794.699.355	25.412.400	38.412.400	-	-	(13.000.000)	9.172.113.208	9.159.113.208	28.953.812.461	190.451.844	25.987.162.873	26.147.814.320	892.400.322	19.589.782.229	20.490.182.251	141.312.397	896.058.020	17.452.344.727	18.148.202.748	2.806.198.241	5.657.431.769	2.347.978.804		
3.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO		1.122.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.122.000.000	-	384.130.842	384.130.842	-	384.130.842	384.130.842	-	384.130.842	-	-	-	-	-		
3.5	OTRAS TRANSFERENCIAS		5.824.025.502	-	-	-	-	-	-	-	5.824.025.502	-	5.324.025.500	5.324.025.500	-	5.324.025.500	5.324.025.500	-	433.607.098	2.168.035.488	2.601.642.586	800.000.002	-	2.722.382.914		
4.1	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL		7.199.954.923	-	-	-	-	-	-	-	7.199.954.923	-	7.199.954.923	7.199.954.923	-	7.199.954.923	7.199.954.923	-	598.574.100	3.001.038.393	3.599.612.493	-	-	3.600.342.430		
5.1	DEUDA PUBLICA INTERNA		3.955.275.833	-	-	-	-	-	-	-	3.955.275.833	-	3.894.875.833	3.894.875.833	968.724.613	1.011.742.333	1.980.468.945	-	968.724.613	1.011.742.333	1.980.468.945	150.000.000	-	1.824.208.888		
	TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA		53.285.415.882	66.412.400	68.393.251	-	(1.988.851)	5.737.747.790	9.735.766.939	63.924.182.811	283.451.644	55.992.277.525	96.275.729.172	2.940.217.900	39.338.207.400	42.278.475.301	194.979.319	3.982.449.887	26.632.338.529	32.914.789.416	6.748.453.649	13.997.253.872	16.283.694.864			
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 1201	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		-	-	-	-	-	-	2.063.154.700	2.063.154.700	2.063.154.700	-	1.692.125.534	1.692.125.534	-	1.692.125.534	1.692.125.534	-	-	-	-	-	-	371.029.167	1.692.125.534	
	TOTAL INFORME CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO		-	-	-	-	-	-	2.063.154.700	2.063.154.700	2.063.154.700	-	1.692.125.534	1.692.125.534	-	1.692.125.534	1.692.125.534	-	-	-	-	-	-	371.029.167	1.692.125.534	
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO		-	-	-	-	-	-	2.063.154.700	2,063.154.700	2,063.154.700	-	1,692.125.534	1,692.125.534	-	1,692.125.534	1,692.125.534	-	-	-	-	-	-	371.029.167	1,692.125.534	
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 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		12.428.400.478	724.744.772	724.744.772	-	-	7.023.831.005	7.023.831.005	19.403.231.484	165.236.239	12.889.824.594	12.074.080.252	4.113.903.000	8.782.324.182	12.898.807.278	-	2.088.466.196	1.671.468.131	3.737.962.527	6.378.170.836	176.253.351	9.167.844.951	1.927.244.951		
61	GASTOS DE PERSONAL		6.361.271.625	-	-	-	-	604.740.421	604.740.421	4.805.421.094	14.000.000	4.926.965.711	5.912.800.711	489.265.182	2.292.725.427	2.740.138.619	11.489.077	581.176.763	1.351.167.448	2.282.884.233	902.720.335	3.172.822.592	457.254.968			
62	GASTOS DE GENERALES		1.240.610.905	-	-	-	-	35.531.922	35.531.922	1.276.142.847	4.981.124	1.066.256.322	1.071.211.446	39.958.005	878.684.047	918.282.052	45.996	86.902.708	535.851.944	822.704.651	204.931.401	152.829.394	285.577.401			
	TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA		19.969.283.829	724.744.772	724.744.772	-	-	7.683.512.348	7.683.512.348	27.831.795.377	184.197.359	19.875.765.627	20.057.982.966	4.642.486.290	11.911.741.659	16.554.227.949	11.539.033	2.735.085.896	3.988.465.515	6.643.551.211	7.873.832.392	3.603.735.837	9.910.676.738			
430 1201	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		230.250.000	-	-	-	-	-	230.250.000	-	103.553.800	103.553.800	-	103.553.800	103.553.800	-	-	-	-	-	-	-	-	128.696.200	103.553.800	
61	GASTOS DE PERSONAL		100.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000	13.200.000	60.800.000	74.000.000	13.200.000	60.800.000	74.000.000	-	7.600.000	22.800.000	30.400.000	28.000.000	-	-	-	43.600.000		
62	GASTOS DE GENERALES		1.321.000	-	-	-	-	-	1.321.000	52.800	697.415	710.215	52.800	697.415	710.215	-	30.400	91.200	121.600	610.795	-	-	-	588.615		
	TOTAL INFORME CATASTRO DE REDES SARA		331.571.000	-	-	-	-	-	331.571.000	13.252.800	165.911.215	178.264.915	13.252.800	165.911.215	178.264.915	-	7.630.400	22.891.200	30.821.600	133.306.995	-	-	-	147.742.415		
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO		20.209.854.829	724.744.772	724.744.772	-	-	7.683.512.348	7,683.512.348	27,863,366,377	197,486,159	20,838,776,842	20,238,227,961	4,665,738,990	12,876,782,874	16,732,491,984	11,539,033	2,742,716,896	3,931,336,716	6,674,072,811	7,727,139,377	3,803,735,837	10,888,418,183			
PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA																										
111 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		13.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	-	-	6.315.000.000	6.315.000.000	19.315.000.000	-	4.991.899.807	4.991.899.807	4.785.442.794	192.132.275	4.977.999.099	-	125.148.135	-	125.148.135	14.323.300.193	14.104.748	4.852.448.924			
61	GASTOS DE PERSONAL		108.800.000	-	-	-	-	108.800.000	-	85.600.000	-	85.600.000	-	85.600.000	-	85.600.000	-	10.700.000	-	49.500.000	21.000.000	-	45.100.000			
62	GASTOS DE GENERALES		77.528.640	-	-	-	-	25.200.000	25.200.000	102.798.640	-	30.305.199	30.305.199	19.411.771	1.111.009	20.252.780	-	543.393	119.200	862.593	82.477.441	56.419	19.950.188			
	TOTAL INFORME PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		13.184.196.640	8.000.000.000	8.000.000.000	-	-	6.340.200.000	6,340,200,000	19,824,446,640	-	5,097,699,606	5,097,699,606	4,804,634,555	274,863,284	5,033,447,839	-	136,391,828	29,919,200	166,310,728	14,426,837,634	14,161,167	4,917,137,112			
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA		13,184,196,640	8,000,000,000	8,000,000,000	-	-	6,340,200,000	6,340,200,000	19,824,446,640	-	5,097,699,606	5,097,699,606	4,804,634,555	274,863,284	5,033,447,839	-	136,391,828	29,919,200	166,310,728	14,426,837,634	14,161,167	4,917,137,112			
PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																										
113 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		15.479.882.759	-	-	-	-	13.929.228	13.929.228	15.493.811.987	-	14.161.660.599	14.161.660.599	-	14.159.452.188	14.159.452.188	185.610.955	789.497.110	6.086.145.489	6.856.642.599	1.332.151.388	2.208.411	7.303.809.589			
61	GASTOS DE PERSONAL		8.765.129.838	-	-	-	-	380.630.863	380.630.863	7.133.170.361	-	8.262.211.229	8.262.211.229	507.389.023	1.889.903.591	2.297.352.614	4.845.262	988.380.487	1.857.397.662	2.227.298.129	870.959.072	3.884.808.615	170.004.489			
62	GASTOS DE GENERALES		4.449.269.999	42.000.000	42.000.000	-	-	8.234.343	8.234.343	4.457.548.623	88.779.794	2.928.879.456	3.015.088.154	103.799.038	2.786.977.181	2.892.252.517	791.826	305.075.627	1.657.162.460	1.362.178.698	1.441.899.678	124.402.897	1.320.077.131			
	TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON		26.897.296.887	42,000,000	42,000,000	-	-	387,244,234	387,244,234	27,864,530,321	88,779,794	23,330,750,278	23,439,529,962	612,877,659	18,838,332,960	19,449,910,919	191,219,862	1,863,933,164	8,781,165,631	10,448,118,815	2,848,000,338	3,990,919,963	9,903,891,205			
113 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		9.487.388.676	-	-	-	-	3.942.978.697	3.942.978.697	13.430.367.373	-	13.280.387.358	13.280.387.358	6.702.761												

62	GASTOS DE GENERALES	80.508.190	-	-	-	-	-	-	80.508.190	-	80.473.288	80.473.288	-	80.473.288	80.473.288	-	-	77.906.865	77.906.865	34.902	-	2.566.423	
	TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON	727.552.860	-	-	-	-	-	-	727.552.860	-	718.792.872	718.792.872	-	718.792.872	718.792.872	-	-	513.793.810	513.793.810	8.760.388	-	204.998.761	
113 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	81.714.674	-	-	-	-	-	-	81.714.674	-	81.714.674	81.714.674	-	81,714,674	81,714,674	-	-	81,714,674	81,714,674	0	-	-	
61	GASTOS DE PERSONAL	43,931,985	-	-	-	-	-	-	43,931,985	-	43,931,985	43,931,985	-	43,931,985	43,931,985	-	-	-	-	-	-	43,931,985	
62	GASTOS DE GENERALES	45,891,957	-	-	-	-	-	-	45,891,957	-	45,891,957	45,891,957	-	45,891,957	45,891,957	-	-	45,715,829	45,715,829	(0)	-	175,728	
	TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON	171.538.216	-	-	-	-	-	-	171.538.216	-	171.538.216	171.538.216	-	171.538.216	171.538.216	-	-	137.438.503	137.438.503	(0)	-	44.107.713	
	TOTAL INFORME -PROGRAMA (7)- CONTINUIDAD DEL SERVICIO	899.091.176	-	-	-	-	-	-	899.091.176	-	890.330.788	890.330.788	-	890.330.788	890.330.788	-	-	641.224.314	641.224.314	8.760.388	-	248.106.474	
	PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	TOTAL INFORME -PROGRAMA (8)- CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA																						
510 1200	INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	-	-	-	387.397.770	-	387.397.770	387.397.770	-	387.397.770	387.397.770	-	-	180.807.219	180.807.219	-	-	197.590.551	
62	GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	1.549.591	-	1.549.591	1.549.591	-	1,549,591	1,549,591	-	-	759.229	759.229	(0)	-	795.362	
	TOTAL INFORME SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACION AMBIENTAL								388.947.361		388.947.361	388.947.361		388.947.361	388.947.361		-	190.566.448	190.566.448	(0)	-	198.388.913	
	TOTAL INFORME -PROGRAMA (9)- CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA								388.947.361		388.947.361	388.947.361		388.947.361	388.947.361		-	190.566.448	190.566.448	(0)	-	198.388.913	
	TOTAL INFORME - CUENTAS POR PAGAR	2.300.000.000	-	-	-	-	-	-	12.825.709.483	12.825.709.483	14.925.794.048	14.913.794.048	-	14,913,794,048	14,913,794,048	-	-	952.604.912	2.068.703.924	3.822.212.412	6.490.916.336	11.915.436	8.422.877.712
	VIGENCIAS EXPIRADAS																						
21	GASTOS DE PERSONAL	-	1.980.851	-	-	-	-	-	1.980.851	-	1.980.851	1.980.851	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980.851	-	-
	TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA		1.980.851						1.980.851		1,980,851	1,980,851									1,980,851		
	PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																						
61	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	211.722.688	-	211,722,688	211,722,688	-	211,722,688	211,722,688	-	-	-	-	-	-	-	211,722,688
62	GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	9.274.950	-	9,274,950	9,274,950	-	9,274,950	9,274,950	-	-	-	-	-	0	-	9,274,950
	TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS								220.997.638		220.997.638	220.997.638		220.997.638	220.997.638		-	220.997.638	220.997.638	0	-	220.997.638	
	TOTAL INFORME -PROGRAMA (1)- MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO								220.997.638		220.997.638	220.997.638		220.997.638	220.997.638		-	220.997.638	220.997.638	0	-	220.997.638	
	PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																						
111 1201	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	5.285.081.675	-	5,285,081,675	5,285,081,675	-	5,285,081,675	5,285,081,675	-	-	-	-	-	0	-	5,285,081,675
	TOTAL INFORME CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO								5.285.081.675		5,285,081,675	5,285,081,675		5,285,081,675	5,285,081,675		-	5,285,081,675	5,285,081,675	0	-	5,285,081,675	
	TOTAL INFORME -PROGRAMA (2)- APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO								5.285.081.675		5,285,081,675	5,285,081,675		5,285,081,675	5,285,081,675		-	5,285,081,675	5,285,081,675	0	-	5,285,081,675	
	PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
122 1202	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
62	GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	9.450.024	-	9,450,024	9,450,024	-	9,450,024	9,450,024	-	-	-	-	-	0	-	9,450,024
	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	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	2,372,457,982		-	2,372,457,982	2,372,457,982	0	-	2,372,457,982	
	PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																						
	TOTAL INFORME -PROGRAMA (4)- EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																						
	PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO																						
430 1201	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	-	-	-	-	-	-	-	23	-	23	23	-	23	23	-	-	-	-	-	-	-	23
62	GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0
	TOTAL INFORME CATASTRO DE REDES SARA								23		23	23		23	23		-	23	23	-	-	23	
	TOTAL INFORME -PROGRAMA (5)- COBERTURA DEL SERVICIO								23		23	23		23	23		-	23	23	-	-	23	
	PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA																						
111 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	-	-	-	-	-	-	-	5.136.282.908	-	5,136,282,908	5,136,282,908	-	5,136,282,908	5,136,282,908	-	-	2.656.498.534	2.656.498.534	-	-	2.479.784.374	
62	GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	20.545.132	-	20,545,132	20,545,132	-	20,545,132	20,545,132	-	-	10.625.994	10.625.994	0	-	9,919,138	
	TOTAL INFORME PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								5.156.828.040		5,156,828,040	5,156,828,040		5,156,828,040	5,156,828,040		-	2.687.124.528	2.687.124.528	0	-	2.489.703.512	
	TOTAL INFORME -PROGRAMA (6)- CALIDAD DEL AGUA VERDEA								5.156.828.040		5,156,828,040	5,156,828,040		5,156,828,040	5,156,828,040		-	2.687.124.528	2.687.124.528	0	-	2.489.703.512	

