

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P
EMPAS S.A
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS
A 28 DE FEBRERO 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 Acumulados	Pagos Efectivos del Mes	Pagos Acumulados			
	1						2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8,1	8,2	9			
VIGENCIA ACTUAL																		
GASTOS DE PERSONAL	13.418.322.907	-	-	-	-	-	(47.562.066)	13.370.760.841	487.781.810	10.897.466.928	1.414.904.462	2.955.351.459	16.421.570	546.678.684	943.932.270	2.473.293.913	7.942.115.469	2.011.419.189
GASTOS DE GENERALES	13.381.674.468	-	-	-	-	-	(59.425.940)	13.322.248.528	1.291.927.918	3.997.300.855	949.110.159	2.975.760.971	31.867.340	1.011.226.341	1.223.391.766	9.324.947.673	1.021.539.884	1.752.369.205
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	1.716.652.325	-	-	-	-	-	-	1.716.652.325	108.039.000	216.053.000	108.039.000	216.053.000	-	108.039.000	216.053.000	1.500.599.325	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	5.233.679.075	-	-	-	-	-	106.988.006	5.340.667.081	-	5.340.667.081	-	5.340.667.081	-	1.009.789.178	1.393.290.349	-	-	3.947.376.732
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	5.720.954.592	-	-	-	-	-	-	5.720.954.592	-	5.720.954.592	-	5.720.954.592	-	489.428.774	489.428.774	-	-	5.231.525.818
DEUDA PUBLICA INTERNA	4.117.559.886	-	-	-	-	-	-	4.117.559.886	-	4.117.559.886	15.394.179	15.394.179	-	15.394.179	15.394.179	-	4.102.165.707	-
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION																		
- DEUDA	43.588.843.254	-	-	-	-	-	-	43.588.843.254	1.887.748.728	30.290.002.342	2.487.447.800	17.224.181.282	48.288.910	3.180.556.156	4.281.490.338	13.298.840.911	13.065.821.060	12.942.690.944
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-	-	3.470.922.857	-	3.470.922.857	4.101.185.698	4.101.185.698	-	-	-	-	-	-	-	4.101.185.698	-	-
TOTAL INFORME CONSTRUCCIN DE OBRAS				3.470.922.857		3.470.922.857	4.101.185.698	4.101.185.698								4.101.185.698		
COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO																		
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	3.470.922.857	-	3.470.922.857	4.101.185.698	4.101.185.698	-	-	-	-	-	-	-	4.101.185.698	-	-
PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO																		
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	12.415.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	12.415.000.000	9.456.502.270	10.136.411.300	10.149.000	690.058.030	-	10.149.000	10.149.000	2.278.588.700	9.446.353.270	679.909.030
GASTOS DE PERSONAL	6.759.739.900	-	-	-	-	-	-	6.759.739.900	259.200.000	4.466.461.351	831.390.345	1.107.856.115	-	216.951.296	430.538.364	2.293.278.549	3.358.605.236	677.317.751
GASTOS DE GENERALES	955.119.338	-	-	-	-	-	-	955.119.338	38.862.809	632.652.437	17.967.871	422.631.369	-	115.137.980	145.862.606	322.466.901	210.021.068	276.768.763
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA	20.129.859.238	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	20.129.859.238	9.754.565.079	15.235.525.088	859.507.216	2.220.545.514	-	342.238.276	586.549.970	4.894.334.150	13.014.979.574	1.633.995.544
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	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	21.902.371.038	9.754.565.079	15.235.525.088	859.507.216	2,220,545,514	-	342,238,276	586,549,970	6,666,845,950	13,014,979,574	1,633,995,544
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	30.000.000	2.981.005.629	48.000.000	2.981.005.629	-	-	-	2.297.826.112	-	2.981.005.629
GASTOS DE GENERALES	47.082.534	-	-	-	-	-	-	47.082.534	120.000	11.924.023	192.000	11.924.023	-	-	-	35.158.511	-	11.924.023
TOTAL INFORME PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	11.817.716.025	-	-	-	-	-	-	11.817.716.025	30.120.000	2,992,929,652	48,192,000	2,992,929,652	-	-	-	8,824,786,373	-	2,992,929,652
TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTIDA	11.817.716.025	-	-	-	-	-	-	11.817.716.025	30.120.000	2,992,929,652	48,192,000	2,992,929,652	-	-	-	8,824,786,373	-	2,992,929,652
PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																		
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	15.278.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	15.278.000.000	150.000.000	13.154.703.706	13.004.092.428	13.004.092.428	-	-	-	2.123.296.294	150.611.278	13.004.092.428
GASTOS DE PERSONAL	5.664.020.120	-	-	-	-	-	-	5.664.020.120	320.000.000	4.856.674.180	537.013.137	838.133.434	-	267.825.822	559.648.182	807.345.940	4.018.540.746	278.485.252
GASTOS DE GENERALES	6.123.546.191	19.733.080	19.733.080	-	-	-	-	6.123.546.191	744.962.593	2.459.087.560	745.271.134	1.567.343.021	-	294.026.505	305.701.889	3.664.458.631	891.744.540	1.261.641.132
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON	27.065.566.311	169.733.080	169.733.080	-	-	-	-	27.065.566.311	1,214,962,593	20,470,465,446	14,286,376,699	15,409,568,883	-	561,852,327	865,350,071	6,595,100,865	5,060,896,564	14,544,218,812
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	8.835.000.000	-	-	-	-	-	-	8.835.000.000	-	1.929.003.395	-	1.929.003.395	-	639.377.466	639.377.466	6.905.996.605	-	1.289.625.929
GASTOS DE PERSONAL	1.375.545.104	-	-	-	-	-	-	1,375,545,104	-	1,136,050,840	102,142,492	186,875,275	-	59,252,858	118,540,116	239,494,264	949,175,565	68,335,159
GASTOS DE GENERALES	3.903.774.604	-	-	-	-	-	-	3,903,774,604	-	3,002,393,896	198,917,484	1,229,103,213	-	546,833,783	748,082,253	901,380,708	1,773,290,683	481,020,960
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	301,059,976	3,344,981,883	-	1,245,464,107	1,505,999,835	8,046,871,577	2,722,466,248	1,838,982,048

TOTAL INFORME - PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO	41.179.886.020	169.733.080	169.733.080	-	-	-	-	41.179.886.020	1.214.962.593	26.537.913.577	14.587.436.676	18.754.550.766	-	1.807.316.435	2.371.349.906	14.641.972.443	7.783.362.812	16.383.200.860
PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	38.375.160	-	-	-	-	-	-	38.375.160	-	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	-	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	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 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	36.800.000	174.400.000	160.000.000	160.000.000	-	-	-	25.600.000	14.400.000	160.000.000
GASTOS DE GENERALES	14.740.000	-	-	-	-	-	-	14.740.000	147.200	697.600	640.000	640.000	-	-	-	14.042.400	57.600	640.000
TOTAL INFORME SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACION AMBIENTAL	3.699.740.000	-	-	-	-	-	-	3.699.740.000	36.947.200	175.097.600	160.640.000	160.640.000	-	-	-	3.524.642.400	14.457.600	160.640.000
TOTAL INFORME - PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA	4.081.260.000	-	-	-	-	-	-	4.081.260.000	36.947.200	175.097.600	160.640.000	160.640.000	-	-	-	3.906.162.400	14.457.600	160.640.000
TOTAL INFORME - VIGENCIA ACTUAL	122.723.307.981	184.733.080	184.733.080	3.470.922.857	-	3.470.922.857	4.101.185.698	126.824.493.679	12.924.343.601	75.240.278.419	18.143.223.691	41.361.657.374	48.288.910	5.330.110.867	7.239.390.214	51.584.215.260	33.878.621.046	34.122.267.159
CUENTAS POR PAGAR																		
GASTOS DE PERSONAL	460.635.644	-	-	-	-	-	-	460.635.644	45.020.220	460.635.644	45.020.220	460.635.644	13.005.279	50.420.220	432.230.365	-	-	28.405.279
GASTOS DE GENERALES	367.000.948	-	-	-	-	-	-	367.000.948	68.928.917	367.000.947	(17.012.438)	281.059.593	10.901.398	93.789.018	110.238.811	1	85.941.355	170.820.781
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	827.636.592	-	-	-	-	-	-	827.636.592	113.949.137	827.636.591	28.007.782	741.695.237	23.906.677	144.209.238	542.469.176	1	85.941.355	199.226.060
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																		
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	300.642.629	-	-	-	-	-	-	300.642.629	94.253.474	300.642.629	94.253.474	300.642.629	-	180.642.634	180.642.634	0	-	119.999.995
GASTOS DE PERSONAL	171.614.412	-	-	-	-	-	-	171.614.412	-	171.614.412	-	171.614.412	-	4.500.000	150.364.412	-	-	21.250.000
GASTOS DE GENERALES	50.081.035	-	-	-	-	-	-	50.081.035	48.569.020	50.081.034	48.569.020	-	48.932.571	49.516.028	1	-	-	565.006
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS	522.338.076	-	-	-	-	-	-	522.338.076	142.822.494	522.338.075	142.822.494	522.338.075	-	234.075.204	380.523.074	1	-	141.815.001
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	816.508.580	-	-	-	-	-	-	816.508.580	295.243.663	816.508.580	295.243.663	816.508.580	-	310.572.121	564.271.536	-	-	252.237.044
GASTOS DE PERSONAL	215.123.605	-	-	-	-	-	-	215.123.605	17.200.000	215.123.605	17.200.000	215.123.605	-	9.500.000	207.423.605	-	-	7.700.000
GASTOS DE GENERALES	95.949.485	-	-	-	-	-	-	95.949.485	86.589.776	95.949.484	86.553.146	95.912.854	-	86.583.660	94.873.106	0	36.630	1.039.748
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON	1.127.581.670	-	-	-	-	-	-	1.127.581.670	399.033.439	1.127.581.669	398.996.809	1.127.545.039	-	406.655.780	866.568.247	0	36.630	260.976.792
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	160.927.593	-	-	-	-	-	-	160.927.593	-	160.927.593	-	160.927.593	-	160.926.165	160.926.165	-	-	1.428
GASTOS DE PERSONAL	34.811.297	-	-	-	-	-	-	34.811.297	-	34.811.297	-	34.811.297	-	-	34.811.297	-	-	-
GASTOS DE GENERALES	3.092.156	-	-	-	-	-	-	3.092.156	2.309.200	3.092.156	2.309.200	3.092.156	-	2.952.905	3.092.150	0	-	6
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GIRON	198.831.046	-	-	-	-	-	-	198.831.046	2.309.200	198.831.046	2.309.200	198.831.046	-	163.879.070	198.829.612	0	-	1.434
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	1.848.750.792	-	-	-	-	-	-	1.848.750.792	544.165.133	1.848.750.790	544.128.503	1.848.714.160	-	804.610.054	1.445.920.933	2	36.630	402.793.227
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-	-	2.658.201.027	-	2.658.201.027	2.692.649.542	2.692.649.542	2.658.201.027	2.692.649.542	2.658.201.027	2.692.649.542	-	76.366.535	76.366.535	(0)	-	2.616.283.007
TOTAL INFORME CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	2.658.201.027	-	2.658.201.027	2.692.649.542	2.692.649.542	2.658.201.027	2.692.649.542	2.658.201.027	2.692.649.542	-	76.366.535	76.366.535	(0)	-	2.616.283.007
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	2.658.201.027	-	2.658.201.027	2.692.649.542	2.692.649.542	2.658.201.027	2.692.649.542	2.658.201.027	2.692.649.542	-	76.366.535	76.366.535	(0)	-	2.616.283.007

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	-	-	-	
GASTOS DE GENERALES	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	-	-	-	
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	-	-	-	
TOTAL INFORME - CUENTAS POR PAGAR	2.692.307.561	-	-	2.658.201.027	-	2.658.201.027	2.692.649.542	5.384.957.102	3.316.315.296	5.384.957.100	3.230.337.311	5.298.979.115	23.906.677	1.041.106.004	2.080.676.821	3	85.977.985	3.218.302.294	
VIGENCIAS EXPIRADAS																			
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																			
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-	-	796.940.187	-	796.940.187	1.191.746.222	1.191.746.222	796.940.187	1.191.746.222	796.940.187	1.191.746.222	-	796.940.187	796.940.187	(0)	-	394.806.035	
TOTAL INFORME CONSTRUCCIN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	796.940.187	-	796.940.187	1.191.746.222	1.191.746.222	796.940.187	1.191.746.222	796.940.187	1.191.746.222	-	796.940.187	796.940.187	(0)	-	394.806.035	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	796.940.187	-	796.940.187	1.191.746.222	1.191.746.222	796.940.187	1.191.746.222	796.940.187	1.191.746.222	-	796.940.187	796.940.187	(0)	-	394.806.035	
TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	796.940.187	-	796.940.187	1.191.746.222	1.191.746.222	796.940.187	1.191.746.222	796.940.187	1.191.746.222	-	796.940.187	796.940.187	(0)	-	394.806.035	
TOTAL INFORME CONSOLIDADO VIGENCIA ACTUAL - CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS EXPIRADAS	125.415.615.542	184.733.080	184.733.080	6.926.064.070	-	6.926.064.070	7.985.581.461	133.401.197.003	17.037.599.083	81.816.981.741	22.170.501.188	47.852.382.710	72.195.587	7.168.157.058	10.117.007.222	51.584.215.262	33.964.599.031	37.735.375.488	