

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 2020

Descripcion Rubro	APROPIACION							TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES		TOTAL PAGOS			Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Ejecutar 11 = 5 - 7	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9		
	Presupuesto Inicial	Credito	Contra credito	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	10.660.889.832	60.000.000	-	-	-	60.000.000	867.799.020	11.528.688.852	28.143.620	11.104.355.118	505.501.236	4.897.129.488	81.875.822	1.036.677.666	2.573.639.497	424.333.734	6.207.225.630	2.323.489.991	
GASTOS DE GENERALES	17.335.843.840	240.000	60.240.000	-	-	(60.000.000)	(867.799.020)	16.468.044.820	4.025.086.326	9.950.262.619	4.120.758.343	9.187.625.044	170.631.668	335.731.473	3.754.983.575	6.517.782.201	762.637.575	5.432.641.469	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	606.871.929	-	-	-	-	-	-	606.871.929	-	166.035.000	-	166.035.000	-	-	166.035.000	440.836.929	-	-	
OTRAS TRANSFERENCIAS	4.884.979.229	-	-	-	-	-	-	4.884.979.229	-	4.389.119.809	-	4.389.119.809	-	365.414.936	1.465.800.324	495.859.420	-	2.923.319.485	
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	5.863.019.577	-	-	-	-	-	-	5.863.019.577	-	5.863.019.577	-	5.863.019.577	468.843.837	466.344.164	931.960.678	-	-	4.931.058.899	
DEUDA PUBLICA INTERNA	4.057.713.750	-	-	-	-	-	-	4.057.713.750	-	4.057.713.750	-	4.057.713.750	-	-	710.772.322	0	3.346.941.428	-	
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	43.409.318.158	60.240.000	60.240.000	-	-	-	-	43.409.318.158	4.053.229.946	35.530.505.873	4.626.259.579	25.213.701.239	721.351.327	2.204.168.239	9.603.191.396	7.878.812.284	10.316.804.634	15.610.509.844	
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																			
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	22.702.589.379	-	-	-	-	-	(588.432.779)	22.114.156.600	-	19.000.263.259	-	18.956.840.860	-	-	3.572.193.445	3.113.893.341	43.422.399	15.384.647.415	
GASTOS DE PERSONAL	11.280.010.199	-	-	-	-	-	-	554.311.270	-	5.543.376.589	-	2.912.984.683	50.300.000	484.364.799	1.190.094.709	6.290.944.880	2.630.391.906	1.722.889.974	
GASTOS DE GENERALES	903.589.989	-	-	-	-	-	-	34.121.509	72.288.000	691.858.114	14.966.180	484.884.272	27.017.646	47.264.876	112.885.599	245.853.384	206.973.842	371.998.674	
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS	34.886.189.567	-	-	-	-	-	-	34.886.189.567	72.288.000	25.235.497.962	222.607.895	22.354.709.815	77.317.646	531.629.675	4.875.173.753	9.650.691.605	2.880.788.147	17.479.536.063	
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	12.914.000.000	-	-	-	-	-	-	12.914.000.000	-	11.998.683.670	-	11.998.683.670	413.962.292	287.273.254	4.456.346.235	915.316.330	-	7.542.337.435	
GASTOS DE PERSONAL	4.860.830.719	-	-	-	-	-	-	4.860.830.719	-	4.498.526.893	234.150.516	1.554.170.000	4.500.000	455.309.076	1.116.160.110	362.303.826	2.944.356.893	438.009.890	
GASTOS DE GENERALES	2.788.000.149	-	-	-	-	-	-	2.788.000.149	115.460.000	2.477.501.252	82.993.123	2.183.602.458	161.090.006	78.525.827	163.707.502	310.498.897	293.898.794	2.019.894.956	
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON	20.562.830.868	-	-	-	-	-	-	20.562.830.868	115.460.000	18.974.711.815	317.143.639	15.736.456.128	579.552.298	821.108.157	5.736.213.847	1.588.119.053	3.238.255.687	10.000.242.281	
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	5.191.879.680	-	-	-	-	-	135.941.766	5.327.821.446	-	5.327.817.409	-	5.327.817.409	-	-	2.210.558.297	4.037	-	3.117.259.112	
GASTOS DE PERSONAL	1.295.030.732	-	-	-	-	-	-	1.295.030.732	-	1.281.068.355	64.973.003	469.959.826	-	146.038.240	287.292.920	13.962.377	811.108.529	182.666.906	
GASTOS DE GENERALES	2.825.544.788	-	-	-	-	-	(135.941.766)	2.689.603.022	224.167.594	2.356.291.792	191.438.708	1.180.437.436	70.967.219	242.562.042	604.205.822	333.311.230	1.175.854.356	576.231.615	
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GIRON	9.312.455.200	-	-	-	-	-	-	9.312.455.200	224.167.594	8.965.177.556	256.411.711	6.978.214.671	70.967.219	388.600.282	3.102.057.039	347.277.644	1.986.962.885	3.876.157.633	
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	399.994.173	-	-	-	-	-	-	399.994.173	-	399.994.173	-	399.978.754	-	-	-	-	15.419	399.978.754	
GASTOS DE PERSONAL	67.000.000	-	-	-	-	-	-	67.000.000	-	67.000.000	-	-	-	-	-	-	67.000.000	-	
GASTOS DE GENERALES	42.027.977	-	-	-	-	-	-	42.027.977	-	1.867.977	-	1.599.915	-	-	-	40.160.000	268.062	1.599.915	
TOTAL INFORME INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	509.022.150	-	-	-	-	-	-	509.022.150	-	468.862.150	-	401.578.669	-	-	-	40.160.000	67.283.481	401.578.669	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	65.270.497.785	-	-	-	-	-	-	65.270.497.785	411.915.594	53.644.249.483	796.163.245	45.470.959.284	727.837.164	1.741.338.115	13.713.444.639	11.626.248.301	8.173.290.199	31.757.514.645	
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																			
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	7.699.216.869	7.699.216.869	-	7.699.216.869	-	7.682.578.767	-	-	513.652.810	0	16.638.102	7.168.925.957	
TOTAL INFORME CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	-	-	7.699.216.869	7.699.216.869	-	7.699.216.869	-	7.682.578.767	-	-	513.652.810	0	16.638.102	7.168.925.957	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	-	-	7.699.216.869	7.699.216.869	-	7.699.216.869	-	7.682.578.767	-	-	513.652.810	0	16.638.102	7.168.925.957	
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																			
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	31.083.265	-	-	-	-	-	-	31.083.265	-	-	-	-	-	-	-	31.083.265	-	-	
GASTOS DE PERSONAL	66.619.392	-	-	-	-	-	-	66.619.392	-	66.000.000	-	65.000.000	-	7.000.000	14.000.000	619.392	1.000.000	51.000.000	
GASTOS DE GENERALES	390.811	-	-	-	-	-	-	390.811	-	264.000	-	260.000	-	28.000	56.000	126.811	4.000	204.000	
TOTAL INFORME CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	98.093.468	-	-	-	-	-	-	98.093.468	-	66.264.000	-	65.260.000	-	7.028.000	14.056.000	31.829.468	1.004.000	51.204.000	
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	24.333.058	-	-	-	-	-	-	24.333.058	-	8.516.570	-	8.020.080	-	-	-	15.816.488	496.490	8.020.080	
GASTOS DE GENERALES	97.332	-	-	-	-	-	-	97.332	-	34.066	-	32.080	-	-	-	63.266	1.986	32.080	
TOTAL INFORME FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	24.430.390	-	-	-	-	-	-	24.430.390	-	8.550.636	-	8.052.160	-	-	-	15.879.754	498.476	8.052.160	

TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	122.523.858	-	-	-	-	-	-	122.523.858	-	74.814.636	-	73.312.160	-	7.028.000	14.056.000	47.709.222	1.502.476	59.256.160
PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																		
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	348.242.000	-	-	-	-	-	-	348.242.000	-	348.242.000	-	348.242.000	143.071.320	-	-	-	-	348.242.000
GASTOS DE GENERALES	1.392.968	-	-	-	-	-	-	1.392.968	-	1.392.968	-	1.392.968	572.285	-	-	-	-	1.392.968
TOTAL INFORME EMPAS COMUNITARIO	349.634.968	-	-	-	-	-	-	349.634.968	-	349.634.968	-	349.634.968	143.643.605	-	-	-	-	349.634.968
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	214.084.116	-	-	-	-	-	(85.399.674)	128.684.442	-	-	-	-	-	-	-	128.684.442	-	-
GASTOS DE GENERALES	856.336	-	-	-	-	-	85.399.674	86.256.010	-	85.118.116	-	-	-	-	-	1.137.894	85.118.116	-
TOTAL INFORME IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCION Y CONTROL DE CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS A LAS CORRIENTES DE AGUA Y EL MANEJO INTEGRAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES	214.940.452	-	-	-	-	-	-	214.940.452	-	85.118.116	-	-	-	-	-	129.822.336	85.118.116	-
TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	564.575.420	-	-	-	-	-	-	564.575.420	-	434.753.084	-	349.634.968	143.643.605	-	-	129.822.336	85.118.116	349.634.968
TOTAL INFORME - VIGENCIA ACTUAL	109.366.915.221	60.240.000	60.240.000	-	-	-	7.699.216.869	117.066.132.090	4.465.145.540	97.383.539.946	5.422.422.824	78.790.186.418	1.592.832.095	3.952.534.353	23.844.344.844	19.682.592.144	18.593.353.528	54.945.841.574
CUENTAS POR PAGAR																		
GASTOS DE PERSONAL	515.538.625	-	-	-	-	-	-	515.538.625	-	484.086.103	-	484.086.103	-	-	366.815.314	31.452.522	-	117.270.789
GASTOS DE GENERALES	331.503.104	-	-	-	-	-	-	331.503.104	-	330.088.566	-	330.088.566	-	25.217.253	142.008.104	1.414.538	-	188.080.462
OTRAS TRANSFERENCIAS	158.177.218	-	-	-	-	-	-	158.177.218	-	158.177.218	-	158.177.218	-	-	158.177.218	-	-	-
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	465.036.284	-	-	-	-	-	-	465.036.284	-	465.036.284	-	465.036.284	-	-	464.536.408	-	-	499.876
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	1.470.255.231	-	-	-	-	-	-	1.470.255.231	-	1.437.388.171	-	1.437.388.171	-	25.217.253	1.131.537.044	32.867.060	-	305.851.127
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																		
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	722.202.658	-	-	-	-	-	-	722.202.658	-	722.202.658	-	722.202.658	263.584.855	-	14.085.193	-	-	708.117.465
GASTOS DE PERSONAL	747.455.978	-	-	-	-	-	-	747.455.978	-	746.902.778	-	746.902.778	-	-	141.006.529	553.200	-	605.896.249
GASTOS DE GENERALES	82.320.798	-	-	-	-	-	-	82.320.798	-	82.318.585	-	82.318.585	1.054.339	-	60.829.539	2.213	-	21.489.046
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS	1.551.979.434	-	-	-	-	-	-	1.551.979.434	-	1.551.424.021	-	1.551.424.021	264.639.194	-	215.921.261	555.413	-	1.335.502.760
GASTOS DE PERSONAL	156.441.467	-	-	-	-	-	-	156.441.467	-	151.787.167	-	151.787.167	-	-	150.554.113	4.654.300	-	1.233.054
GASTOS DE GENERALES	207.318.264	-	-	-	-	-	-	207.318.264	-	207.299.647	-	207.299.647	-	11.907.427	180.333.409	18.617	-	26.966.238
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON	363.759.731	-	-	-	-	-	-	363.759.731	-	359.086.814	-	359.086.814	-	11.907.427	330.887.522	4.672.917	-	28.199.292
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	21.692.828	-	-	-	-	-	-	21.692.828	-	21.692.828	-	21.692.828	-	-	21.692.828	-	-	-
GASTOS DE PERSONAL	22.821.921	-	-	-	-	-	-	22.821.921	-	20.467.421	-	20.467.421	-	-	18.895.372	2.354.500	-	1.572.049
GASTOS DE GENERALES	126.865.250	-	-	-	-	-	-	126.865.250	-	126.855.832	-	126.855.832	-	33.934.562	126.849.544	9.418	-	6.288
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GIRON	171.379.999	-	-	-	-	-	-	171.379.999	-	169.016.081	-	169.016.081	-	33.934.562	167.437.744	2.363.918	-	1.578.337
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	2.087.119.163	-	-	-	-	-	-	2.087.119.163	-	2.079.526.915	-	2.079.526.915	264.639.194	45.841.989	714.246.527	7.592.248	-	1.365.280.389
TOTAL INFORME - CUENTAS POR PAGAR	3.557.374.394	-	-	-	-	-	-	3.557.374.394	-	3.516.915.087	-	3.516.915.087	264.639.194	71.059.243	1.845.783.571	40.459.308	-	1.671.131.516
VIGENCIAS EXPIRADAS																		
TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INFORME CONSOLIDADO VIGENCIA ACTUAL - CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS EXPIRADAS	112.924.289.615	60.240.000	60.240.000	-	-	-	7.699.216.869	120.623.506.484	4.465.145.540	100.900.455.032	5.422.422.824	82.307.101.505	1.857.471.290	4.023.593.596	25.690.128.415	19.723.051.452	18.593.353.528	56.616.973.090