

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P
EMPAS S.A
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS
A 31 DE MAYO DEL 2020

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	Compromiso 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	10 = 3 - 5
VIGENCIA ACTUAL																			
GASTOS DE PERSONAL	10.660.889.832	44.000.000	44.000.000	-	-	-	867.799.020	11.528.688.852	80.960.543	11.185.315.661	447.778.840	5.344.908.328	167.034.141	567.487.860	3.141.127.357	343.373.191	5.840.407.333	2.203.780.971	
GASTOS DE GENERALES	17.335.843.840	76.145.000	76.145.000	-	-	-	(867.799.020)	16.468.044.820	421.937.237	10.372.199.856	649.374.725	9.836.999.768	203.130.803	4.003.871.240	7.758.854.815	6.095.844.965	535.200.088	2.078.144.954	
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	1.831.215.260	495.859.420	-	2.557.904.549	
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	5.863.019.577	-	-	-	-	-	-	5.863.019.577	-	5.863.019.577	-	5.863.019.577	468.843.837	467.401.530	1.399.362.208	-	-	4.463.657.369	
DEUDA PUBLICA INTERNA	4.057.713.750	-	-	-	-	-	-	4.057.713.750	-	4.057.713.750	14.420.090	725.192.412	-	14.420.090	725.192.412	0	3.332.521.338	-	
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	43.409.318.158	120.145.000	120.145.000	-	-	-	-	43.409.318.158	502.897.780	36.033.403.653	1.111.573.655	26.325.274.894	839.008.781	5.418.595.656	15.021.787.052	7.375.914.505	9.708.128.759	11.303.487.843	
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	96.155.893	-	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	11.834.321.469	-	5.543.376.589	173.311.779	3.086.296.462	68.618.181	280.392.270	1.470.486.979	6.290.944.880	2.457.080.127	1.615.809.483	
GASTOS DE GENERALES	903.589.989	-	-	-	-	-	34.121.509	937.711.498	-	691.858.114	81.404.746	566.289.018	27.475.543	9.545.068	122.430.667	245.853.384	125.569.096	443.858.352	
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS	34.886.189.567	-	-	-	-	-	-	34.886.189.567	-	25.235.497.962	254.716.525	22.609.426.340	192.249.617	289.937.338	5.165.111.091	9.650.691.605	2.626.071.622	17.444.315.250	
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	12.914.000.000	-	-	-	-	-	-	12.914.000.000	-	11.998.683.670	-	11.998.683.670	622.303.527	-	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	220.269.532	1.774.439.532	15.500.000	253.247.041	1.369.407.151	362.303.826	2.724.087.361	405.032.381	
GASTOS DE GENERALES	2.788.000.149	-	-	-	-	-	-	2.788.000.149	-	2.477.501.252	125.482.488	2.309.084.946	236.338.785	10.154.398	173.861.900	310.498.897	168.416.306	2.135.223.046	
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON	20.562.830.868	-	-	-	-	-	-	20.562.830.868	-	18.974.711.815	345.752.020	16.082.208.148	874.142.312	263.401.439	5.999.615.286	1.588.119.053	2.892.503.667	10.082.592.862	
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	182.553.066	48.671.000	2.259.229.297	4.037	-	3.068.588.112	
GASTOS DE PERSONAL	1.295.030.732	-	-	-	-	-	-	1.295.030.732	-	1.281.068.355	48.722.294	518.682.120	10.900.000	54.096.300	341.389.220	13.962.377	762.386.235	177.292.900	
GASTOS DE GENERALES	2.825.544.788	-	-	-	-	-	(135.941.766)	2.689.603.022	-	2.356.291.792	374.701.510	1.555.138.947	71.346.990	340.014.755	944.220.577	333.311.230	801.152.846	610.918.370	
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GIRON	9.312.455.200	-	-	-	-	-	-	9.312.455.200	-	8.965.177.556	423.423.804	7.401.638.476	264.800.056	442.782.055	3.544.839.094	347.277.644	1.563.539.081	3.856.799.382	
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	-	53.644.249.483	1.023.892.349	46.494.851.633	1.331.191.985	996.120.832	14.709.565.470	11.626.248.301	7.149.397.850	31.785.286.163	
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	4.000.000	-	14.000.000	619.392	1.000.000	51.000.000	
GASTOS DE GENERALES	390.811	-	-	-	-	-	-	390.811	-	264.000	-	260.000	16.000	-	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	4.016.000	-	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	4.016.000	-	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	120.145.000	120.145.000	-	-	-	- 7.699.216.869	117.066.132.090	502.897.780	97.886.437.725	2.135.466.004	80.925.652.422	2.317.860.371	6.414.716.488	30.259.061.332	19.179.694.364	16.960.785.303	50.666.591.091
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	10.322.150	12.057.865	154.065.969	1.414.538	-	176.022.597
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	10.322.150	12.057.865	1.143.594.909	32.867.060	-	293.793.262
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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	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	274.961.345	12.057.865	1.857.841.436	40.459.308	-	1,659.073.651
VIGENCIAS EXPIRADAS																		
TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INFORME CONSOLIDADO VIGENCIA ACTUAL - CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS EXPIRADAS	112.924.289.615	120.145.000	120.145.000	-	-	-	- 7.699.216.869	120.623.506.484	502.897.780	101.403.352.812	2.135.466.004	84.442.567.509	2.592.821.716	6.426.774.353	32.116.902.768	19.220.153.672	16.960.785.303	52.325.664.741