

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

Descripcion Rubro	APROPIACION								TOTAL COMPROMISOS				TOTAL OBLIGACIONES				TOTAL PAGOS				Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar
	APROPIACION	Credito	Contracredito	Adicion	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 Meses Anteriores	Pagos Acumulados				
																				1			
<b>VIGENCIA ACTUAL</b>																							
GASTOS DE PERSONAL	\$ 13,418,322.907	\$ 6,500,000	\$ 206,500,000	\$ -	\$ -	\$ (200,000,000)	\$ (631,663,621)	\$ (831,663,621)	\$ 12,586,659,286	\$ (186,807,450)	\$ 12,399,262,554	\$ 12,206,455,104	\$ 1,408,601,726	\$ 8,684,672,470	\$ 10,093,274,196	\$ 73,069,290	\$ 1,595,759,494	\$ 7,579,805,469	\$ 9,175,564,963	\$ 380,204,182	\$ 2,113,180,906	\$ 917,709,233	
GASTOS DE GENERALES	\$ 13,381,674.468	\$ 1,926,000	\$ 157,926,000	\$ -	\$ -	\$ (156,000,000)	\$ 5,458,306,807	\$ 5,302,306,807	\$ 18,683,981,275	\$ 56,893,525	\$ 18,215,541,193	\$ 18,272,434,718	\$ 450,894,941	\$ 17,565,347,230	\$ 18,016,242,171	\$ 84,200,223	\$ 485,715,191	\$ 16,255,147,375	\$ 16,740,862,566	\$ 411,546,558	\$ 256,192,547	\$ 1,275,379,605	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$ 1,716,652,325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (870,000,000)	\$ (870,000,000)	\$ 846,652,325	\$ -	\$ 782,589,377	\$ 782,589,377	\$ -	\$ 782,589,377	\$ 782,589,377	\$ -	\$ -	\$ 782,589,377	\$ 64,062,948	\$ -	\$ -	\$ -	
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 5,233,879,075	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,443,006	\$ 107,443,006	\$ 5,341,222,081	\$ -	\$ 5,341,121,344	\$ 5,341,121,344	\$ -	\$ 5,341,121,344	\$ 5,341,121,344	\$ -	\$ -	\$ 4,461,753,985	\$ 4,645,255,156	\$ 737	\$ -	\$ 495,866,188	
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 5,720,954,592	\$ 356,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 356,000,000	\$ -	\$ -	\$ 6,076,954,592	\$ -	\$ 5,720,954,592	\$ 5,720,954,592	\$ -	\$ 5,720,954,592	\$ 5,720,954,592	\$ -	\$ 383,501,172	\$ 470,758,578	\$ 4,557,837,913	\$ 5,028,596,492	\$ 356,000,000	\$ -	\$ 692,358,100
DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 4,117,559,886	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (951,914,071)	\$ (951,914,071)	\$ 3,165,645,815	\$ -	\$ 3,165,645,814	\$ 3,165,645,814	\$ 15,274,601	\$ 2,276,747,892	\$ 2,292,022,493	\$ -	\$ 10,222,634	\$ 2,276,747,892	\$ 2,286,970,526	\$ 1	\$ 873,623,321	\$ 5,051,967	
<b>TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION -</b>	<b>\$ 43,588,843,254</b>	<b>\$ 364,426,000</b>	<b>\$ 364,426,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,112,172,121</b>	<b>\$ 3,112,172,121</b>	<b>\$ 46,701,015,375</b>	<b>\$ (129,913,925)</b>	<b>\$ 45,619,114,874</b>	<b>\$ 45,489,200,948</b>	<b>\$ 1,874,771,267</b>	<b>\$ 40,371,432,906</b>	<b>\$ 42,246,204,173</b>	<b>\$ 157,269,513</b>	<b>\$ 2,945,957,069</b>	<b>\$ 35,913,882,011</b>	<b>\$ 38,859,839,080</b>	<b>\$ 1,211,814,426</b>	<b>\$ 3,242,996,775</b>	<b>\$ 3,386,365,093</b>	
<b>PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO</b>																							
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO</b>																							
<b>ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ 6,500,000</b>	<b>\$ 27,603,781,931</b>	<b>\$ 27,610,281,931</b>	<b>\$ 2,500,000</b>	<b>\$ 27,489,521,960</b>	<b>\$ 27,492,021,960</b>	<b>\$ 400,158</b>	<b>\$ 375,785,716</b>	<b>\$ 4,813,418,963</b>	<b>\$ 5,189,204,679</b>	<b>\$ 3,233,742,429</b>	<b>\$ 118,259,972</b>	<b>\$ 22,302,817,281</b>	
<b>TOTAL INFORME CONSTRUCCIN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ 6,500,000</b>	<b>\$ 27,603,781,931</b>	<b>\$ 27,610,281,931</b>	<b>\$ 2,500,000</b>	<b>\$ 27,489,521,960</b>	<b>\$ 27,492,021,960</b>	<b>\$ 400,158</b>	<b>\$ 375,785,716</b>	<b>\$ 4,813,418,963</b>	<b>\$ 5,189,204,679</b>	<b>\$ 3,233,742,429</b>	<b>\$ 118,259,972</b>	<b>\$ 22,302,817,281</b>	
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ 6,500,000</b>	<b>\$ 27,603,781,931</b>	<b>\$ 27,610,281,931</b>	<b>\$ 2,500,000</b>	<b>\$ 27,489,521,960</b>	<b>\$ 27,492,021,960</b>	<b>\$ 400,158</b>	<b>\$ 375,785,716</b>	<b>\$ 4,813,418,963</b>	<b>\$ 5,189,204,679</b>	<b>\$ 3,233,742,429</b>	<b>\$ 118,259,972</b>	<b>\$ 22,302,817,281</b>	
<b>PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																							
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL</b>																							
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO</b>																							
<b>MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS</b>	<b>\$ 12,415,000,000</b>	<b>\$ 2,057,000,000</b>	<b>\$ 1,651,815,206</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 405,184,794</b>	<b>\$ 273,000,000</b>	<b>\$ 678,184,794</b>	<b>\$ 13,093,184,794</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,756,109,181</b>	<b>\$ 10,756,109,181</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,748,837,322</b>	<b>\$ 10,748,837,322</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,698,979,794</b>	<b>\$ 4,246,173,780</b>	<b>\$ 5,945,153,564</b>	<b>\$ 2,337,075,813</b>	<b>\$ 7,271,859</b>	<b>\$ 4,803,683,758</b>	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 6,759,739,900</b>	<b>\$ 2,700,000</b>	<b>\$ 405,184,794</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (402,484,794)</b>	<b>\$ (67,000,000)</b>	<b>\$ (469,484,794)</b>	<b>\$ 6,290,255,106</b>	<b>\$ (10,336,900)</b>	<b>\$ 4,754,971,683</b>	<b>\$ 4,744,634,783</b>	<b>\$ 722,549,993</b>	<b>\$ 3,439,232,793</b>	<b>\$ 4,161,782,786</b>	<b>\$ 8,500,000</b>	<b>\$ 733,211,687</b>	<b>\$ 3,139,815,892</b>	<b>\$ 3,873,027,579</b>	<b>\$ 1,545,620,323</b>	<b>\$ 582,851,997</b>	<b>\$ 288,755,207</b>	
<b>GASTOS DE GENERALES</b>	<b>\$ 955,119,338</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,700,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (2,700,000)</b>	<b>\$ 824,000</b>	<b>\$ (1,876,000)</b>	<b>\$ 953,243,338</b>	<b>\$ (41,348)</b>	<b>\$ 828,497,973</b>	<b>\$ 828,456,625</b>	<b>\$ 60,206,892</b>	<b>\$ 735,792,823</b>	<b>\$ 795,999,715</b>	<b>\$ 716,663</b>	<b>\$ 44,846,968</b>	<b>\$ 555,268,924</b>	<b>\$ 600,115,892</b>	<b>\$ 126,786,713</b>	<b>\$ 32,456,910</b>	<b>\$ 195,883,823</b>	
<b>TOTAL INFORME PLANEACION DISENO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA</b>	<b>\$ 20,129,859,238</b>	<b>\$ 2,059,700,000</b>	<b>\$ 2,059,700,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 206,824,000</b>	<b>\$ 206,824,000</b>	<b>\$ 20,336,683,238</b>	<b>\$ (10,378,248)</b>	<b>\$ 16,339,578,837</b>	<b>\$ 16,329,200,589</b>	<b>\$ 782,756,885</b>	<b>\$ 14,923,862,937</b>	<b>\$ 15,706,619,823</b>	<b>\$ 9,216,663</b>	<b>\$ 2,477,038,439</b>	<b>\$ 7,941,258,596</b>	<b>\$ 10,418,297,035</b>	<b>\$ 4,007,482,649</b>	<b>\$ 622,580,766</b>	<b>\$ 5,288,322,788</b>	
<b>MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS</b>	<b>\$ 1,526,750,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (1,013,241,787)</b>	<b>\$ (1,013,241,787)</b>	<b>\$ 513,508,213</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 507,004,434</b>	<b>\$ 507,004,434</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,503,779</b>	<b>\$ 507,004,434</b>	<b>\$ -</b>	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 128,700,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (128,700,000)</b>	<b>\$ (128,700,000)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>GASTOS DE GENERALES</b>	<b>\$ 117,061,800</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (824,000)</b>	<b>\$ (824,000)</b>	<b>\$ 116,237,800</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 92,121,682</b>	<b>\$ 92,121,682</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 90,093,664</b>	<b>\$ 90,093,664</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 90,093,664</b>	<b>\$ 90,093,664</b>	<b>\$ 24,116,118</b>	<b>\$ 2,028,018</b>	<b>\$ -</b>	
<b>TOTAL INFORME CATASTRO DE REDES SARA</b>	<b>\$ 1,772,511,800</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (1,142,765,787)</b>	<b>\$ (1,142,765,787)</b>	<b>\$ 629,746,013</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 599,126,116</b>	<b>\$ 599,126,116</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 90,093,664</b>	<b>\$ 90,093,664</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 90,093,664</b>	<b>\$ 90,093,664</b>	<b>\$ 30,619,897</b>	<b>\$ 509,032,452</b>	<b>\$ -</b>	
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO</b>	<b>\$ 21,902,371,038</b>	<b>\$ 2,059,700,000</b>	<b>\$ 2,059,700,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (935,941,787)</b>	<b>\$ (935,941,787)</b>	<b>\$ 20,966,429,251</b>	<b>\$ (10,378,248)</b>	<b>\$ 16,938,704,952</b>	<b>\$ 16,928,326,705</b>	<b>\$ 782,756,885</b>	<b>\$ 15,013,956,601</b>	<b>\$ 15,796,713,487</b>	<b>\$ 9,216,663</b>	<b>\$ 2,477,038,439</b>	<b>\$ 8,031,352,260</b>	<b>\$ 10,508,390,699</b>	<b>\$ 4,038,102,547</b>	<b>\$ 1,131,613,218</b>	<b>\$ 5,288,322,788</b>	
<b>PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTIDA</b>																							
<b>MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS</b>	<b>\$ 6,491,801,750</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,274,994,371</b>	<b>\$ 3,274,994,371</b>	<b>\$ 9,766,796,121</b>	<b>\$ 1,942,064,604</b>	<b>\$ 7,822,187,588</b>	<b>\$ 9,764,252,192</b>	<b>\$ 2,607,153,111</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,543,928</b>	<b>\$ 7,157,099,081</b>	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 5,278,831,741</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (2,278,994,371)</b>	<b>\$ (2,278,994,371)</b>	<b>\$ 2,999,837,970</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,981,005,629</b>	<b>\$ 2,981,005,629</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,981,005,629</b>	<b>\$ 2,981,005,629</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,981,005,629</b>	<b>\$ 2,981,005,629</b>	<b>\$ 18,831,741</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>GASTOS DE GENERALES</b>	<b>\$ 47,082,534</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000,000</b>	<b>\$ 4,000,000</b>	<b>\$ 61,082,534</b>	<b>\$ 7,768,258</b>	<b>\$ 43,212,773</b>	<b>\$ 50,981,031</b>	<b>\$ 10,428,612</b>	<b>\$ 11,924,023</b>	<b>\$ 22,352,635</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,924,023</b>	<b>\$ 11,924,023</b>	<b>\$ 101,503</b>	<b>\$ 28,628,396</b>	<b>\$ 10,428,612</b>	
<b>TOTAL INFORME PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS</b>	<b>\$ 11,817,716,025</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000,000,000</b>	<b>\$ 1,000,000,000</b>	<b>\$ 12,817,716,025</b>	<b>\$ 1,949,832,862</b>	<b>\$ 10,846,405,990</b>	<b>\$ 12,796,238,852</b>	<b>\$ 2,617,581,723</b>	<b>\$ 2,992,929,652</b>	<b>\$ 5,610,511,375</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,992,929,652</b>	<b>\$ 2,992,929,652</b>	<b>\$ 21,477,173</b>	<b>\$ 7,185,727,477</b>	<b>\$ 2,617,581,723</b>	
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA</b>	<b>\$ 11,817,716,025</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000,000,000</b>	<b>\$ 1,000,000,000</b>	<b>\$ 12,817,716,025</b>	<b>\$ 1,949,832,862</b>	<b>\$ 10,846,405,990</b>	<b>\$ 12,796,238,852</b>	<b>\$ 2,617,581,723</b>	<b>\$ 2,992,929,652</b>	<b>\$ 5,610,511,375</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,992,929,652</b>	<b>\$ 2,992,929,652</b>	<b>\$ 21,477,173</b>	<b>\$ 7,185,727,477</b>	<b>\$ 2,617,581,723</b>	
<b>PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO</b>																							
<b>MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS</b>	<b>\$ 15,278,000,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,500,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (3,500,000)</b>	<b>\$ (322,609,788)</b>	<b>\$ (326,109,788)</b>	<b>\$ 14,951,890,212</b>	<b>\$ 1,124,999,999</b>	<b>\$ 13,823,390,212</b>	<b>\$ 14,948,390,211</b>	<b>\$ 1,035,604,976</b>	<b>\$ 13,815,370,408</b>	<b>\$ 14,850,975,384</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 663,731,811</b>	<b>\$ 9,539,130,084</b>	<b>\$ 10,202,861,894</b>	<b>\$ 3,500,001</b>	<b>\$ </b>		



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

Descripcion Rubro	APROPIACION										TOTAL COMPROMISOS			TOTAL OBLIGACIONES		TOTAL PAGOS				Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar																				
	APROPIACION	Credito	Contracredito	Adicion	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 Meses Anteriores	Pagos Acumulados																							
																							1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8.1	8.2	9	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9							
<b>VIGENCIAS EXPIRADAS</b>																																										
GASTOS DE PERSONAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,226,667	\$	2,226,667	\$	2,226,667	\$	-	\$	2,226,667	\$	2,226,667	\$	-	\$	-	\$	453,334	\$	453,334	\$	-	\$	-	\$	1,773,333						
GASTOS DE GENERALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,137,630	\$	4,137,630	\$	4,137,630	\$	-	\$	4,137,630	\$	4,137,630	\$	-	\$	-	\$	1,813	\$	1,813	\$	0	\$	-	\$	4,135,816						
<b>TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION -</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>6,364,297</b>	<b>\$</b>	<b>6,364,297</b>	<b>\$</b>	<b>6,364,297</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>6,364,297</b>	<b>\$</b>	<b>6,364,297</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>455,147</b>	<b>\$</b>	<b>455,147</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>5,909,149</b>						
<b>PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO</b>																																										
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,757,521,831	\$	1,757,521,831	\$	1,757,521,831	\$	-	\$	1,757,521,831	\$	1,757,521,831	\$	-	\$	1,614,012,908	\$	1,614,012,908	\$	-	\$	1,547,472,697	\$	1,547,472,697	\$	-	\$	143,508,923	\$	66,540,210		
GASTOS DE PERSONAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	594,107,500	\$	594,107,500	\$	594,107,500	\$	-	\$	594,107,500	\$	594,107,500	\$	-	\$	594,107,500	\$	594,107,500	\$	-	\$	594,107,500	\$	-	\$	-	\$	-				
GASTOS DE GENERALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,406,517	\$	9,406,517	\$	9,406,517	\$	-	\$	9,406,517	\$	9,406,517	\$	-	\$	8,832,482	\$	8,832,482	\$	-	\$	8,566,321	\$	0	\$	574,036	\$	266,161				
<b>TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,361,035,848</b>	<b>\$</b>	<b>2,361,035,848</b>	<b>\$</b>	<b>2,361,035,848</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,361,035,848</b>	<b>\$</b>	<b>2,361,035,848</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,216,952,889</b>	<b>\$</b>	<b>2,216,952,889</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,150,146,518</b>	<b>\$</b>	<b>2,150,146,518</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	<b>\$</b>	<b>144,082,959</b>	<b>\$</b>	<b>66,806,371</b>		
GASTOS DE PERSONAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	170,000	\$	170,000	\$	170,000	\$	-	\$	170,000	\$	170,000	\$	-	\$	170,000	\$	170,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	170,000				
GASTOS DE GENERALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	680	\$	680	\$	680	\$	-	\$	680	\$	680	\$	-	\$	680	\$	680	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	680				
<b>TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>170,680</b>	<b>\$</b>	<b>170,680</b>	<b>\$</b>	<b>170,680</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>170,680</b>	<b>\$</b>	<b>170,680</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>170,680</b>	<b>\$</b>	<b>170,680</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>170,680</b>				
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,361,206,528</b>	<b>\$</b>	<b>2,361,206,528</b>	<b>\$</b>	<b>2,361,206,528</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,361,206,528</b>	<b>\$</b>	<b>2,361,206,528</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,217,123,569</b>	<b>\$</b>	<b>2,217,123,569</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,150,146,518</b>	<b>\$</b>	<b>2,150,146,518</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	<b>\$</b>	<b>144,082,959</b>	<b>\$</b>	<b>66,977,051</b>		
<b>PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO</b>																																										
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,191,746,222	\$	1,191,746,222	\$	1,191,746,222	\$	-	\$	1,191,746,222	\$	1,191,746,222	\$	-	\$	1,191,746,222	\$	1,191,746,222	\$	-	\$	1,191,746,222	\$	1,191,746,222	\$	(0)	\$	-	\$	-		
<b>TOTAL INFORME CONSTRUCCIN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>(0)</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>1,191,746,222</b>	<b>\$</b>	<b>(0)</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>		
<b>PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																																										
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	\$	2,363,005,958	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,363,005,958		
GASTOS DE GENERALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,452,024	\$	9,452,024	\$	9,452,024	\$	-	\$	9,452,024	\$	9,452,024	\$	-	\$	9,452,024	\$	9,452,024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0	\$	-	\$	9,452,024		
<b>TOTAL INFORME ADECUACION Y DOTACION DEL CENTRO</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>		
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,372,457,982</b>				
<b>TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>5,931,775,028</b>	<b>\$</b>	<b>5,931,775,028</b>	<b>\$</b>	<b>5,931,775,028</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>5,931,775,028</b>	<b>\$</b>	<b>5,931,775,028</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>5,787,692,070</b>	<b>\$</b>	<b>5,787,692,070</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>3,342,347,887</b>	<b>\$</b>	<b>3,342,347,887</b>	<b>\$</b>	<b>(0)</b>	<b>\$</b>	<b>144,082,959</b>	<b>\$</b>	<b>2,445,344,182</b>		
<b>TOTAL INFORME CONSOLIDADO VIGENCIA ACTUAL - CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>\$</b>	<b>125,415,615,542</b>	<b>\$</b>	<b>2,439,626,000</b>	<b>\$</b>	<b>2,439,626,000</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>49,254,268,392</b>	<b>\$</b>	<b>49,254,268,392</b>	<b>\$</b>	<b>174,669,883,934</b>	<b>\$</b>	<b>2,912,678,486</b>	<b>\$</b>	<b>156,139,710,332</b>	<b>\$</b>	<b>159,052,388,818</b>	<b>\$</b>	<b>7,445,170,293</b>	<b>\$</b>	<b>137,538,124,072</b>	<b>\$</b>	<b>144,983,294,365</b>	<b>\$</b>	<b>187,439,210</b>	<b>\$</b>	<b>13,999,519,120</b>	<b>\$</b>	<b>87,561,405,382</b>	<b>\$</b>	<b>101,560,924,502</b>	<b>\$</b>	<b>15,617,495,115</b>	<b>\$</b>	<b>14,069,094,454</b>	<b>\$</b>	<b>43,422,369,863</b>