

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

Rubro	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 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 Acumulado	Pagos Efectivos del Mes	Pagos Meses Anteriores	Pagos Acumulados			
VIGENCIA ACTUAL																							
2 1	GASTOS DE PERSONAL	10.660.889.832	760.184.643	102.412.643	-	-	657.772.000	-	657.772.000	11.318.661.832	10.786.761.842	-	10.786.761.842	2.727.090.968	-	2.727.090.968	-	371.386.572	-	371.386.572	531.899.990	8.059.670.874	2.355.704.396
2 2	GASTOS DE GENERALES	17.335.843.840	11.423.558	669.195.558	-	-	(657.772.000)	-	(657.772.000)	16.678.071.840	2.186.440.714	-	2.186.440.714	1.364.199.151	-	1.364.199.151	-	222.502.631	-	222.502.631	14.491.631.126	822.241.563	1.141.696.520
3 2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	606.871.929	-	-	-	-	-	-	-	606.871.929	108.014.000	-	108.014.000	108.014.000	-	108.014.000	-	108.014.000	-	108.014.000	498.857.929	-	-
3 5	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.884.979.229	-	-	-	-	-	-	-	4.884.979.229	4.384.979.229	-	4.384.979.229	4.384.979.229	-	4.384.979.229	-	-	-	-	500.000.000	-	4.384.979.229
4 1	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	5.863.019.577	-	-	-	-	-	-	-	5.863.019.577	5.863.019.577	-	5.863.019.577	5.863.019.577	-	5.863.019.577	-	-	-	-	-	-	5.863.019.577
5 1	DEUDA PUBLICA INTERNA	4.057.713.750	-	-	-	-	-	-	-	4.057.713.750	4.057.713.750	-	4.057.713.750	-	-	-	-	-	-	-	0	4.057.713.750	-
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA		43.409.318.158	771.608.201	771.608.201	-	-	-	-	-	43.409.318.158	27.386.929.112	-	27.386.929.112	14.447.302.925	-	14.447.302.925	-	701.903.203	-	701.903.203	16.022.389.045	12.939.626.187	13.745.399.722
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																							
111 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	22.702.589.379	9.593.823.882	10.164.256.661	-	-	(570.432.779)	-	(570.432.779)	22.132.156.600	15.659.880.609	-	15.659.880.609	15.656.840.860	-	15.656.840.860	-	591.635.200	-	591.635.200	6.472.275.991	3.039.749	15.065.205.660
6 1	GASTOS DE PERSONAL	11.280.010.199	854.311.270	300.000.000	-	-	554.311.270	-	554.311.270	11.834.321.469	5.246.876.589	-	5.246.876.589	1.611.897.473	-	1.611.897.473	-	153.140.933	-	153.140.933	6.587.444.880	3.634.979.116	1.458.756.540
6 2	GASTOS DE GENERALES	903.589.989	29.061.008	12.939.499	-	-	16.121.509	-	16.121.509	919.711.498	473.881.745	-	473.881.745	283.716.885	-	283.716.885	-	18.527.920	-	18.527.920	445.829.753	190.164.860	265.188.965
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS		34.886.189.567	10.477.196.160	10.477.196.160	-	-	-	-	-	34.886.189.567	21.380.638.943	-	21.380.638.943	17.552.455.218	-	17.552.455.218	-	763.304.053	-	763.304.053	13.505.550.624	3.828.183.725	16.789.151.165
113 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	12.914.000.000	-	-	-	-	-	-	-	12.914.000.000	12.096.000.000	-	12.096.000.000	11.998.683.670	-	11.998.683.670	-	-	-	-	818.000.000	97.316.330	11.998.683.670
6 1	GASTOS DE PERSONAL	4.860.830.719	-	-	-	-	-	-	-	4.860.830.719	4.492.526.893	-	4.492.526.893	693.291.208	-	693.291.208	-	200.291.208	-	200.291.208	368.303.826	3.799.235.685	493.000.000
6 2	GASTOS DE GENERALES	2.788.000.149	62.756.838	62.756.838	-	-	-	-	-	2.788.000.149	1.793.808.672	-	1.793.808.672	374.324.222	-	374.324.222	-	10.429.216	-	10.429.216	994.191.477	1.419.484.449	363.895.007
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON		20.562.830.868	62.756.838	62.756.838	-	-	-	-	-	20.562.830.868	18.382.335.565	-	18.382.335.565	13.066.299.100	-	13.066.299.100	-	210.720.424	-	210.720.424	2.180.495.303	5.316.036.464	12.855.578.677
113 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	5.191.879.680	135.941.766	-	-	-	135.941.766	-	135.941.766	5.327.821.446	5.327.817.409	-	5.327.817.409	5.327.817.409	-	5.327.817.409	-	48.671.000	-	48.671.000	4.037	-	5.279.146.409
6 1	GASTOS DE PERSONAL	1.295.030.732	-	-	-	-	-	-	-	1.295.030.732	1.271.068.355	-	1.271.068.355	253.812.434	-	253.812.434	-	34.312.434	-	34.312.434	23.962.377	1.017.255.921	219.500.000
6 2	GASTOS DE GENERALES	2.825.544.788	135.941.766	-	-	-	(135.941.766)	-	(135.941.766)	2.689.603.022	1.887.069.515	-	1.887.069.515	426.120.018	-	426.120.018	-	160.293.060	-	160.293.060	802.533.507	1.460.949.497	265.826.958
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GIRON		9.312.455.200	135.941.766	135.941.766	-	-	-	-	-	9.312.455.200	8.485.955.279	-	8.485.955.279	6.007.749.861	-	6.007.749.861	-	243.276.494	-	243.276.494	826.499.921	2.478.205.418	5.764.473.367
430 1201	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	399.994.173	-	-	-	-	-	-	-	399.994.173	399.994.173	-	399.994.173	399.978.754	-	399.978.754	-	-	-	-	-	15.419	399.978.754
6 1	GASTOS DE PERSONAL	67.000.000	-	-	-	-	-	-	-	67.000.000	67.000.000	-	67.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	67.000.000	-
6 2	GASTOS DE GENERALES	42.027.977	-	-	-	-	-	-	-	42.027.977	1.867.977	-	1.867.977	1.599.915	-	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	-	468.862.150	401.578.669	-	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	10.675.894.764	10.675.894.764	-	-	-	-	-	65.270.497.785	48.717.791.936	-	48.717.791.936	37.028.082.848	-	37.028.082.848	-	1.217.300.971	-	1.217.300.971	16.552.705.848	11.689.709.088	35.810.781.878
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																							
111 1201	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-	3.382.016.869	-	-	3.382.016.869	-	3.382.016.869	3.382.016.869	3.382.016.869	-	3.382.016.869	3.382.016.869	-	3.382.016.869	-	-	-	-	0	-	3.382.016.869
TOTAL INFORME CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO		-	-	3.382.016.869	-	-	3.382.016.869	-	3.382.016.869	3.382.016.869	3.382.016.869	-	3.382.016.869	3.382.016.869	-	3.382.016.869	-	-	-	-	0	-	3.382.016.869
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO		-	-	3.382.016.869	-	-	3.382.016.869	-	3.382.016.869	3.382.016.869	3.382.016.869	-	3.382.016.869	3.382.016.869	-	3.382.016.869	-	-	-	-	0	-	3.382.016.869
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
440 1200	INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	31.083.265	-	-	-	-	-	-	-	31.083.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.083.265	-	-
6 1	GASTOS DE PERSONAL	66.619.392	-	-	-	-	-	-	-	66.619.392	66.000.000	-	66.000.000	65.000.000	-	65,000.000	-	-	-	-	619.392	1,000,000	65,000,000
6 2	GASTOS DE GENERALES	390.811	-	-	-	-	-	-	-	390.811	264.000	-	264.000	260.000	-	260.000	-	-	-	-	126.811	4,000	260,000
TOTAL INFORME CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL		98.093.468	-	-	-	-	-	-	-	98.093.468	66.264.000	-	66.264.000	65.260.000	-	65.260.000	-	-	-	-	31.829.468	1.004.000	65.260.000
211 1200	INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	24.333.058	-	-	-	-	-	-	-	24.333.058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,333,058	-	-
6 2	GASTOS DE GENERALES	97.332	-	-	-	-	-	-	-	97.332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,332	-	-
TOTAL INFORME FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION		24.430.390	-	-	-	-	-	-	-	24.430.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.430.390	-	-
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL		122.523.858	-	-	-	-	-	-	-	122.523.858	66.264.000	-	66.264.000	65.260.000	-	65.260.000	-	-	-	-	56.259.858	1.004.000	65.260.000
PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																							
430 1201	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	348.242.000	-	-	-	-	-	-	-	348.242.000	348.242.000	-	348,242,000	348,242,000	-	348,242,000	-	-	-	-	-	-	348,242,000
6 2	GASTOS DE GENERALES	1.392.968	-	-	-	-	-	-	-	1.392.968	1,392,968	-	1,392,968	1,392,968	-	1,392,968	-	-	-	-	-	-	1,392,968
TOTAL INFORME EMPAS COMUNITARIO		349.634.968	-	-	-	-	-	-	-	349.634.968	349.634.968	-	349.634.968	<									

CUENTAS POR PAGAR																							
2 1	GASTOS DE PERSONAL	515.538.625	-	-	-	-	-	-	-	515.538.625	512.823.625	-	512.823.625	512.823.625	-	512.823.625	-	59.137.908	-	59.137.908	2.715.000	-	453.685.717
2 2	GASTOS DE GENERALES	320.182.362	45.150.875	45.150.875	-	-	-	-	-	320.182.362	320.171.502	-	320.171.502	320.171.502	-	320.171.502	-	25.127.215	-	25.127.215	10.860	-	295.044.288
3 5	OTRAS TRANSFERENCIAS	158.177.218	-	-	-	-	-	-	-	158.177.218	158.177.218	-	158.177.218	158.177.218	-	158.177.218	-	-	-	-	-	-	158.177.218
4 1	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	465.036.284	-	-	-	-	-	-	-	465.036.284	465.036.284	-	465.036.284	465.036.284	-	465.036.284	-	464.536.408	-	464.536.408	-	-	499.876
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA		1.458.934.489	45.150.875	45.150.875	-	-	-	-	-	1.458.934.489	1.456.208.629	-	1.456.208.629	1.456.208.629	-	1.456.208.629	-	548.801.531	-	548.801.531	2.725.860	-	907.407.099
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																							
6 1	GASTOS DE PERSONAL	747.455.978	-	-	-	-	-	-	-	747.455.978	746.902.778	-	746.902.778	746.902.778	-	746.902.778	-	14.625.701	-	14.625.701	553.200	-	732.277.077
6 2	GASTOS DE GENERALES	79.431.987	2.964.651	2.964.651	-	-	-	-	-	79.431.987	79.429.775	-	79.429.775	79.429.775	-	79.429.775	-	1.041.960	-	1.041.960	2.213	-	78.387.815
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS		826.887.965	2.964.651	2.964.651	-	-	-	-	-	826.887.965	826.332.553	-	826.332.553	826.332.553	-	826.332.553	-	15.667.661	-	15.667.661	555.413	-	810.664.892
6 1	GASTOS DE PERSONAL	156.441.467	-	-	-	-	-	-	-	156.441.467	151.787.167	-	151.787.167	151.787.167	-	151.787.167	-	16.130.797	-	16.130.797	4.654.300	-	135.656.370
6 2	GASTOS DE GENERALES	207.318.264	625.086	625.086	-	-	-	-	-	207.318.264	207.299.647	-	207.299.647	207.299.647	-	207.299.647	-	7.892.394	-	7.892.394	18.617	-	199.407.253
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON		363.759.731	625.086	625.086	-	-	-	-	-	363.759.731	359.086.814	-	359.086.814	359.086.814	-	359.086.814	-	24.023.191	-	24.023.191	4.672.917	-	335.063.623
113 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	21.692.828	-	-	-	-	-	-	-	21.692.828	21.692.828	-	21.692.828	21.692.828	-	21.692.828	-	-	-	-	-	-	21.692.828
6 1	GASTOS DE PERSONAL	22.821.921	-	-	-	-	-	-	-	22.821.921	20.467.421	-	20.467.421	20.467.421	-	20.467.421	-	2.024.504	-	2.024.504	2.354.500	-	18.442.917
6 2	GASTOS DE GENERALES	126.865.250	91.288	91.288	-	-	-	-	-	126.865.250	126.855.832	-	126.855.832	126.855.832	-	126.855.832	-	8.098	-	8.098	9.418	-	126.847.734
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GIRON		171.379.999	91.288	91.288	-	-	-	-	-	171.379.999	169.016.081	-	169.016.081	169.016.081	-	169.016.081	-	2.032.602	-	2.032.602	2.363.918	-	166.983.479
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO		1.362.027.695	3.681.024	3.681.024	-	-	-	-	-	1.362.027.695	1.354.435.447	-	1.354.435.447	1.354.435.447	-	1.354.435.447	-	41.723.454	-	41.723.454	7.592.248	-	1.312.711.993
TOTAL INFORME - CUENTAS POR PAGAR		2.820.962.185	48.831.900	48.831.900	-	-	-	-	-	2.820.962.185	2.810.644.076	-	2.810.644.076	2.810.644.076	-	2.810.644.076	-	590.524.985	-	590.524.985	10.318.108	-	2.220.119.092
VIGENCIAS EXPIRADAS																							
TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPIRADAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INFORME CONSOLIDADO VIGENCIA ACTUAL - CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS EXPIRADAS		112.187.877.405	11.581.734.538	11.581.734.538	3.382.016.869	-	3.382.016.869	-	3.382.016.869	115.569.894.274	82.798.399.078	-	82.798.399.078	58.082.941.687	-	58.082.941.687	-	2.509.729.158	-	2.509.729.158	32.771.495.197	24.715.457.391	55.573.212.529