

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARRILLO DE SANTANDER S.A E.S.P
EMPAS S.A
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS
A 30 DE ABRIL DEL 2022

Rubro	Descripción Rubro	Recursos	AFORTACION										TOTAL COMPROMISO				TOTAL OBLIGACION				TOTAL PAGO				
			Presupuesto Base		Contervato	Adición	Reduccion	Modificaciones del Mes	Modificaciones del Mes Anterior	Modificaciones de Orden	Presupuesto Definitivo	Compromiso del Mes	Compromiso del Mes Anterior	Compromiso de Orden	Obligaciones del Mes	Obligaciones del Mes Anterior	Obligaciones de Orden	Pagos Pendientes Anterior	Pagos Ejecutados del Mes	Pagos Mens Anterior	Pagos Acumulados	Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	
			1	2																					3
VIGENCIA ACTUAL																									
21	GASTOS DE PERSONAL		13.022.745.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024.000,00	4.024.000,00	13.646.741.941,00	-10.000.000,00	11.746.741.941,00	11.700.000,00	603.242.232,00	4.292.495.207,35	4.916.097.589,35	41.000.000,00	888.183.139,50	2.207.872.386,49	3.066.041.496,83	1.918.000.000,00	6.813.973.896,00	1.830.046.002,00	
22	RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS		60.000.000,00	1.072,00	0,00	5.848.452,00	0,00	0,00	4.024.000,00	5.803.452,00	21.893.371,00	2.786.220,00	14.702.151,00	14.702.151,00	7.298.274.144,00	4.272.000,00	4.272.000,00	2.038.460,00	7.649.920.377,00	2.038.460,00	3.066.041.496,83	1.918.000.000,00	2.064.000,00	1.830.046.002,00	
31	OTROS TRANSPORTE		2.307.184.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207.184.200,00	0,00	0,00	5.207.184.200,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.108.948.224,79	1.108.948.224,79	5.000.000,00	3.487.048.200,00	3.487.048.200,00		
41	GASTOS DE OPERACIONES COMERCIALES		6.304.452.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304.452.400,00	0,00	0,00	6.304.452.400,00	0,00	6.304.452.400,00	6.304.452.400,00	0,00	6.304.452.400,00	1.057.718.000,00	1.057.718.000,00	3.257.744.277,00	0,00	4.716.207.184,00		
51	DEUDA PUBLICA INTERNA		4.303.624.110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303.624.110,01	0,00	0,00	4.303.624.110,01	0,00	4.303.624.110,01	4.303.624.110,01	0,00	4.303.624.110,01	777.015.388,00	777.015.388,00	0,00	3.506.608.722,01	0,00		
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA			4829346402	107200	107200	58464278	0	58464278	0	58464278	208893991	-1321414,8	4262724072	4264744027	797395216	2412152473	2204247949	4326460	951015488	891109161	9099873206	1143486275	1326220207	1122939754	
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																									
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																									
111 110	ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLO		0,00	0,00	0,00	7.891.899.640,94	0,00	7.891.899.640,94	0,00	7.891.899.640,94	7.891.899.640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891.899.640,94	0,00	0,00	
62	GASTOS DE GENERALES		0,00	0,00	0,00	3.384.702,32	0,00	3.384.702,32	0,00	3.384.702,32	3.384.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.702,32	0,00	0,00	
TOTAL INFORME CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO			0	0	0	265591463	0	265591463	0	265591463	265591463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265591463	0	0
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO B			0	0	0	265591463	0	265591463	0	265591463	265591463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265591463	0	0
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA (4) - EMPRES AMBIENTAL Y SOCIAL																									
TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPRES AMBIENTAL Y SOCIAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVIDO																									
111 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		5.217.928.900,00	0,00	0,00	4.144.378.960,00	0,00	4.144.378.960,00	0,00	4.144.378.960,00	13.302.327.000,00	0,00	5.302.077.476,33	5.302.077.476,33	899.966.697,00	4.600.143.871,33	5.300.139.328,33	0,00	138.311.092,97	1.248.760.037,03	1.248.760.037,03	8.000.780.437,87	2.428.140,00	3.965.233.008,33	
61	GASTOS DE PERSONAL		5.189.035.268,00	0,00	0,00	4.144.378.960,00	0,00	4.144.378.960,00	0,00	4.144.378.960,00	13.302.327.000,00	0,00	4.702.379.376,00	4.702.379.376,00	1.600.100.000,00	1.775.292.266,00	1.775.292.266,00	0,00	81.152.118,00	1.081.797.000,00	1.081.797.000,00	802.200.000,00	2.030.020.000,00	463.369.000,00	
62	GASTOS DE GENERALES		1.048.893.632,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	33.128.000,00	796.750.624,33	831.024.624,33	12.966.697,00	18.851.595,33	17.267.062,33	0,00	87.424.548,38	1.166.963.037,03	1.166.963.037,03	278.581.437,87	154.820.000,00	270.864.008,33	
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA			1057939386	5207600	5409600	416102684	0	416102684	0	416102684	200920470	2120000	1065936866	1067797168	1067797168	476859562	1068008270	1068008270	0	577291757,4	200209605	307912562	916142284	248729474	
420 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		1.087.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.448.000,00	0,00	0,00	803.242.487,00	803.242.487,00	0,00	803.822.487,00	803.822.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.206.513,00	0,00	803.822.487,00	
61	GASTOS DE PERSONAL		4.749.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749.888.000,00	0,00	0,00	1.478.199.194,00	1.478.199.194,00	0,00	1.478.199.194,00	1.478.199.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.199.194,00	
62	GASTOS DE GENERALES		1.104.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.088.000,00	0,00	0,00	803.242.487,00	803.242.487,00	0,00	803.242.487,00	803.242.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.242.487,00	
TOTAL INFORME CATASTRO DE REDES SAMA			1104088000	0	0	0	0	0	0	1104088000	0	0	803242487,00	803242487,00	0	803242487,00	803242487,00	0	0	0	0	0	0	803242487,00	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVIDO			1088008002	5476000	5476000	416102684	0	416102684	0	416102684	211403276	2120000	1171814643	1171814643	102724070	762981562	863489000	1516400	577291757,4	200209605	307912562	939898023	248729474	823727427	
PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA																									
111 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		11.073.811.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.811.646,00	0,00	0,00	4.522.856.906,00	4.522.856.906,00	0,00	4.522.856.906,00	4.522.856.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541.000.000,00	0,00	4.522.856.906,00	
61	GASTOS DE PERSONAL		279.889.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.889.870,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.649.870,00	0,00	2.700.000,00	
62	GASTOS DE GENERALES		70.525.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.525.246,00	0,00	0,00	18.705.746.174,00	18.705.746.174,00	0,00	18.705.746.174,00	18.705.746.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.954.131,00	0,00	18.705.746,00	
TOTAL INFORME PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			1142420208	0	0	0	0	0	0	1142420208	0	0	468776600	468776600	0	468776600	468776600	0	1857400	16874000	37146000	475598020	0	461100000	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA			1142420208	0	0	0	0	0	0	1142420208	0	0	468776600	468776600	0	468776600	468776600	0	1857400	16874000	37146000	475598020	0	461100000	
PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVIDO																									
111 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		15.378.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	16.478.000.000,00	0,00	13.720.747.246,00	13.720.747.246,00	0,00	13.720.000.000,00	13.720.000.000,00	0,00	3.646.702.264,01	2.646.702.264,01	2.646.702.264,01	3.757.302.346,00	11.880.000,00	6.002.344.264,00	
61	GASTOS DE PERSONAL		5.881.874.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	5.902.874.000,00	0,00	5.286.246.000,00	5.286.246.000,00	0,00	5.286.246.000,00	5.286.246.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.753.000.000,00	210.244.000,00	210.244.000,00	
62	GASTOS DE GENERALES		6.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000.000,00	0,00	13.102.400,00	13.102.400,00	0,00	13.102.400,00	13.102.400,00	0,00	2.446.702.264,01	2.446.702.264,01	2.446.702.264,01	3.903.302.346,00	1.869.758.000,00	1.869.758.000,00		
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARRILLO EN LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA			2721912607	0	0	1200000001	0	1200000001	0	1200000001	2841171200	1310400,00	2000002234	2002462715	13823727,8	1600000000	1600000000	0	59220074,4	504779220					

111	126	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	70100203.5	0	0	364251841	0	364251841	434671101	434671101	0	434671101	0	434671101	0	100060205	0	100060205	0	0	0	334303045	
61		GASTOS DE PERSONAL	14892026	0	0	14892026	0	14892026	14892026	14892026	0	14892026	0	14892026	0	0	0	0	0	0	0	14892026	
62		GASTOS DE GENERALIDADES	6507295.05	0	0	1737024.58	0	1737024.58	1737024.58	1737024.58	0	1737024.58	0	1737024.58	0	4038761	6302036.34	6767937.34	0.21	0	0	1591445.08	
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA			912032081.6	0	0	368088926	0	368088926	467403977	4681487365	21077792	467403977	438747465	21077792	467403977	0	101372916	6362036.34	107735765	0.21	0	346006205	
401	120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	0	0	0	31130877	0	31130877	31130877	31130877	0	31130877	0	31130877	0	0	0	0	0	0	0	31130877	
61		GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	14892026	0	14892026	14892026	14892026	0	14892026	0	14892026	0	0	0	0	0	0	0	14892026	
62		GASTOS DE GENERALIDADES	0	0	0	31082851	0	31082851	31082851	31082851	0	31082851	0	31082851	0	0	0	0	0	0	0	31082851	
TOTAL INFORME CATASTRO DE REDES SANA			0	0	0	31082851	0	31082851	31082851	31082851	0	31082851	0	31082851	0	0	0	0	0	0	0	31082851	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - COBERTURA DEL SERVICIO			912032081.6	0	0	397204666	0	397204666	468056918	467403926	21077792	468056918	467403926	21077792	468056918	0	101372916	6362036.34	107735765	0.23	0	360769205	
PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA																							
111	126	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	0	0	0	580342058	0	580342058	580342058	580342058	0	580342058	0	580342058	0	0	0	0	0	0	0	580342058	
61		GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	280379125	0	280379125	280379125	280379125	0	280379125	0	280379125	0	0	0	0	0	0	0	280379125	
62		GASTOS DE GENERALIDADES	0	0	0	580062938	0	580062938	580062938	580062938	0	580062938	0	580062938	0	0	0	0	0	0	0	580062938	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA			0	0	0	580062938	0	580062938	580062938	580062938	0	580062938	0	580062938	0	0	0	0	0	0	0	580062938	
PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																							
111	126	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	0	0	0	178209823	0	178209823	178209823	178209823	0	178209823	0	178209823	0	134029416	0	134029416	0	0	0	36221467.1	
61		GASTOS DE PERSONAL	20407213	0	0	6503203	0	6503203	20407213	20407213	0	20407213	0	20407213	0	0	0	0	0	0	0	20407213	
62		GASTOS DE GENERALIDADES	14870951.4	0	0	174200846	0	174200846	14870951.4	14870951.4	0	14870951.4	0	14870951.4	0	134029416	0	134029416	0	0	0	14870951.4	
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCAR			32884282.4	0	0	174200846	0	174200846	32884282.4	32884282.4	207491738	174200846	32884282.4	207491738	174200846	130138843	0	134029416	0	0	0	0	600201842.9
111	126	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	0	0	0	451202054	0	451202054	451202054	451202054	0	451202054	0	451202054	0	34690193.4	0	34690193.4	0	0	0	10420016.6	
61		GASTOS DE PERSONAL	3300598	0	0	18015818	0	18015818	3300598	3300598	0	3300598	0	3300598	0	0	0	0	0	0	0	3300598	
62		GASTOS DE GENERALIDADES	3700741.21	0	0	45008636	0	45008636	3700741.21	3700741.21	0	3700741.21	0	3700741.21	0	34690193.4	0	34690193.4	0	0	0	3700741.21	
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS M			71061412.21	0	0	45008636	0	45008636	71061412.21	71061412.21	62464674.3	45008636	71061412.21	62464674.3	34690193.4	37469091.43	0	34690193.4	0	0	0	0	13000079.1
TOTAL INFORME - PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO			40004304.7	0	0	218209808	0	218209808	40004304.7	218209808	218209808	40004304.7	218209808	218209808	40004304.7	169679137	0	169679137	0	0	0	0	80002913.9
PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
TOTAL INFORME - PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVA																							
111	126	INTERMEDICIONAL DE SANEAMIENTO BASICO	14410312.5	0	0	2187374.66	0	2187374.66	2187374.66	2187374.66	0	2187374.66	0	2187374.66	0	16021066.5	0	16021066.5	0	0	0	1140020.0	
61		GASTOS DE PERSONAL	8501.69	0	0	8501.69	0	8501.69	8501.69	8501.69	0	8501.69	0	8501.69	0	0	0	0	0	0	0	8501.69	
62		GASTOS DE GENERALIDADES	14401810.8	0	0	2187374.66	0	2187374.66	14401810.8	14401810.8	0	14401810.8	0	14401810.8	0	16021066.5	0	16021066.5	0	0	0	1140020.0	
TOTAL INFORME SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERIFICACIONES EN EL SISTEMA DE ALCANTARIL			14401810.8	0	0	2187374.66	0	2187374.66	14401810.8	14401810.8	0	14401810.8	0	14401810.8	0	16021066.5	0	16021066.5	0	0	0	1140020.0	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVA			14401810.8	0	0	2187374.66	0	2187374.66	14401810.8	14401810.8	0	14401810.8	0	14401810.8	0	16021066.5	0	16021066.5	0	0	0	0	1140020.0
TOTAL INFORME - CUENTAS POR PAGAR			251403206	314648328.8	314648328.8	314648328.8	314648328.8	314648328.8	314648328.8	314648328.8	314648328.8	314648328.8	314648328.8	314648328.8	314648328.8	276320263.3	28161608.1	304744532	12001891.3	840634.3	316376491.91		
VIGENCIAS EXPRESADAS																							
21		GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	377333	0	377333	377333	377333	0	377333	0	377333	0	0	0	0	0	0	0	377333	
22		GASTOS DE GENERALIDADES	0	0	0	2329162.85	0	2329162.85	2329162.85	2329162.85	0	2329162.85	0	2329162.85	0	0	0	0	0	0	0	2329162.85	
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA			0	0	0	6102526.85	0	6102526.85	6102526.85	6102526.85	0	6102526.85	0	6102526.85	0	0	0	0	0	0	0	0	6102526.85
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																							
111	126	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	0	0	0	6379300	0	6379300	6379300	6379300	0	6379300	0	6379300	0	0	0	0	0	0	0	6379300	
61		GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	21172268	0	21172268	21172268	21172268	0	21172268	0	21172268	0	0	0	0	0	0	0	21172268	
62		GASTOS DE GENERALIDADES	0	0	0	18370817.95	0	18370817.95	18370817.95	18370817.95	0	18370817.95	0	18370817.95	0	0	0	0	0	0	0	18370817.95	
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS			0	0	0	29547306	0	29547306	29547306	29547306	0	29547306	0	29547306	0	0	0	0	0	0	0	29547306	
61		GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	17000	0	17000	17000	17000	0	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	17000	
62		GASTOS DE GENERALIDADES	0	0	0	600	0	600	600	600	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLAN			0	0	0	17600	0	17600	17600	17600	0	17600	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO			0	0	0	29464306	0	29464306	29464306	29464306	0	29464306	0	29464306	0	0	0	0	0	0	0	0	29464306
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																							
111	126	ACCESORIO Y ALCANTARILLADO	0	0	0	43005108	0	43005108	43005108	43005108	0	43005108	0	43005108	0	0	0	0	0	0	0	43005108	
TOTAL INFORME CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO			0	0	0	43005108	0	43005108	43005108	43005108	0	43005108	0	43005108	0	0	0	0	0	0	0	0	43005108
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO B/			0	0	0	43005108	0	43005108	43005108	43005108	0	43005108	0	43005108	0	0	0	0	0	0	0	0	43005108
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
111	126	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	0	0	0	230300598	0	230300598	230300598	230300598	0	230300598	0	230300598	0	0	0	0	0	0	0	230300598	
61		GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	940003.82	0	940003.82	940003.82	940003.82	0	940003.82	0	940003.82	0	0	0	0	0	0	0	940003.82	
TOTAL INFORME ASIGNACION Y DOTACION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO			0	0	0	237467982	0	237467982	237467982	237467982	0	237467982	0	237467982	0	0	0	0	0	0	0	0	237467982
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL			0	0	0	237467982	0	237467982	237467982														