

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P
EMPAS S.A
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS
A 31 DE JULIO DEL 2023

Rubro	Descripcion Rubro	Recurso	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 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			
VIGENCIA ACTUAL																									
2.1	GASTOS DE PERSONAL		15.392.460.269	141.047.000	141.047.000	-	-	576.653.733	576.653.733	15.969.114.002	28.000.000	13.415.327.954	13.443.327.954	812.335.538	6.899.714.739	7.712.050.277	80.088.432	1.078.060.277	5.300.725.002	6.378.785.279	2.525.786.048	5.731.277.677	1.333.264.998		
2.2	GASTOS DE GENERALES		19.794.699.355	564.188	-	-	-	9.159.113.206	9.159.113.206	28.953.812.261	13.357.457	28.147.814.320	26.180.971.777	181.629.956	20.490.182.551	20.671.812.507	78.325.979	868.829.601	18.146.202.748	19.017.032.348	2.792.840.794	5.489.159.270	1.654.780.158		
3.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO		1.122.000.000	-	564.188	-	-	-	-	1.122.000.000	-	384.130.642	384.130.642	-	384.130.642	384.130.642	-	-	384.130.642	-	737.869.358	-	-		
3.5	OTRAS TRANSFERENCIAS		5.824.025.502	-	-	-	-	-	-	5.824.025.502	-	5.324.025.500	5.324.025.500	-	5.324.025.500	5.324.025.500	-	433.607.098	2.601.642.586	3.036.249.684	500.000.002	2.288.775.816	-		
4.1	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL		7.189.954.923	-	-	-	-	-	-	7.189.954.923	-	7.189.954.923	7.189.954.923	-	7.189.954.923	7.189.954.923	-	599.180.916	3.589.612.493	4.188.793.409	-	3.001.161.514	-		
5.1	DEUDA PUBLICA INTERNA		3.855.276.933	-	-	-	-	-	-	3.855.276.933	-	3.804.675.833	3.804.675.833	-	1.980.466.945	1.980.466.945	-	-	1.980.466.945	-	150.600.000	1.824.208.888	-		
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA																									
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																									
			53.288.415.882	141.611.188	141.611.188	-	-	9.735.766.939	9.735.766.939	63.024.182.821	41.357.457	56.275.729.172	56.317.086.629	993.965.494	42.278.475.301	43.272.440.794	156.414.411	2.979.677.891	32.014.760.416	34.994.458.308	6.707.096.192	13.044.645.835	8.277.982.487		
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																									
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																									
111 120	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		-	-	-	-	-	2.063.154.700	2.063.154.700	2.063.154.700	-	1.692.125.534	1.692.125.534	-	1.692.125.534	1.692.125.534	-	-	42.336.608	-	42.336.608	371.029.167	-	1.649.788.926	
TOTAL INFORME CONSTRUCCIN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO																									
			-	-	-	-	-	2.063.154.700	2,063.154.700	2,063.154.700	-	1,692.125.534	1,692.125.534	-	1,692.125.534	1,692.125.534	-	-	42.336.608	-	42.336.608	371.029.167	-	1,649.788.926	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																									
			-	-	-	-	-	2.063.154.700	2,063.154.700	2,063.154.700	-	1,692.125.534	1,692.125.534	-	1,692.125.534	1,692.125.534	-	-	42.336.608	-	42.336.608	371.029.167	-	1,649.788.926	
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																									
TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																									
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO																									
111 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		12.426.400.479	-	-	-	-	7.023.831.005	7,023.831.005	19.450.231.484	724.744.772	13,074.060.829	13,798.805.601	165.236.235	12,895.807.278	13,061.043.513	-	483.347.761	3,737.962.327	4,221.310.088	5,651.425.884	737.762.088	8.839.733.425		
6.1	GASTOS DE PERSONAL		6.301.271.658	21.298.165	21.298.165	-	-	604.148.421	604.148.421	6.905.421.046	-	5.912.690.711	5,912.690.711	357.952.156	2,740.138.619	3,098.096.775	-	455.669.477	2,282.891.233	2,738.452.710	952.330.335	2,814.699.036	359.638.963		
6.2	GASTOS DE GENERALES		1.240.610.925	-	-	-	-	35.531.922	35,531.922	1,276.142.847	2,898.979	1,071,211,446	1,074,110,425	17,077,158	918,282,052	935,359,210	44,470	95,893,065	622,704,651	718,597,716	202,032,422	138,751,215	216,761,495		
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA																									
			19.968.283.029	21.298.165	21.298.165	-	-	7.663.512.348	7,663.512,348	27,631,795,777	727,643,751	20,057,962,986	20,785,606,737	540,265,549	16,554,227,949	17,094,493,498	11,162,102	1,034,809,303	6,643,551,211	7,678,360,514	6,846,188,641	3,691,113,238	9,416,132,984		
430 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		230.250.000	-	-	-	-	-	-	230.250.000	-	103.553.800	103.553.800	-	103.553.800	103.553.800	-	-	-	-	126.696.200	-	103.553.800		
6.1	GASTOS DE PERSONAL		100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	74.000.000	74.000.000	-	74.000.000	74.000.000	-	7.600.000	30.400.000	38.000.000	26.000.000	-	36.000.000		
6.2	GASTOS DE GENERALES		132.150.000	-	-	-	-	-	-	132.150.000	-	29.553.800	29.553.800	-	29.553.800	29.553.800	-	-	-	-	100.696.200	-	67.553.800		
TOTAL INFORME CATASTRO DE REDES SARA																									
			331.571.000	-	-	-	-	-	-	331.571.000	-	178.264.015	178,264,015	-	178,264,015	178,264,015	-	-	7.630.400	30,521,600	38,152,000	153,306,985	-	140,112,015	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO																									
			20.299.854.029	21.298.165	21,298,165	-	-	7,663,512,348	7,663,512,348	27,963,366,377	727,643,751	20,236,227,001	20,963,870,752	540,265,549	16,732,491,964	17,272,757,514	11,162,102	1,042,439,703	6,674,072,811	7,716,512,514	6,999,495,626	3,691,113,238	9,556,245,900		
PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTIDA																									
111 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		13.000.000.000	14.964.000.000	14,964,000,000	-	-	6.315.000.000	6,315,000,000	19,315,000,000	12,294,768,917	4,991,699,807	17,286,468,724	-	4,977,595,059	4,977,595,059	-	33,502,070	125,148,135	158,650,205	2,028,531,276	12,308,873,665	4,818,944,854		
6.1	GASTOS DE PERSONAL		106.660.000	-	-	-	-	-	-	106.660.000	-	85.690.000	85.690.000	-	85.690.000	85.690.000	-	10.700.000	40.500.000	51.200.000	21.060.000	34.400.000	-		
6.2	GASTOS DE GENERALES		77.526.640	-	-	-	-	25.260.000	25,260,000	102,986,640	49,179,076	20,309,199	69,488,275	-	20,252,780	176,808	-	176,808	662,593	639,401	33,298,365	49,235,495	19,413,379		
TOTAL INFORME PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																									
			13.184.186.640	14.964.000.000	14,964,000,000	-	-	6,340,260,000	6,340,260,000	19,524,446,640	12,343,947,933	5,097,609,006	17,441,556,999	-	5,083,447,839	5,083,447,839	-	44,378,878	166,310,728	210,689,606	2,082,889,641	12,358,109,160	4,872,758,233		
TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTIDA																									
			13,184,186,640	14,964,000,000	14,964,000,000	-	-	6,340,260,000	6,340,260,000	19,524,446,640	12,343,947,933	5,097,609,006	17,441,556,999	-	5,083,447,839	5,083,447,839	-	44,378,878	166,310,728	210,689,606	2,082,889,641	12,358,109,160	4,872,758,233		
PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																									
113 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		15.479.882.759	-	-	-	-	13.929.228	13,929,228	15,493,811,987	-	14,161,660,599	14,161,660,599	-	14,159,452,188	14,159,452,188	-	415,477,591	6,855,642,599	7,271,120,190	1,332,151,388	2,208,411	6,889,331,998		
6.1	GASTOS DE PERSONAL		6,768,139,638	-	-	-	-	385,030,663	385,030,663	7,153,170,301	-	6,262,211,229	6,262,211,229	-	6,262,211,229	6,262,211,229	-	393,304,169	2,227,298,129	2,586,602,248	870,959,072	3,534,259,246	131,349,685		
6.2	GASTOS DE GENERALES		4,449,263,690	-	-	-	-	8,284,343	8,284,343	4,457,548,033	-	3,015,658,154	3,015,658,154	-	3,015,658,154	3,015,658,154	-	15,130,453	2,892,255,217	2,907,385,670	1,609,186,294	1,441,869,878	1,298,249,375		
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON																									
			26.697.286.087	-	-	-	-	387.244.234	387,244,234	27,084,530,321	-	23,439,529,962	23,439,529,962	345,779,822	19,449,010,019	19,794,789,841	4,864,663	1,031,739,968	10,445,118,815	11,476,858,782	3,645,000,338	3,644,740,142	8,317,931,059		
113 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		9.487.388.676	-	42.000.000	-	-	3.942.978.697	3,900,978,697	13,388,367,373	(42,000,000)	13,280,367,358	13,280,367,358	-	13,273,694,963	13,273,694,963	-	5,148,168,835	6,570,766.417	108,000,015	6,672,395	6,702,766.516	907,389.940		
6.1	GASTOS DE PERSONAL		1,955,848,355	42,000,000	-	-	-	189,274,448	231,274,448	2,187,122,803	13,200,000	1,650,976,348	1,664,176,348	128,226,096	628,560,412	756,786,508	24,486,962	110,334,114	548,079,940	658,414,054	522,946,455	907,389,940	98,372,454		
6.2	GASTOS DE GENERALES		3,758,313,424	-	-	-	-	354,371,032	354,371,032	4,112,684,456	1,929,905	3,561,435,508	3,563,365,413	-	233,828,913	2,340,375,738	97,948	291,408,162	2,036,519,699	2,327,928,660	549,319,043	989,160,760	246,275,792		
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON																									
			15.201.550.455	42.000.000	42,000,000	-	-	4,486,624.177	4,486,624,177	19,688,174,632	15,129,905	18,492,779,214	18,507,909,119	362,055,009	16,242,631,114	16,604,686,123	24,584,910	1,824,502,887	7,732,768,474	9,557,271,361	1,180,265,513	1,903,222,995	7,047,414,763		
TOTAL INFORME - PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																									

PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA																					
510 120	INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	387.397.770	387.397.770	387.397.770	-	387.397.770	387.397.770	387.397.770	387.397.770	-	47.591.051	189.807.219	237.388.270	-	149.999.500		
6 2	GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	1.549.591	1.549.591	1.549.591	-	1.549.591	1.549.591	1.549.591	1.549.591	-	190.364	759.229	949.593	(0)	599.998		
TOTAL INFORME SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACION AMBIENTAL																					
TOTAL INFORME - PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA																					
TOTAL INFORME - CUENTAS POR PAGAR																					
VIGENCIAS EXPIRADAS																					
2 1	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	1.980.851	1.980.851	1.980.851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980.851	-		
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA																					
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																					
6 1	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	211.722.688	211.722.688	211.722.688	-	211.722.688	211.722.688	211.722.688	211.722.688	-	-	-	-	-	211.722.688		
6 2	GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	9.274.950	9.274.950	9.274.950	-	9.274.950	9.274.950	9.274.950	9.274.950	-	-	-	-	0	9.274.950		
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS																					
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																					
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																					
111 120	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-	-	-	5.285.081.675	5.285.081.675	5.285.081.675	-	5.285.081.675	5.285.081.675	5.285.081.675	5.285.081.675	2.104.519.884	21.168.291	-	21.168.291	0	5.263.913.384		
TOTAL INFORME CONSTRUCCIN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO																					
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																					
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
122 120	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		
6 2	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		
TOTAL INFORME ADECUACION Y DOTACION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO																					
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																					
TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																					
PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO																					
430 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	-	-	-	-	23	23	23	-	23	23	23	23	-	-	-	-	-	23		
6 2	GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0		
TOTAL INFORME CATASTRO DE REDES SARA																					
TOTAL INFORME - PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO																					
PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTIDA																					
111 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	-	-	-	-	5.136.828.908	5.136.828.908	5.136.828.908	-	5.136.828.908	5.136.828.908	5.136.828.908	5.136.828.908	-	-	2.656.498.534	2.656.498.534	-	2.479.784.374		
6 2	GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	20.545.132	20.545.132	20.545.132	-	20.545.132	20.545.132	20.545.132	20.545.132	-	-	10.625.994	10.625.994	0	9.919.138		
TOTAL INFORME PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																					
TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTIDA																					
PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																					
113 120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	-	-	-	-	13.686.506	13.686.506	13.686.506	-	13.686.506	13.686.506	13.686.506	13.686.506	-	-	-	-	-	13.686.506		
6 2	GASTOS DE GENERALES	-	-	-	-	54.746	54.746	54.746	-	54.746	54.746	54.746	54.746	-	-	-	-	(0)	54.746		
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRÓN																					
TOTAL INFORME - PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																					
PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
TOTAL INFORME - PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA																					
TOTAL INFORME - PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA																					
TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPIRADAS																					
TOTAL INFORME CONSOLIDADO VIGENCIA ACTUAL - CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS EXPIRADAS																					
		135.135.158.709	15.168.909.353	15.168.909.353	-	56.353.359.343	56.353.359.343	191.488.518.052	13.588.881.420	156.215.928.059	169.804.809.479	2.243.544.640	132.458.485.393	134.702.030.034	2.301.545.970	8.776.312.684	68.420.105.038	77.196.417.722	21.683.708.573	35.102.779.446	57.505.612.311