

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P
EMPAS S.A
INFORME DE EJECUCION GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2012-2013

CONCEPTO	2.012		2.013	
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO GTOS EJECUTADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO GTOS EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL	\$ 4.730.624.254	\$ 4.492.881.351	\$ 6.754.115.051	\$ 6.454.890.692
GASTOS GENERALES	\$ 3.977.007.601	\$ 3.770.466.919	\$ 4.297.269.277	\$ 4.098.795.218
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2.288.004.827	\$ 2.267.521.212	\$ 2.724.814.000	\$ 2.620.022.810
TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$ 10.995.636.681	\$ 10.530.869.482	\$ 13.776.198.328	\$ 13.173.708.720
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 3.180.000.000	\$ 3.180.000.000	\$ 3.420.000.000	\$ 3.420.000.000
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 3.180.000.000	\$ 3.180.000.000	\$ 3.420.000.000	\$ 3.420.000.000
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	\$ 3.496.669.956	\$ 3.373.129.180	\$ 4.096.273.801	\$ 3.844.551.992
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	\$ 3.496.669.956	\$ 3.373.129.180	\$ 4.096.273.801	\$ 3.844.551.992
TOTAL FUNCIONAMIENTO, OPERACION Y DEUDA	\$ 17.672.306.637	\$ 17.083.998.662	\$ 21.292.472.129	\$ 20.438.260.712
PROGRAMA I MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO				
111-1202-1 OPERACIÓN,MANTENIMIENTO, EXPANSION Y SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				
PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS	\$ 18.252.574.255	\$ 17.350.511.041	\$ 13.235.932.189	\$ 13.123.910.919
OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN	\$ 20.921.860.942	\$ 19.996.880.075	\$ 20.836.096.453	\$ 20.575.443.931
OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN	\$ 3.252.160.207	\$ 3.179.389.986	\$ 6.029.287.183	\$ 5.973.881.057
430-1201-1 INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO, A TRAVEZ DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO	\$ 106.000.000	\$ 105.699.529	\$ 1.653.687.877	\$ 1.647.628.355
PROGRAMA II APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO				
111-1201-1 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO (Recursos de Convenios)				
PROGRAMA III FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL				
211-1202-1 IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	\$ 4.999.920	\$ 4.999.920	\$ 17.268.800	\$ 17.262.374
221-1202-1 ADECUACION Y DOTACION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO/ OPTIMIZACION Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA			\$ 3.116.196.000	
440-1200-1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	\$ 63.300.000	\$ 62.933.732	\$ 71.384.400	\$ 68.679.257
510-1200-1 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCION MAS LIMPIA	\$ 41.996.818	\$ 37.148.000	\$ 41.529.600	\$ 41.142.114

310-1200-1 MEJORAMIENTO PERMANENTE Y CONTINUO DEL TALENTO HUMANO				
430-1201-1 GESTION Y APOYO COMUNITARIO PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 319.272.800	\$ 296.088.754	\$ 358.462.588	\$ 358.447.076
430-1202-1 POSICIONAMIENTO Y DIVULGACION DE EMPAS COMO EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS				
440-1200-1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				
430-1201-1 INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO, A TRAVEZ DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO				
IMPLEMENTACION DE ESTRTEGIAS PARA LA DISMINUCION Y CONTROL DE CARGAS CONTEMINANTES VERTIDAS A LAS CORRIENTES DE AGUAS Y EL MANEJO INTEGRAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES	\$ 89.356.000	\$ 87.998.592	\$ 91.805.760	\$ 90.671.248
EMPAS COMUNITARIO				
TOTAL INVERSION	\$ 43.051.520.941	\$ 41.121.649.629	\$ 45.451.650.851	\$ 41.897.066.331
DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1.866.866.222		\$ 1.360.050.595	
TOTAL GASTOS APROBADOS	\$ 62.590.693.800	\$ 58.205.648.291	\$ 68.104.173.575	\$ 62.335.327.042
Cuentas Por Pagar	5.860.997.755	5.838.078.495	11.052.977.816	11.048.335.287
<i>Vigencias Expiradas</i>	\$ 6.419.232.102	\$ 6.419.231.356	\$ 4.587.562.507	\$ 4.587.562.507
TOTAL GASTOS	\$ 74.870.923.657	\$ 70.462.958.141	\$ 83.744.713.898	\$ 77.971.224.837
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -