

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P
EMPAS S.A
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Rubro	Descripción Rubro	APROPRIACION		TOTAL OBLIGACIONES Obligaciones Acumuladas	TOTAL PAGOS Pagos Acumulados	Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo				
		1	3 = 1 + 2	7	9	10 = 3 - 5	12 = 7 - 9
VIGENCIA ACTUAL							
21	GASTOS DE PERSONAL	7.873.902.842	8.185.114.891	7.851.566.889	7.516.069.809	233.547.902	435.497.180
22	GASTOS DE GENERALES	7.119.814.098	5.698.342.219	5.670.835.073	5.473.952.249	227.507.146	196.882.824
32	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	885.125.788	444.075.200	444.075.200	444.075.200	-	-
35	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.378.878.482	8.008.597.984	7.855.150.569	7.855.138.138	53.417.415	2.012.431
41	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	3.823.346.163	4.410.349.163	4.403.346.163	4.029.461.110	7.003.000	373.885.053
51	DEUDA PUBLICA INTERNA	5.356.475.252	4.179.130.851	4.174.380.939	4.174.327.805	4.749.911	53.134
	TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	32.247.543.684	31.125.580.307	30.999.354.933	29.591.024.311	526.225.374	1.008.339.622
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO							
111 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	26.068.000.000	8.276.425.744	5.286.749.413	2.841.338.916	2.886.676.331	2.345.410.497
111 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	3.793.984.587	3.793.984.587	3.699.661.797	2.275.038.876	123.922.790	1.394.622.821
61	GASTOS DE PERSONAL	4.597.323.168	5.104.603.462	5.005.203.411	3.830.210.086	96.400.071	1.177.993.345
62	GASTOS DE GENERALES	878.207.989	819.803.456	702.472.514	656.072.766	117.392.942	46.338.746
	TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLOR	35.338.195.744	17.894.419.269	14.667.027.135	9.705.660.726	3.327.392.134	4.964.366.409
113 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	11.710.094.000	9.849.709.191	9.128.031.384	7.407.012.850	820.677.787	1.722.016.544
61	GASTOS DE PERSONAL	4.600.169.469	4.243.074.052	4.096.643.595	3.592.063.417	156.430.487	493.960.148
62	GASTOS DE GENERALES	1.931.687.062	2.002.167.127	1.947.273.071	1.776.948.307	54.914.055	168.626.765
	TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLOR	18.241.947.551	16.194.870.370	15.162.948.030	12.776.322.873	1.032.022.339	2.384.625.457
113 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	3.634.115.887	3.177.519.516	3.177.385.566	2.693.852.765	133.561	483.533.191
61	GASTOS DE PERSONAL	562.642.826	662.981.777	608.406.676	516.008.196	54.575.301	90.397.280
62	GASTOS DE GENERALES	1.718.607.195	1.006.292.463	954.462.508	717.633.920	51.829.954	236.626.589
	TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y G	5.915.365.888	4.846.793.756	4.740.254.840	3.925.495.881	106.538.816	810.759.059
61	GASTOS DE PERSONAL	52.000.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000	-	-
62	GASTOS DE GENERALES	201.008.000	12.008.000	12.008.000	12.008.000	-	-
	TOTAL INFORME INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVES DE U	253.008.000	52.208.000	52.208.000	52.208.000	-	-
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	59.748.517.183	39.088.391.395	34.822.438.105	26.462.687.180	4.465.953.290	8.169.750.925
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO							
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAM							
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL							
440 1200	INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	30.200.000	18.138.600	18.138.000	18.138.000	600	-
61	GASTOS DE PERSONAL	60.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-	-
62	GASTOS DE GENERALES	360.800	292.554	292.552	292.552	2	-
	TOTAL INFORME CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	90.560.800	73.431.154	73.430.552	73.430.552	602	-
211 1200	INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	20.800.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	-	-
62	GASTOS DE GENERALES	83.200	56.000	56.000	56.000	-	-
	TOTAL INFORME FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMAI	20.883.200	14.056.000	14.056.000	14.056.000	-	-
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	111.444.000	87.487.154	87.486.552	87.486.552	602	-
PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL							
430 1201	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	129.469.600	229.469.600	229.493.509	211.289.883	973.091	17.203.626
61	GASTOS DE PERSONAL	160.566.000	107.930.400	107.925.011	99.996.038	5.389	7.928.973
62	GASTOS DE GENERALES	1.160.142	1.349.588	1.345.674	1.245.144	3.914	100.530
	TOTAL INFORME EMPAS COMUNITARIO	291.195.742	338.746.588	337.764.194	312.531.065	982.394	25.233.129

21	GASTOS DE PERSONAL	-	2.135.354	-	2.135.354	-	2.135.354	-	2.135.354
22	GASTOS DE GENERALES	-	15.313.718	-	15.313.718	-	15.313.718	-	15.313.718
	TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	-	17.448.073	-	17.448.073	-	17.448.073	-	17.448.073
PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO									
111 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	-	1.332.118.188	-	1.332.118.188	-	683.448.699	-	648.669.689
111 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	-	4.593.449.573	-	4.593.449.573	-	433.416.179	-	4.150.033.394
61	GASTOS DE PERSONAL	-	10.825.700	-	10.825.700	-	-	-	10.825.700
62	GASTOS DE GENERALES	-	23.705.574	-	23.705.574	-	4.467.459	-	19.238.115
	TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS	-	5.950.099.036	-	5.950.099.035	-	1.121.332.137	-	4.828.766.898
113 1202	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	-	146.345.158	-	146.345.158	-	40.143.449	-	106.201.709
61	GASTOS DE PERSONAL	-	2.137.121	-	2.137.121	-	-	-	2.137.121
62	GASTOS DE GENERALES	-	593.930	-	593.929	-	160.574	-	433.355
	TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLOR	-	149.076.209	-	149.076.208	-	40.304.023	-	108.772.185
61	GASTOS DE PERSONAL	-	71.461.272	-	71.461.272	-	-	-	71.461.272
62	GASTOS DE GENERALES	-	285.845	-	285.845	-	-	-	285.845
	TOTAL INFORME INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVES DE U	-	71.747.117	-	71.747.117	-	-	-	71.747.117
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	-	6.170.922.382	-	6.170.922.380	-	1.161.636.159	-	5.009.286.200
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO									
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAM	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL									
440 1200	INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	-	555.160	-	555.160	-	-	-	555.160
62	GASTOS DE GENERALES	-	2.221	-	2.221	-	-	-	2.221
	TOTAL INFORME CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	-	557.381	-	557.381	-	-	-	557.381
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	557.381	-	557.381	-	-	-	557.381
PROGRAMA (4) - EMPRESAS AMBIENTAL Y SOCIAL									
430 1201	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	-	18.000.000	-	18.000.000	-	-	-	18.000.000
62	GASTOS DE GENERALES	-	72.000	-	72.000	-	-	-	72.000
	TOTAL INFORME EMPRESAS COMUNITARIO	-	18.072.000	-	18.072.000	-	-	-	18.072.000
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPRESAS AMBIENTAL Y SOCIAL	-	18.072.000	-	18.072.000	-	-	-	18.072.000
	TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPIRADAS	-	6.207.000.815	-	6.207.000.813	-	1.161.636.159	-	5.045.364.653
	TOTAL INFORME CONSOLIDADO VIGENCIA ACTUAL - CUENTAS POR PAGAR - VIGENCI	94.890.464.590	83.208.138.707	78.212.214.531	60.445.168.148	4.995.924.174	17.787.046.384		


 Cristóbal Hernández Valencia
 Asesor de Gerencia - Área de Presupuesto