

**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.E.S.P  
EMPAS S.A  
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS  
A 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

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 Acumulados	Pagos Efectivos del Mes	Pagos Meses Anteriores	Pagos Acumulados			
	1							2	3 = 1 + 2	4		5	6		7	8.1	8.2		9			
<b>VIGENCIA ACTUAL</b>																						
GASTOS DE PERSONAL	\$ 13,418,322.907	\$ 17,700,000	\$ 17,700,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (631,663,621)	\$ (631,663,621)	\$ 12,786,659,286	\$ 164,899,548	\$ 12,228,363,006	\$ 12,393,262,554	\$ 779,342,189	\$ 7,905,330,281	\$ 8,684,672,470	\$ 34,113,873	\$ 846,282,883	\$ 6,733,522,586	\$ 7,579,805,469	\$ 393,396,732	\$ 3,708,590,084	\$ 1,104,867,001
GASTOS DE GENERALES	\$ 13,381,674,468	\$ 258,360	\$ 258,360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,458,306,807	\$ 5,458,306,807	\$ 18,839,981,275	\$ 593,163,390	\$ 17,622,377,803	\$ 18,215,541,193	\$ 612,720,579	\$ 16,952,626,652	\$ 17,565,347,230	\$ 12,009,053	\$ 544,406,583	\$ 15,710,740,792	\$ 16,255,147,375	\$ 624,440,082	\$ 650,193,963	\$ 1,310,199,855
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$ 1,716,652,325	\$ 79,502,433	\$ 79,502,433	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (870,000,000)	\$ (870,000,000)	\$ 846,652,325	\$ 282,127,844	\$ 500,461,533	\$ 782,589,377	\$ 282,127,844	\$ 500,461,533	\$ 782,589,377	\$ -	\$ 282,127,844	\$ 500,461,533	\$ 782,589,377	\$ 64,062,948	\$ -	\$ -
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 5,233,679,075	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,443,006	\$ 107,443,006	\$ 5,341,122,081	\$ -	\$ 5,341,121,344	\$ 5,341,121,344	\$ -	\$ 5,341,121,344	\$ 5,341,121,344	\$ -	\$ 383,501,172	\$ 4,078,252,813	\$ 4,461,753,985	\$ 737	\$ -	\$ 879,367,359
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 5,720,954,592	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,720,954,592	\$ -	\$ 5,720,954,592	\$ 5,720,954,592	\$ -	\$ 5,720,954,592	\$ 5,720,954,592	\$ -	\$ 1,073,663,616	\$ 3,484,174,298	\$ 4,557,837,913	\$ -	\$ 1	\$ 1,163,116,679
DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 4,117,559,886	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (951,914,071)	\$ (951,914,071)	\$ 3,165,645,815	\$ -	\$ 3,165,645,814	\$ 3,165,645,814	\$ -	\$ 2,276,747,892	\$ 2,276,747,892	\$ -	\$ -	\$ 2,276,747,892	\$ 2,276,747,892	\$ -	\$ 888,897,921	\$ -
<b>TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION -</b>	<b>\$ 43,588,843,254</b>	<b>\$ 97,460,793</b>	<b>\$ 97,460,793</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,112,172,121</b>	<b>\$ 3,112,172,121</b>	<b>\$ 46,701,015,375</b>	<b>\$ 1,040,190,782</b>	<b>\$ 44,578,924,092</b>	<b>\$ 45,619,114,874</b>	<b>\$ 1,674,190,612</b>	<b>\$ 38,697,242,294</b>	<b>\$ 40,371,432,906</b>	<b>\$ 46,122,926</b>	<b>\$ 3,129,982,097</b>	<b>\$ 32,783,899,914</b>	<b>\$ 35,913,882,011</b>	<b>\$ 1,081,900,501</b>	<b>\$ 5,247,681,968</b>	<b>\$ 4,457,550,894</b>
<b>PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO</b>																						
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO</b>																						
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,844,024,360	\$ 30,844,024,360	\$ 30,844,024,360	\$ -	\$ 27,603,781,931	\$ 27,603,781,931	\$ 11,498,910,500	\$ 15,990,611,460	\$ 27,489,521,960	\$ 5,400,158	\$ 503,569,663	\$ 4,309,849,300	\$ 4,813,418,963	\$ 3,240,242,429	\$ 114,259,972	\$ 22,676,102,997
<b>TOTAL INFORME CONSTRUCCIN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 27,603,781,931</b>	<b>\$ 27,603,781,931</b>	<b>\$ 11,498,910,500</b>	<b>\$ 15,990,611,460</b>	<b>\$ 27,489,521,960</b>	<b>\$ 5,400,158</b>	<b>\$ 503,569,663</b>	<b>\$ 4,309,849,300</b>	<b>\$ 4,813,418,963</b>	<b>\$ 3,240,242,429</b>	<b>\$ 114,259,972</b>	<b>\$ 22,676,102,997</b>
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ 30,844,024,360</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 27,603,781,931</b>	<b>\$ 27,603,781,931</b>	<b>\$ 11,498,910,500</b>	<b>\$ 15,990,611,460</b>	<b>\$ 27,489,521,960</b>	<b>\$ 5,400,158</b>	<b>\$ 503,569,663</b>	<b>\$ 4,309,849,300</b>	<b>\$ 4,813,418,963</b>	<b>\$ 3,240,242,429</b>	<b>\$ 114,259,972</b>	<b>\$ 22,676,102,997</b>
<b>PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																						
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL</b>																						
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO</b>																						
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	\$ 12,415,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273,000,000	\$ 273,000,000	\$ 12,688,000,000	\$ -	\$ 10,756,109,181	\$ 10,756,109,181	\$ 114,994,250	\$ 10,633,843,072	\$ 10,748,837,322	\$ 237,291,050	\$ 435,904,733	\$ 3,810,269,047	\$ 4,246,173,780	\$ 1,931,890,819	\$ 7,271,859	\$ 6,502,663,542
GASTOS DE PERSONAL	\$ 6,759,739,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (67,000,000)	\$ (67,000,000)	\$ 6,692,739,300	\$ 19,256,666	\$ 4,735,715,017	\$ 4,754,971,683	\$ 382,752,305	\$ 3,056,480,488	\$ 3,439,232,793	\$ 3,500,000	\$ 311,201,680	\$ 2,828,614,212	\$ 3,139,815,892	\$ 1,937,768,217	\$ 1,315,738,890	\$ 299,416,901
GASTOS DE GENERALES	\$ 955,119,338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 824,000	\$ 824,000	\$ 985,943,338	\$ 71,904,757	\$ 756,593,216	\$ 828,497,973	\$ 77,939,068	\$ 657,853,755	\$ 735,792,823	\$ 7,480,381	\$ 23,724,642	\$ 531,544,282	\$ 555,268,924	\$ 127,445,366	\$ 92,705,150	\$ 180,523,899
<b>TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA</b>	<b>\$ 20,129,859,238</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 206,824,000</b>	<b>\$ 206,824,000</b>	<b>\$ 20,336,683,238</b>	<b>\$ 91,161,423</b>	<b>\$ 16,248,417,414</b>	<b>\$ 16,339,578,837</b>	<b>\$ 575,685,623</b>	<b>\$ 14,348,177,314</b>	<b>\$ 14,923,862,937</b>	<b>\$ 248,271,432</b>	<b>\$ 770,831,055</b>	<b>\$ 7,170,427,542</b>	<b>\$ 7,941,258,596</b>	<b>\$ 3,997,104,402</b>	<b>\$ 1,415,715,899</b>	<b>\$ 6,982,604,341</b>
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	\$ 1,526,750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,013,241,787)	\$ (1,013,241,787)	\$ 513,508,213	\$ -	\$ 507,004,434	\$ 507,004,434	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,503,779	\$ 507,004,434	\$ -
GASTOS DE PERSONAL	\$ 128,700,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (128,700,000)	\$ (128,700,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE GENERALES	\$ 117,061,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (824,000)	\$ (824,000)	\$ 116,237,800	\$ -	\$ 92,121,682	\$ 92,121,682	\$ -	\$ 90,093,664	\$ 90,093,664	\$ -	\$ -	\$ 90,093,664	\$ 90,093,664	\$ 24,116,118	\$ 2,028,018	\$ -
<b>TOTAL INFORME CATASTRO DE REDES SARA</b>	<b>\$ 1,772,511,800</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (1,142,765,787)</b>	<b>\$ (1,142,765,787)</b>	<b>\$ 629,746,013</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 599,126,116</b>	<b>\$ 599,126,116</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 90,093,664</b>	<b>\$ 90,093,664</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 90,093,664</b>	<b>\$ 90,093,664</b>	<b>\$ 30,619,897</b>	<b>\$ 509,032,452</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO</b>	<b>\$ 21,902,371,038</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (935,941,787)</b>	<b>\$ (935,941,787)</b>	<b>\$ 20,966,429,251</b>	<b>\$ 91,161,423</b>	<b>\$ 16,847,543,529</b>	<b>\$ 16,938,704,952</b>	<b>\$ 575,685,623</b>	<b>\$ 14,438,270,978</b>	<b>\$ 15,013,956,601</b>	<b>\$ 248,271,432</b>	<b>\$ 770,831,055</b>	<b>\$ 7,260,521,205</b>	<b>\$ 8,031,352,260</b>	<b>\$ 4,027,724,299</b>	<b>\$ 1,924,748,351</b>	<b>\$ 6,982,604,341</b>
<b>PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTIDA</b>																						
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	\$ 6,491,801,750	\$ 5,856,796,121	\$ 5,856,796,121	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,274,994,371	\$ 3,274,994,371	\$ 9,766,796,121	\$ (1,942,064,604)	\$ 9,764,252,192	\$ 7,822,187,588	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,944,608,533	\$ 7,822,187,588	\$ -
GASTOS DE PERSONAL	\$ 5,278,831,741	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,278,994,371)	\$ (2,278,994,371)	\$ 2,999,837,370	\$ -	\$ 2,981,005,629	\$ 2,981,005,629	\$ -	\$ 2,981,005,629	\$ 2,981,005,629	\$ -	\$ 2,981,005,629	\$ 2,981,005,629	\$ 2,981,005,629	\$ 18,831,741	\$ -	\$ -
GASTOS DE GENERALES	\$ 47,082,534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 51,082,534	\$ (7,768,258)	\$ 50,981,031	\$ 43,212,773	\$ -	\$ 11,924,023	\$ 11,924,023	\$ -	\$ -	\$ 11,924,023	\$ 7,869,761	\$ 31,288,750	\$ -	\$ -
<b>TOTAL INFORME PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS</b>	<b>\$ 11,817,716,025</b>	<b>\$ 5,856,796,121</b>	<b>\$ 5,856,796,121</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000,000,000</b>	<b>\$ 1,000,000,000</b>	<b>\$ 12,817,716,025</b>	<b>\$ (1,949,832,862)</b>	<b>\$ 12,796,238,852</b>	<b>\$ 10,846,405,990</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,992,929,652</b>	<b>\$ 2,992,929,652</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,992,929,652</b>	<b>\$ 2,992,929,652</b>	<b>\$ 1,971,310,035</b>	<b>\$ 7,853,476,338</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTIDA</b>	<b>\$ 11,817,716,025</b>	<b>\$ 5,856,796,121</b>	<b>\$ 5,856,796,121</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000,000,000</b>	<b>\$ 1,000,000,000</b>	<b>\$ 12,817,716,025</b>	<b>\$ (1,949,832,862)</b>	<b>\$ 12,796,238,852</b>	<b>\$ 10,846,405,990</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,992,929,652</b>	<b>\$ 2,992,929,652</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,992,929,652</b>	<b>\$ 2,992,929,652</b>	<b>\$ 1,971,310,035</b>	<b>\$ 7,853,476,338</b>	<b>\$ -</b>
<b>PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO</b>																						
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	\$ 15,278,000,000	\$ 325,000,000	\$ 115,000,000	\$ -	\$ -	\$ 210,000,000	\$ (532,609,788)	\$ (322,609,788)	\$ 14,955,390,212	\$ -	\$ 13,823,390,212	\$ 13,823,390,212	\$ 505,572	\$ 13,814,864,836	\$ 13,815,370,408	\$ -	\$ 1,172,940,103	\$ 8,366,189,981	\$ 9,539,130,084	\$ 1,132,000,000	\$ 8,019,805	\$ 4,276,240,324
GASTOS DE PERSONAL	\$ 5,664,020,120	\$ 20,000,000	\$ 230,000,000	\$ -	\$ -	\$ (210,000,000)	\$ (130,000,000)	\$ (340,000,000)	\$ 5,324,020,120	\$ 13,649,999	\$ 4,998,305,228	\$ 5,001,955,227	\$ 345,545,176	\$ 3,210,734,249	\$ 3,556,279,425	\$ -	\$ 365,432,203	\$ 3,062,670,984	\$ 3,428,130,087	\$ 322,064,893	\$ 1,445,675,802	\$ 128,176,338
GASTOS DE GENERALES	\$ 6,123,546,191	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,123,546,191	\$ 172,097,281	\$ 2,740,708,788	\$ 2,912,806,069	\$ 154,782,316	\$ 2,525,961,548	\$ 2,680,743,964	\$ 47,178,671	\$ 134,403,434	\$ 1,724,379,241	\$ 1,858,782,875	\$ 3,210,740,122	\$ 232,662,205	\$ 821,961,189
<b>TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON</b>	<b>\$ 27,065,566,311</b>	<b>\$ 345,000,000</b>	<b>\$ 345,000,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (662,609,788)</b>	<b>\$ (662,609,788)</b>	<b>\$ 26,402,956,523</b>	<b>\$ 185,747,280</b>	<b>\$ 21,552,404,229</b>	<b>\$ 21,738,151,509</b>	<b>\$ 500,833,063</b>	<b>\$ 19,551,560,633</b>	<b>\$ 20,052,393,697</b>	<b>\$ 47,178,671</b>						

**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P  
EMPAS S.A  
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS  
A 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

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 Acumulados	Pagos Efectivos del Mes	Pagos Meses Anteriores				Pagos Acumulados
<b>PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																						
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	\$ 38,375,160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,375,160	\$ 16,460,000	\$ 15,905,540	\$ 32,365,540	\$ -	\$ 15,905,540	\$ 15,905,540	\$ -	\$ 7,130,480	\$ 8,775,060	\$ 15,905,540	\$ 6,009,620	\$ 16,460,000	\$ -
GASTOS DE PERSONAL	\$ 114,246,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114,246,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114,246,000	\$ -	
GASTOS DE GENERALES	\$ 610,485	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 610,485	\$ 65,840	\$ 63,622	\$ 129,462	\$ -	\$ 63,622	\$ 63,622	\$ -	\$ 28,522	\$ 35,100	\$ 63,622	\$ 481,022	\$ 65,840	
<b>TOTAL INFORME CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL</b>	<b>\$ 153,231,645</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 153,231,645</b>	<b>\$ 16,525,840</b>	<b>\$ 15,969,162</b>	<b>\$ 32,495,002</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,969,162</b>	<b>\$ 15,969,162</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,159,002</b>	<b>\$ 8,810,160</b>	<b>\$ 15,969,162</b>	<b>\$ 120,736,642</b>	<b>\$ 16,525,840</b>	
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$ 153,231,645</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 153,231,645</b>	<b>\$ 16,525,840</b>	<b>\$ 15,969,162</b>	<b>\$ 32,495,002</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,969,162</b>	<b>\$ 15,969,162</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,159,002</b>	<b>\$ 8,810,160</b>	<b>\$ 15,969,162</b>	<b>\$ 120,736,642</b>	<b>\$ 16,525,840</b>	
<b>PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA</b>																						
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	\$ 380,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380,000,000	\$ -	\$ 380,000,000	\$ 380,000,000	\$ -	\$ 379,993,180	\$ 379,993,180	\$ -	\$ 111,681,500	\$ 143,192,724	\$ 254,874,224	\$ -	\$ 6,820	\$ 125,118,956
GASTOS DE GENERALES	\$ 1,520,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,520,000	\$ -	\$ 1,520,000	\$ 1,520,000	\$ -	\$ 1,519,973	\$ 1,519,973	\$ -	\$ 446,726	\$ 572,771	\$ 1,019,497	\$ -	\$ 27	\$ 500,476
<b>TOTAL INFORME EMPAS COMUNITARIO PARTICIPACION</b>	<b>\$ 381,520,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 381,520,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 381,520,000</b>	<b>\$ 381,520,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 381,513,153</b>	<b>\$ 381,513,153</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 112,128,226</b>	<b>\$ 143,765,495</b>	<b>\$ 255,893,721</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,847</b>	<b>\$ 125,619,432</b>
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	\$ 3,485,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (294,203,081)	\$ (294,203,081)	\$ 3,190,796,919	\$ -	\$ 3,007,598,184	\$ 3,007,598,184	\$ 239,995,511	\$ 2,647,124,169	\$ 2,887,119,680	\$ -	\$ 114,906,981	\$ 2,285,842,139	\$ 2,400,749,120	\$ 183,198,735	\$ 120,478,504	\$ 486,370,560
GASTOS DE PERSONAL	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,980,000	\$ 16,980,000	\$ 216,980,000	\$ -	\$ 199,580,000	\$ 199,580,000	\$ -	\$ 199,580,000	\$ 199,580,000	\$ -	\$ 23,300,000	\$ 145,400,000	\$ 168,700,000	\$ 17,400,000	\$ -	\$ 30,880,000
GASTOS DE GENERALES	\$ 14,740,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,740,000	\$ -	\$ 12,828,713	\$ 12,828,713	\$ 959,982	\$ 11,386,817	\$ 12,346,799	\$ -	\$ 552,828	\$ 9,724,969	\$ 10,277,796	\$ 1,911,287	\$ 481,914	\$ 2,069,002
<b>TOTAL INFORME SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIEMENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACION AMBIENTAL</b>	<b>\$ 3,699,740,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (277,223,081)</b>	<b>\$ (277,223,081)</b>	<b>\$ 3,422,516,919</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,220,006,897</b>	<b>\$ 3,220,006,897</b>	<b>\$ 240,955,493</b>	<b>\$ 2,858,090,986</b>	<b>\$ 3,099,046,479</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 138,759,809</b>	<b>\$ 2,440,967,108</b>	<b>\$ 2,579,726,916</b>	<b>\$ 202,510,022</b>	<b>\$ 120,960,418</b>	<b>\$ 519,319,562</b>
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA</b>	<b>\$ 4,081,260,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (277,223,081)</b>	<b>\$ (277,223,081)</b>	<b>\$ 3,804,036,919</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,601,526,897</b>	<b>\$ 3,601,526,897</b>	<b>\$ 240,955,493</b>	<b>\$ 3,239,604,138</b>	<b>\$ 3,480,559,631</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250,888,035</b>	<b>\$ 2,584,732,602</b>	<b>\$ 2,835,620,637</b>	<b>\$ 202,510,022</b>	<b>\$ 120,967,265</b>	<b>\$ 644,938,994</b>
<b>TOTAL INFORME - VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>\$ 122,723,307,981</b>	<b>\$ 6,314,316,914</b>	<b>\$ 6,314,316,914</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,021,824,672</b>	<b>\$ 33,021,824,672</b>	<b>\$ 155,745,132,654</b>	<b>\$ (444,094,045)</b>	<b>\$ 140,715,930,223</b>	<b>\$ 140,271,836,178</b>	<b>\$ 14,818,729,801</b>	<b>\$ 107,084,328,527</b>	<b>\$ 121,903,058,328</b>	<b>\$ 346,973,186</b>	<b>\$ 7,283,930,679</b>	<b>\$ 73,184,212,963</b>	<b>\$ 80,468,143,642</b>	<b>\$ 15,473,296,476</b>	<b>\$ 18,368,777,850</b>	<b>\$ 41,434,914,666</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>																						
GASTOS DE PERSONAL	\$ 460,635,644	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 460,635,644	\$ -	\$ 460,635,644	\$ 460,635,644	\$ -	\$ 460,635,644	\$ 460,635,644	\$ -	\$ -	\$ 458,635,644	\$ 458,635,644	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000
GASTOS DE GENERALES	\$ 367,000,948	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,723,754	\$ 50,723,754	\$ 417,724,702	\$ -	\$ 417,724,702	\$ 417,724,702	\$ -	\$ 329,442,474	\$ 329,442,474	\$ -	\$ 167,672	\$ 176,155,403	\$ 176,323,075	\$ -	\$ 88,282,228	\$ 153,119,400
<b>TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION -</b>	<b>\$ 827,636,592</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 50,723,754</b>	<b>\$ 50,723,754</b>	<b>\$ 878,360,346</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 878,360,346</b>	<b>\$ 878,360,346</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 790,078,118</b>	<b>\$ 790,078,118</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 167,672</b>	<b>\$ 634,791,047</b>	<b>\$ 634,958,719</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 88,282,228</b>	<b>\$ 155,119,400</b>
<b>PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO</b>																						
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	\$ 300,642,629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,848,042,972	\$ 6,848,042,972	\$ 7,148,685,601	\$ (473,150,034)	\$ 7,148,685,601	\$ 6,675,535,566	\$ (473,150,034)	\$ 7,148,376,201	\$ 6,675,226,166	\$ -	\$ 149,406,435	\$ 857,277,039	\$ 1,006,683,473	\$ 473,150,035	\$ 309,400	\$ 5,668,542,693
GASTOS DE PERSONAL	\$ 171,614,412	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246,033,958	\$ 246,033,958	\$ 417,648,370	\$ -	\$ 417,648,370	\$ 417,648,370	\$ -	\$ 417,648,370	\$ 417,648,370	\$ -	\$ -	\$ 202,925,682	\$ 202,925,682	\$ -	\$ -	\$ 214,722,688
GASTOS DE GENERALES	\$ 50,081,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,904,323	\$ 76,904,323	\$ 126,985,358	\$ (1,892,600)	\$ 126,985,358	\$ 125,092,758	\$ (1,892,600)	\$ 126,984,120	\$ 125,091,520	\$ -	\$ 597,626	\$ 67,506,032	\$ 68,103,657	\$ 1,892,600	\$ 1,238	\$ 56,987,863
<b>TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE</b>	<b>\$ 522,338,076</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,170,981,253</b>	<b>\$ 7,170,981,253</b>	<b>\$ 7,693,319,329</b>	<b>\$ (475,042,634)</b>	<b>\$ 7,693,319,329</b>	<b>\$ 7,218,276,694</b>	<b>\$ (475,042,634)</b>	<b>\$ 7,693,008,691</b>	<b>\$ 7,217,966,057</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150,004,060</b>	<b>\$ 1,127,708,752</b>	<b>\$ 1,277,712,813</b>	<b>\$ 475,042,635</b>	<b>\$ 310,638</b>	<b>\$ 5,940,253,244</b>
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	\$ 816,508,580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 816,508,580	\$ -	\$ 816,508,580	\$ 816,508,580	\$ -	\$ 816,413,006	\$ 816,413,006	\$ -	\$ -	\$ 816,264,651	\$ 816,264,651	\$ -	\$ 95,574	\$ 148,355
GASTOS DE PERSONAL	\$ 215,123,605	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215,123,605	\$ -	\$ 215,123,605	\$ 215,123,605	\$ -	\$ 215,123,605	\$ 215,123,605	\$ -	\$ -	\$ 215,123,605	\$ 215,123,605	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE GENERALES	\$ 95,949,485	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,479,184	\$ 48,479,184	\$ 144,428,668	\$ -	\$ 144,428,668	\$ 144,428,668	\$ -	\$ 144,391,656	\$ 144,391,656	\$ -	\$ -	\$ 144,391,063	\$ 144,391,063	\$ -	\$ 37,012	\$ 593
<b>TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON</b>	<b>\$ 1,127,581,670</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 48,479,184</b>	<b>\$ 48,479,184</b>	<b>\$ 1,176,060,853</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,176,060,853</b>	<b>\$ 1,176,060,853</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,175,928,267</b>	<b>\$ 1,175,928,267</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,175,779,319</b>	<b>\$ 1,175,779,319</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 132,586</b>	<b>\$ 148,948</b>
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	\$ 160,927,593	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,927,593	\$ -	\$ 160,927,593	\$ 160,927,593	\$ -	\$ 160,927,593	\$ 160,927,593	\$ -	\$ -	\$ 160,927,593	\$ 160,927,593	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE PERSONAL	\$ 34,811,297	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,811,297	\$ -	\$ 34,811,297	\$ 34,811,297	\$ -	\$ 34,811,297	\$ 34,811,297	\$ -	\$ -	\$ 34,811,297	\$ 34,811,297	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE GENERALES	\$ 3,092,156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,286,589	\$ 35,286,589	\$ 38,378,745	\$ -	\$ 38,378,745	\$ 38,378,745	\$ -	\$ 38,378,745	\$ 38,378,745	\$ -	\$ -	\$ 38,378,745	\$ 38,378,745	\$ 0	\$ -	\$ 0
<b>TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA Y GIRON</b>	<b>\$ 198,831,046</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 35,286,589</b>	<b>\$ 35,286,589</b>	<b>\$ 234,117,635</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 234,117,635</b>	<b>\$ 234,117,635</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 234,117,635</b>	<b>\$ 234,117,635</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 234,117,635</b>	<b>\$ 234,117,635</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0</b>
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,342,998	\$ 301,342,998	\$ 301,342,998	\$ -	\$ 301,342,998	\$ 301,342,998	\$ -	\$ 301,342,998	\$ 301,342,998	\$ -	\$ -	\$ 300,408,507	\$ 300,408,507	\$ -	\$ -	\$ 934,491
GASTOS DE GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,205,372	\$ 1,205,372	\$ 1,205,372	\$ -	\$ 1,205,372	\$ 1,205,372	\$ -	\$ 1,205,372	\$ 1,205,372	\$ -	\$ -	\$ 1,201,634	\$ 1,201,634	\$ -	\$ -	\$ 3,738
<b>TOTAL INFORME INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 302,548,370</b>	<b>\$ 302,548,370</b>	<b>\$ 302,548,370</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 302,548,370</b>	<b>\$ 302,548,370</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 302,548,370</b>	<b>\$ 302,548,370</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 301,610,141</b>	<b>\$ 301,610,141</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 938,229</b>
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>\$ 1,848,750,792</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,557,295,396</b>	<b>\$ 7,557,295,396</b>	<b>\$ 9,406,046,187</b>	<b>\$ (475,042,634)</b>	<b>\$ 9,406,046,187</b>	<b>\$ 8,931,003,553</b>	<b>\$ (475,042,634)</b>	<b>\$ 9,405,602,963</b>	<b>\$ 8,930,560,329</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150,004,060</b>	<b>\$ 2,839,215,847</b>	<b>\$ 2,989,219,907</b>	<b>\$ 475,042,635</b>	<b>\$ 443,224</b>	<b>\$ 5,941,340,422</b>
<b>PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO</b>																						
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,692,649,542	\$ 2,692,649,542	\$ 2,692,649,542	\$ (2,581,834,492)	\$ 2,692,649,542	\$ 110,815,050	\$ (2,581,834,492)	\$ 2,692,649,542	\$ 110,815,050	\$ -	\$ -	\$ 110,815,050	\$ 110,815,050	\$ 2,581,834,492	\$ -	\$ -
<b>TOTAL INFORME CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO</b>																						

**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.E.S.P**  
**EMPAS S.A**  
**INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS**  
**A 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

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 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
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,692,649,542	\$ 2,692,649,542	\$ 2,692,649,542	\$ (2,581,834,492)	\$ 2,692,649,542	\$ 110,815,050	\$ (2,581,834,492)	\$ 2,692,649,542	\$ 110,815,050	\$ -	\$ -	\$ 110,815,050	\$ 110,815,050	\$ 2,581,834,492	\$ -	\$ -
<b>PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																							
INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO	\$ 15,856,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,856,750	\$ -	\$ 15,856,750	\$ 15,856,750	\$ -	\$ 15,856,750	\$ 15,856,750	\$ -	\$ -	\$ 15,856,750	\$ 15,856,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE GENERALES	\$ 63,427	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,427	\$ -	\$ 63,427	\$ 63,427	\$ -	\$ 63,427	\$ 63,427	\$ -	\$ -	\$ 63,427	\$ 63,427	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL INFORME CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL</b>	\$ 15,920,177	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,920,177	\$ -	\$ 15,920,177	\$ 15,920,177	\$ -	\$ 15,920,177	\$ 15,920,177	\$ -	\$ -	\$ 15,920,177	\$ 15,920,177	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO</b>	\$ 15,920,177	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,920,177	\$ -	\$ 15,920,177	\$ 15,920,177	\$ -	\$ 15,920,177	\$ 15,920,177	\$ -	\$ -	\$ 15,920,177	\$ 15,920,177	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL INFORME - CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 2,692,307,561	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,300,668,692	\$ 10,300,668,692	\$ 12,992,976,252	\$ (3,056,877,126)	\$ 12,992,976,252	\$ 9,936,099,126	\$ (3,056,877,126)	\$ 12,904,250,800	\$ 9,847,373,674	\$ -	\$ 150,171,732	\$ 3,600,742,120	\$ 3,750,913,853	\$ 3,056,877,126	\$ 88,725,452	\$ 6,096,459,821
<b>VIGENCIAS EXPIRADAS</b>																							
GASTOS DE PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,226,667	\$ 2,226,667	\$ 2,226,667	\$ -	\$ 2,226,667	\$ 2,226,667	\$ -	\$ 2,226,667	\$ 2,226,667	\$ -	\$ -	\$ 453,334	\$ 453,334	\$ -	\$ -	\$ 1,773,333
GASTOS DE GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,137,630	\$ 4,137,630	\$ 4,137,630	\$ -	\$ 4,137,630	\$ 4,137,630	\$ -	\$ 4,137,630	\$ 4,137,630	\$ -	\$ -	\$ 1,813	\$ 1,813	\$ 0	\$ -	\$ 4,135,816
<b>TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION -</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,364,297	\$ 6,364,297	\$ 6,364,297	\$ -	\$ 6,364,297	\$ 6,364,297	\$ -	\$ 6,364,297	\$ 6,364,297	\$ -	\$ -	\$ 455,147	\$ 455,147	\$ 0	\$ -	\$ 5,909,149
<b>PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO</b>																							
MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,757,521,831	\$ 1,757,521,831	\$ 1,757,521,831	\$ -	\$ 1,757,521,831	\$ 1,757,521,831	\$ (143,508,923)	\$ 1,757,521,831	\$ 1,614,012,908	\$ -	\$ 949,233,770	\$ 598,238,927	\$ 1,547,472,697	\$ -	\$ 143,508,923	\$ 66,540,210
GASTOS DE PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 594,107,500	\$ 594,107,500	\$ 594,107,500	\$ -	\$ 594,107,500	\$ 594,107,500	\$ -	\$ 594,107,500	\$ 594,107,500	\$ -	\$ -	\$ 594,107,500	\$ 594,107,500	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,406,517	\$ 9,406,517	\$ 9,406,517	\$ -	\$ 9,406,517	\$ 9,406,517	\$ (574,036)	\$ 9,406,517	\$ 8,832,482	\$ -	\$ 3,796,935	\$ 4,769,386	\$ 8,566,321	\$ 0	\$ 574,036	\$ 266,161
<b>TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,361,035,848	\$ 2,361,035,848	\$ 2,361,035,848	\$ -	\$ 2,361,035,848	\$ 2,361,035,848	\$ (144,082,959)	\$ 2,361,035,848	\$ 2,216,952,889	\$ -	\$ 953,030,705	\$ 1,197,115,813	\$ 2,150,146,518	\$ 0	\$ 144,082,959	\$ 66,806,371
GASTOS DE PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,000	\$ 170,000	\$ 170,000	\$ -	\$ 170,000	\$ 170,000	\$ -	\$ 170,000	\$ 170,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,000
GASTOS DE GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680	\$ 680	\$ 680	\$ -	\$ 680	\$ 680	\$ -	\$ 680	\$ 680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680
<b>TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,680	\$ 170,680	\$ 170,680	\$ -	\$ 170,680	\$ 170,680	\$ -	\$ 170,680	\$ 170,680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,680
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,361,206,528	\$ 2,361,206,528	\$ 2,361,206,528	\$ -	\$ 2,361,206,528	\$ 2,361,206,528	\$ (144,082,959)	\$ 2,361,206,528	\$ 2,217,123,569	\$ -	\$ 953,030,705	\$ 1,197,115,813	\$ 2,150,146,518	\$ 0	\$ 144,082,959	\$ 66,977,051
<b>PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO</b>																							
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ -	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ -	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ -	\$ -	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ (0)	\$ -	\$ -
<b>TOTAL INFORME CONSTRUCCIN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ -	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ -	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ -	\$ -	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ (0)	\$ -	\$ -
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ -	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ -	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ -	\$ -	\$ 1,191,746,222	\$ 1,191,746,222	\$ (0)	\$ -	\$ -
<b>PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																							
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
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
<b>TOTAL INFORME ADECUACION Y DOTACION DEL CENTRO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,372,457,982	\$ 2,372,457,982	\$ 2,372,457,982	\$ -	\$ 2,372,457,982	\$ 2,372,457,982	\$ -	\$ 2,372,457,982	\$ 2,372,457,982	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 2,372,457,982
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,372,457,982	\$ 2,372,457,982	\$ 2,372,457,982	\$ -	\$ 2,372,457,982	\$ 2,372,457,982	\$ -	\$ 2,372,457,982	\$ 2,372,457,982	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 2,372,457,982
<b>TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,931,775,028	\$ 5,931,775,028	\$ 5,931,775,028	\$ -	\$ 5,931,775,028	\$ 5,931,775,028	\$ (144,082,959)	\$ 5,931,775,028	\$ 5,787,692,070	\$ -	\$ 953,030,705	\$ 2,389,317,182	\$ 3,342,347,887	\$ (0)	\$ 144,082,959	\$ 2,445,344,182
<b>TOTAL INFORME CONSOLIDADO VIGENCIA ACTUAL - CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	\$ 125,415,615,542	\$ 6,314,316,914	\$ 6,314,316,914	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,254,268,392	\$ 49,254,268,392	\$ 174,669,883,934	\$ (3,500,971,172)	\$ 159,640,681,504	\$ 156,139,710,332	\$ 11,617,769,717	\$ 125,920,354,355	\$ 137,538,124,072	\$ 346,973,186	\$ 8,387,133,117	\$ 79,174,272,265	\$ 87,561,405,382	\$ 18,530,173,602	\$ 18,601,586,260	\$ 49,976,718,690