

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARRILLO DE SANTANDER S.A. E.S.P
EMPAS S.A
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS
A 28 DE FEBRERO DEL 2022

Rubro	Descripcion Rubro	Recurso	APROPACION								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=6+7	12=7+8							
VIENCIA ACTUAL																																												
2	1	GASTOS DE PERSONAL	13.652.745.941,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	13.651.745.941,00	2.000.000,00	11.639.061.280,00	11.641.061.280,00	579.871.602,00	3.070.105.107,00	3.649.976.709,00	0,00	676.751.389,48	517.957.896,00	1.193.709.284,48	2.010.684.661,00	7.991.084.571,00	2.406.267.424,52																				
2	2	GASTOS DE GENERALES	16.015.895.595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	16.016.895.595,69	62.029.963,45	14.636.486.031,06	14.698.515.984,51	823.087.964,68	3.030.066.594,54	3.853.754.559,22	1.872.460,00	426.465.641,78	935.829.323,83	1.382.294.965,61	1.318.379.511,18	10.844.761.435,29	2.491.459.931,61																				
3	2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	2.135.871.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.871.336,00	0,00	283.643.000,00	283.643.000,00	0,00	283.643.000,00	283.643.000,00	0,00	0,00	283.643.000,00	283.643.000,00	1.852.228.398,00	0,00																					
3	5	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.507.194.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507.194.302,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	385.522.874,93	385.522.874,93	771.445.749,86	507.194.302,00	4.228.954.200,14																					
4	1	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	6.364.153.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364.153.436,00	0,00	6.364.153.436,00	6.364.153.436,00	0,00	6.364.153.436,00	6.364.153.436,00	0,00	540.617.405,78	518.257.056,40	1.068.874.511,18	0,00	5.305.278.924,82																					
4	5	DEUDA PUBLICA INTERNA	4.363.624.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363.624.110,61	0,00	4.363.624.110,61	4.363.624.110,61	0,00	4.363.624.110,61	4.363.624.110,61	0,00	15.622.395,49	15.622.395,49	0,00	4.348.001.716,12	0,00																					
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA			4803944653	3000000	3000000	0	0	0	0	0	4803944653	64029963,45	4226967058	42350997821	141911962	17747968138	19167150100	1872460	2043979757	2641210149	4685189907	668466832	2318347721	14481900193																				
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																																												
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO B/			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL																																												
TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPAS 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 SERVICIO																																												
111	120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	9.217.958.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217.958.950,00	1.999.969.128,00	2.652.618.364,33	4.652.577.492,33	0,00	2.652.618.364,33	2.652.618.364,33	0,00	0,00	807.763.418,00	807.763.418,00	4.955.381.457,67	1.999.956.128,00	1.844.854.946,33																				
6	1	GASTOS DE PERSONAL	5.619.970.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619.970.296,00	16.000.000,00	4.688.279.376,00	4.703.279.376,00	271.034.698,00	901.396.427,00	1.172.431.925,00	0,00	283.763.335,00	229.217.703,00	916.299.631,00	3.559.847.456,00	916.299.631,00	683.400.887,00																				
6	2	GASTOS DE GENERALES	1.040.670.229,50	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.670.229,50	66.255.508,77	730.741.323,53	796.996.832,30	15.533.652,74	522.804.573,14	538.338.228,88	0,00	217.101.804,80	250.120.840,45	243.673.397,20	258.658.606,42	288.217.385,43																					
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA			16878199386	7000000	7000000	0	0	0	0	0	16878199386	2081214637	8071639063	1015285700	28669150,7	4076819364	4363386516	0	316802370,7	1250082926	1566885296	6725345666	5788465184	2795603219																				
430	120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	1.097.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.419.000,00	0,00	859.822.487,00	859.822.487,00	0,00	859.822.487,00	859.822.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.596.513,00	0,00	859.822.487,00																				
6	2	GASTOS DE GENERALES	4.389.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389.676,00	0,00	3.439.289,94	3.439.289,94	0,00	3.439.289,94	3.439.289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	590.386,06	0,00	3.439.289,94																				
TOTAL INFORME CATASTRO DE REDES SARA			1101808676	0	0	0	0	0	0	0	1101808676	0	863261776,9	863261776,9	0	863261776,9	863261776,9	0	0	0	0	238546899,1	0	863261776,9																				
TOTAL INFORME - PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO			1698000862	7000000	7000000	0	0	0	0	0	1698000862	2081214637	8934900840	11016115477	28669150,7	4940081141	5226660292	0	316802370,7	1250082926	1566885296	6963992585	5788465184	3659744996																				
PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDIDA																																												
111	120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	11.073.911.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.911.646,00	0,00	4.532.905.956,00	4.532.905.956,00	0,00	4.532.905.956,00	4.532.905.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541.005.690,00	0,00	4.532.905.956,00																				
6	1	GASTOS DE PERSONAL	279.899.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.899.617,00	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.899.617,00	0,00	112.000.000,00																				
6	2	GASTOS DE GENERALES	70.915.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.915.245,00	0,00	18.579.623,82	18.579.623,82	0,00	18.579.623,82	18.579.623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51.935.621,23	0,00	18.579.623,82																				
TOTAL INFORME PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			11424326608	0	0	0	0	0	0	0	11424326608	0	4663485580	4663485580	0	4663485580	4663485580	0	0	0	0	6760840928	0	4663485580																				
TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDIDA			11424326608	0	0	0	0	0	0	0	11424326608	0	4663485580	4663485580	0	4663485580	4663485580	0	0	0	0	6760840928	0	4663485580																				
PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																																												
113	120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	15.278.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278.000.000,00	4.426.000.000,00	8.289.747.246,00	12.715.747.246,00	6.052.970.332,00	0,00	6.052.970.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.252.754,00	6.662.776.914,00	6.052.970.332,00																				
6	1	GASTOS DE PERSONAL	5.881.974.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881.974.085,00	5.000.000,00	5.275.925.246,00	5.280.926.246,00	272.219.961,00	596.453.670,00	867.673.231,00	11.795.069,00	270.043.565,00	262.794.173,00	671.837.738,00	622.048.839,00	4.413.252.015,00	295.835.493,00																				
6	2	GASTOS DE GENERALES	6.051.638.822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051.638.822,23	80.913.820,67	2.426.676.821,07	2.507.980.741,14	1.213.833.014,80	1.032.660.281,69	2.246.493.296,49	41.160,24	22.674.929,63	230.191.193,83	352.866.123,46	3.523.047.780,49	261.097.446,25	1.693.627.173,03																				
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARRILLO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARU			27211612607	0	0	0	0	0	0	0	27211612607	4511913921	16992349313	2056426234	759022998	1628113962	9167136859	11842249,24	30171464,6	62288366,8	824703861,6	678734973	1133712674	834242998																				
113	120	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	9.803.365.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.803.365.572,00	2.486.998.623,00	2.486.998.623,00	2.486.998.623,00	0,00	2.486.998.623,00	2.486.998.623,00	0,00	105.168.096,88	0,00	105.168.096,88	7.316.366.949,00	2.381.830.526,12																					
6	1	GASTOS DE PERSONAL	1.654.006.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.006.264,00	3.500.000,00	1.486.984.457,00	1.490.484.457,00	62.418.118,00	120.363.050,00	191.781.208,00	0,00	62.278.307,00	57.718.073,00	119.996.380,00	163.521.807,00	1.794.028,00																					
6	2	GASTOS DE GENERALES	3.414.141.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.141.660,35	36.703.315,56	3.008.005.383,08	3.044.708.698,64	197.410.595,05	905.729.626,00	1.103.140.198,41	0,00	197.321.745,53	521.146.119,82	718.467.863,35	369.432.361,71	1.94																					

