

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P
EMPRESA S.A
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS
A 29 DE FEBRERO DEL 2024

Rubro	Descripción Rubro	Recursos	APROPORCION										TOTAL COMPROMISOS					TOTAL OBLIGACIONES					TOTAL PAGOS				
			Presupuesto Mensual	Credito	Contracredito	Adición	Reducción	Modificación 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 Mensuales Anteriores	Pagos Acumulados	Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar			
			1							2	3 ± 1 ± 2	4		5	6	7		8 ± 1	8 ± 2	9	10 ± 1 ± 5	11 ± 1 ± 7	12 ± 1 ± 8				
VIGENCIA ACTUAL.																											
2 1	GASTOS DE PERSONAL		18.234.623.107,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.234.623.107,00	922.047.523,00	13.718.528.361,00	14.640.576.874,00	1.983.498.524,00	1.460.196.257,00	3.443.694.781,00	19.982.812,00	929.441.248,00	550.310.474,00	1.478.751.920,00	1.984.047.233,00	11.196.881.093,00	1.963.947.861,00			
2 2	GASTOS DE GENERALES		26.036.624.145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.036.624.145,81	30.078.623.907,78	4.535.777.890,30	14.336.903.708,00	4.000.434.588,94	2.218.972.380,58	6.512.465.974,42	3.298.729,35	5.542.579.438,91	290.764.429,60	1.808.138.262,57	11.642.232.437,71	1.801.986.754,68	2.504.072.734,86			
2 3	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO		1.285.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.433.000,00	96.358.250,00	232.046.000,00	328.402.250,00	328.402.250,00	328.402.250,00	328.402.250,00	0,00	98.356.250,00	232.046.000,00	328.402.250,00	927.007.750,00	0,00	0,00			
2 4	CONTRIBUCION Y SUBSIDIOS		397.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.230.000,00	0,00	397.230.000,00	397.230.000,00	397.230.000,00	397.230.000,00	397.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00			
3 5	OTRAS TRANSFERENCIAS		6.433.325.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433.325.040,00	0,00	5.830.493.566,00	5.830.493.566,00	5.830.493.566,00	5.830.493.566,00	5.830.493.566,00	0,00	478.458.798,25	482.361.492,73	960.830.290,98	582.831.474,40	0,00	4.869.543.274,62			
4 1	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL		8.348.800.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348.800.058,00	0,00	8.348.800.058,00	8.348.800.058,00	8.348.800.058,00	8.348.800.058,00	8.348.800.058,00	0,00	711.732,00	689.828.328,07	676.528.562,07	0,00	0,00	7.479.058.545,93			
5 1	DEUDA PUBLICA INTERNA		3.832.043.408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832.043.408,30	0,00	3.640.278.463,42	3.640.278.463,42	3.640.278.463,42	19.367.324,17	19.367.324,17	0,00	19.367.324,17	0,00	161.764.944,88	3.620.511.139,25	0,00	0,00			
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA			6468812309	160000000	160000000	0	0	0	0	0	6468812309	1107073981	36489204788	47809044469	61263986979	10488598823	24681165502	22388238,35	5066814789	2200311320	7267261219	16067873849	22899779867	1743939392			
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	0	0	
PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																											
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO			0	0	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																											
440 12	INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO		43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 1	GASTOS DE PERSONAL		129.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000.000,00	124.000.000,00	124.000.000,00	124.000.000,00	124.000.000,00	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00		
6 2	GASTOS DE GENERALES		688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	496.000,00	0,00	0,00		
TOTAL INFORME CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL			172688000	0	0	0	0	0	0	0	172688000	124498000	0	124498000	0	0	0	0	0	0	0	4192000	124498000	0	0	0	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL			172688000	0	0	0	0	0	0	0	172688000	124498000	0	124498000	0	0	0	0	0	0	0	4192000	124498000	0	0	0	
PROGRAMA (6) - EMPRES AMBIENTAL Y SOCIAL																											
TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - EMPRES 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	0	0	
PROGRAMA (9) - COBERTURA DEL SERVICIO																											
111 12	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		11.609.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.609.000.000,00	10.040.000.000,00	0,00	10.040.000.000,00	1.038.441.065,10	0,00	1.038.441.065,10	0,00	0,00	0,00	1.569.000.000,00	9.001.558.934,90	1.038.441.065,10	0,00	0,00		
6 1	GASTOS DE PERSONAL		8.506.288.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506.288.874,00	178.388.000,00	6.818.842.000,00	9.797.862.487,00	4.588.254.260,00	463.813.725,00	969.888.031,00	23.744.228,36	340.188.481,00	317.282.000,00	487.477.966,00	1.793.342.877,00	7.684.074.388,00	942.380.000,00	0,00		
6 2	GASTOS DE GENERALES		1.202.025.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.025.179,66	116.338.084,91	564.759.851,05	701.997.899,00	6.216.781,38	463.922.451,40	470.144.212,78	94.964,94	111.749.658,03	27.178.157,92	338.507.304,50	500.907.479,70	235.958.487,19	351.213.936,28	0,00		
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA			2140229254	0	0	0	0	0	0	0	2140229254	1033463895	7204401812	1739398967	1506194138	947536156,4	2380402095	451935139,9	79460397,5	3863263057	1502039662	1712044697	0	0	0		
430 12	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		226.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 1	GASTOS DE PERSONAL		125.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.350.000,00	28.000.000,00	85.200.000,00	83.200.000,00	83.200.000,00	83.200.000,00	83.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.150.000,00	83.200.000,00	0,00	0,00		
6 2	GASTOS DE GENERALES		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	122.000,00	220.800,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	332.800,00	0,00	0,00		
TOTAL INFORME CATASTRO DE REDES SARA			352755000	0	0	0	0	0	0	0	352755000	28112000	85420800	83532800	83532800	0	83532800	0	0	0	0	269224000	0	83532800	0		
TOTAL INFORME - PROGRAMA (9) - COBERTURA DEL SERVICIO			2175804584	0	0	0	0	0	0	0	2175804584	1039276985	7238282612	1762972697	1644468838	947536156,4	2391930995	2383620534	451935139,9	34447087,6	79460397,5	4132472957	1502039662	1795972287	0		
PROGRAMA (9) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA																											
111 12	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		13.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 1	GASTOS DE PERSONAL		156.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 2	GASTOS DE GENERALES		52.626.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.626.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.626.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL INFORME PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			1320586640	0	0	0	0	0	0	0	1320586640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320586640	0	0	0	0	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (9) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA			1320586640	0	0	0	0	0	0	0	1320586640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320586640	0	0	0	0	
PROGRAMA (17) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																											
113 12	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		13.717.938.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.717.938.509,00	13.268.248.238,00	0,00	13.256.248.238,00	9.106.898.813,00	0,00	9.106.898.813,00	0,00	0,00	0,00	459.690.271,00	4.151.348.425,00	9.106.898.813,00	0,00	0,00		
6	GASTOS DE PERSONAL		8.143.392.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143.392.137,00	134.900.000,00	6.535.676.590,00	472.675.033,00	444.783.060,00	91.458.093,00	16.300,00	357.775.033,00	387.033.000,00	744.808.093,00	1.989.521.547,00	5.636.122.497,00	172.693.000,00	0,00	0,00		
6 2	GASTOS DE GENERALES		3.869.133.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869.133.999,54	721.477.901,37	959.180.942,45	1.679.936.025,95	665.294.717,94	720.468.905,06	1.985.761.622,40	4.189.174,72	124.484.345,33	22.893.523,64	147.358.462,95	2.180.566.492,95	203.836.492,95	1.288.393.129,35	0,00		
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GRON			2973129546	0	0	0	0	0	0	0	2973129546	1494965421	739614622	2149148954	1168199995	1141018229	42156471,32	102739971,3	49995981	88235858,4	429777692	1085378325	1085794389	0	0		
113 12	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		14.394.951.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	331.389.879,00	#####	16.726.341.704,00	0,00	13.977.523.224,00	13.977.523.224,00	12.516.887.299,00	825.544.390,00	13.344.831.989,00	0,00	0,00	0,00	13.461.526,00	13.144.611.686,00	13.144.611.686,00	0,00	0,00	
6 1	GASTOS DE PERSONAL		4.627.338.120,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####	#####	2.465.448.214,00	74.000.000,00	3.788.704.036,00	3.788.704.036,00	171.895.545,00	65.977.415,00	328.982.860,00	107.554.401,00	57.009.559,00	54.562.960,00	711.342.255,00	1.545.142.076,00	164.000.000,00	0,00		
6 2	GASTOS DE GENERALES		4.134.333.349,76	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	#####	#####	#####	4.134.003.349,76	74.000.000,00	3.587.901.148,97	2.590.485.121,32	374.418.911,67	652.413.998,66	1.011.852.989,73	439.081.870,05	249.821.705,72	680.005.577,14	1.560.852.022,58	1.560.852.022,58	351.827.013,00	0,00		
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORI			2336931295	500000	500000	0	0	0	0	0	2336931295	791804315	1763012689	1774314172	1370895435	1544458064	14615472239	0	537638271,1	306932064,7	84646836,8	562207882,1	311888524,4	1371088703,5	0		
TOTAL INFORME - PROGRAMA (17) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO			4																								

121	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	489118026.7	0	0	0	0	0	0	0	489118026.7	489118026.7	0	489118026.7	489118026.7	0	489118026.7	0	346136995.1	0	0	143991031.6		
6.1	GASTOS DE PERSONAL	200003950	0	0	0	0	0	0	0	200003950	194059550	0	200003950	194059550	0	200003950	0	184059550	0	0	59405300		
6.2	GASTOS DE GENERALES	6269765.8	0	0	0	0	0	0	0	6269765.8	1980252.48	4289513.28	6269765.77	4289513.28	6269765.77	0	1380547.86	776234.16	1258762.14	0.03	0	4112963.63	
	TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA	695391442.5	0	0	0	0	0	0	0	695391442.5	497043379.1	198348863.3	695391442.4	497043379.1	198348863.3	695391442.4	0	346517543	194834784.2	541352327.2	0.03	0	154039115.2
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - COBERTURA DEL SERVICIO	695391442.5	0	0	0	0	0	0	0	695391442.5	497043379.1	198348863.3	695391442.4	497043379.1	198348863.3	695391442.4	0	346517543	194834784.2	541352327.2	0.03	0	154039115.2
	PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA																						
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																						
6.1	GASTOS DE PERSONAL	153913713	0	0	0	0	0	0	0	153913713	396600	153917213	153913713	396600	153917213	153913713	0	0	153917213	153917213	0	0	396600
6.2	GASTOS DE GENERALES	98665717.23	0	0	0	0	0	0	0	98665717.23	1886	98665717.23	98665717.23	1886	98665717.23	98665717.23	0	8772078.52	154131281.8	9285147.34	0	0	8930309.89
	TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GRON	252581870.2	0	0	0	0	0	0	0	252581870.2	398686	252183784.2	252581870.2	398686	252183784.2	252581870.2	0	8772078.52	154131281.8	162903366.3	0	0	89678509.89
6.1	GASTOS DE PERSONAL	30260756	0	0	0	0	0	0	0	30260756	1933900	30260756	30260756	1933900	30332856	30260756	0	0	29332856	29332856	0	0	1933900
6.2	GASTOS DE GENERALES	96158029.39	0	0	0	0	0	0	0	96158029.39	7735.6	96158029.39	96158029.39	7735.6	96158029.39	96158029.39	0	0	113311.41	113311.41	0	0	96644607.96
	TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORI	126424785.4	0	0	0	0	0	0	0	126424785.4	1941625.6	124482148.8	126424785.4	1941625.6	124482148.8	126424785.4	0	0	28446187.41	28446187.41	0	0	97978997.96
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO	379086855.6	0	0	0	0	0	0	0	379086855.6	2329721.6	376868934	379086855.6	2329721.6	376868934	379086855.6	0	8772078.52	162577469.2	191349547.8	0	0	167957107.9
	PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL 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 (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA																						
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL INFORME - CUENTAS POR PAGAR	2500000000	0	0	0	0	0	0	0	2500000000	501857657.9	1992414046	2495371704	501857657.9	1992414046	2495371704	0	394299013.9	1218181867	1612481000	46282396.03	0	8828907703.6
	VIGENCIAS EXPIRADAS																						
	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 BASICO	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) - EMPRES AMBIENTAL Y SOCIAL																						
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPRES 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																						
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA																						
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																						
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL 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 (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA																						
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL INFORME CONSOLIDADO VIGENCIA ACTUAL - CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS EXPIRADAS	159071696706.46	160500000	160500000	0	0	0	0	0	159071696706.46	3672976866	7087898888	10765653453.89	3174387874	24139154794	55880801868	50399014.01	6933027192	4478620810	1341288003	47466043253	51724851786	44667953666