

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P
EMPAS S.A
INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS
A 31 DE ENERO DEL 2025

Rubro	a	Descripción Rubro	Recurso	APROPRIACIÓN								TOTAL COMPROMISOS			TOTAL OBLIGACIONES			TOTAL PAGOS			Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar		
				Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Adición	Reducción	Modificaciones del Mes	Modificaciones del Mes Anterior	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Compromisos del Mes	Compromisos a del Mes Anterior	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas	Pagos Pendientes Acumulados	Pagos Efectivos del Mes	Pagos Meses Anterior					
				1							2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8.1	8.2	9 = 8.1 + 8.2	10 = 9 - 3				11 = 9 - 7	12 = 7 - 8
VIGENCIA ACTUAL																									
21		GASTOS DE PERSONAL		23.786.427.729,00	216.577.233,00	812.796.531,00	0,00	0,00	-596.219.298,00	0,00	-596.219.298,00	23.190.208.431,00	13.645.118.721,00	0,00	13.645.118.721,00	1.781.988.149,00	0,00	1.781.988.149,00	0,00	687.001.438,00	0,00	9.545.089.710,00	11.863.130.572,00	1.004.986.733,00	
22		GASTOS DE GENERALES		24.065.527.769,00	14.961.720.665,00	13.495.501.367,00	0,00	0,00	-596.219.298,00	0,00	-596.219.298,00	24.861.747.007,00	9.033.294.807,41	0,00	9.033.294.807,41	3.304.047.285,61	0,00	3.304.047.285,61	9.475.671,68	883.498.537,80	0,00	15.628.452.109,64	5.729.247.583,80	2.420.548.747,60	
32		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO		959.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.139.000,00	465.212.000,00	0,00	465.212.000,00	301.374.000,00	0,00	301.374.000,00	0,00	351.973.000,00	1.000,00	1.000.000,00	203.238.000,00	1.000,00	
326		CONTRIBUCION Y SUBSIDIOS		460.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.752.000,00	460.752.000,00	0,00	460.752.000,00	0,00	460.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	460.752.000,00	
35		OTRAS TRANSFERENCIAS		7.386.391.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386.391.048,00	6.386.391.048,00	0,00	6.386.391.048,00	6.386.391.048,00	0,00	6.386.391.048,00	0,00	464.750.467,38	0,00	5.921.546.468,62	0,00	5.921.546.468,62	
41		GASTOS DE OPERACION COMERCIAL		12.001.965.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001.965.753,00	12.001.965.753,00	0,00	12.001.965.753,00	12.001.965.753,00	0,00	12.001.965.753,00	26.272.138,61	887.788.441,34	0,00	0,00	0,00	11.114.173.731,86	
51		DEUDA PUBLICA INTERNA		924.572.763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.572.763,82	924.572.763,82	0,00	924.572.763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.572.763,82	
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA				6958976963	14278297898	14278297898	0	0	0	0	0	6958976963	42657307153	0	42657307153	24237118236	0	24237118236	35747800,29	3225012892	0	26726368010	18620188916	2102106463	
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	
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	
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	
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	
PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO																									
111		MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		11.229.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229.000.000,00	2.969.999.942,22	0,00	2.969.999.942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229.000.057,78	2.969.999.942,22	0,00	
61		GASTOS DE PERSONAL		10.352.788.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352.788.938,00	6.031.937.374,00	0,00	6.031.937.374,00	402.646.403,00	0,00	402.646.403,00	0,00	331.846.403,00	0,00	4.320.851.554,00	5.629.299.071,00	70.800.000,00	
62		GASTOS DE GENERALES		1.480.055.365,71	105.599.856,71	105.599.856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.055.365,71	1.083.478.252,40	0,00	1.083.478.252,40	454.659.599,37	0,00	454.659.599,37	0,00	335.377.233,31	0,00	228.823.873,81	539.291.888,07	0,00	
TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA				2503340864	10589951	10589951	0	0	0	0	0	2503340864	10115415969	0	10115415969	1297305792	0	1297305792	0	647223934,3	0	1494828615	8698109776	61088958,1	
430		MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		229.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000.000,00	0,00	0,00	
61		GASTOS DE PERSONAL		125.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.890.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000.000,00	0,00	27.000.000,00	
62		GASTOS DE GENERALES		1.417.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.400,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	1.399.400,00	0,00	108.000,00	
TOTAL INFORME CATASTRO DE REDES SARA				350747600	0	0	0	0	0	0	0	350747600	27330000	0	27330000	27330000	0	27330000	0	0	0	328654000	0	27330000	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO				25419411484	10589951	10589951	0	0	0	0	0	25419411484	10142523569	0	10142523569	1284413792	0	1284413792	0	647223934,3	0	15276897915	8698109776	63789958,1	
PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTEIDA																									
111		MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		11.975.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975.000.000,00	0,00	0,00	
61		GASTOS DE PERSONAL		313.542.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.542.895,00	85.200.000,00	0,00	85.200.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	228.342.895,00	55.200.000,00	30.000.000,00	
62		GASTOS DE GENERALES		2.504.716.107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.716.107,92	340.800,00	0,00	340.800,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	2.184.375.937,00	200.800,00	130.000,00	
TOTAL INFORME PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				1473229542	0	0	0	0	0	0	0	1473229542	85408000	0	85408000	30120000	0	30120000	0	0	0	14707728742	55420800	30120000	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERTEIDA				1473229542	0	0	0	0	0	0	0	1473229542	85408000	0	85408000	30120000	0	30120000	0	0	0	14707728742	55420800	30120000	
PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																									
113		MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		15.438.373.345,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	15.738.373.345,00	12.462.145.462,00	0,00	12.462.145.462,00	2.145.462,00	0,00	2.145.462,00	0,00	2.145.462,00	0,00	3.244.133.862,00	12.460.000.000,00	0,00	
61		GASTOS DE PERSONAL		7.897.036.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897.036.446,00	6.586.471.896,00	0,00	6.586.471.896,00	554.312.846,00	0,00	554.312.846,00	0,00	392.962.446,00	0,00	2.771.564.710,00	6.031.306.460,00	161.400.000,00	
62		GASTOS DE GENERALES		4.413.484.143,96	179.207.448,00	479.207.448,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	4.113.484.143,96	1.996.605.783,18	0,00	1.996.605.783,18	1.208.502.708,57	0,00	1.208.502.708,57	0,00	247.115.478,48	0,00	2.118.678.380,78	790.103.651,61	959.387.229,89	
TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLOREABLANCA Y GIRÓN				29207400134	479207448	479207448	0	0	0	0	0	29207400134	21074623146	0	21074623146	1762961149	0	1762961149	0	642173933,3	0	8132976888	1931146197	1120787230	
113		MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		20.749.431.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.749.431.496,00	20.217.279.546,00	0,00	20.217.279.546,00	3.129.896.825,00	0,00	3.129.896.825,00	0,00	0,00	0,00	532.151.951,00	17.067.382.720,00	3.129.896.825,00	
61		GASTOS DE PERSONAL		3.034.209.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034.209.966,00	2.029.391.473,00	0,00	2.029.391.473,00	64.755.310,00	0,00	64.755.310,00	0,00	64.755.310,00	0,00	1.004.838.493,00	1.964.638.163,00	0,00	
62		GASTOS DE GENERALES		6.115.077.461,15	151.602.854,00	151.602.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115.077.461,15	5.753.395.794,51	0,00	5.753.395.794,51	990.783.698,70	0,00	990.783.698,70	2.781.594,64	771.821.186,11	0,00	361.973.714,64	4.762.322.173,81	219.714.519,59	
TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLOI				26989718943	151602854	153602834	0	0	0	0	0	26989718943	27999776783	0	27999776783	4185435724	0	4185435724	2781994,64	630607475,1	0	1089942161	2381431059	3348686249	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO				5910111977	630810282	630810282	0	0	0	0	0	5910111977	49074169268	0	49074169268	5948396873	0	5948396873	2781994,64	1478741394	0	10812251649	4312830505	4460654578	
PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
440		INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
61		GASTOS DE PERSONAL		290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	130.900.000,00	0,00	130.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.100.000,00	130.900.000,00	0,00	
62		GASTOS DE GENERALES		1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	823.600,00	0,00	823.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.400,00	823.600,00	0,00	
TOTAL INFORME CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL				341300000	0	0	0	0	0	0	0	341300000	131423600	0	131423600	0	0	0	0	0	0	0	209954600	131423600	0
TOTAL INFORME - PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL				341300000	0	0	0	0	0	0	0	341300000	131423600	0	131423600	0	0	0	0	0	0	0	209954600	131423600	0
PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA																									
430		MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS		942.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.000.000,00	692.000.000,00	0,00	692.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	692.000.000,00	0,00	
62		GASTOS DE GENERALES		3.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.000,00	2.788.000,00	0,00	2.										

TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA		538210735.3	0	0	0	0	0	0	0	538210735.3	538210735.1	0	538210735.1	538210735.1	0	538210735.1	0	278250205.37	0	0.15	0	510385714.8	
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	
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	
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	
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	
PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO																							
6 2	GASTOS DE GENERALES	8115208.55	0	0	0	0	0	0	0	8115208.55	8115208.54	0	8115208.54	8115208.54	0	8115208.54	0	0	0	0.01	0	8115208.54	
	TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA	8115208.55	0	0	0	0	0	0	0	8115208.55	8115208.54	0	8115208.54	8115208.54	0	8115208.54	0	0	0	0.01	0	8115208.54	
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO	8115208.55	0	0	0	0	0	0	0	8115208.55	8115208.54	0	8115208.54	8115208.54	0	8115208.54	0	0	0	0.01	0	8115208.54	
PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDETA																							
TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDETA		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 2	GASTOS DE GENERALES	42635992.84	0	0	0	0	0	0	0	42635992.84	42635992.82	0	42635992.82	42635992.82	0	42635992.82	0	0	0	0.02	0	42635992.82	
	TOTAL INFORME OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y GIRON	42635992.84	0	0	0	0	0	0	0	42635992.84	42635992.82	0	42635992.82	42635992.82	0	42635992.82	0	0	0	0.02	0	42635992.82	
	TOTAL INFORME - PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO	42635992.84	0	0	0	0	0	0	0	42635992.84	42635992.82	0	42635992.82	42635992.82	0	42635992.82	0	0	0	0.02	0	42635992.82	
113 12	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	84463908.09	0	0	0	0	0	0	0	84463908.09	84463908.09	0	84463908.09	84463908.09	0	84463908.09	0	0	0	0	0	84463908.09	
	6 2	GASTOS DE GENERALES	178647041	0	0	0	0	0	0	0	178647041	178647041	0	178647041	178647041	0	178647041	0	0	0	0.04	0	178647041
		TOTAL INFORME OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FLOI	263110949.1	0	0	0	0	0	0	0	263110949.1	263110949.1	0	263110949.1	263110949.1	0	263110949.1	0	0	0	0.04	0	263110949.1
TOTAL INFORME - PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO		305746942	0	0	0	0	0	0	0	305746942	305746941.9	0	305746941.9	305746941.9	0	305746941.9	0	0	0	0.06	0	305746941.9	
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	
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	
TOTAL INFORME - CUENTAS POR PAGAR		852072885.8	0	0	0	0	0	0	0	852072885.8	852072885.6	0	852072885.6	852072885.6	0	852072885.6	0	278250205.37	0	0.22	0	824247895.2	
VIGENCIAS EXPRADAS																							
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	
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	
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	
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	
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	
PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDETA																							
TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDETA		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	
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	
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	
TOTAL INFORME - VIGENCIAS EXPRADAS		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 EXPRADAS		174924192083.09	15054707731	15054707731	0	0	0	0	0	174924192083.69	103884823135.74	0.00	103884823135.74	32399108986	0	32399108986	38529794.93	5378862152	0	71039368948	71485714349	27020306835	