

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.E.S.P  
 EMPRESA  
 INFORME DE EJECUCION MENSUAL GENERAL DE GASTOS  
 A LA FECHA DE FEBRERO DEL 2016

Rubro	Descripción Rubro	Rubro	AFECTACION										TOTAL COMPROMISOS					TOTAL OBLIGACIONES					TOTAL PAGOS					Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar																					
			Presupuesto Inicial	Credito	Contratado	Adición	Reducción	Modificaciones del Plan	Modificaciones del New Activity	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Compromisos del Mes	Compromisos del New Activity	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones del New Activity	Obligaciones Acumuladas	Pagos Pendientes Autorizados	Pagos Ejecutados del Mes	Pagos Ejecutados del New Activity	Pagos Blancos Autorizados	Pagos Acumulados																													
																							1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>VIENE ACTUAL</b>																																																			
2.1	GASTOS DE PERSONAL	21317704103	0	18682000	0	0	0	0	0	18682000	69327867	30311707	218056506	700000	189330261	0	189330261	127192074	467489613	584871717	3530	369116736	63262504	178228264	330333040	1068130264	416074740																								
2.2	GASTOS DE GENERALIDADES	2131846000	58000000	31918000	0	0	0	0	0	18682000	69327867	30311707	218056506	700000	189330261	0	189330261	127192074	467489613	584871717	3530	369116736	63262504	178228264	330333040	1068130264	416074740																								
2.2.1	MANEJO FINANCIERO AL SECTOR PUBLICO	38145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
2.2.2	CONSTRUCCION Y SUBSIDIO	113810247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
2.2.3	TOTAL TRANSFERENCIAS	113810247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
2.2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	113810247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
2.2.5	OTRA RUBRICA INTERNA	725591972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
2.1	TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	7279646238	58000000	60000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
<b>PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																																																			
<b>PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																																																			
<b>PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																																																			
<b>PROGRAMA (4) - ENTAMBIENTACION Y SOCIAL</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - ENTAMBIENTACION Y SOCIAL																																																			
<b>PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (5) - COBERTURA DEL SERVICIO																																																			
<b>PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (6) - CALIDAD DEL AGUA VERDEA																																																			
<b>PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (7) - CONTINUIDAD DEL SERVICIO																																																			
<b>PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (8) - CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL																																																			
<b>PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (9) - CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA																																																			
<b>PROGRAMA (10) - COBERTURA</b>																																																			
40.03	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	428144710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
40.1	GASTOS DE GENERALIDADES	127408314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
40.2	TOTAL INFORME PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE LA EXPANSION DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	1386281193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (10) - COBERTURA</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (10) - COBERTURA																																																			
<b>PROGRAMA (11) - CONTINUIDAD</b>																																																			
40.03	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	16281702476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.1	GASTOS DE GENERALIDADES	476459723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.2	TOTAL INFORME OPERACION MANTENIMIENTO ATENCION A PUNTOS CRITICOS REPOSICIONES Y CONTROL DE CAUCES Y VERTIENTOS	2387478669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (11) - CONTINUIDAD</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (11) - CONTINUIDAD																																																			
<b>PROGRAMA (12) - CALIDAD</b>																																																			
40.03	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	4204404242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.1	GASTOS DE PERSONAL	278202644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.2	GASTOS DE GENERALIDADES	127170922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.3	TOTAL INFORME OPERACION MANTENIMIENTO Y EXPANSION DE INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO	5242192828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (12) - CALIDAD</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (12) - CALIDAD																																																			
<b>PROGRAMA (13) - GESTION DE LA SOSTENIBILIDAD</b>																																																			
40.99	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	2527100819	31322596	31322596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.2	GASTOS DE GENERALIDADES	117086247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.3	TOTAL INFORME IMPACTO SOCIAL	2527100819	31322596	31322596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
<b>PROGRAMA (14) - DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>																																																			
40.99	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	6032873916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.2	GASTOS DE GENERALIDADES	281784176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.3	TOTAL INFORME SOSTENIBILIDAD	627045468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
<b>PROGRAMA (15) - GESTION DE LA SOSTENIBILIDAD</b>																																																			
40.99	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	302448824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.2	GASTOS DE GENERALIDADES	14270136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.3	TOTAL INFORME SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y CATASTRO DE REDES	302448824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (15) - GESTION DE LA SOSTENIBILIDAD</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (15) - GESTION DE LA SOSTENIBILIDAD																																																			
<b>PROGRAMA (16) - DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>																																																			
40.99	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	112773242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.2	GASTOS DE GENERALIDADES	14182616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.3	TOTAL INFORME FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL	112773242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (16) - DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (16) - DESARROLLO ORGANIZACIONAL																																																			
<b>PROGRAMA (17) - MACROPROYECTOS</b>																																																			
40.03	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	80203800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.2	GASTOS DE GENERALIDADES	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.3	TOTAL INFORME PLAN RIO DE ORO OBRAS COMPLEMENTARIAS	82403800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
<b>PROGRAMA (18) - MACROPROYECTOS</b>																																																			
40.03	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	0	0	2404284900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.2	GASTOS DE GENERALIDADES	0	0	2404284900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
40.3	TOTAL INFORME GESTION Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS PARA LA COFINANCIACION O EJECUCION DE PROYECTOS	0	0	2404284900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
<b>TOTAL INFORME - PROGRAMA (18) - MACROPROYECTOS</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (18) - MACROPROYECTOS																																																			
<b>TOTAL INFORME - VIENE ACTUAL</b>																																																			
TOTAL INFORME - VIENE ACTUAL																																																			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>																																																			
2.1	GASTOS DE PERSONAL	14240473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
2.2	GASTOS DE GENERALIDADES	14240473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
2.3	GASTOS DE OPERACIONES	78010204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
4.1	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	8281028018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
2.1	TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA	318440277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
<b>PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO																																																			
<b>PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO																																																			
<b>PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																																																			
TOTAL INFORME - PROGRAMA (3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL																																																			

