

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P
 INFORME DE EJECUCION MENSAJAL GENERAL DE GASTOS
 A 31 DE MARZO DEL 2020

Rubro	Descripción Rubro	Recursos	PROCESACION										TOTAL COMPROMISOS				TOTAL OBLIGACIONES				TOTAL PAGOS				Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar						
			Presupuesto Social		Credito	Condonado	Adicion	Reduccion	Modificaciones del Mes	Modificaciones del Mes Anterior	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Subsidio	Compras del Mes	Compras del Mes Anterior	Compras Acumuladas	Obligaciones del Mes	Obligaciones del Mes Anterior	Obligaciones Acumuladas	Pagos Pendientes Acumulados	Pagos Efectivos del Mes	Pagos Efectivos del Mes Anterior	Pagos Acumulados											
			1	2																			3	4				5	6	7	8	9	10
VIENE ACTUAL																																	
2.1	GASTOS DE PERSONAL	2117784103	5000000	16000000	0	0	0	0	0	4000000	50311057	54171057	21803950	3527000	181132000	0	184172201	101145428	566071707	658121115	36700	184825481	178200204	368171785	219142849	119428386	230993030						
2.2	GASTOS DE GENERALIDADES	291386280	118010000	100010000	0	0	0	0	0	4000000	40411007	28513004	28513004	511817417	110000000	0	100000000	30400000	60000000	60000000	0	30400000	30400000	30400000	60000000	0	0	418					
2.3	TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO	34742000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4	CONTRATACION Y SUBSIDIOS	13081047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13081047	0	13081047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5	OTROS TRANSFERENCIAS	83700153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83700153	0	83700153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	1158467973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1158467973	0	1158467973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	OTRA PUBLICA INTERNA	72581915.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72581915.2	0	72581915.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OPERACION - DEUDA		727864238	121910000	121910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727864238	54185417	465237138	0	546333147	386233865	319641417	362781912	624188721	482627641	773291577	128889646	178616491	91983265	230395474				
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA (4) - EMPAJO AMBIENTAL Y SOCIAL																																	
TOTAL INFORME - PROGRAMA (4) - EMPAJO 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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA (10) - COBERTURA																																	
40.03	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	428164710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428164710	0	401889330	0	401889330	0	18074416	18074416	0	4674116	4674116	27323780.3	400017514	14000000					
40.1	GASTOS DE GENERALIDADES	84389688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84389688	0	70746428	38027273	13336000	17273464	1183788	48846428	48846428	0	4874116	4674116	2841758	2841758	2841758				
40.2	GASTOS DE GENERALIDADES	123740614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123740614	0	160240688	18030147	86574807.8	96712061.3	4667.2	16747663.8	30474968.8	1718446.1	1718446.1	9425813.8	9425813.8	5663273.5					
TOTAL INFORME PLANES DISEÑO Y EJECUCION DE LA EXPANSION DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS		138681193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138681193	0	121916208	38847406.5	233740489	272863462	14673.2	51894937	124813427	161478344	161478344	94278876	94278876	5663273.5					
TOTAL INFORME - PROGRAMA (10) - COBERTURA		138681193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138681193	0	121916208	38847406.5	233740489	272863462	14673.2	51894937	124813427	161478344	161478344	94278876	94278876	5663273.5					
PROGRAMA (11) - CONTINUIDAD																																	
40.03	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	16281762475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16281762475	0	1328774008	0	1328774008	0	128004430	128004430	0	342142876	342142876	1000000	304617027	1000000					
40.1	GASTOS DE GENERALIDADES	86105684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86105684	0	86105684	4016710	76207158	4016710	13730000	13730000	11800	3620278	3620278	61713688	61713688	61713688	2637046				
40.2	GASTOS DE GENERALIDADES	47640523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47640523	0	36203542	30731615	37683245	40216022.8	14868078	40216022.8	33691116.1	4191076.9	4191076.9	8074465.4	8074465.4	3326271.94					
TOTAL INFORME OPERACION MANTENIMIENTO ATENCION A PUNTOS CRITICOS REPOSICIONES Y CONTROL DE CAUCES Y VERTIMIENTO		268741869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268741869	0	273092348	13814764	30884721	161491466	1504678	30888264	130822661	43200895	23802263	23802263	87242000	14897236					
TOTAL INFORME - PROGRAMA (11) - CONTINUIDAD		268741869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268741869	0	273092348	13814764	30884721	161491466	1504678	30888264	130822661	43200895	23802263	23802263	87242000	14897236					
PROGRAMA (12) - CALIDAD																																	
40.03	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	424344422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424344422	0	134034942	0	134034942	0	1340399713	1340399713	0	19675462	19675462	2830000	48142372	28400000	2830000	130336961			
40.1	GASTOS DE PERSONAL	274020044	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274020044	130000	230819000	0	230819000	0	71071485	86020044	16000	247020411	18033496	46077075	186219226	41165668					
40.2	GASTOS DE GENERALIDADES	72700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72700000	0	72700000	8400	67308128	0	23000000	23000000	2000000	18033496	18033496	148111200	148111200	3380000	111614000				
TOTAL INFORME OPERACION MANTENIMIENTO Y EXPANSION DE INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE TRATAMEN		524319328	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524319328	130000	434181422	130000															

