

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
Proyecto de Presupuesto 2015

CONCEPTO	2014	2015	%CRE	% Partc
I. INGRESOS	76.973.447.828	69.573.304.251	-9,61%	100,00%
PROVIC DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000.000.000	1.700.000.000		2,44%
1. INGRESOS CORRIENTES				
TRIBUTARIOS				
NO TRIBUTARIOS	75.973.447.828	67.873.304.251	-10,66%	97,56%
Venta de Bienes y Servicios	58.438.759.220	61.419.872.530	5,10%	88,28%
- Servicio Alcantarillado	56.555.470.689	59.256.146.068	4,78%	85,17%
- Aportes Costos Directos de Conexión	1.883.288.531	2.163.726.462	14,89%	3,11%
Aportes Otras Entidades	0	0		0,00%
- Proyecto Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0		0,00%
Otros Ingresos	61.716.393	669.689.785	985,11%	0,96%
- Arrendamiento	45.314.711	91.059.781	100,95%	0,13%
- Otros Ingresos (Galapagos y Reposiciones Domiciliarias)	16.401.682	578.630.004	3427,87%	0,83%
2. RECURSOS DE CAPITAL	17.472.972.215	5.783.741.936	-66,90%	8,31%
Rendimientos Financieros	627.972.215	500.000.000	-20,38%	0,72%
Recursos del Credito	16.845.000.000	5.283.741.936	-168,63%	-16,62%
Supervit Fiscal				
TOTAL INGRESOS	76.973.447.828	69.573.304.251	-9,61%	100,00%
II. GASTOS	75.973.447.828	67.873.304.250	-10,66%	97,56%
A. FUNCIONAMIENTO	16.920.926.955	23.084.489.471	36,43%	33,18%
Gastos de Personal	7.116.168.697	7.870.401.724	10,60%	11,31%
Gastos Generales	5.697.758.258	6.873.669.747	20,64%	9,88%
Transferencias	4.107.000.000	8.340.418.000	103,08%	11,99%
B. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	3.576.000.000	3.700.000.000	3,47%	5,32%
C. SERVICIO DE LA DEUDA	3.485.988.617	3.681.041.061	5,60%	5,29%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y DEUDA	23.982.915.572	30.465.530.532	27,03%	43,79%
GASTOS DE INVERSIÓN	51.990.532.256	37.407.773.719	-28,05%	53,77%
PROGRAMA I MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	48.413.730.256	36.877.169.759	-23,83%	53,00%
Operación, Mantenimiento y Expansion de infraestructura				
1. PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS	24.836.780.402	13.706.177.733	-44,81%	19,70%
2. OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	17.576.449.153	17.032.992.772	-3,09%	24,48%
3. OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN	5.900.500.700	6.057.679.253	2,66%	8,71%
4. INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO, A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO	100.000.000	80.320.000	-19,68%	0,12%
PROGRAMA II APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	0	0		0,00%
1. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO	0	0		0,00%
PROGRAMA III APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.095.802.000	98.392.000	-96,82%	0,14%
1. ADQUISICION Y/O CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	3.000.000.000	0		0,00%
2. CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	75.802.000	78.312.000	3,31%	0,11%
3. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	20.000.000	20.080.000	0,40%	0,03%
PROGRAMA IV EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	481.000.000	432.211.960	-10,14%	0,62%
1. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCION Y CONTROL DE CARGAS CONTEMINANTES VERTIDAS A LAS CORRIENTES DE AGUAS Y EL MANEJO INTEGRAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES	106.000.000	117.468.000	10,82%	0,17%
2. CONSOLIDACION DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCION MAS LIMPIA EN LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A.	43.000.000	44.176.000	2,73%	0,06%
3. EMPAS COMUNITARIO	332.000.000	270.567.960	-18,50%	0,39%
TOTAL CXP	1.000.000.000	1.700.000.000	70,00%	2,44%
Funcionaminto	179.243.200		-100,00%	0,00%
Operación Comercial	308.000.000		-100,00%	0,00%
inversion Planeac- Operac Redes-Operac Planta	212.786.000		-100,00%	0,00%
TOTAL GASTOS	76.973.447.828	69.573.304.250	-9,61%	100,00%
SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	(0)	0		