

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A
E.S.P
EMPAS S.A
PROYECCION PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2016

CONCEPTO	AÑO ACTUAL - 2016
I. INGRESOS	92.890.464.590
TRIBUTARIOS	3.793.584.587
Disponibilidad Inicial de Recursos	3.793.584.587
Disponibilidad Inicial de Recursos Credito La Marino	-
NO TRIBUTARIOS	68.552.940.188
Servicio Alcantarillado	65.389.102.726
Costos Directos de Conexion	3.163.837.462
OTROS INGRESOS	64.185.048
Arrendamiento	47.127.299
Otros Ingresos	17.057.749
Fuentes Alternas	-
RECURSOS DE CAPITAL	20.479.754.767
Rendimientos Financieros	479.754.767
Recursos del Credito	20.000.000.000
Supervit Fiscal	-
II. GASTOS	92.890.464.590
FUNCIONAMIENTO	23.257.722.210
Gastos de Personal	7.873.902.842
Gastos Generales	7.119.814.098
Transferencias	8.264.005.270
GASTOS DE OPERACION	3.923.346.163
Gastos de Operacion Comercial	3.923.346.163
SERVICIO A LA DEUDA	5.366.475.292
Servicio a la Deuda	5.366.475.292
GASTOS DE INVERSION	60.342.920.926
(PROGRAMA 1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	59.748.517.183
Planeacion Diseño y Ejecucion de Proyectos	35.338.195.744
Operacion de Redes de Alcantarillado Bucaramanga Floridablanca y Giron	18.241.947.551
Operacion de Plantas de Tratamiento de Bucaramanga y Giron	5.915.365.888
inventario georeferenciado y modelamiento a traves de un sistema de informacin geografica	253.008.000
(PROGRAMA 2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-
Construccion de Obras Complementarias de Saneamiento Basico	-
(PROGRAMA 3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	111.444.000
Adecuacion y Dotacion del Centro Administrativo	-

Consolidacion del Sistema Integrado de Gestion y Control	90.560.800
Proyeccion del Centro de Documentacion e Informacion	20.883.200
(PROGRAMA 4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	482.959.742
Consolidacion de la Implementacion de Estrategias de Produccion mas Limpia	-
Empas Comunitario	291.195.742
Implementacion de Estrategias para la Disminucion y Control de Cargas Contaminantes Vertidas a las Corrientes de Agua	191.764.000
(SUPERAVIT / DEFICIT)	-