

**EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP -
EMPAS S.A.
Presupuesto 2014
Cifras en millones de pesos**

CONCEPTO	2014	% Partc
I. INGRESOS	76.973.447.828	100,00%
PROVIC DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000.000.000	0
1. INGRESOS CORRIENTES		0
TRIBUTARIOS		0
NO TRIBUTARIOS	75.973.447.828	98,70%
Venta de Bienes y Servicios	58.438.759.220	75,92%
- Servicio Alcantarillado	56.555.470.689	73,47%
- Aportes Costos Directos de Conexión	1.883.288.531	2,45%
Aportes Otras Entidades	0	0,00%
- Proyecto Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0,00%
Otros Ingresos	61.716.393	0,08%
- Arrendamiento	45.314.711	0,06%
- Otros Ingresos (Galapagos y Reposiciones Domiciliarias)	16.401.682	0,02%
2. RECURSOS DE CAPITAL	17.472.972.215	22,70%
Rendimientos Financieros	627.972.215	0,82%
Recursos del Credito	16.845.000.000	21,88%
Supervit Fiscal		
TOTAL INGRESOS	76.973.447.828	100,00%
II. GASTOS	75.973.447.828	98,70%
A. FUNCIONAMIENTO	16.920.926.955	21,98%
Gastos de Personal	7.116.168.697	9,24%
Gastos Generales	5.697.758.258	7,40%
Transferencias	4.107.000.000	5,34%
B. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	3.576.000.000	4,65%
		0,00%
C. SERVICIO DE LA DEUDA	3.485.988.617	4,53%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y DEUDA	23.982.915.572	31,16%
GASTOS DE INVERSIÓN	51.990.532.256	67,54%
PROGRAMA I MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	48.413.730.256	62,90%
Operación, Mantenimiento y Expansion de infraestructura		0,00%
1. PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS	24.836.780.402	32,27%
2. OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	17.576.449.153	22,83%
3. OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN	5.900.500.700	7,67%
4. INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO, A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO	100.000.000	0,13%
II APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTOS	0	0,00%
1. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO	0	0,00%
PROGRAMA III APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.095.802.000	4,02%
1.COMPRA Y/O ADQUISICION DE LA SEDE ADMON	3.000.000.000	3,90%
2. CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	75.802.000	0,10%
3. PROYECCION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION	20.000.000	0,03%
PROGRAMA IV EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	481.000.000	0,62%
1. IMPLEMENTACION DE ESTRTEGIAS 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	0,14%
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	0,06%
3. EMPAS COMUNITARIO	332.000.000	0,43%
		0,00%
TOTAL CXP	1.000.000.000	1,30%
		0,00%
TOTAL GASTOS	76.973.447.828	100,00%