

**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P
EMPAS S.A
PROYECCION PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2017**

CONCEPTO	AÑO ACTUAL - 2017
I. INGRESOS	96.184.974.625
TRIBUTARIOS	-
Disponibilidad Inicial de Recursos	-
Disponibilidad Inicial de Recursos Credito La Marino	-
NO TRIBUTARIOS	95.027.470.218
Servicio Alcantarillado	92.172.272.625
Costos Directos de Conexion	2.855.197.593
OTROS INGRESOS	332.504.407
Arrendamiento	5.426.759
Otros Ingresos	208.752.491
Fuentes Alternas	118.325.157
RECURSOS DE CAPITAL	825.000.000
Rendimientos Financieros	825.000.000
Recursos del Credito	-
Supervit Fiscal	-
II. GASTOS	96.184.974.625
FUNCIONAMIENTO	23.729.966.510
Gastos de Personal	9.582.237.685
Gastos Generales	8.006.378.825
Transferencias	6.141.350.000
GASTOS DE OPERACION	4.581.562.841
Gastos de Operacion Comercial	4.581.562.841
SERVICIO A LA DEUDA	4.809.416.341
Servicio a la Deuda	4.809.416.341
GASTOS DE INVERSION	63.064.028.933
(PROGRAMA 1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	62.411.830.533
Planeacion Diseño y Ejecucion de Proyectos	33.003.776.374
Operacion de Redes de Alcantarillado Bucaramanga Floridablanca y Giron	19.827.085.835
Operacion de Plantas de Tratamiento de Bucaramanga y Giron	7.412.328.323
inventario georeferenciado y modelamiento a traves de un sistema de informacin geografica	2.168.640.000
(PROGRAMA 2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-
Construccion de Obras Complementarias de Saneamiento Basico	-
(PROGRAMA 3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	99.396.000
Adecuacion y Dotacion del Centro Administrativo	-
Consolidacion del Sistema Integrado de Gestion y Control	85.340.000
Proyeccion del Centro de Documentacion e Informacion	14.056.000
(PROGRAMA 4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	552.802.400
Consolidacion de la Implementacion de Estrategias de Produccion mas Limpia	-
Empas Comunitario	352.404.000
Implementacion de Estrategias para la Disminucion y Control de Cargas Contaminantes Vertidas a las Corrientes de Agua	200.398.400
(SUPERAVIT / DEFICIT)	(0)


ARISTIDES HERNANDEZ VALENCIA
Asesor de Presupuesto