

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A
EMPAS S.A
PROYECCION PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2019

CONCEPTO	AÑO ACTUAL - 2019
I. INGRESOS	110.110.957.624
TRIBUTARIOS	-
Disponibilidad Inicial de Recursos	-
Disponibilidad Inicial de Recursos Credito La Marino	-
NO TRIBUTARIOS	107.685.807.989
Servicio Alcantarillado	102.859.141.589
Costos Directos de Conexion	4.826.666.400
OTROS INGRESOS	1.417.149.635
Arrendamiento	33.788.149
Otros Ingresos	1.048.336.736
Fuentes Alternas	335.024.750
RECURSOS DE CAPITAL	1.008.000.000
Rendimientos Financieros	1.008.000.000
Recursos del Credito	-
Supervit Fiscal	-
II. GASTOS	110.110.957.624
FUNCIONAMIENTO	27.754.062.552
Gastos de Personal	11.467.348.583
Gastos Generales	10.544.231.849
Transferencias	5.742.482.120
GASTOS DE OPERACION	5.448.498.133
Gastos de Operacion Comercial	5.448.498.133
SERVICIO A LA DEUDA	2.919.052.939
Servicio a la Deuda	2.919.052.939
GASTOS DE INVERSION	73.989.344.000
(PROGRAMA 1) - MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	73.244.551.776
Planeacion Diseño y Ejecucion de Proyectos	34.107.361.580
Operacion de Redes de Alcantarillado Bucaramanga Floridablanca y Giron	25.233.281.927
Operacion de Plantas de Tratamiento de Bucaramanga y Giron	13.301.508.269
inventario georeferenciado y modelamiento a traves de un sistema de informacin geografica	602.400.000
(PROGRAMA 2) - APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	-
Construccion de Obras Complementarias de Saneamiento Basico	-
(PROGRAMA 3) - APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	88.350.921
Adecuacion y Dotacion del Centro Administrativo	-
Consolidacion del Sistema Integrado de Gestion y Control	64.756.921
Proyeccion del Centro de Documentacion e Informacion	23.594.000
(PROGRAMA 4) - EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	656.441.304
Consolidacion de la Implementacion de Estrategias de Produccion mas Limpia	-
Empas Comunitario	325.121.304
Implementacion de Estrategias para la Disminucion y Control de Cargas Contaminantes	-
Vertidas a las Corrientes de Agua	331.320.000
(SUPERAVIT / DEFICIT)	-