



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	76,753,969.55	0.00	76,753,969.55	39,148,211.86	11,858,119.80	11,858,119.80	11,812,119.80	64,895,849.75
3.1.1.2-03	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	1,212,128.20	-	1,212,128.20	994,397.96	203,240.10	203,240.10	203,240.10	1,008,888.10
3.1.1.2-05	GESTION DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	734,073.38	-	734,073.38	445,564.04	133,345.73	133,345.73	133,345.73	600,727.65
3.1.1.2-06	ANALISIS DE INCORPORACIONES DE AGUA	933,968.52	-	933,968.52	806,270.72	135,592.19	135,592.19	135,592.19	798,376.33
3.1.1.2-07	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	8,920,023.73	-	8,920,023.73	3,753,179.74	1,024,036.75	1,024,036.75	1,024,036.75	7,895,986.98
3.1.1.2-09	FACTURACION Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS	11,920,105.60	-	11,920,105.60	5,370,684.42	1,437,389.12	1,437,389.12	1,437,389.12	10,482,716.48
3.1.1.2-13	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2,700,227.46	-	2,700,227.46	1,471,013.61	291,011.60	291,011.60	291,011.60	2,409,215.86
3.1.1.2-14	OPERACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CLORACION	18,472,283.42	-	18,472,283.42	7,273,148.10	4,298,486.14	4,298,486.14	4,298,486.14	14,173,797.28
3.1.1.2-15	MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	4,450,321.16	-	4,450,321.16	2,750,359.88	769,988.11	769,988.11	769,988.11	3,680,333.05
3.1.1.2-16	EFICIENCIA FISICA E HIDRAULICA	2,480,412.02	-	2,480,412.02	1,589,073.89	437,186.04	437,186.04	391,186.04	2,043,225.98
3.1.1.2-04	PROMOCION DE LAS ACCIONES A FAVOR DEL USO EFICIENTE Y EL CUIDADO DEL AGUA	1,695,082.85	-	1,695,082.85	1,137,070.53	276,573.63	276,573.63	276,573.63	1,418,509.22
3.1.1.2-08	PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	10,236,592.57	-	10,236,592.57	2,820,937.04	338,115.26	338,115.26	338,115.26	9,898,477.31
3.1.1.2-01	SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	1,414,156.39	-	1,414,156.39	1,230,480.17	291,640.59	291,640.59	291,640.59	1,122,515.80
3.1.1.2-02	DIRECCION TECNICA-OPERATIVA PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RECURSO HIDRICO	1,322,289.09	-	1,322,289.09	1,163,983.49	276,171.23	276,171.23	276,171.23	1,046,117.86
3.1.1.2-11	GENERACION Y EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	1,573,605.76	-	1,573,605.76	1,248,626.16	276,590.23	276,590.23	276,590.23	1,297,015.53
3.1.1.2-12	PRESTACIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRACION DE PERSONAL	4,075,750.36	-	4,075,750.36	3,446,334.84	663,505.74	663,505.74	663,505.74	3,412,244.62