



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ADMINISTRATIVA)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 66,426,402.16		\$ 66,426,402.16	\$ 31,561,577.83	\$ 9,250,270.63	\$ 9,250,270.63	\$ 9,042,351.64	\$ 57,176,131.53
3.0.0.0.0	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 66,426,402.16		\$ 66,426,402.16	\$ 31,561,577.83	\$ 9,250,270.63	\$ 9,250,270.63	\$ 9,042,351.64	\$ 57,176,131.53
3.1.0.0.0	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	\$ 66,426,402.16		\$ 66,426,402.16	\$ 31,561,577.83	\$ 9,250,270.63	\$ 9,250,270.63	\$ 9,042,351.64	\$ 57,176,131.53
3.1.1.0.0	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	\$ 66,426,402.16		\$ 66,426,402.16	\$ 31,561,577.83	\$ 9,250,270.63	\$ 9,250,270.63	\$ 9,042,351.64	\$ 57,176,131.53
3.1.1.2.0	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$ 66,426,402.16		\$ 66,426,402.16	\$ 31,561,577.83	\$ 9,250,270.63	\$ 9,250,270.63	\$ 9,042,351.64	\$ 57,176,131.53
3.1.1.2.0-01	CONSEJO DIRECTIVO	\$ 1,405,840.31	-	\$ 1,405,840.31	\$ 1,175,779.17	\$ 307,513.69	\$ 307,513.69	\$ 307,513.68	\$ 1,098,326.62
3.1.1.2.0-02	DIRECCION GENERAL	\$ 1,320,131.50	-	\$ 1,320,131.50	\$ 1,096,858.86	\$ 272,837.12	\$ 272,837.12	\$ 272,837.11	\$ 1,047,294.38
3.1.1.2.0-03	DEPARTAMENTO JURIDICO	\$ 815,736.28	-	\$ 815,736.28	\$ 604,861.84	\$ 155,427.38	\$ 155,427.38	\$ 155,427.38	\$ 660,308.90
3.1.1.2.0-04	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y CULTURA DEL AGUA	\$ 1,258,122.49	-	\$ 1,258,122.49	\$ 599,161.13	\$ 200,772.97	\$ 200,772.97	\$ 182,176.57	\$ 1,057,349.52
3.1.1.2.0-05	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 429,623.62	-	\$ 429,623.62	\$ 321,765.38	\$ 74,817.50	\$ 74,817.50	\$ 73,449.50	\$ 354,806.12
3.1.1.2.0-06	DEPARTAMENTO DE INCORPORACIÓN Y FACTIBILIDADES	\$ 596,285.30	-	\$ 596,285.30	\$ 523,839.13	\$ 117,979.50	\$ 117,979.50	\$ 117,979.50	\$ 478,305.80
3.1.1.2.0-07	SANEAMIENTO	\$ 6,034,112.07	-	\$ 6,034,112.07	\$ 2,831,158.97	\$ 991,159.36	\$ 991,159.36	\$ 967,160.54	\$ 5,042,952.71
3.1.1.2.0-08	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	\$ 10,395,314.99	-	\$ 10,395,314.99	\$ 1,269,036.88	\$ 166,354.56	\$ 166,354.56	\$ 134,885.60	\$ 10,228,960.43
3.1.1.2.0-09	DIRECCION COMERCIAL	\$ 7,439,478.50	-	\$ 7,439,478.50	\$ 6,428,968.35	\$ 1,233,250.96	\$ 1,233,250.96	\$ 1,195,517.11	\$ 6,206,227.54
3.1.1.2.0-10	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 3,723,923.36	-	\$ 3,723,923.36	\$ 2,976,764.55	\$ 725,721.86	\$ 725,721.86	\$ 725,721.86	\$ 2,998,201.50
3.1.1.2.0-11	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 1,290,651.36	-	\$ 1,290,651.36	\$ 1,101,557.48	\$ 306,731.91	\$ 306,731.91	\$ 306,481.91	\$ 983,919.45
3.1.1.2.0-12	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$ 1,971,732.49	-	\$ 1,971,732.49	\$ 1,502,002.67	\$ 350,105.07	\$ 350,105.07	\$ 350,105.07	\$ 1,621,627.42
3.1.1.2.0-13	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 5,700,060.44	-	\$ 5,700,060.44	\$ 1,930,582.23	\$ 589,494.33	\$ 589,494.33	\$ 558,908.28	\$ 5,110,566.11
3.1.1.2.0-14	DEPARTAMENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CLORACIÓN	\$ 18,066,813.20	-	\$ 18,066,813.20	\$ 5,687,686.78	\$ 2,873,074.15	\$ 2,873,074.15	\$ 2,844,141.69	\$ 15,193,739.05
3.1.1.2.0-15	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 4,365,626.47	-	\$ 4,365,626.47	\$ 2,404,339.53	\$ 628,898.74	\$ 628,898.74	\$ 594,690.78	\$ 3,736,727.73
3.1.1.2.0-16	DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1,612,949.78	-	\$ 1,612,949.78	\$ 1,107,214.88	\$ 256,131.53	\$ 256,131.53	\$ 255,355.06	\$ 1,356,818.25
	HIDRAULICA Y MODELACIÓN DE REDES	\$ 1,612,949.78	-	\$ 1,612,949.78	\$ 1,107,214.88	\$ 256,131.53	\$ 256,131.53	\$ 255,355.06	\$ 1,356,818.25