



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESUPUESTO DE EGRESOS	64,652,945.96	- 0.00	64,652,945.96	23,096,617.86	23,053,090.08	41,556,328.10
3.1.1.2-01 SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	1,702,101.41	-	1,702,101.41	570,885.14	570,885.13	1,131,216.27
3.1.1.2-02 DIRECCION TECNICA-OPERATIVA PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RECURSO HIDRICO	1,430,773.75	-	1,430,773.75	587,784.93	587,784.92	842,988.82
3.1.1.2-03 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	922,718.54	-	922,718.54	324,200.64	324,200.64	598,517.90
3.1.1.2-04 PROMOCION DE LAS ACCIONES A FAVOR DEL USO EFICIENTE Y EL CUIDADO DEL	1,888,881.91	- 182,998.00	1,705,883.91	533,511.03	533,671.04	1,172,372.88
3.1.1.2-05 GESTION DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	598,093.15	-	598,093.15	90,859.91	90,859.90	507,233.24
3.1.1.2-06 ANALISIS DE INCORPORACIONES DE AGUA	725,349.88	15,000.00	740,349.88	261,377.41	261,377.41	478,972.47
3.1.1.2-07 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6,181,875.57	-	6,181,875.57	2,025,789.31	2,000,639.04	4,156,086.26
3.1.1.2-08 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	6,083,302.87	- 164,196.00	5,919,106.87	454,749.10	454,749.10	5,464,357.77
3.1.1.2-09 FACTURACION Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS	9,975,671.96	- 291,481.04	9,684,190.92	3,691,193.16	3,691,193.17	5,992,997.76
3.1.1.2-10 ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	4,394,721.64	- 176,000.00	4,218,721.64	1,788,412.49	1,769,874.97	2,430,309.15
3.1.1.2-11 GENERACION Y EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	1,579,581.01	10,000.00	1,589,581.01	496,769.02	496,769.03	1,092,811.99
3.1.1.2-12 PRESTACIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRACION DE PERSONAL	3,543,328.36	-	3,543,328.36	1,583,522.33	1,583,522.33	1,959,806.03
3.1.1.2-13 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,155,033.33	55,260.00	1,210,293.33	527,550.72	527,550.72	682,742.61
3.1.1.2-14 OPERACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CLORACION	18,605,382.74	- 140,584.96	18,464,797.78	7,667,788.72	7,667,788.72	10,797,009.06
3.1.1.2-15 MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	3,660,141.69	875,000.00	4,535,141.69	1,843,006.50	1,843,006.50	2,692,135.19
3.1.1.2-16 EFICIENCIA FISICA E HIDRAULICA	2,205,988.15	-	2,205,988.15	649,217.45	649,217.46	1,556,770.70