



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 66,426,402.16		\$ 66,426,402.16	\$ 61,194,075.20	\$ 57,081,044.06	\$ 57,081,044.06	\$ 56,676,310.98	\$ 9,345,358.10
2		GASTO								
2.1		GASTOS CORRIENTES								
2.1.1		GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL								
2.1.1.1		REMUNERACIONES								
2.1.1.1.1		SUELDOS Y SALARIOS								
	1000	SERVICIOS PERSONALES								
2.1.1.1.1.1	1111	Dietas	\$ 870,594.11	\$ -	\$ 870,594.11	\$ 870,593.88	\$ 870,593.88	\$ 870,593.88	\$ 870,593.88	\$ 0.23
2.1.1.1.1.1	1131	Sueldo Personal de Confianza	\$ 12,183,145.27	\$ -	\$ 12,183,145.27	\$ 11,024,769.54	\$ 11,024,769.54	\$ 11,024,769.54	\$ 11,024,769.54	\$ 1,158,375.73
2.1.1.1.1.1	1132	Sueldo personal Base	\$ 3,765,543.62	\$ -	\$ 3,765,543.62	\$ 3,318,800.36	\$ 3,318,800.36	\$ 3,318,800.36	\$ 3,318,800.36	\$ 446,743.26
2.1.1.1.1.1	1311	Prima Quinquenal	\$ 205,920.00	\$ -	\$ 205,920.00	\$ 187,200.76	\$ 187,200.76	\$ 187,200.76	\$ 187,200.76	\$ 18,719.24
2.1.1.1.1.1	1312	Antigüedad	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 134,963.18	\$ 134,963.18	\$ 134,963.18	\$ 134,963.18	\$ 165,036.82
2.1.1.1.1.1	1321	Prima Vacacional	\$ 393,255.34	\$ -	\$ 393,255.34	\$ 387,673.27	\$ 387,673.27	\$ 387,673.27	\$ 387,673.27	\$ 5,582.07
2.1.1.1.1.1	1322	Prima Dominical	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
2.1.1.1.1.1	1323	Gratificación de Fin de Año	\$ 1,966,276.70	\$ -	\$ 1,966,276.70	\$ 1,772,976.42	\$ 1,772,976.42	\$ 1,772,976.42	\$ 1,772,976.42	\$ 193,300.28
2.1.1.1.1.1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 139,675.93	\$ -	\$ 139,675.93	\$ 81,652.40	\$ 81,652.40	\$ 81,652.40	\$ 81,652.40	\$ 58,023.53
2.1.1.1.1.2	1413	Aportaciones al I.M.S.S	\$ 2,344,027.37	\$ -	\$ 2,344,027.37	\$ 1,503,756.23	\$ 1,503,756.23	\$ 1,503,756.23	\$ 1,503,756.23	\$ 840,271.14
2.1.1.1.1.2	1421	Aportaciones INFONAVIT	\$ 915,215.40	\$ -	\$ 915,215.40	\$ 765,370.45	\$ 765,370.45	\$ 765,370.45	\$ 765,370.45	\$ 149,844.95
2.1.1.1.1.2	1431	Ahorro para el retiro	\$ 962,388.02	\$ -	\$ 962,388.02	\$ 923,948.63	\$ 923,948.63	\$ 923,948.63	\$ 923,948.63	\$ 38,439.39
2.1.1.1.1.2	1441	Seguros	\$ 136,680.00	\$ -	\$ 136,680.00	\$ 115,450.52	\$ 115,450.52	\$ 115,450.52	\$ 115,450.52	\$ 21,229.48
2.1.1.1.1.1	1511	Cuotas para el Fondo de ahorro	\$ 797,434.45	\$ -	\$ 797,434.45	\$ 712,702.44	\$ 712,702.44	\$ 712,702.44	\$ 712,702.44	\$ 84,732.01
2.1.1.1.1.1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	\$ 180,000.00	\$ 21,683.45	\$ 201,683.45	\$ 189,683.45	\$ 189,683.45	\$ 189,683.45	\$ 189,683.45	\$ 12,000.00
2.1.1.1.1.1	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 936,207.28	\$ -	\$ 936,207.28	\$ 771,954.03	\$ 771,954.03	\$ 771,954.03	\$ 771,954.03	\$ 164,253.25
2.1.1.2		COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS								
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
2.1.1.2	2111	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 160,900.00	-\$ 3,076.03	\$ 157,823.97	\$ 116,692.36	\$ 116,692.36	\$ 116,692.36	\$ 116,692.30	\$ 41,131.61
2.1.1.2	2121	Materiales y útiles de impresión, Reproducción	\$ 30,800.00	-\$ 28,699.23	\$ 2,100.77	\$ 114.05	\$ 114.05	\$ 114.05	\$ 114.05	\$ 1,986.72
2.1.1.2	2131	Material Estadístico y Geográfico	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
2.1.1.2	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 170,500.00	-\$ 15,419.01	\$ 155,080.99	\$ 92,823.16	\$ 92,823.16	\$ 92,823.16	\$ 92,823.16	\$ 62,257.83
2.1.1.2	2151	Material Impreso e Información Digital	\$ 127,600.00	-\$ 13,978.88	\$ 113,621.12	\$ 108,023.00	\$ 108,023.00	\$ 108,023.00	\$ 108,023.00	\$ 5,598.12
2.1.1.2	2161	Material de Limpieza	\$ 35,900.00	-\$ 58.09	\$ 35,841.91	\$ 29,915.54	\$ 29,915.54	\$ 29,915.54	\$ 29,915.53	\$ 5,926.37
2.1.1.2	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 54,400.00	\$ -	\$ 54,400.00	\$ 42,446.07	\$ 42,446.07	\$ 42,446.07	\$ 42,446.07	\$ 11,953.93



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.1.1.2	2421	Materiales de construcción de concreto	\$ 200,000.00	-\$ 120,852.58	\$ 79,147.42	\$ 72,073.21	\$ 72,073.21	\$ 72,073.21	\$ 72,073.24	\$ 7,074.21
2.1.1.2	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	\$ 17,100.00	-\$ 9,558.63	\$ 7,541.37	\$ 3,158.60	\$ 3,158.60	\$ 3,158.60	\$ 3,158.60	\$ 4,382.77
2.1.1.2	2441	Materiales de construcción de madera	\$ 14,200.00	-\$ 8,921.59	\$ 5,278.41	\$ 1,032.00	\$ 1,032.00	\$ 1,032.00	\$ 1,032.00	\$ 4,246.41
2.1.1.2	2461	Material Eléctrico y Electronico	\$ 184,600.00	\$ 350,588.36	\$ 535,188.36	\$ 519,692.18	\$ 519,692.18	\$ 519,692.18	\$ 519,692.18	\$ 15,496.18
2.1.1.2	2491	Materiales diversos	\$ 520,000.00	\$ 2,489,120.84	\$ 3,009,120.84	\$ 2,937,298.68	\$ 2,937,298.68	\$ 2,937,298.68	\$ 2,937,298.69	\$ 71,822.16
2.1.1.2	2511	Sustancias quimicas	\$ 419,000.00	-\$ 179,291.00	\$ 239,709.00	\$ 239,709.00	\$ 239,709.00	\$ 239,709.00	\$ 239,709.00	\$ -
2.1.1.2	2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 20,000.00	-\$ 2,212.66	\$ 17,787.34	\$ 6,027.57	\$ 6,027.57	\$ 6,027.57	\$ 6,027.57	\$ 11,759.77
2.1.1.2	2551	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	\$ 25,000.00	\$ 2,211.26	\$ 27,211.26	\$ 27,211.26	\$ 27,211.26	\$ 27,211.26	\$ 27,211.26	\$ -
2.1.1.2	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores público.	\$ 705,000.00	-\$ 2,680.64	\$ 702,319.36	\$ 694,132.08	\$ 694,132.08	\$ 694,132.08	\$ 694,132.08	\$ 8,187.28
2.1.1.2	2711	Vestuario y Uniformes	\$ 334,875.00	-\$ 27,820.14	\$ 307,054.86	\$ 299,457.62	\$ 299,457.62	\$ 299,457.62	\$ 299,457.62	\$ 7,597.24
2.1.1.2	2721	Prendas de seguridad	\$ 39,950.00	-\$ 15,010.76	\$ 24,939.24	\$ 10,237.18	\$ 10,237.18	\$ 10,237.18	\$ 10,237.20	\$ 14,702.06
2.1.1.2	2731	Artículos Deportivos	\$ 7,500.00	-\$ 7,328.45	\$ 171.55	\$ 171.55	\$ 171.55	\$ 171.55	\$ 171.55	\$ -
2.1.1.2	2911	Herramientas Menores	\$ 162,000.00	\$ 0.00	\$ 162,000.00	\$ 122,432.37	\$ 122,432.37	\$ 122,432.37	\$ 122,432.42	\$ 39,567.63
2.1.1.2	2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 34.48	\$ 34.48	\$ 34.48	\$ 34.48	\$ 1,965.52
2.1.1.2	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$ 5,700.00	\$ -	\$ 5,700.00	\$ 4,051.42	\$ 4,051.42	\$ 4,051.42	\$ 4,051.42	\$ 1,648.58
2.1.1.2	2941	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ 65,600.00	-\$ 35,000.00	\$ 30,600.00	\$ 11,525.06	\$ 11,525.06	\$ 11,525.06	\$ 11,525.06	\$ 19,074.94
2.1.1.2	2951	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 258.60	\$ 258.60	\$ 258.60	\$ 258.60	\$ 1,741.40
2.1.1.2	2961	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 43,900.00	-\$ 13,691.32	\$ 30,208.68	\$ 29,597.40	\$ 29,597.40	\$ 29,597.40	\$ 29,597.40	\$ 611.28
2.1.1.2	2981	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	\$ 3,500.00	\$ 961,177.07	\$ 964,677.07	\$ 962,499.44	\$ 962,499.44	\$ 962,499.44	\$ 962,499.44	\$ 2,177.63
2.1.1.2		COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS								
	3000	SERVICIOS GENERALES								
2.1.1.2	3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 12,680,000.00	-\$ 1,923,857.20	\$ 10,756,142.80	\$ 10,756,142.80	\$ 10,756,142.80	\$ 10,756,142.80	\$ 10,379,663.50	\$ -
2.1.1.2	3121	Servicio de Gas	\$ 5,800.00	-\$ 3,300.00	\$ 2,500.00	\$ 100.69	\$ 100.69	\$ 100.69	\$ 100.69	\$ 2,399.31
2.1.1.2	3131	Servicio de Agua	\$ 20,000.00	-\$ 12,143.29	\$ 7,856.71	\$ 7,856.71	\$ 7,856.71	\$ 7,856.71	\$ 7,856.71	\$ -
2.1.1.2	3141	Servicio de Telefonía Tradicional	\$ 89,500.00	-\$ 5,677.62	\$ 83,822.38	\$ 49,100.76	\$ 49,100.76	\$ 49,100.76	\$ 46,998.23	\$ 34,721.62
2.1.1.2	3151	Servicio Telefonía Celular	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00	\$ 136,766.27	\$ 136,766.27	\$ 136,766.27	\$ 136,766.27	\$ 37,233.73
2.1.1.2	3152	Radiolocalización	\$ 66,120.00	-\$ 12,568.06	\$ 53,551.94	\$ 26,400.00	\$ 26,400.00	\$ 26,400.00	\$ 26,400.00	\$ 27,151.94
2.1.1.2	3171	Servicio de Acceso a Internet	\$ 43,600.00	-\$ 28,600.00	\$ 15,000.00	\$ 5,687.92	\$ 5,687.92	\$ 5,687.92	\$ 5,687.92	\$ 9,312.08
2.1.1.2	3181	Servicios Postal	\$ 15,000.00	-\$ 4,188.48	\$ 10,811.52	\$ 1,579.37	\$ 1,579.37	\$ 1,579.37	\$ 1,579.37	\$ 9,232.15
2.1.1.2	3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$ 50,000.00	\$ 3,368.99	\$ 53,368.99	\$ 53,368.99	\$ 53,368.99	\$ 53,368.99	\$ 53,368.99	\$ -
2.1.1.2	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 60,000.00	-\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 36,400.00	\$ 36,400.00	\$ 36,400.00	\$ 36,400.00	\$ 3,600.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.1.1.2	3831	Congresos y Convenciones	\$ 64,000.00	-\$ 18,200.00	\$ 45,800.00	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	\$ 35,400.00
2.1.1.2	3841	Exposiciones	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 137.06	\$ 137.06	\$ 137.06	\$ 137.06	\$ 7,862.94
2.1.1.2	3853	Gastos de Representación	\$ 23,500.00	-\$ 3,000.00	\$ 20,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,500.00
2.1.1.2	3921	Otros Impuestos y Derechos	\$ 2,668,300.00	-\$ 583,683.19	\$ 2,084,616.81	\$ 2,082,634.65	\$ 2,082,634.65	\$ 2,082,634.65	\$ 2,082,634.65	\$ 1,982.16
2.1.1.1.3	3981	Impuesto sobre nóminas	\$ 335,510.00	\$ -	\$ 335,510.00	\$ 325,334.00	\$ 325,334.00	\$ 325,334.00	\$ 325,334.00	\$ 10,176.00
2.1.5.1		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES								
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
2.1.5.1.2	4414	Premios, estímulos, recompensas y seguros a deportistas	\$ 160,000.00	\$ 607.38	\$ 160,607.38	\$ 160,607.38	\$ 160,607.38	\$ 160,607.38	\$ 160,607.38	\$ -
2.1.5.1.2	4421	Becas	\$ 120,000.00	-\$ 607.38	\$ 119,392.62	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	\$ 85,392.62
2.2.2.2		MAQUINARIA Y EQUIPO								
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
2.2.2.2.3	5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 107,500.00	\$ -	\$ 107,500.00	\$ 100,499.73	\$ 100,499.73	\$ 100,499.73	\$ 100,499.73	\$ 7,000.27
2.2.2.2.3	5121	Muebles, Excepto Oficina y Estantería	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 447.42	\$ 447.42	\$ 447.42	\$ 447.42	\$ 9,552.58
2.2.2.2.2	5151	Computadoras y equipo periférico	\$ 402,750.00	\$ 807,023.54	\$ 1,209,773.54	\$ 1,194,908.56	\$ 1,194,908.56	\$ 1,194,908.56	\$ 1,194,908.56	\$ 14,864.98
2.2.2.2.3	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 35,679.31	\$ 35,679.31	\$ 35,679.31	\$ 35,679.31	\$ 35,679.31	\$ 35,679.31	\$ -
2.2.2.2.1	5231	Cámaras Fotográficas de video	\$ 25,000.00	-\$ 4,000.00	\$ 21,000.00	\$ 10,116.14	\$ 10,116.14	\$ 10,116.14	\$ 10,116.14	\$ 10,883.86
2.2.2.2.3	5411	Vehículos y equipo terrestre	\$ 70,000.00	\$ 1,317,812.07	\$ 1,387,812.07	\$ 1,387,812.07	\$ 1,387,812.07	\$ 1,387,812.07	\$ 1,387,812.07	\$ -
2.2.2.2.3	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 207,755.00	\$ 207,755.00	\$ 207,754.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,755.00
2.2.2.2.3	5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 3,464,421.60	-\$ 413,377.57	\$ 3,051,044.03	\$ 3,031,880.17	\$ 3,031,880.18	\$ 3,031,880.18	\$ 3,031,880.19	\$ 19,163.85
2.2.2.2.3	5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 2,480,862.07	-\$ 1,570,626.81	\$ 910,235.26	\$ 910,235.26	\$ 761,373.63	\$ 761,373.63	\$ 761,373.63	\$ 148,861.63
2.2.2.2.3	5663	Equipo de generación y distribución de energía eléctrica	\$ 25,000.00	\$ 69,977.63	\$ 94,977.63	\$ 78,460.11	\$ 78,460.11	\$ 78,460.11	\$ 78,460.11	\$ 16,517.52
	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ -	\$ 56,713.79	\$ 56,713.79	\$ 56,713.79	\$ 56,713.79	\$ 56,713.79	\$ 56,713.79	\$ -
	5911	SOFTWARE	\$ -	\$ 82,919.00	\$ 82,919.00	\$ 82,919.00	\$ 82,919.00	\$ 82,919.00	\$ 82,919.00	\$ -
	5971	Licencias informaticas e Intelectuales	\$ 45,000.00	\$ 18,005.52	\$ 63,005.52	\$ 41,167.83	\$ 41,167.83	\$ 41,167.83	\$ 41,167.83	\$ 21,837.69
2.2.1		CONSTRUCCIONES EN PROCESO								
	6000	CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA								
	6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y telecomunicaciones	\$ 8,900,000.00	-\$ 1,956,508.22	\$ 6,943,491.78	\$ 6,488,479.68	\$ 3,024,341.28	\$ 3,024,341.28	\$ 3,024,341.27	\$ 3,919,150.50