



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

CFG	TIPOLOGÍA	PP	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
2			DESARROLLO SOCIAL	\$ 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
2.2.			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 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
2.2.3			ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$ 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
	M	1	SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	\$ 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
	M	2	DIRECCION TECNICA-OPERATIVA PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RECURSO HIDRICO	\$ 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
	E	3	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	\$ 815,736.28	-	\$ 815,736.28	\$ 604,861.84	\$ 155,427.38	\$ 155,427.38	\$ 155,427.38	\$ 660,308.90
	F	4	PROMOCION DE LAS ACCIONES A FAVOR DEL USO EFICIENTE Y EL CUIDADO 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
	E	5	GESTION DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 429,623.62	-	\$ 429,623.62	\$ 321,765.38	\$ 74,817.50	\$ 74,817.50	\$ 73,449.50	\$ 354,806.12
	E	6	ANALISIS DE INCORPORACIONES DE AGUA	\$ 596,285.30	-	\$ 596,285.30	\$ 523,839.13	\$ 117,979.50	\$ 117,979.50	\$ 117,979.50	\$ 478,305.80
	E	7	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 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
	K	8	PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 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
	E	9	FACTURACION Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS	\$ 7,439,478.50	-	\$ 7,554,478.50	\$ 6,428,968.35	\$ 1,233,250.96	\$ 1,233,250.96	\$ 1,195,517.11	\$ 6,321,227.54
	M	10	ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECUSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	\$ 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
	M	11	GENERACION Y EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	\$ 1,290,651.36	-	\$ 1,290,651.36	\$ 1,101,557.48	\$ 306,731.91	\$ 306,731.91	\$ 306,481.91	\$ 983,919.45
	M	12	PRESTACIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$ 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
	M	13	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 5,700,060.44	-	\$ 5,585,060.44	\$ 1,930,582.23	\$ 589,494.33	\$ 589,494.33	\$ 558,908.28	\$ 4,995,566.11
	E	14	OPERACIÓN 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
	E	15	MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	\$ 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
	E	16	EFICIENCIA FISICA E HIDRAULICA	\$ 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