



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	\$ 38,555,284.51	\$ 22,311,765.64	\$ 22,311,765.64	\$ 21,964,313.61	\$ 44,114,636.52
2			DESARROLLO SOCIAL	\$ 66,426,402.16		\$ 66,426,402.16	\$ 38,555,284.51	\$ 22,311,765.64	\$ 22,311,765.64	\$ 21,964,313.61	\$ 44,114,636.52
2.2.			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 66,426,402.16		\$ 66,426,402.16	\$ 38,555,284.51	\$ 22,311,765.64	\$ 22,311,765.64	\$ 21,964,313.61	\$ 44,114,636.52
2.2.3			ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$ 66,426,402.16	\$ 729,771.54	\$ 66,426,402.16	\$ 38,555,284.51	\$ 22,311,765.64	\$ 22,311,765.64	\$ 21,964,313.61	\$ 44,114,636.52
	M	1	SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	\$ 1,405,840.31	4,800.00	\$ 1,401,040.31	\$ 1,209,243.99	\$ 609,079.95	\$ 609,079.95	\$ 609,079.94	\$ 791,960.36
	M	2	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RECURSO HIDRICO	\$ 1,320,131.50	2,500.00	\$ 1,317,631.50	\$ 1,139,292.57	\$ 571,000.04	\$ 571,000.04	\$ 571,000.03	\$ 746,631.46
	E	3	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	\$ 815,736.28	2,500.00	\$ 813,236.28	\$ 707,487.14	\$ 385,970.90	\$ 385,970.90	\$ 375,970.90	\$ 427,265.38
	F	4	PROMOCION DE LAS ACCIONES A FAVOR DEL USO EFICIENTE Y EL CUIDADO DEL AGUA	\$ 1,258,122.49	19,500.00	\$ 1,238,622.49	\$ 955,815.01	\$ 502,102.06	\$ 502,102.06	\$ 465,786.88	\$ 736,520.43
	E	5	GESTION DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 429,623.62	239,885.75	\$ 665,509.41	\$ 596,745.76	\$ 432,267.95	\$ 432,267.95	\$ 432,267.95	\$ 233,241.46
	E	6	ANALISIS DE INCORPORACIONES DE AGUA	\$ 596,285.30	3,500.00	\$ 592,785.30	\$ 531,182.52	\$ 255,313.66	\$ 255,313.66	\$ 255,313.68	\$ 337,471.64
	E	7	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 6,034,112.07	2,000.00	\$ 6,032,112.07	\$ 3,405,472.72	\$ 2,054,243.33	\$ 2,054,243.33	\$ 2,034,659.88	\$ 3,977,868.74
	K	8	PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 10,395,314.99	148,371.19	\$ 10,526,943.80	\$ 1,824,813.27	\$ 524,918.32	\$ 524,918.32	\$ 344,918.33	\$ 10,002,025.48
	E	9	FACTURACION Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS	\$ 7,439,478.50	173,500.00	\$ 7,519,978.50	\$ 7,064,947.45	\$ 3,329,895.29	\$ 3,329,895.29	\$ 3,271,982.14	\$ 4,190,083.21
	M	10	ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECUSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	\$ 3,723,923.36	22,000.00	\$ 3,701,923.36	\$ 3,078,491.75	\$ 1,472,405.48	\$ 1,472,405.48	\$ 1,466,214.53	\$ 2,229,517.88
	M	11	GENERACION Y EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	\$ 1,290,651.36	12,500.00	\$ 1,278,151.36	\$ 1,140,047.94	\$ 583,131.99	\$ 583,131.99	\$ 581,531.98	\$ 695,019.37
	M	12	PRESTACIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$ 1,971,732.49	11,000.00	\$ 1,960,732.49	\$ 1,599,306.44	\$ 848,126.60	\$ 848,126.60	\$ 846,458.82	\$ 1,112,605.89
	M	13	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 5,700,060.44	118,499.23	\$ 5,581,561.21	\$ 2,183,005.30	\$ 1,696,020.12	\$ 1,696,020.12	\$ 1,694,820.13	\$ 3,885,541.09
	E	14	OPERACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CLORACIÓN	\$ 18,066,813.20	150,500.00	\$ 17,916,313.20	\$ 9,215,380.57	\$ 7,029,993.48	\$ 7,029,993.48	\$ 7,000,598.63	\$ 10,886,319.72
	E	15	MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	\$ 4,365,626.47	96,215.37	\$ 4,269,411.10	\$ 2,716,277.66	\$ 1,431,318.91	\$ 1,431,318.91	\$ 1,427,973.81	\$ 2,838,092.19
	E	16	EFICIENCIA FISICA E HIDRAULICA	\$ 1,612,949.78	2,500.00	\$ 1,610,449.78	\$ 1,187,774.42	\$ 585,977.56	\$ 585,977.56	\$ 585,735.98	\$ 1,024,472.22