



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 46,602,962.44	\$ 34,634,008.51	\$ 34,634,008.51	\$ 34,269,724.22	\$ 31,792,393.65
2			DESARROLLO SOCIAL	\$ 66,426,402.16		\$ 66,426,402.16	\$ 46,602,962.44	\$ 34,634,008.51	\$ 34,634,008.51	\$ 34,269,724.22	\$ 31,792,393.65
2.2.			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 66,426,402.16		\$ 66,426,402.16	\$ 46,602,962.44	\$ 34,634,008.51	\$ 34,634,008.51	\$ 34,269,724.22	\$ 31,792,393.65
2.2.3			ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$ 66,426,402.16		\$ 66,426,402.16	\$ 46,602,962.44	\$ 34,634,008.51	\$ 34,634,008.51	\$ 34,269,724.22	\$ 31,792,393.65
	M	1	SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	\$ 1,405,840.31	4,800.00	\$ 1,401,040.31	\$ 1,242,567.31	\$ 895,257.24	\$ 895,257.24	\$ 895,238.22	\$ 505,783.07
	M	2	DIRECCION TECNICA-OPERATIVA PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RECURSO HIDRICO	\$ 1,320,131.50	- 2,500.00	\$ 1,317,631.50	\$ 1,182,476.70	\$ 840,635.13	\$ 840,635.13	\$ 840,635.11	\$ 476,996.37
	E	3	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	\$ 815,736.28	- 2,500.00	\$ 813,236.28	\$ 780,933.12	\$ 538,595.96	\$ 538,595.96	\$ 528,595.96	\$ 274,640.32
	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	\$ 1,052,248.30	\$ 828,363.37	\$ 828,363.37	\$ 778,641.77	\$ 410,259.12
	E	5	GESTION DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 429,623.62	235,885.79	\$ 665,509.41	\$ 601,897.66	\$ 501,293.60	\$ 501,293.60	\$ 501,293.60	\$ 164,215.81
	E	6	ANALISIS DE INCORPORACIONES DE AGUA	\$ 596,285.30	- 3,500.00	\$ 592,785.30	\$ 540,953.67	\$ 373,495.80	\$ 373,495.80	\$ 372,711.82	\$ 219,289.50
	E	7	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 6,034,112.07	- 2,000.00	\$ 6,032,112.07	\$ 4,448,523.11	\$ 3,500,129.31	\$ 3,500,129.31	\$ 3,383,919.14	\$ 2,531,982.76
	K	8	PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 10,395,314.99	131,628.81	\$ 10,526,943.80	\$ 3,172,261.22	\$ 2,210,987.20	\$ 2,210,987.20	\$ 2,210,387.21	\$ 8,315,956.60
	E	9	FACTURACION Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS	\$ 7,439,478.50	580,500.00	\$ 8,019,978.50	\$ 7,412,023.45	\$ 4,774,452.54	\$ 4,774,452.54	\$ 4,758,289.49	\$ 3,245,525.96
	M	10	ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	\$ 3,723,923.36	- 18,631.01	\$ 3,705,292.35	\$ 3,178,854.17	\$ 2,187,521.05	\$ 2,187,521.05	\$ 2,182,861.87	\$ 1,517,771.30
	M	11	GENERACION Y EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	\$ 1,290,651.36	32,500.00	\$ 1,323,151.36	\$ 1,187,124.81	\$ 854,465.58	\$ 854,465.58	\$ 852,865.57	\$ 468,685.78
	M	12	PRESTACIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$ 1,971,732.49	10,683.45	\$ 1,982,415.94	\$ 1,701,590.75	\$ 1,176,906.39	\$ 1,176,906.39	\$ 1,174,920.89	\$ 805,509.55
	M	13	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 5,700,060.44	- 2,543,551.67	\$ 3,156,508.77	\$ 2,215,174.69	\$ 1,926,119.13	\$ 1,926,119.13	\$ 1,925,204.14	\$ 1,230,389.64
	E	14	OPERACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CLORACIÓN	\$ 18,066,813.20	- 150,500.00	\$ 19,416,313.20	\$ 13,640,430.17	\$ 10,972,869.10	\$ 10,972,869.10	\$ 10,863,267.11	\$ 8,443,444.10
	E	15	MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	\$ 4,365,626.47	378,784.63	\$ 4,624,411.10	\$ 2,994,071.08	\$ 2,201,627.36	\$ 2,201,627.36	\$ 2,153,142.90	\$ 2,422,783.74
	E	16	EFICIENCIA FISICA E HIDRAULICA	\$ 1,612,949.78	- 2,500.00	\$ 1,610,449.78	\$ 1,251,830.55	\$ 851,289.75	\$ 851,289.75	\$ 847,749.42	\$ 759,160.03