



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 61,194,075.20	\$ 57,081,044.06	\$ 57,081,044.06	\$ 56,676,310.98	\$ 9,345,358.10
2			DESARROLLO SOCIAL	\$ 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
2.2.			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 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
2.2.3			ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$ 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
	M	1	SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	\$ 1,405,840.31	- 12,160.93	\$ 1,393,679.38	\$ 1,284,485.40	\$ 1,284,485.40	\$ 1,284,485.40	\$ 1,284,398.87	\$ 109,193.98
	M	2	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RECURSO HIDRICO	\$ 1,320,131.50	- 2,502.03	\$ 1,317,629.47	\$ 1,212,312.69	\$ 1,212,312.69	\$ 1,212,312.69	\$ 1,211,900.53	\$ 105,316.78
	E	3	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	\$ 815,736.28	- 2,500.00	\$ 813,236.28	\$ 774,548.25	\$ 774,548.25	\$ 774,548.25	\$ 774,461.74	\$ 38,688.03
	F	4	PROMOCION DE LAS ACCIONES A FAVOR DEL USO EFICIENTE Y EL CUIDADO DEL AGUA	\$ 1,258,122.49	- 23,064.64	\$ 1,235,057.85	\$ 1,080,159.95	\$ 1,080,159.97	\$ 1,080,159.97	\$ 1,080,073.45	\$ 154,897.88
	E	5	GESTION DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 429,623.62	230,885.79	\$ 660,509.41	\$ 603,595.22	\$ 603,595.22	\$ 603,595.22	\$ 603,508.72	\$ 56,914.19
	E	6	ANALISIS DE INCORPORACIONES DE AGUA	\$ 596,285.30	- 3,500.00	\$ 592,785.30	\$ 535,506.74	\$ 535,506.74	\$ 535,506.74	\$ 535,420.25	\$ 57,278.56
	E	7	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 6,034,112.07	834,641.59	\$ 6,868,753.66	\$ 6,481,666.03	\$ 6,455,508.05	\$ 6,455,508.05	\$ 6,259,446.84	\$ 413,245.61
	K	8	PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 10,395,314.99	- 1,513,578.08	\$ 8,881,736.91	\$ 7,797,739.62	\$ 4,231,801.22	\$ 4,231,801.22	\$ 4,217,518.13	\$ 4,649,935.69
	E	9	FACTURACION Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS	\$ 7,439,478.50	2,497,302.07	\$ 9,936,780.57	\$ 8,917,982.06	\$ 8,751,778.86	\$ 8,751,778.86	\$ 8,739,564.65	\$ 1,185,001.71
	M	10	ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECUSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	\$ 3,723,923.36	242,678.96	\$ 3,966,602.32	\$ 3,837,224.32	\$ 3,524,043.53	\$ 3,524,043.53	\$ 3,523,763.52	\$ 442,558.79
	M	11	GENERACION Y EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	\$ 1,290,651.36	21,464.00	\$ 1,312,115.36	\$ 1,184,098.18	\$ 1,184,098.18	\$ 1,184,098.18	\$ 1,184,011.67	\$ 128,017.18
	M	12	PRESTACIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$ 1,971,732.49	9,934.86	\$ 1,981,667.35	\$ 1,592,631.95	\$ 1,592,631.95	\$ 1,592,631.95	\$ 1,592,545.42	\$ 389,035.40
	M	13	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 5,700,060.44	- 3,164,762.65	\$ 2,535,297.79	\$ 2,373,107.33	\$ 2,373,107.34	\$ 2,373,107.34	\$ 2,373,107.36	\$ 162,190.45
	E	14	OPERACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CLORACIÓN	\$ 18,066,813.20	- 153,733.71	\$ 17,913,079.49	\$ 17,112,595.42	\$ 17,071,044.62	\$ 17,071,044.62	\$ 16,890,440.38	\$ 842,034.87
	E	15	MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	\$ 4,365,626.47	- 15,034.45	\$ 4,350,592.02	\$ 3,954,719.40	\$ 3,954,719.40	\$ 3,954,719.40	\$ 3,954,533.30	\$ 395,872.62
	E	16	EFICIENCIA FISICA E HIDRAULICA	\$ 1,612,949.78	1,053,929.22	\$ 2,666,879.00	\$ 2,451,702.64	\$ 2,451,702.64	\$ 2,451,702.64	\$ 2,451,616.15	\$ 215,176.36