



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CFG	TIPOLOGIA	PP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			PRESUPUESTO DE EGRESOS	64,652,945.96	3,120,000.01	69,687,945.96	53,902,969.44	37,830,814.60	37,830,814.60	37,830,814.60	28,922,076.77
2.2.3			ABASTECIMIENTO DE AGUA	64,652,945.96	3,120,000.01	69,687,945.96	53,902,969.44	37,830,814.60	37,830,814.60	37,830,814.60	28,922,076.77
	E	03	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	922,718.54	-	922,718.54	667,892.50	439,254.08	439,254.08	439,254.08	483,464.46
	E	05	GESTION DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	598,093.15	-	598,093.15	360,531.30	172,828.09	172,828.09	172,828.09	425,265.06
	E	06	ANALISIS DE INCORPORACIONES DE AGUA	725,349.88	15,000.00	740,349.88	596,505.17	405,681.72	405,681.72	405,681.72	334,668.16
	E	07	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6,181,875.57	366,000.00	6,547,875.57	4,365,230.79	3,240,681.08	3,240,681.08	3,240,681.08	3,086,194.49
	E	09	FACTURACION Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS	9,975,671.96	- 270,240.23	9,705,431.73	7,622,396.99	5,398,540.57	5,398,540.57	5,398,540.57	4,306,891.16
	E	13	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,155,033.33	56,260.00	1,211,293.33	1,132,595.55	830,136.34	830,136.34	830,136.34	381,156.99
	E	14	OPERACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CLORACIÓN	18,605,382.74	243,999.60	18,849,382.34	13,337,308.10	11,516,606.98	11,516,606.98	11,516,606.98	7,309,732.88
	E	15	MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	3,660,141.69	1,008,471.81	4,668,613.50	4,152,360.84	2,873,956.74	2,873,956.74	2,873,956.74	1,363,622.28
	E	16	EFICIENCIA FISICA E HIDRAULICA	2,205,988.15	38,471.81	2,244,459.96	2,114,137.76	1,133,425.75	1,133,425.75	1,133,425.75	1,111,034.21
	F	04	PROMOCION DE LAS ACCIONES A FAVOR DEL USO EFICIENTE Y EL CUIDADO DEL AGUA	1,888,881.91	- 182,998.00	1,705,883.91	1,287,296.40	928,656.09	928,656.09	928,656.09	777,227.82
	K	08	PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	6,083,302.87	2,955,804.01	9,039,106.88	7,142,526.04	3,264,056.59	3,264,056.59	3,264,056.59	4,255,072.66
	M	01	SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	1,702,101.41	-	1,702,101.41	1,489,389.69	841,728.29	841,728.29	841,728.29	860,373.12
	M	02	DIRECCION TECNICA-OPERATIVA PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RECURSO HIDRICO	1,430,773.75	91,000.00	1,521,773.75	1,261,509.51	861,670.95	861,670.95	861,670.95	570,102.80
	M	10	ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	4,394,721.64	703,231.00	5,097,952.64	3,812,343.96	2,942,431.02	2,942,431.02	2,942,431.02	1,505,521.62
	M	11	GENERACION Y EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	1,579,581.01	10,000.00	1,589,581.01	1,371,012.52	742,771.77	742,771.77	742,771.77	846,809.24
Total general				319,721,401.44	17,515,000.04	344,896,401.44	266,324,914.88	186,915,684.46	186,915,684.46	186,915,684.46	143,305,444.03