



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	PP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			PRESUPUESTO DE EGRESOS	76,753,969.55	285,298.00	76,753,969.55	54,905,626.17	42,259,689.22	42,259,689.22	42,018,237.90	34,494,280.33
2.2.3			ABASTECIMIENTO DE AGUA	76,753,969.55	285,298.00	76,753,969.55	54,905,626.17	42,259,689.22	42,259,689.22	42,018,237.90	34,494,280.33
	E	03	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	1,212,128.20	46,223.41	1,258,351.61	1,066,544.70	701,603.39	701,603.39	701,603.39	556,748.22
	E	05	GESTION DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	734,073.38	285,298.00	1,019,371.38	813,189.73	710,785.24	710,785.24	708,763.70	308,586.14
	E	06	ANALISIS DE INCORPORACIONES DE AGUA	933,968.52	-	933,968.52	863,873.53	453,484.74	453,484.74	453,484.74	480,483.78
	E	07	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	8,920,023.73	499,000.00	9,419,023.73	5,247,486.54	3,364,520.24	3,364,520.24	3,352,795.24	5,096,503.49
	E	09	FACTURACION Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS	11,920,105.60	158,119.07	12,078,224.67	7,133,518.14	5,480,524.32	5,480,524.32	5,333,292.58	6,211,462.21
	E	13	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2,700,227.46	-	2,484,929.46	1,606,906.07	1,085,604.49	1,085,604.49	1,085,604.49	1,399,324.97
	E	14	OPERACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CLORACION	18,472,283.42	609,859.62	17,862,423.80	14,144,405.48	12,902,221.24	12,902,221.24	12,902,221.26	4,960,202.56
	E	15	MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	4,450,321.16	100,000.00	4,550,321.16	3,659,817.22	2,938,196.49	2,938,196.49	2,938,196.49	1,612,124.67
	E	16	EFICIENCIA FISICA E HIDRAULICA	2,480,412.02	679,000.00	3,159,412.02	2,423,126.04	2,076,191.63	2,076,191.63	2,030,191.62	1,083,220.39
	F	04	PROMOCION DE LAS ACCIONES A FAVOR DEL USO EFICIENTE Y EL CUIDADO DEL	1,695,082.85	6,776.59	1,688,306.26	1,403,707.46	1,096,248.47	1,096,248.47	1,096,248.48	592,057.79
	K	08	PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	10,236,592.57	483,223.41	10,719,815.98	4,960,734.14	3,377,073.10	3,377,073.10	3,347,313.42	7,342,742.88
	M	01	SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	1,414,156.39	4,223.41	1,418,379.80	1,307,508.25	914,270.38	914,270.38	914,270.38	504,109.42
	M	02	DIRECCION TECNICA-OPERATIVA PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RECURSO HIDRICO	1,322,289.09	4,223.41	1,326,512.50	1,220,835.80	709,175.78	709,175.78	709,175.78	617,336.72
	M	10	ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCI	4,612,949.04	26,553.18	4,586,395.86	4,005,970.94	2,827,983.71	2,827,983.71	2,826,259.58	1,758,412.15
	M	11	GENERACION Y EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	1,573,605.76	5,808.59	1,567,797.17	1,374,805.02	1,121,981.68	1,121,981.68	1,121,981.68	445,815.49
	M	12	PRESTACIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRACION DE PERSONAL	4,075,750.36	10,776.59	4,064,973.77	3,673,197.11	2,499,824.32	2,499,824.32	2,496,835.07	1,565,149.45