



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	64,652,945.96	-	64,652,945.96	10,116,336.93	10,116,336.91	54,536,609.03
3.1.1.2-01	SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	1,702,101.41	-	1,702,101.41	287,143.96	287,143.95	1,414,957.45
	DIRECCION TECNICA-OPERATIVA PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RECURSO HIDRICO	1,430,773.75	-	1,430,773.75	289,431.87	289,431.86	1,141,341.88
3.1.1.2-03	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	922,718.54	-	922,718.54	145,759.26	145,759.26	776,959.28
3.1.1.2-04	PROMOCION DE LAS ACCIONES A FAVOR DEL USO EFICIENTE Y EL CUIDADO DEL AG	1,888,881.91	-	1,888,881.91	214,996.67	214,996.67	1,673,885.24
3.1.1.2-05	GESTION DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	598,093.15	-	598,093.15	17,168.83	17,168.83	580,924.32
3.1.1.2-06	ANALISIS DE INCORPORACIONES DE AGUA	725,349.88	-	725,349.88	126,012.12	126,012.12	599,337.76
3.1.1.2-07	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6,181,875.57	-	6,181,875.57	936,568.75	936,568.75	5,245,306.82
3.1.1.2-08	PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	6,083,302.87	-	6,083,302.87	215,544.78	215,544.78	5,867,758.09
3.1.1.2-09	FACTURACION Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS	9,975,671.96	-	9,975,671.96	1,443,324.44	1,443,324.44	8,532,347.52
3.1.1.2-10	ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIER	4,394,721.64	-	4,394,721.64	849,142.89	849,142.89	3,545,578.75
3.1.1.2-11	GENERACION Y EMISION DE INFORMACION FINANCIERA	1,579,581.01	-	1,579,581.01	258,371.56	258,371.56	1,321,209.45
3.1.1.2-12	PRESTACIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRACION DE PERSONAL	3,543,328.36	-	3,543,328.36	998,683.81	998,683.81	2,544,644.55
3.1.1.2-13	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,155,033.33	-	1,155,033.33	259,985.99	259,985.99	895,047.34
3.1.1.2-14	OPERACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CLORACION	18,605,382.74	-	18,605,382.74	3,145,645.70	3,145,645.70	15,459,737.04
3.1.1.2-15	MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	3,660,141.69	-	3,660,141.69	676,470.06	676,470.06	2,983,671.63
3.1.1.2-16	EFICIENCIA FISICA E HIDRAULICA	2,205,988.15	-	2,205,988.15	252,086.24	252,086.24	1,953,901.91