



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

CFG	TIPOLOGIA	PP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			PRESUPUESTO DE EGRESOS	64,652,945.96	4,219,272.70	69,687,945.96	62,512,675.24	59,217,302.39	59,217,302.39	59,107,302.39	9,782,259.54
2.2.3			ABASTECIMIENTO DE AGUA	64,652,945.96	4,219,272.70	69,687,945.96	62,512,675.24	59,217,302.39	59,217,302.39	59,107,302.39	9,782,259.54
	E	03	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	922,718.54	-	922,718.54	707,852.80	707,852.80	707,852.80	707,852.80	214,865.74
	E	05	GESTION DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	598,093.15	-	598,093.15	285,061.90	285,061.90	285,061.90	285,061.90	313,031.25
	E	06	ANALISIS DE INCORPORACIONES DE AGUA	725,349.88	15,000.00	740,349.88	623,419.15	623,419.15	623,419.15	623,419.15	116,930.73
	E	07	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6,181,875.57	- 489,837.54	5,692,038.03	5,035,171.84	5,035,171.84	5,035,171.84	5,035,171.84	627,101.74
	E	09	FACTURACION Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS	9,975,671.96	- 370,240.23	9,605,431.73	7,987,102.68	7,987,102.68	7,987,102.68	7,987,102.68	1,618,329.05
	E	13	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,155,033.33	56,260.00	1,211,293.33	1,148,541.22	1,148,541.22	1,148,541.22	1,148,541.22	62,752.11
	E	14	OPERACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CLORACIÓN	18,605,382.74	- 57,760.61	18,547,622.13	18,138,175.95	18,138,175.95	18,138,175.95	18,138,175.95	400,826.60
	E	15	MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	3,660,141.69	910,471.81	4,570,613.50	4,311,435.46	4,311,435.46	4,311,435.46	4,201,435.46	259,178.04
	E	16	EFICIENCIA FISICA E HIDRAULICA	2,205,988.15	34,971.81	2,240,959.96	1,697,145.03	1,697,145.03	1,697,145.03	1,697,145.03	543,814.93
	F	04	PROMOCION DE LAS ACCIONES A FAVOR DEL USO EFICIENTE Y EL CUIDADO DEL AGUA	1,888,881.91	- 358,876.12	1,530,005.79	1,335,097.03	1,335,097.03	1,335,097.03	1,335,097.03	194,908.76
	K	08	PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	6,083,302.87	4,230,954.82	10,314,257.69	9,867,037.44	6,571,664.59	6,571,664.59	6,571,664.59	3,742,593.10
	M	01	SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	1,702,101.41	- 1,200.00	1,700,901.41	1,262,919.15	1,262,919.15	1,262,919.15	1,262,919.15	437,982.26
	M	02	DIRECCION TECNICA-OPERATIVA PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RECURSO HIDRICO	1,430,773.75	91,000.00	1,521,773.75	1,361,742.10	1,361,742.10	1,361,742.10	1,361,742.10	160,031.65
	M	10	ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	4,394,721.64	881,656.06	5,276,377.70	4,226,484.50	4,226,484.50	4,226,484.50	4,226,484.50	399,893.20
	M	11	GENERACION Y EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	1,579,581.01	8,600.00	1,588,181.01	1,309,275.54	1,309,275.54	1,309,275.54	1,309,275.54	278,905.47
	M	12	PRESTACIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	3,543,328.36	84,000.00	3,627,328.36	3,216,213.45	3,216,213.45	3,216,213.45	3,216,213.45	411,114.91
Total general				323,264,729.80	21,912,090.80	348,439,729.80	312,563,376.20	296,086,511.95	296,086,511.95	295,536,511.95	48,911,297.70