

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

| CA-UR                         | CONCEPTO   | APROBADO             | AMPLIACIONES /<br>REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               | SUBEJERCICIO         |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> |  | <b>76,753,969.55</b> | <b>0.00</b>                   | <b>76,753,969.55</b> | <b>60,909,669.97</b> | <b>60,909,669.98</b> | <b>15,844,299.58</b> |
| 3.1.1.2-01                    | SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA        | 1,414,156.39         | 9,223.41                      | 1,423,379.80         | 1,342,746.00         | 1,342,746.00         | 80,633.80            |
| 3.1.1.2-02                    | DIRECCION TECNICA-OPERATIVA PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RE  | 1,322,289.09         | 4,223.41                      | 1,326,512.50         | 1,136,127.94         | 1,136,127.94         | 190,384.56           |
| 3.1.1.2-03                    | SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO                             | 1,212,128.20         | 43,723.41                     | 1,255,851.61         | 1,023,684.55         | 1,023,684.55         | 232,167.06           |
| 3.1.1.2-04                    | PROMOCION DE LAS ACCIONES A FAVOR DEL USO EFICIENTE Y EL CUIDADO DEL | 1,695,082.85         | -10,776.59                    | 1,684,306.26         | 1,454,516.68         | 1,454,516.68         | 229,789.58           |
| 3.1.1.2-05                    | GESTION DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS                                | 734,073.38           | 288,748.04                    | 1,022,821.42         | 788,877.93           | 788,877.93           | 233,943.49           |
| 3.1.1.2-06                    | ANALISIS DE INCORPORACIONES DE AGUA                                  | 933,968.52           | -1,000.00                     | 932,968.52           | 764,914.29           | 764,914.29           | 168,054.23           |
| 3.1.1.2-07                    | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                                      | 8,920,023.73         | -499,000.00                   | 8,421,023.73         | 5,765,703.50         | 5,765,703.47         | 2,655,320.23         |
| 3.1.1.2-08                    | PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA                          | 10,236,592.57        | 480,193.37                    | 10,716,785.94        | 5,125,585.58         | 5,125,585.59         | 5,591,200.36         |
| 3.1.1.2-09                    | FACTURACION Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS           | 11,920,105.60        | -242,123.07                   | 11,677,982.53        | 9,597,441.56         | 9,597,441.55         | 2,080,540.97         |
| 3.1.1.2-10                    | ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINAN  | 4,612,949.04         | -15,553.18                    | 4,597,395.86         | 4,286,192.60         | 4,286,192.64         | 311,203.26           |
| 3.1.1.2-11                    | GENERACION Y EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA                       | 1,573,605.76         | -2,308.59                     | 1,571,297.17         | 1,347,534.38         | 1,347,534.38         | 223,762.79           |
| 3.1.1.2-12                    | PRESTACIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL                 | 4,075,750.36         | -10,776.59                    | 4,064,973.77         | 3,149,921.89         | 3,149,921.89         | 915,051.88           |
| 3.1.1.2-13                    | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA           | 2,700,227.46         | -216,298.00                   | 2,483,929.46         | 1,654,993.64         | 1,654,993.64         | 828,935.82           |
| 3.1.1.2-14                    | OPERACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CLORACIÓN                   | 18,472,283.42        | -610,859.62                   | 17,861,423.80        | 16,583,172.44        | 16,583,172.45        | 1,278,251.36         |
| 3.1.1.2-15                    | MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE                         | 4,450,321.16         | 99,000.00                     | 4,549,321.16         | 4,230,247.16         | 4,230,247.15         | 319,074.00           |
| 3.1.1.2-16                    | EFICIENCIA FISICA E HIDRAULICA                                       | 2,480,412.02         | 683,584.00                    | 3,163,996.02         | 2,658,009.83         | 2,658,009.83         | 505,986.19           |