



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SED
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	Trilogía	PD	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	SUBJETIVO
2.2.3			PRESUPUESTO DE EGRESOS	82,401,457.67	-	82,401,457.67	43,823,108.34	13,080,618.94	13,080,618.94	12,984,128.85	69,320,838.73
			ABASTECIMIENTO DE AGUA	82,401,457.67	-	82,401,457.67	43,823,108.34	13,080,618.94	13,080,618.94	12,984,128.85	69,320,838.73
E	03		SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	1,045,146.63	-	1,045,146.63	930,650.76	224,432.87	224,432.87	224,432.87	820,713.76
E	05		GESTION DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	497,167.85	-	497,167.85	310,266.11	28,223.93	28,223.93	28,223.93	468,943.92
E	06		ANALISIS DE INCORPORACIONES DE AGUA	665,420.03	-	665,420.03	598,132.96	159,247.44	159,247.44	159,247.44	506,172.59
E	07		TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7,263,237.22	-	7,263,237.22	3,284,551.06	950,007.16	950,007.16	950,007.16	6,303,230.06
E	09		FACTURACION Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS	14,239,819.95	-	14,239,819.95	8,600,503.40	2,581,528.54	2,581,528.54	2,543,673.88	11,658,291.41
E	13		MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,071,594.01	-	1,071,594.01	1,014,379.17	138,757.73	138,757.73	138,757.73	932,836.28
E	14		OPERACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CLORACIÓN	21,227,777.03	-	21,227,777.03	8,131,946.08	4,450,026.96	4,450,026.96	4,431,099.63	16,777,750.08
E	15		MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	6,370,458.20	-	6,370,458.20	3,361,529.38	962,770.93	962,770.93	960,917.48	5,407,687.27
E	16		EFICIENCIA FISICA E HIDRAULICA	2,254,657.63	-	2,254,657.63	1,592,038.99	416,023.32	416,023.32	397,096.00	1,838,634.31
F	04		PROMOCION DE LAS ACCIONES A FAVOR DEL USO EFICIENTE Y EL CUIDADO DEI	1,737,788.56	-	1,737,788.56	823,365.79	163,135.07	163,135.07	163,135.07	1,574,653.49
K	08		PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	11,035,229.86	-	11,035,229.86	3,342,828.32	387,987.20	387,987.20	376,104.65	10,647,242.66
M	01		SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	1,754,678.03	-	1,754,678.03	1,494,338.58	387,372.35	387,372.35	387,372.35	1,367,306.68
M	02		DIRECCION TECNICA-OPERATIVA PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RECURSO HIDRICO	2,761,063.88	-	2,761,063.88	2,501,772.37	304,800.10	304,800.10	297,755.32	2,456,263.58
M	10		ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINAN	5,597,280.11	-	5,597,280.11	3,986,523.22	1,008,609.01	1,008,609.01	1,008,609.01	4,588,671.10
M	11		GENERACION Y EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	1,547,820.61	-	1,547,820.61	1,205,456.38	213,490.08	213,490.08	213,490.08	1,334,330.53
M	12		PRESTACIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	3,342,318.26	-	3,342,318.26	2,644,925.77	704,206.26	704,206.26	704,206.26	2,638,112.00

Director General del SAPAS
Ing. Edgar Marín Gutiérrez

Director de Administración y Finanzas
C.P. Carlos Alberto Ramírez Salazar