

COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-ABR 2013	EJERCIDO ENE- ABRIL 2013	VARIACION	%
Servicios Personales	49,664,022	46,511,048	-3,152,974	-6.35%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	23,660,909	23,288,834	-372,075	-1.57%
Sueldo Base	13,654,824	13,489,040	-165,784	-1.21%
Aguinaldo	3,400,000	3,394,877	-5,123	-0.15%
Prima Vacacional	567,689	558,693	-8,996	-1.58%
Prima por Antigüedad	214,000	212,901	-1,099	0.00%
Horas Extras	2,888,897	2,763,185	-125,712	-4.35%
Vacaciones	927,000	924,100	-2,900	-0.31%
Prima Dominical	170,000	164,839	-5,161	-3.04%
Indemnización de 3 meses	350,000	328,492	-21,508	-6.15%
Retroactivo de sueldos	891,000	890,857	-143	-0.02%
Días Festivos	450,000	426,745	-23,255	-5.17%
Quinto Domingo	99,500	87,105	-12,395	-12.46%
Becas	48,000	48,000	0	0.00%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,519,520	6,427,944	-91,576	-1.40%
Honorarios Profesionales	320,000	289,069	-30,931	-9.67%
Honorarios Asimilables	5,157,520	5,134,760	-22,760	-0.44%
Gastos por Cierre de Contrato	980,000	971,731	-8,269	100.00%
Prácticas Profesionales	35,000	32,384	-2,616	-7.47%
Seguridad Social	9,705,587	9,512,322	-193,265	-1.99%
Cuotas de Seguro de Vida	250,514	246,837	-3,677	-1.47%
Honorarios Médicos Personas Físicas	205,000	198,870	-6,130	-2.99%
Medicinas	4,705,000	4,674,170	-30,830	-0.66%
Laboratorios Clínicos	30,000	28,252	-1,748	-5.83%
Ópticas	50,000	47,698	-2,302	-4.60%
Gastos de Hospitalización	3,700,000	3,674,667	-25,333	-0.68%
Instrumentos de Rehabilitación	139,073	19,531	-119,542	-85.96%
Impuesto sobre nómina	626,000	622,297	-3,703	-0.59%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,692,696	6,204,383	-2,488,313	-28.63%
Vales de Despensa	1,724,494	1,593,259	-131,235	-7.61%
Incapacidad	290,224	193,240	-96,984	-33.42%
Bono de Puntualidad	231,880	151,740	-80,140	-34.56%
Bono día de la madre	11,000	8,100	-2,900	0.00%
Bono Económico por Antigüedad	106,000	105,200	-800	-0.75%
Bono Vida Cara	255,896	234,520	-21,376	-8.35%
Bono Navideño	340,670	308,453	-32,217	-9.46%
5% de Asistencia	422,418	364,434	-57,984	-13.73%
Fondo de Ahorro	264,438	230,912	-33,526	-12.68%
Ayuda de Transporte	6,320	5,440	-880	-13.92%
Ayuda Escolar	296,444	224,170	-72,274	-24.38%
Quinquenio	774,000	752,835	-21,165	-2.73%
Reintegración I.S.P.T.	2,100,000	1,986,022	-113,978	-5.43%
Difusión Deportiva y Cultural	41,000	38,909	-2,091	0.00%
Gastos Funerarios	12,982	7,150	-5,832	-44.92%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,085,310	1,077,565	-7,745	-0.71%
Compensaciones por Servicio	1,085,310	1,077,565	-7,745	-0.71%
Materiales y Suministros	5,139,070	4,515,037	-624,033	-12.14%
Materiales de Administración, Emisión de documentos	1,161,067	871,577	-289,490	-24.93%
Materiales y Útiles de Oficina	939,567	705,387	-234,180	-24.92%
Artículos de Limpieza	16,500	15,278	-1,222	-7.41%
Servicios de fotocopiado e impresión	160,000	150,912	-9,088	-5.68%
Alimentos y Utensilios	60,000	58,875	-1,125	-1.88%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercio	1,084,667	956,707	-127,960	-11.80%
Potabilización	210,000	186,478	-23,522	-11.20%
Cloración	574,667	559,033	-15,634	-2.72%
Calidad de Agua	230,000	211,196	-18,804	-8.18%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,188,337	2,001,449	-186,888	-8.54%
Gasolina	1,320,000	1,220,496	-99,504	-7.54%
Gas	812,970	739,271	-73,699	-9.07%
Aceite	55,367	41,682	-13,685	-24.72%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos de Higiene	525,000	519,667	-5,333	0.00%
Uniformes	525,000	519,667	-5,333	0.00%
Materiales y Suministros para Seguridad	70,000	65,015	-4,985	-7.12%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	50,000	41,747	-8,253	-16.51%

Servicios Generales	105,095,687	101,326,021	-3,769,666	-3.59%
Servicios Básicos	59,794,883	59,013,701	-781,182	-1.31%
Teléfono	366,026	341,976	-24,050	-6.57%
Tradicional	306,026	298,019	-8,007	-2.62%
Celular	60,000	43,957	-16,043	-26.74%
Servicio de Agua Potable	18,149	15,523	-2,626	-14.47%
Servicio de Energía Eléctrica	58,000,000	57,316,104	-683,896	-1.18%
Servicio de Limpieza	117,000	117,000	0	0.00%
Servicio de Vigilancia	826,708	818,657	-8,051	-0.97%
Traslado de Valores	410,000	348,391	-61,609	-15.03%
Servicio de Telecomunicaciones	57,000	56,050	-950	100.00%
Servicios de Arrendamiento	615,667	614,264	-1,403	-0.23%
Arrendamiento Personas Morales	479,000	478,394	-606	-0.13%
Arrendamiento Personas Físicas	136,667	135,870	-797	-0.58%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros S	948,999	939,983	-9,016	-0.95%
Servicio de Auditoria	153,333	153,333	0	0.00%
Servicio de Asesoría Legal	150,000	148,800	-1,200	-0.80%
Servicio de Asesoría Laboral	82,000	81,940	-60	-0.07%
Soporte y Mantenimiento del Sistema Comercial	150,000	145,591	-4,409	100.00%
Honorarios Comisario/Contralor	73,333	73,333	0	0.00%
Servicio de Reclutamiento y Capacitacion	130,000	126,653	-3,347	-2.57%
Estudios de Cuotas y Tarifas	47,333	47,333	0	0.00%
Servicio de Asesoría Técnica	163,000	163,000	0	0.00%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,167,454	1,032,546	-134,908	-11.56%
Comisión Bancaria	67,000	66,806	-194	-0.29%
Perdida por Actualización de Udis	476,454	420,641	-55,813	-11.71%
Admon. comisiones Fideicomiso Realito	560,000	545,099	-14,901	-2.66%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	1,042,599	737,523	-305,076	-29.26%
Equipo de Oficina	13,000	12,063	-937	-7.21%
Equipo de Computo	30,000	25,166	-4,834	-16.11%
Equipo de Transporte	656,200	577,162	-79,038	-12.04%
Equipo de Radiocomunicación	64,000	60,880	-3,120	-4.88%
Maquinaria y Equipo	122,000	28,535	-93,465	-76.61%
Mejoras a Locales Arrendados	136,700	20,670	-116,030	-84.88%
Amortización Seguros y Fianzas	10,000	2,384	-7,616	-76.16%
Conservación y mantto. menor de Inmuebles	10,700	10,664	-36	100.00%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	282,427	276,001	-6,426	-2.28%
Cultura del Agua	252,427	246,726	-5,701	-2.26%
Publicidad en Periodico	107,927	105,400	-2,527	-2.34%
Publicidad en Revistas	82,500	81,800	-700	-0.85%
Folletos y mantas	12,000	10,560	-1,440	100.00%
Programa Cultrua del Agua	50,000	48,966	-1,034	100.00%
Cuotas y Suscripciones	30,000	29,275	-725	-2.42%
Servicios de Traslado y Viáticos	110,000	104,178	-5,822	-5.29%
Traslados aéreos y terrestres	70,000	66,255	-3,745	-5.35%
Alimentación	10,000	8,702	-1,298	-12.98%
Hospedaje	30,000	29,221	-779	-2.60%
Servicios Oficiales	226,000	206,010	-19,990	-8.85%
Actos y Ceremonias Oficiales	70,000	61,279	-8,721	-12.46%
Eventos de Fin de Año	111,000	111,000	0	100.00%
Eventos Sindicato	15,000	12,931	-2,069	-13.79%
Convocatoria de concursos	30,000	20,800	-9,200	100.00%
Otros Servicios Generales	40,907,658	38,401,815	-2,505,843	-6.13%
Conservación y Mantenimiento Agua Potable	7,519,858	6,993,149	-526,709	-7.00%
Servicio y Suministro de Agua	3,900,000	3,700,802	-199,198	-5.11%
Mantenimiento Eléctrico	300,000	292,397	-7,603	-2.53%
Bacheo Federal	140,000	139,782	-218	-0.16%
Reparto Gratuito de Agua	1,350,000	1,204,380	-145,620	-10.79%
Reparación Bomba	150,000	130,100	-19,900	-13.27%
Monitoreo de Drenaje	100,000	93,359	-6,641	-6.64%
Videograbación de Pozos	14,000	13,500	-500	-3.57%
Suministro e instalación de micromedidor	315,000	311,895	-3,105	100.00%
Sustitución de tomas domiciliarias	1,200,000	1,062,141	-137,859	100.00%
Rehabilitación y adecuación de pozos y estaciones	50,858	44,793	-6,065	100.00%
Conservación y Mantenimiento de Alcantarillado	18,559,000	16,814,807	-1,744,193	-9.40%
Mantenimiento a la Red de Drenaje	1,090,000	984,944	-105,056	-9.64%
Tratamiento (Saneamiento CEA)	17,469,000	15,829,863	-1,639,137	-9.38%
Otros Servicios	14,828,800	14,593,859	-234,941	-1.58%
Paquetería y Correo	3,500	3,432	-68	-1.94%
Licencias y Permisos	50,000	47,289	-2,711	-5.42%
Tenencias y Placas	154,000	153,124	-876	-0.57%
Gastos Notariales	160,000	156,329	-3,671	100.00%
Gastos de Transporte	3,000	2,593	-407	-13.57%

Estacionamiento	1,300	873	-427	-32.85%
Diferencia por Redondeo	0	2,723	2,723	100.00%
Derechos de Extraccion C.N.A.	11,650,000	11,563,103	-86,897	-0.75%
Recargos C.N.A.	85,000	70,491	-14,509	0.00%
Actualizaciones C.N.A.	35,000	29,139	-5,861	0.00%
Derechos de Descargas Residuales	2,355,000	2,249,930	-105,070	-4.46%
Servicio de grua	12,000	9,140	-2,860	-23.83%
Publicaciones	70,000	69,747	-253	100.00%
Recargos (SHCP)	0	4	4	0.00%
Actualizaciones (SHCP)	0	2	2	0.00%
Cortes de Drenaje	250,000	235,940	-14,060	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,900,000	1,818,078	-81,922	-4.31%
Ayudas Sociales	1,900,000	1,818,078	-81,922	-4.31%
Pensiones	350,000	325,597	-24,403	-6.97%
Jubilaciones	1,550,000	1,492,481	-57,519	-3.71%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,623,500	16,312,047	-310,050	-1.87%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	16,000,000	15,693,516	-306,484	-1.92%
Otros Gastos Varios	3,500	2,097	-1,403	100.00%
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	620,000.00	616,434	-3,566	100.00%
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	178,422,279	170,482,231	-7,940,048	-4.45%
COMPROMISOS DE INVERSION:				
Reparacion y Mantenimiento a la Red de Agua	35,000	24,386	-10,614	-30.33%
Maniobras para Reparacion de Bombas	100,000	80,080	-19,920	-19.92%
Construccion de lineas de reforzamiento	450,000	431,799	-18,201	-4.04%
Adaptaciones o Mejoras	1,200,000	1,185,331	-14,669	0.00%
SUBTOTAL	1,785,000	1,721,596	-63,404	-3.55%
GASTOS DE INVERSION:				
Maquinaria y Equipo Construccion	160,000	158,009	-1,991	-1.24%
Muebles de Oficina y Estanteria	13,500	12,952	-548	-4.06%
Medidores	1,000,000	987,229	-12,771	-1.28%
Camara Fotograficas y de Video	10,500	9,789	-711	-6.77%
Equipo de Laboratorio	4,200	3,800	-400	-9.52%
Herramientas y Maquinas-Herramienta	3,500	2,343	-1,157	-33.06%
Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	40,000	36,128	-3,872	-9.68%
Compromisos de Inversion (Obra Prodder y Apazu y Gic)	25,500,000	25,119,868	-380,132	-1.49%
SUBTOTAL	26,731,700	26,330,118	-401,582	-1.50%
TOTAL INCLUYENDO GASTOS DE INVERSION	206,938,979	198,533,945	-8,405,034	-4.06%
COMPROMISOS DE INVERSION (Obra Prodder, Apazu y Gic)	25,500,000	25,119,868	-380,132	-1.49%
PRODDER	14,550,000	14,303,957	-246,043	-1.69%
PRODDER Ejercicio 2011	1,050,000	1,021,257	-28,743	-2.74%
PRODDER Ejercicio 2012	13,500,000	13,282,700	-217,300	-1.61%
APAZU	302,000	301,169	-831	-0.28%
Ejercicio 2013	302,000	301,169	-831	-0.28%
RECURSOS PROPIOS	10,648,000	10,514,742	-133,258	-1.25%
Ejercicio 2012	10,648,000	10,514,742	-133,258	-1.25%