

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-AGOSTO 2013	EJERCIDO ENE-AGOSTO 2013	VARIACION	%
Servicios Personales	97,506,122	94,015,011	-3,491,111	-3.58%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	47,750,298	46,042,589	-1,707,709	-3.58%
Sueldo Base	27,991,141	27,436,789	-554,352	-1.98%
Aguinaldo	6,850,703	6,836,381	-14,322	-0.21%
Prima Vacacional	1,128,344	1,109,151	-19,193	-1.70%
Pirna por Antigüedad	301,000	313,108	12,108	4.02%
Horas Extras	6,158,480	6,024,413	-134,067	-2.18%
Vacaciones	1,807,000	1,768,811	-38,189	-2.11%
Prima Dominical	372,400	336,538	-35,862	-9.63%
Indemnización de 3 meses	1,106,000	643,720	-462,280	-41.80%
Retroactivo de Sueldos	890,000	517,707	-372,293	-41.83%
Días Festivos	850,230	784,369	-65,861	-7.75%
Quinto Domingo	199,000	175,602	-23,398	-11.76%
Becas	96,000	96,000	0	0.00%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	13,916,000	13,093,613	-822,387	-5.91%
Honorarios Profesionales	1,084,000	550,610	-533,390	-49.21%
Honorarios Asimilables	10,650,000	10,603,177	-46,823	-0.44%
Gastos por Cierre de Contrato	2,110,000	1,857,398	-252,602	-11.97%
Practicas Profesionales	72,000	82,428	10,428	14.48%
Seguridad Social	19,589,328	19,359,620	-229,708	-1.17%
Cuotas de Seguro de Vida	499,856	497,510	-2,346	-0.47%
Honorarios Médicos Personas Físicas	451,000	450,907	-93	-0.02%
Medicinas	9,600,000	9,584,860	-15,140	-0.16%
Laboratorios Clínicos	50,000	49,965	-35	100.00%
Ópticas	116,899	108,172	-8,727	-7.47%
Gastos de Hospitalización	7,400,000	7,344,588	-55,412	-0.75%
Consultas en Urgencias	8,500	11,647	3,147	100.00%
Instrumentos de Rehabilitación	163,073	39,540	-123,533	-75.75%
Impuesto sobre Nomina	1,300,000	1,272,431	-27,569	-2.12%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,010,496	13,279,800	-730,696	-5.22%
Vales de Despensa	3,480,759	3,335,865	-144,894	-4.16%
Incapacidad	586,112	534,062	-52,050	-8.88%
Bono de Puntualidad	465,440	304,260	-161,180	-34.63%
Bono día de la Madre	11,000	8,100	-2,900	-26.36%
Bono Económico por Antigüedad	145,000	141,217	-3,783	-2.61%
Bono Vida Cara	580,000	579,370	-630	-0.11%
Bono Navideño	683,576	632,885	-50,691	-7.42%
5% de Asistencia	853,362	745,007	-108,355	-12.70%
Estimulo Economico a Jubilados	123,000	122,091	-909	-0.74%
Fondo de Ahorro	539,719	507,020	-32,699	-6.06%
Canastilla Recién Nacido	3,500	500	-3,000	-85.71%
Ayuda de Transporte	12,640	10,880	-1,760	-13.92%
Ayuda Escolar	592,889	452,710	-140,179	-23.64%
Quinquenio	1,620,000	1,614,500	-5,500	-0.34%
Reintegración I.S.P.T.	4,190,000	4,176,778	-13,222	-0.32%
Difusión Deportiva y Cultural	68,500	60,501	-7,999	-11.68%
Gastos Funerarios	55,000	54,054	-946	-1.72%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,240,000	2,239,389	-611	-0.03%
Compensaciones por Servicio	2,240,000	2,239,389	-611	-0.03%
Materiales y Suministros	10,120,330	9,276,036	-844,294	-8.34%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,287,129	1,740,394	-546,735	-23.90%
Materiales y Útiles de Oficina	1,920,804	1,384,142	-536,662	-27.94%
Artículos de Limpieza	36,324	34,262	-2,062	-5.68%
Servicios de Fotocopiado e Impresión	330,000	321,990	-8,010	-2.43%

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-AGOSTO 2013	EJERCIDO ENE-AGOSTO 2013	VARIACION	%
Alimentos y Utensilios	107,000	166,433	59,433	55.54%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,472,175	2,380,870	-91,305	-3.69%
Potabilización	684,896	749,928	65,032	9.50%
Cloración	1,149,333	1,219,406	70,073	6.10%
Calidad de Agua	637,946	411,536	-226,410	-35.49%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,303,693	4,033,699	-269,994	-6.27%
Gasolina	2,491,273	2,401,761	-89,512	-3.59%
Gas	1,706,294	1,542,287	-164,007	-9.61%
Aceite	106,126	89,651	-16,475	-15.52%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	680,000	725,235	45,235	6.65%
Uniformes	680,000	725,235	45,235	6.65%
Materiales y Suministros para Seguridad	140,000	114,905	-25,095	-17.92%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	130,333	114,500	-15,833	-12.15%
Servicios Generales	221,456,195	202,695,555	-18,760,640	-8.47%
Servicios Básicos	131,394,606	120,301,820	-11,092,786	-8.44%
Teléfono	744,461	754,192	9,731	1.31%
Tradicional	621,461	626,944	5,483	0.88%
Celular	123,000	127,248	4,248	3.45%
Servicio de Agua Potable	30,197	18,857	-11,340	-37.55%
Servicio de Energía Eléctrica	127,639,532	116,645,672	-10,993,860	-8.61%
Servicio de Limpieza	351,000	360,380	9,380	2.67%
Servicio de Vigilancia	1,653,416	1,636,939	-16,477	-1.00%
Traslado de Valores	820,000	713,646	-106,354	-12.97%
Servicio de Telecomunicaciones	156,000	172,134	16,134	10.34%
Servicios de Arrendamiento	765,333	767,899	2,566	0.34%
Arrendamiento Personas Morales	492,000	496,023	4,023	0.82%
Arrendamiento Personas Físicas	273,333	271,876	-1,457	-0.53%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,831,091	1,712,406	-118,685	-6.48%
Servicio de Auditoria	306,667	306,667	0	0.0001%
Servicio de Asesoría Legal	377,000	375,506	-1,494	-0.40%
Servicio de Asesoría Laboral	164,000	163,880	-120	-0.07%
Soporte y Mantenimiento del Sistema Comercial	280,000	277,681	-2,319	-0.83%
Honorarios Contralor Interno	146,667	0	-146,667	-100.0000%
Servicio de Reclutamiento y Capacitación	239,091	222,405	-16,686	-6.98%
Estudios de Cuotas y Tarifas	94,667	94,667	0	0.00%
Servicio de Asesoría Técnica	223,000	271,600	48,600	100.00%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,790,427	1,645,467	-144,960	-8.10%
Comisión Bancaria	134,000	132,817	-1,183	-0.88%
Perdida por Actualización de Udis	551,727	420,641	-131,086	-23.76%
Comisión expedición Vales de Despensa	4,700	1,330	-3,370	-71.70%
Admón. comisiones Fideicomiso Realito	1,100,000	1,090,679	-9,321	-0.85%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,158,067	1,817,010	-341,057	-15.80%
Equipo de Oficina	45,000	44,871	-129	-0.29%
Equipo de Computo	62,000	61,006	-994	-1.60%
Equipo de Transporte	1,396,000	1,394,087	-1,913	-0.14%
Equipo de Radiocomunicación	128,000	121,760	-6,240	-4.88%
Maquinaria y Equipo	239,200	84,769	-154,431	-64.56%
Mejoras a Locales Arrendados	175,200	25,113	-150,087	-85.67%
Conservacion y mtto. Menor de inmuebles	78,000	79,993	1,993	100.00%
Amortización Seguros y Fianzas	34,667	5,411	-29,256	-84.39%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,296,610	1,486,918	190,308	14.68%
Cultura del Agua	1,231,610	1,421,382	189,772	15.41%
Publicidad en Radio	316,610	169,893	-146,717	-46.34%
Publicidad en Periódico	254,000	252,864	-1,136	-0.45%

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-AGOSTO 2013	EJERCIDO ENE-AGOSTO 2013	VARIACION	%
Publicidad en Revistas	126,000	192,400	66,400	52.70%
Folletos y mantas	158,000	179,905	21,905	13.86%
Programa Cultura del Agua	72,000	71,003	-997	-1.38%
Monitorero de medios Impresos	80,000	100,000	20,000	100.00%
Publicidad Electronica	190,000	401,117	211,117	100.00%
Diseño y Desarrollo de Campañas	35,000	54,200	19,200	100.00%
Cuotas y Suscripciones	65,000	65,536	536	0.82%
Servicios de Traslado y Viáticos	249,000	235,017	-13,983	-5.62%
Traslados Aéreos y Terrestres	165,000	165,900	900	0.55%
Alimentación	23,600	22,569	-1,031	-4.37%
Hospedaje	60,400	46,548	-13,852	-22.93%
Servicios Oficiales	550,230	542,965	-7,265	-1.32%
Actos y Ceremonias Oficiales	220,000	211,111	-8,889	-4.04%
Eventos de Fin de Año	222,000	222,000	0	0.00%
Eventos Sindicato	62,000	67,318	5,318	8.58%
Convocatoria de Concursos	46,230	42,536	-3,694	-7.99%
Otros Servicios Generales	81,420,831	74,186,053	-7,234,778	-8.89%
Conservación y Mantenimiento Agua Potable	14,061,351	12,979,569	-1,081,782	-7.69%
Servicio y Suministro de Agua	7,460,000	6,563,936	-896,064	-12.01%
Mantenimiento Eléctrico	732,285	421,664	-310,621	-42.42%
Mantenimiento a Rebombes	0	11,770	11,770	100.00%
Bacheo Federal	0	139,782	139,782	100.00%
Reparto Gratuito de Agua	3,510,000	3,509,465	-535	-0.02%
Brocales y tapas de Boca de Tormenta	70,000	77,763	7,763	11.09%
Desasolve de Pilas	0	4,221	4,221	100.00%
Reparación Bomba	163,000	162,003	-997	100.00%
Monitoreo de Drenaje	200,000	186,719	-13,281	-6.64%
Videograbación de Pozos	27,000	27,000	0	100.00%
Suministro e instalación de Micro medidor	537,000	596,233	59,233	11.03%
Sustitución de Tomas Domiciliarias	1,200,000	1,185,422	-14,578	-1.21%
Rehabilitación y adecuación de pozos y estaciones	162,065	93,591	-68,474	-42.25%
Conservación y Mantenimiento de Alcantarillado	36,761,000	32,711,887	-4,049,113	-11.01%
Mantenimiento a la Red de Drenaje	2,600,000	2,566,523	-33,477	-1.29%
Tratamiento (Saneamiento CEA)	34,161,000	30,145,364	-4,015,636	-11.76%
Otros Servicios	30,598,480	28,494,597	-2,103,883	-6.88%
Paquetería y Correo	6,045	3,742	-2,303	-38.10%
Licencias y Permisos	138,500	105,032	-33,468	-24.16%
Tenencias y Placas	157,000	156,492	-508	-0.32%
Gastos Notariales	180,000	182,160	2,160	1.20%
Gastos de Transporte	7,100	7,089	-11	-0.15%
Estacionamiento	3,900	1,851	-2,049	-52.54%
Indeminización daño Patrimonial	7,500	4,800	-2,700	100.00%
Diferencia por Redondeo	0	5,408	5,408	100.00%
Derechos de Extracción C.N.A.	24,000,000	23,110,984	-889,016	-3.70%
Recargos CNA	269,860	70,491	-199,369	-73.88%
Actualización CNA	72,300	29,139	-43,161	-59.70%
Derechos de Descargas Residuales	4,710,275	4,518,318	-191,957	-4.08%
Otros Impuestos y Derechos	23,000	22,329	-671	-2.92%
Servicio de grúa	50,000	14,690	-35,310	-70.62%
Publicaciones	0	26,126	26,126	100.00%
Cortes de Drenaje	970,000	235,940	-734,060	-75.68%
Proyectos	3,000	0	-3,000	100.00%
Recargos (SHCP)	0	4	4	100.00%
Actualizaciones (SHCP)	0	2	2	100.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,770,000	3,754,818	-15,182	-0.40%

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-AGOSTO 2013	EJERCIDO ENE-AGOSTO 2013	VARIACION	%
Ayudas Sociales	3,770,000	3,754,818	-15,182	-0.40%
Pensiones	670,000	665,244	-4,756	-0.71%
Jubilaciones	3,100,000	3,089,574	-10,426	-0.34%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	32,000,000	32,378,692	310,900	1.18%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	32,000,000	31,658,630	-341,370	-1.07%
Provisiones de pasivos a Corto Plazo	0	678,420	678,420	100.00%
Otros Gastos Varios	67,792	41,642	-26,150	-38.57%
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	364,852,648	342,120,112	-22,732,536	-6.23%
COMPROMISOS DE INVERSION:				
Reparación y Mantenimiento a la Red de Agua	55,000	54,553	-447	-0.81%
Maniobras para Reparación de Bombas	140,000	139,863	-137	-0.10%
Construcción de líneas de reforzamiento	870,000	856,974	-13,026	-1.50%
Adaptaciones o Mejoras	3,200,000	3,104,101	-95,899	-3.00%
SUBTOTAL	4,265,000	4,155,491	-109,509	-2.57%
GASTOS DE INVERSION:				
Maquinaria y Equipo Construcción	940,000	938,359	-1,641	-0.17%
Muebles de Oficina y Estantería	1,830,000	1,811,368	-18,632	-1.02%
Equipo de Transporte	160,000	151,638	-8,362	-5.23%
Medidores	1,450,000	1,420,012	-29,988	-2.07%
Cámaras Fotográficas y de Video	11,000	10,870	-130	-1.18%
Equipo de Laboratorio	44,000	42,665	-1,335	-3.03%
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	24,500	23,978	-522	-2.13%
Herramientas y Maquinas-Herramienta	11,000	10,893	-107	-0.97%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	95,200	95,043	-157	-0.16%
Compromisos de Inversión (Obra Prodder y Apazu y Gic)	32,500,000	32,095,939	-404,061	-1.24%
SUBTOTAL	37,065,700	36,600,765	-464,935	-1.25%
TOTAL INCLUYENDO GASTOS DE INVERSION	406,183,348	382,876,366	-23,306,982	-5.74%
COMPROMISOS DE INVERSION (Obra Prodder, Apazu y Gic)	32,805,000	32,095,938	-709,062	-2.16%
PRODDER	19,550,000	19,171,088	-378,912	-1.94%
PRODDER Ejercicio 2011	0	1,021,257	1,021,257	100.00%
PRODDER Ejercicio 2012	19,550,000	18,149,831	-1,400,169	-7.16%
APAZU	1,255,000	1,236,552	-18,448	-1.47%
APAZU ejercicio 2012	305,000	301,169	-3,831	-1.26%
APAZU ejercicio 2013	950,000	935,383	-14,617	-1.54%
RECURSOS PROPIOS	12,000,000	11,688,299	-311,701	-2.60%
Ejercicio 2012	12,000,000	11,688,299	-311,701	-2.60%