

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENERO 2013	EJERCIDO ENERO 2013	VARIACION	%
Servicios Personales	12,165,753	10,890,212	-1,275,542	-10.48%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,961,698	5,520,600	-441,098	-7.40%
Sueldo Base	3,320,600	3,198,575	-122,025	-3.67%
Aguinaldo	831,811	796,744	-35,067	-4.22%
Prima Vacacional	141,151	135,275	-5,875	-4.16%
Prima por Antigüedad	200,000	99,085	-100,915	-50.46%
Horas Extras	714,773	578,473	-136,299	-19.07%
Indemnización de 3 meses	55,000	52,545	-2,455	-4.46%
Vacaciones	310,000	300,886	-9,114	-2.94%
Prima Dominical	48,480	41,380	-7,100	-14.65%
Retroactivo de Sueldos	222,500	221,000	-1,500	-0.67%
Días Festivos	105,384	84,638	-20,746	-19.69%
Becas	12,000	12,000	0	0.00%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,672,500	1,661,257	-11,243	-0.67%
Honorarios Profesionales	100,000	94,015	-5,985	-5.98%
Honorarios Asimilables	1,315,000	1,312,422	-2,578	-0.20%
Gastos por Cierre de Contrato	250,000	247,508	-2,492	-1.00%
Prácticas Profesionales	7,500	7,312	-188	-2.50%
Seguridad Social	2,487,093	1,778,572	-708,521	-28.49%
Cuotas de Seguro de Vida	63,500	63,148	-352	-0.56%
Medicinas	1,258,374	690,761	-567,612	-45.11%
Ópticas	15,500	11,750	-3,750	-24.19%
Instrumentos de Rehabilitación	21,303	7,000	-14,303	-67.14%
Honorarios Médicos Personas Físicas	40,583	23,830	-16,753	-41.28%
Gastos de Hospitalización	867,833	764,940	-102,893	-11.86%
Impuesto sobre Nomina	220,000	217,143	-2,857	-1.30%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,770,570	1,662,505	-108,066	-6.10%
Vales de Despensa	411,258	391,156	-20,102	-4.89%
Incapacidad	54,669	54,246	-424	-0.78%
Bono de Puntualidad	58,252	37,020	-21,232	-36.45%
Bono Económico por Antigüedad	26,500	26,300	-200	-0.75%
Bono Vida Cara	63,086	58,630	-4,456	-7.06%
Bono Navideño	85,195	75,500	-9,695	-11.38%
5% de Asistencia	106,213	91,015	-15,198	-14.31%
Fondo de Ahorro	65,206	57,728	-7,478	-11.47%
Ayuda de Transporte	1,580	1,360	-220	-13.92%
Ayuda Escolar	74,111	55,600	-18,511	-24.98%
Quinquenio	193,500	185,793	-7,707	-3.98%
Reintegración I.S.P.T.	630,000	627,557	-2,443	-0.39%
Gastos Funerarios	1,000	600	-400	-40.00%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	273,891	267,277	-6,614	-2.41%
Compensaciones por Servicio	273,891	267,277	-6,614	-2.41%
Materiales y Suministros	1,235,899	1,026,984	-208,914	-16.90%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	258,511	215,972	-42,539	-16.46%
Materiales y Útiles de Oficina	213,232	173,268	-39,965	-18.74%
Artículos de Limpieza	3,279	1,817	-1,462	-44.58%
Servicios de Fotocopiado e Impresión	42,000	40,888	-1,112	-2.65%
Alimentos y Utensilios	13,000	12,790	-210	-1.62%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	349,913	211,087	-138,826	-39.67%
Potabilización	112,706	35,440	-77,266	-68.56%
Cloración	143,667	129,522	-14,145	-9.85%
Calidad de Agua	93,540	46,125	-47,415	-50.69%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	528,975	522,601	-6,374	-1.20%
Gasolina	310,000	308,134	-1,866	-0.60%
Gas	210,000	207,552	-2,448	-1.17%
Aceite	8,975	6,914	-2,061	-22.96%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	47,917	47,917	0	0.00%
Uniformes	47,917	47,917	0	0.00%
Materiales y Suministros para Seguridad	17,500	7,474	-10,026	-57.29%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,083	9,144	-10,940	-54.47%
Servicios Generales	28,878,526	27,573,523	-1,305,002	-4.52%
Servicios Básicos	16,880,301	15,901,332	-978,969	-5.80%
Teléfono	92,305	83,363	-8,943	-9.69%
Tradicional	75,305	66,759	-8,547	-11.35%

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENERO 2013	EJERCIDO ENERO 2013	VARIACION	%
Celular	17,000	16,604	-396	-2.33%
Servicio de Agua Potable	4,362	1,005	-3,357	-76.96%
Servicio de Energía Eléctrica	16,435,623	15,481,377	-954,246	-5.81%
Servicio de Limpieza	29,250	29,250	0	0.00%
Servicio de Vigilancia	206,677	204,570	-2,107	-1.02%
Traslado de Valores	102,500	93,251	-9,249	-9.02%
Servicio de Telecomunicaciones	9,583	8,515	-1,068	-11.15%
Servicios de Arrendamiento	153,833	153,356	-477	-0.31%
Arrendamiento Personas Morales	119,667	119,490	-177	-0.15%
Arrendamiento Personas Físicas	34,167	33,866	-300	-0.88%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	219,000	207,010	-11,990	-5.48%
Servicio de Auditoría	38,333	38,333	0	0.00%
Servicio de Asesoría Legal	35,000	22,200	-12,800	-36.57%
Servicio de Asesoría Laboral	20,500	20,485	-15	-0.07%
Soporte y Mantenimiento del Sistema Comercial	60,000	58,523	-1,477	-2.46%
Honorarios Contralor Interno	18,333	18,333	0	0.00%
Servicio de Reclutamiento y Capacitación	35,000	37,302	2,302	6.58%
Estudios de Cuotas y Tarifas	11,833	11,833	0	0.00%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	575,417	568,045	-7,372	-1.28%
Comisión Bancaria	15,417	11,490	-3,926	-25.47%
Perdida por Actualización de Udis	420,000	420,641	641	0.15%
Admón. Comisiones Fideicomiso Realito	140,000	135,913	-4,087	-2.92%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	157,417	119,668	-37,748	-23.98%
Equipo de Computo	7,500	7,259	-241	-3.22%
Equipo de Transporte	123,500	95,491	-28,009	-22.68%
Equipo de Radiocomunicación	16,000	15,220	-780	-4.88%
Mejoras a Locales Arrendados	3,000	1,083	-1,917	-63.91%
Amortización Seguros y Fianzas	7,417	616	-6,801	-91.70%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	46,870	20,818	-26,052	-55.58%
Cultura del Agua	31,870	7,000	-24,870	-78.04%
Publicidad en Revistas	31,870	7,000	-24,870	-78.04%
Cuotas y Suscripciones	15,000	13,818	-1,182	-7.88%
Servicios de Traslado y Viáticos	19,400	18,382	-1,018	-5.25%
Traslados Aéreos y Terrestres	15,000	14,227	-773	-5.15%
Alimentación	900	669	-232	-25.72%
Hospedaje	3,500	3,486	-14	-0.40%
Servicios Oficiales	91,100	65,190	-25,910	-28.44%
Actos y Ceremonias Oficiales	31,350	8,909	-22,441	-71.58%
Eventos de Fin de Año	27,750	27,750	0	0.00%
Eventos Sindicato	15,000	12,931	-2,069	-13.79%
Convocatoria de Concursos	17,000	15,600	-1,400	-8.24%
Otros Servicios Generales	10,735,188	10,519,723	-215,466	-2.01%
Conservación y Mantenimiento Agua Potable	1,799,394	1,622,905	-176,489	-9.81%
Servicio y Suministro de Agua	1,000,000	927,255	-72,745	-7.27%
Mantenimiento Eléctrico	63,582	14,500	-49,082	-77.19%
Reparto Gratuito de Agua	355,000	319,200	-35,800	-10.08%
Monitoreo de Drenaje	25,000	23,339	-1,661	-6.64%
Suministro e instalación de Micro medidor	100,000	86,175	-13,825	-13.83%
Sustitución de Tomas Domiciliarias	250,000	247,402	-2,598	-1.04%
Rehabilitación y adecuación de pozos y estaciones	5,813	5,034	-779	-13.39%
Conservación y Mantenimiento de Alcantarillado	4,950,000	4,926,072	-23,928	-0.48%
Tratamiento (Saneamiento CEA)	4,950,000	4,926,072	-23,928	-0.48%
Otros Servicios	3,985,794	3,970,745	-15,048	-0.38%
Licencias y Permisos	33,500	16,254	-17,246	-51.48%
Tenencias y Placas	124,000	146,770	22,770	18.36%
Gastos Notariales	15,000	14,820	-180	-1.20%
Gastos de Transporte	800	733	-67	-8.37%
Estacionamiento	300	262	-39	-12.83%
Diferencia por Redondeo	0	597	597	-100.00%
Derechos de Extracción C.N.A.	2,857,417	2,857,417	0	0.00%
Recargos C.N.A.	80,000	70,491	-9,509	-11.89%
Actualizaciones C.N.A.	30,000	29,139	-861	-2.87%
Derechos de Descargas Residuales	593,527	593,527	0	0.00%
Servicio de grúa	6,250	1,050	-5,200	-83.20%
Publicaciones	5,000	3,746	-1,254	-25.08%
Cortes de Drenaje	240,000	235,940	-4,060	-1.69%

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO O ENERO 2013	EJERCIDO ENERO 2013	VARIACION	%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	465,000	458,772	-6,228	-1.34%
Ayudas Sociales	465,000	458,772	-6,228	-1.34%
Pensiones	85,000	82,274	-2,726	-3.21%
Jubilaciones	380,000	376,498	-3,502	-0.92%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,668,231	3,859,250	191,019	5.21%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,660,273	3,859,221	198,948	5.44%
Otros Gastos Varios	7,958	29	-7,930	-99.64%
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,413,409	43,808,741	-2,604,668	-5.61%
COMPROMISOS DE INVERSION (PRODDER CONTRAPARTE)				
Reparación y Mantenimiento a la Red de Agua	10,000	6,524	-3,476	-34.76%
Construcción de Líneas de Reforzamiento	100,000	98,247	-1,753	-1.75%
Adaptaciones o Mejoras	150,000	131,635	-18,365	-12.24%
SUBTOTAL	260,000	236,406	-23,594	-9.07%
GASTOS DE INVERSION:				
Maquinaria y Equipo Construcción	60,000	54,772	-5,228	-8.71%
Medidores	450,000	433,818	-16,182	-3.60%
Compromisos de Inversión (Obra Prodder, Apazu y Gic)	9,500,000	7,386,998	-2,113,002	-22.24%
SUBTOTAL	10,010,000	7,875,588	-2,134,412	-21.32%
TOTAL INCLUYENDO GASTOS DE INVERSION	56,683,409	51,920,735	-4,762,674	-8.40%

COMPROMISOS DE INVERSION (Obra Prodder, Apazu y Gic)	9,500,000	7,386,998	-2,113,002	-22.24%
PRODDER	6,100,000	5,556,184	-543,816	-8.92%
PRODDER Ejercicio 2011	1,100,000	1,021,257	-78,743	-7.16%
PRODDER Ejercicio 2012	5,000,000	4,534,927	-465,073	-9.30%
APAZU	400,000	301,169	-98,831	-24.71%
Ejercicio 2013	400,000	301,169	-98,831	-24.71%
RECURSOS PROPIOS	3,000,000	1,529,645	-1,470,355	-49.01%
Construcción de Edificio	3,000,000	1,529,645	-1,470,355	-49.01%