

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-FEB 2013	EJERCIDO ENE-FEB 2013	VARIACION	%
Servicios Personales	24,128,464	22,689,902	-1,438,562	-5.96%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,765,667	11,528,935	-236,732	-2.01%
Sueldo Base	6,747,500	6,729,554	-17,946	-0.27%
Aguinaldo	1,672,252	1,666,458	-5,794	-0.35%
Prima Vacacional	282,301	277,265	-5,036	-1.78%
Prima por Antigüedad	200,000	198,170	-1,830	-0.91%
Horas Extras	1,447,386	1,311,953	-135,433	-9.36%
Indemnización de 3 meses	110,000	105,090	-4,910	-4.46%
Vacaciones	530,000	523,799	-6,201	-1.17%
Prima Dominical	94,560	82,127	-12,433	-13.15%
Retroactivo de Sueldos	445,000	442,000	-3,000	-0.67%
Días Festivos	212,668	168,519	-44,149	-20.76%
Becas	24,000	24,000	0	0.00%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,471,608	3,388,040	-83,569	-2.41%
Honorarios Profesionales	241,608	168,148	-73,461	-30.40%
Honorarios Asimilables	2,570,000	2,562,945	-7,055	-0.27%
Gastos por Cierre de Contrato	645,000	642,322	-2,678	-0.42%
Practicas Profesionales	15,000	14,625	-375	-2.50%
Seguridad Social	4,902,912	4,042,622	-860,291	-17.55%
Cuotas de Seguro de Vida	126,671	122,460	-4,211	-3.32%
Honorarios Médicos Personas Físicas	85,000	83,210	-1,790	-2.11%
Medicinas	2,498,038	1,851,122	-646,916	-25.90%
Ópticas	28,000	27,784	-216	-0.77%
Gastos de Hospitalización	1,735,667	1,587,201	-148,465	-8.55%
Instrumentos de Rehabilitación	69,537	14,845	-54,692	-78.65%
Impuesto sobre Nomina	360,000	355,999	-4,001	-1.11%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,443,185	3,194,071	-249,113	-7.23%
Vales de Despensa	826,252	786,609	-39,643	-4.80%
Incapacidad	152,025	121,435	-30,590	-20.12%
Bono de Puntualidad	115,244	74,760	-40,484	-35.13%
Bono Económico por Antigüedad	55,000	52,600	-2,400	-4.36%
Bono Vida Cara	126,172	117,260	-8,912	-7.06%
Bono Navideño	170,069	151,000	-19,069	-11.21%
5% de Asistencia	212,629	182,479	-30,150	-14.18%
Fondo de Ahorro	130,412	115,456	-14,956	-11.47%
Ayuda de Transporte	3,160	2,720	-440	-13.92%
Ayuda Escolar	148,222	111,200	-37,022	-24.98%
Quinquenio	387,000	373,332	-13,668	-3.53%
Reintegración I.S.P.T.	1,090,000	1,079,075	-10,925	-1.00%
Difusion Deportiva y Cultural	25,000	24,947	-53	-0.21%
Gastos Funerarios	2,000	1,200	-800	-40.00%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	545,091	536,233	-8,858	-1.62%
Compensaciones por Servicio	545,091	536,233	-8,858	-1.62%
Materiales y Suministros	2,460,569	1,943,247	-517,321	-21.02%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	543,581	316,339	-227,242	-41.80%
Materiales y Útiles de Oficina	458,581	234,378	-224,203	-48.89%
Artículos de Limpieza	10,000	9,116	-884	-8.84%
Servicios de Fotocopiado e Impresión	75,000	72,845	-2,155	-2.87%
Alimentos y Utensilios	28,000	28,065	65	0.23%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	669,599	468,544	-201,056	-30.03%
Potabilización	205,269	83,281	-121,988	-59.43%
Cloración	287,333	274,563	-12,771	-4.44%
Calidad de Agua	176,997	110,700	-66,297	-37.46%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,036,389	973,392	-62,997	-6.08%
Gasolina	610,000	604,390	-5,610	-0.92%
Gas	406,797	356,813	-49,984	-12.29%
Aceite	19,592	12,189	-7,402	-37.78%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	95,833	95,833	0	0.00%
Uniformes	95,833	95,833	0	0.00%
Materiales y Suministros para Seguridad	47,000	46,139	-861	-1.83%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,167	14,935	-25,232	-62.82%
Servicios Generales	56,144,428	50,543,210	-5,601,218	-9.98%
Servicios Básicos	33,247,874	30,110,936	-3,136,939	-9.44%
Teléfono	180,495	174,173	-6,322	-3.50%
Tradicional	150,495	146,721	-3,774	-2.51%
Celular	30,000	27,452	-2,548	-8.49%
Servicio de Agua Potable	9,268	7,362	-1,906	-20.56%
Servicio de Energía Eléctrica	32,362,091	29,277,947	-3,084,144	-9.53%
Servicio de Limpieza	58,500	58,500	0	0.00%
Servicio de Vigilancia	413,354	409,141	-4,213	-1.02%
Traslado de Valores	205,000	166,784	-38,217	-18.64%
Servicio de Telecomunicaciones	19,167	17,030	-2,137	-11.15%
Servicios de Arrendamiento	307,667	306,992	-674	-0.22%
Arrendamiento Personas Morales	239,333	239,125	-209	-0.09%
Arrendamiento Personas Físicas	68,333	67,868	-466	-0.68%

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-FEB 2013	EJERCIDO ENE-FEB 2013	VARIACION	%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	460,722	451,817	-8,905	-1.93%
Servicio de Auditoría	76,667	76,667	0	0.00%
Servicio de Asesoría Legal	105,000	104,400	-600	-0.57%
Servicio de Asesoría Laboral	41,000	40,970	-30	-0.07%
Soporte y Mantenimiento del Sistema Comercial	87,722	83,045	-4,677	-5.33%
Honorarios Contralor Interno	36,667	36,667	0	0.00%
Servicio de Reclutamiento y Capacitación	90,000	86,402	-3,598	-4.00%
Estudios de Cuotas y Tarifas	23,667	23,667	0	0.00%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	744,651	723,024	-21,628	-2.90%
Comisión Bancaria	30,833	30,075	-759	-2.46%
Perdida por Actualización de Udis	438,818	420,641	-18,177	-4.14%
Admón. Comisiones Fideicomiso Realito	275,000	272,308	-2,692	-0.98%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	448,733	310,689	-138,045	-30.76%
Equipo de Oficina	3,200	3,155	-45	-1.40%
Equipo de Computo	21,500	21,135	-365	-1.70%
Equipo de Transporte	312,200	233,771	-78,429	-25.12%
Equipo de Radiocomunicación	32,000	30,440	-1,560	-4.88%
Mejoras a Locales Arrendados	62,000	19,013	-42,987	-69.33%
Amortizacion Seguros y Fianzas	14,833	1,172	-13,661	-92.10%
Conservación y Mantto. Menor de Inmuebles	3,000	2,002	-998	100.00%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	72,160	26,603	-45,558	-63.13%
Cultura del Agua	52,560	7,000	-45,560	-86.68%
Publicidad en Revistas	52,560	7,000	-45,560	-86.68%
Cuotas y Suscripciones	19,600	19,603	3	0.01%
Servicios de Traslado y Viáticos	28,400	19,839	-8,561	-30.14%
Traslados Aéreos y Terrestres	22,000	15,684	-6,316	-28.71%
Alimentación	2,900	669	-2,232	-76.95%
Hospedaje	3,500	3,486	-14	-0.40%
Servicios Oficiales	125,350	99,319	-26,031	-20.77%
Actos y Ceremonias Oficiales	37,850	15,288	-22,562	-59.61%
Eventos de Fin de Año	55,500	55,500	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	20,708,870	18,493,991	-2,214,879	-10.70%
Conservación y Mantenimiento Agua Potable	3,458,506	3,121,679	-336,826	-9.74%
Servicio y Suministro de Agua	1,890,000	1,832,293	-57,707	-3.05%
Mantenimiento Eléctrico	102,506	93,116	-9,390	-9.16%
Reparto Gratuito de Agua	715,000	454,290	-260,710	-36.46%
Monitoreo de Drenaje	50,000	46,679	-3,321	-6.64%
Suministro e instalación de Micro medidor	150,000	148,802	-1,198	100.00%
Sustitución de Tomas Domiciliarias	545,000	541,401	-3,599	100.00%
Rehabilitación y adecuación de pozos y estaciones	6,000	5,098	-902	-15.04%
Conservación y Mantenimiento de Alcantarillado	9,533,000	7,923,901	-1,609,099	-16.88%
Mantenimiento a la Red de Drenaje	410,000	408,731	-1,269	-0.31%
Tratamiento (Saneamiento CEA)	9,123,000	7,515,171	-1,607,829	-17.62%
Otros Servicios	7,717,364	7,448,410	-268,954	-3.49%
Paquetería y Correo	636	172	-464	-72.98%
Licencias y Permisos	42,800	25,743	-17,057	-39.85%
Tenencias y Placas	156,000	155,654	-346	-0.22%
Gastos Notariales	30,000	14,820	-15,180	-50.60%
Gastos de Transporte	1,300	1,286	-14	-1.06%
Estacionamiento	650	476	-174	-26.77%
Diferencia por Redondeo	0	1,514	1,514	100.00%
Derechos de Extracción C.N.A.	5,714,833	5,714,833	0	0.00%
Recargos C.N.A.	113,590	70,491	-43,099	-37.94%
Actualizaciones C.N.A.	30,000	29,139	-861	-2.87%
Derechos de Descargas Residuales	1,187,054	1,187,054	0	0.00%
Servicio de grúa	12,500	4,140	-8,360	-66.88%
Publicaciones	8,000	7,146	-854	100.00%
Cortes de Drenaje	420,000	235,940	-184,060	-43.82%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	915,000	911,874	-3,126	-0.34%
Ayudas Sociales	915,000	911,874	-3,126	-0.34%
Pensiones	165,000	163,382	-1,618	-0.98%
Jubilaciones	750,000	748,492	-1,508	-0.20%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,253,000	8,220,084	-32,916	-0.40%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,250,000	8,218,073	-31,927	-0.39%
Otros Gastos Varios	3,000	2,010	-990	-32.99%
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,901,460	84,308,316	-7,593,144	-8.26%
COMPROMISOS DE INVERSION (PRODDER CONTRAPARTE)				
Reparación y Mantenimiento a la Red de Agua	15,000	11,503	-3,497	-23.31%
Maniobras para Reparacion de Bombas	10,000	6,500	-3,500	100.00%
Construcción de Líneas de Reforzamiento	200,000	185,878	-14,122	-7.06%
Adaptaciones o Mejoras	150,000	121,625	-28,375	-18.92%
SUBTOTAL	375,000	325,506	-49,494	-13.20%

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-FEB 2013	EJERCIDO ENE-FEB 2013	VARIACION	%
GASTOS DE INVERSION:				
Maquinaria y Equipo Construcción	60,000	54,772	-5,228	-8.71%
Muebles de Oficina y Estantería	10,000	1,724	-8,276	-82.76%
Medidores	900,000	880,694	-19,306	-2.15%
Cámaras Fotográficas y de Video	5,000	1,206	-3,794	-75.88%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,000	9,994	-6	-0.06%
Herramientas y Maquinas-Herramienta	5,000	2,343	-2,657	-53.14%
Compromisos de Inversión (Obra Prodder, Apazu y Gic)	15,171,569	15,012,615	-158,954	-1.05%
SUBTOTAL	16,161,569	15,963,348	-198,221	-1.23%
TOTAL INCLUYENDO GASTOS DE INVERSION	108,438,029	100,597,171	-7,840,859	-7.23%
COMPROMISOS DE INVERSION (Obra Prodder, Apazu y Gic)	15,171,569	15,012,615	-158,954	-1.05%
PRODDER	6,750,000	6,689,878	-60,122	-0.89%
PRODDER Ejercicio 2011	1,050,000	1,021,257	-28,743	-2.74%
PRODDER Ejercicio 2012	5,700,000	5,668,621	-31,379	-0.55%
APAZU	400,000	301,169	-98,831	-24.71%
Ejercicio 2013	400,000	301,169	-98,831	-24.71%
RECURSOS PROPIOS	8,021,569	8,021,569	0	0.00%
Ejercicio 2012	8,021,569	8,021,569	0	0.00%