

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-JUL 2013	EJERCIDO ENE-JUL 2013	VARIACION	%
Servicios Personales	85,601,220	83,023,579	-2,577,641	-3.01%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	41,529,557	40,432,984	-1,096,573	-2.64%
Sueldo Base	24,197,309	24,014,283	-183,026	-0.76%
Aguinaldo	5,976,206	5,971,929	-4,277	-0.07%
Prima Vacacional	986,534	967,868	-18,666	-1.89%
Pirna por Antigüedad	301,000	300,464	-536	-0.18%
Horas Extras	5,322,287	5,218,244	-104,043	-1.95%
Vacaciones	1,587,000	1,551,599	-35,401	-2.23%
Prima Dominical	319,050	293,609	-25,441	-7.97%
Indemnización de 3 meses	917,000	643,720	-273,280	-29.80%
Retroactivo de Sueldos	890,000	517,707	-372,293	-41.83%
Días Festivos	750,170	693,959	-56,211	-7.49%
Quinto Domingo	199,000	175,602	-23,398	-11.76%
Becas	84,000	84,000	0	0.00%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	12,103,000	11,670,803	-432,197	-3.57%
Honorarios Profesionales	893,000	481,279	-411,721	-46.11%
Honorarios Asimilables	9,200,000	9,182,569	-17,431	-0.19%
Gastos por Cierre de Contrato	1,940,000	1,938,154	-1,846	-0.10%
Practicas Profesionales	70,000	68,801	-1,199	-1.71%
Seguridad Social	17,567,753	17,269,930	-297,823	-1.70%
Cuotas de Seguro de Vida	437,113	434,362	-2,751	-0.63%
Honorarios Médicos Personas Físicas	452,000	450,907	-1,093	-0.24%
Medicinas	8,600,000	8,574,862	-25,138	-0.29%
Laboratorios Clínicos	50,000	49,055	-945	100.00%
Ópticas	105,300	89,072	-16,228	-15.41%
Gastos de Hospitalización	6,600,000	6,506,698	-93,302	-1.41%
Consultas en Urgencias	8,500	8,372	-128	100.00%
Instrumentos de Rehabilitación	114,840	31,730	-83,110	-72.37%
Impuesto sobre Nomina	1,200,000	1,124,872	-75,128	-6.26%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,362,838	11,684,466	-678,372	-5.49%
Vales de Despensa	3,035,994	2,913,632	-122,362	-4.03%
Incapacidad	512,140	456,993	-55,147	-10.77%
Bono de Puntualidad	407,050	267,480	-139,570	-34.29%
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	507,000	506,170	-830	-0.16%
Bono Navideño	597,850	550,702	-47,148	-7.89%
5% de Asistencia	746,523	651,588	-94,935	-12.72%
Estímulo Economico a Jubilados	123,000	122,091	-909	-0.74%
Fondo de Ahorro	470,899	442,970	-27,929	-5.93%
Canastilla Recién Nacido	500	500	0	0.00%
Ayuda de Transporte	11,060	9,520	-1,540	-13.92%
Ayuda Escolar	517,778	395,810	-121,968	-23.56%
Quinquenio	1,415,000	1,411,789	-3,211	-0.23%
Reintegración I.S.P.T.	3,768,000	3,716,649	-51,351	-1.36%
Difusión Deportiva y Cultural	60,000	59,901	-99	-0.17%
Gastos Funerarios	34,045	29,354	-4,691	-13.78%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,038,072	1,965,396	-72,676	-3.57%
Compensaciones por Servicio	2,038,072	1,965,396	-72,676	-3.57%
Materiales y Suministros	8,503,264	7,900,546	-602,718	-7.09%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,512,799	1,445,320	-67,479	-4.46%
Materiales y Útiles de Oficina	1,200,000	1,133,013	-66,987	-5.58%
Artículos de Limpieza	30,799	30,473	-326	-1.06%
Servicios de Fotocopiado e Impresión	282,000	281,834	-166	-0.06%
Alimentos y Utensilios	137,000	135,089	-1,911	-1.39%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,154,341	1,899,774	-254,567	-11.82%
Potabilización	562,204	460,841	-101,363	-18.03%
Cloración	1,060,000	1,054,228	-5,772	-0.54%
Calidad de Agua	532,137	384,705	-147,432	-27.71%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,786,373	3,543,766	-242,607	-6.41%
Gasolina	2,211,514	2,098,807	-112,707	-5.10%
Gas	1,476,512	1,364,081	-112,431	-7.61%
Aceite	98,348	80,878	-17,470	-17.76%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	680,000	677,319	-2,681	-0.39%
Uniformes	680,000	677,319	-2,681	-0.39%
Materiales y Suministros para Seguridad	122,500	112,149	-10,351	-8.45%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	110,250	87,129	-23,121	-20.97%

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-JUL 2013	EJERCIDO ENE-JUL 2013	VARIACION	%
Servicios Generales	191,529,610	177,445,590	-14,084,020	-7.35%
Servicios Básicos	113,395,000	105,186,909	-8,208,091	-7.24%
Teléfono	651,527	650,868	-659	-0.10%
Tradicional	542,527	542,486	-41	-0.01%
Celular	109,000	108,382	-618	-0.57%
Servicio de Agua Potable	27,688	17,853	-9,835	-35.52%
Servicio de Energía Eléctrica	110,070,545	102,000,986	-8,069,559	-7.33%
Servicio de Limpieza	325,000	323,330	-1,670	-0.51%
Servicio de Vigilancia	1,446,739	1,432,368	-14,371	-0.99%
Traslado de Valores	717,500	605,884	-111,616	-15.56%
Servicio de Telecomunicaciones	156,000	155,619	-381	-0.24%
Servicios de Arrendamiento	731,167	729,411	-1,756	-0.24%
Arrendamiento Personas Morales	492,000	491,536	-464	-0.09%
Arrendamiento Personas Físicas	239,167	237,875	-1,292	-0.54%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,618,501	1,454,120	-164,381	-10.16%
Servicio de Auditoría	268,333	268,333	0	-0.0001%
Servicio de Asesoría Legal	326,000	325,004	-996	-0.31%
Servicio de Asesoría Laboral	145,000	143,395	-1,605	-1.11%
Soporte y Mantenimiento del Sistema Comercial	233,183	219,159	-14,024	-6.01%
Honorarios Contralor Interno	128,333	0	-128,333	-100.0000%
Servicio de Reclutamiento y Capacitación	211,818	192,395	-19,423	-9.17%
Estudios de Cuotas y Tarifas	82,833	82,833	0	0.00%
Servicio de Asesoría Técnica	223,000	223,000	0	100.00%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,613,209	1,489,476	-123,733	-7.67%
Comisión Bancaria	116,000	114,121	-1,879	-1.62%
Perdida por Actualización de Udis	532,909	420,641	-112,268	-21.07%
Comisión expedición Vales de Despensa	4,300	430	-3,870	-90.00%
Admón. comisiones Fideicomiso Realito	960,000	954,284	-5,716	-0.60%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,025,150	1,703,022	-322,128	-15.91%
Equipo de Oficina	45,000	44,521	-479	-1.06%
Equipo de Computo	62,000	61,006	-994	-1.60%
Equipo de Transporte	1,307,000	1,305,193	-1,807	-0.14%
Equipo de Radiocomunicación	112,000	106,541	-5,459	-4.87%
Maquinaria y Equipo	228,900	82,769	-146,131	-63.84%
Mejoras a Locales Arrendados	165,000	21,767	-143,233	-86.81%
Conservación y mto. Menor de inmuebles	78,000	77,035	-965	100.00%
Amortización Seguros y Fianzas	27,250	4,190	-23,060	-84.62%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	878,780	899,095	-278,085	2.31%
Cultura del Agua	833,780	855,828	-276,352	2.64%
Publicidad en Radio	302,780	36,800	-265,980	-87.85%
Publicidad en Periódico	136,000	134,400	-1,600	-1.18%
Publicidad en Revistas	158,000	157,400	-600	-0.38%
Folletos y mantas	158,000	157,825	-175	-0.11%
Programa Cultura del Agua	79,000	71,003	-7,997	-10.12%
Monitorero de medios Impresos	80,000	75,000	-5,000	100.00%
Publicidad Electronica	190,000	188,400	-1,600	100.00%
Diseño y Desarrollo de Campañas	35,000	35,000	0	100.00%
Cuotas y Suscripciones	45,000	43,267	-1,733	-3.85%
Servicios de Traslado y Viáticos	225,200	211,042	-14,158	-6.29%
Traslados Aéreos y Terrestres	148,000	154,971	6,971	4.71%
Alimentación	21,700	16,136	-5,564	-25.64%
Hospedaje	55,500	39,935	-15,565	-28.05%
Servicios Oficiales	502,480	481,245	-21,235	-4.23%
Actos y Ceremonias Oficiales	201,000	200,263	-737	-0.37%
Eventos de Fin de Año	194,250	194,250	0	0.00%
Eventos Sindicato	61,000	60,628	-372	-0.61%
Convocatoria de Concursos	46,230	26,104	-20,126	-43.53%
Otros Servicios Generales	70,540,122	65,291,270	-5,248,852	-7.44%
Conservación y Mantenimiento Agua Potable	12,327,557	11,220,876	-1,106,681	-8.98%
Servicio y Suministro de Agua	6,570,000	5,820,450	-749,550	-11.41%
Mantenimiento Eléctrico	585,742	397,098	-188,644	-32.21%
Bacheo Federal	140,000	139,782	-218	100.00%
Reparto Gratuito de Agua	2,700,000	2,659,980	-40,020	-1.48%
Brocales y tapas de Boca de Tormenta	70,000	68,538	-1,462	-2.09%
Desasolve de Pilas	0	4,221	4,221	100.00%
Reparación Bomba	163,000	162,003	-997	100.00%
Monitoreo de Drenaje	175,000	163,379	-11,621	-6.64%
Videograbación de Pozos	27,000	27,000	0	100.00%
Suministro e instalación de Micro medidor	537,000	536,927	-73	-0.01%

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-JUL 2013	EJERCIDO ENE-JUL 2013	VARIACION	%
Sustitución de Tomas Domiciliarias	1,200,000	1,151,219	-48,781	-4.07%
Rehabilitación y adecuación de pozos y estaciones	159,815	90,279	-69,536	-43.51%
Conservación y Mantenimiento de Alcantarillado	32,169,816	29,095,485	-3,074,331	-9.56%
Mantenimiento a la Red de Drenaje	2,181,816	2,094,477	-87,339	-4.00%
Tratamiento (Saneamiento CEA)	29,988,000	27,001,008	-2,986,992	-9.96%
Otros Servicios	26,042,749	24,974,909	-1,067,840	-4.10%
Paquetería y Correo	5,409	3,550	-1,859	-34.37%
Licencias y Permisos	130,500	94,808	-35,692	-27.35%
Tenencias y Placas	157,000	156,492	-508	-0.32%
Gastos Notariales	157,000	156,329	-671	-0.43%
Gastos de Transporte	5,500	5,135	-365	-6.64%
Estacionamiento	3,470	1,453	-2,017	-58.13%
Indeminización daño Patrimonial	5,000	4,800	-200	100.00%
Diferencia por Redondeo	0	4,555	4,555	100.00%
Derechos de Extracción C.N.A.	20,300,000	20,253,568	-46,432	-0.23%
Recargos CNA	236,270	70,491	-165,779	-70.17%
Actualización CNA	72,300	29,139	-43,161	-59.70%
Derechos de Descargas Residuales	4,121,490	3,929,533	-191,957	-4.66%
Otros Impuestos y Derechos	15,060	37	-15,023	-99.75%
Servicio de grúa	43,750	13,340	-30,410	-69.51%
Publicaciones		15,733	15,733	100.00%
Cortes de Drenaje	790,000	235,940	-554,060	-70.13%
Recargos (SHCP)	0	4	4	100.00%
Actualizaciones (SHCP)	0	2	2	100.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,300,000	3,242,363	-57,637	-1.75%
Ayudas Sociales	3,300,000	3,242,363	-57,637	-1.75%
Pensiones	600,000	580,332	-19,668	-3.28%
Jubilaciones	2,700,000	2,662,031	-37,969	-1.41%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	28,000,000	27,993,317	-65,141	-0.02%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	28,000,000	27,636,989	-363,011	-1.30%
Provisiones de pasivos a Corto Plazo	0	331,960	331,960	100.00%
Otros Gastos Varios	58,458	24,368	-34,090	-58.32%
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	316,934,094	299,605,388	-17,328,706	-5.47%
COMPROMISOS DE INVERSION:				
Reparación y Mantenimiento a la Red de Agua	50,000	45,737	-4,263	-8.53%
Maniobras para Reparación de Bombas	140,000	135,863	-4,137	-2.96%
Construcción de líneas de reforzamiento	800,000	785,457	-14,543	-1.82%
Adaptaciones o Mejoras	2,640,000	2,631,711	-8,289	-0.31%
SUBTOTAL	3,630,000	3,598,768	-31,232	-0.86%
GASTOS DE INVERSION:				
Maquinaria y Equipo Construcción	801,000	800,039	-961	-0.12%
Muebles de Oficina y Estantería	1,800,000	1,795,268	-4,732	-0.26%
Equipo de Transporte	152,000	151,638	-362	-0.24%
Medidores	1,320,000	1,318,030	-1,970	-0.15%
Cámaras Fotográficas y de Video	10,000	9,789	-211	-2.11%
Equipo de Laboratorio	43,500	42,665	-835	-1.92%
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	23,000	22,500	-500	-2.17%
Herramientas y Maquinas-Herramienta	11,000	10,893	-107	-0.97%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	92,000	91,095	-905	-0.98%
Compromisos de Inversión (Obra Prodder y Apazu y Gic)	30,202,000	29,942,956	-259,044	-0.86%
SUBTOTAL	34,454,500	34,184,873	-269,627	-0.78%
TOTAL INCLUYENDO GASTOS DE INVERSION	355,018,594	337,389,029	-17,629,565	-4.97%
COMPROMISOS DE INVERSION (Obra Prodder, Apazu y Gic)	30,202,000	29,942,956	-259,044	-0.86%
PRODDER	18,700,000	18,450,750	-249,250	-1.33%
PRODDER Ejercicio 2011	1,200,000	1,021,257	-178,743	100.00%
PRODDER Ejercicio 2012	17,500,000	17,429,493	-70,507	-0.40%
APAZU	302,000	301,169	-831	-0.28%
Ejercicio 2012	302,000	301,169	-831	-0.28%
RECURSOS PROPIOS	11,200,000	11,191,038	-8,962	-0.08%
Ejercicio 2012	11,200,000	11,191,038	-8,962	-0.08%