

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-JUN 2013	EJERCIDO JUN 2013	ENE JUN 2013	VARIACION	%
Servicios Personales	72,344,511	70,447,868		-1,896,643	-2.62%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	35,632,520	34,854,681		-777,839	-2.18%
Sueldo Base	20,679,437	20,601,226		-78,211	-0.38%
Aguinaldo	5,120,000	5,113,680		-6,320	-0.12%
Prima Vacacional	845,116	827,849		-17,267	-2.04%
Pirna por Antigüedad	302,000	300,464		-1,536	-0.51%
Horas Extras	4,511,157	4,419,523		-91,634	-2.03%
Vacaciones	1,367,000	1,326,235		-40,765	-2.98%
Prima Dominical	268,700	251,144		-17,556	-6.53%
Indemnización de 3 meses	728,000	643,720		-84,280	-11.58%
Retroactivo de Sueldos	890,000	517,707		-372,293	-41.83%
Días Festivos	650,110	605,531		-44,579	-6.86%
Quinto Domingo	199,000	175,602		-23,398	-11.76%
Becas	72,000	72,000		0	0.00%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,956,640	9,634,757		-321,883	-3.23%
Honorarios Profesionales	702,000	416,860		-285,140	-40.62%
Honorarios Asimilables	7,802,640	7,775,841		-26,799	-0.34%
Gastos por Cierre de Contrato	1,400,000	1,390,869		-9,131	-0.65%
Practicas Profesionales	52,000	51,187		-813	-1.56%
Seguridad Social	14,496,703	14,324,897		-171,806	-1.19%
Cuotas de Seguro de Vida	373,000	371,215		-1,785	-0.48%
Honorarios Médicos Personas Físicas	374,000	372,782		-1,218	-0.33%
Honorarios Médicos Gravados		0		0	#DIV/0!
Medicinas	7,110,000	7,102,061		-7,939	-0.11%
Laboratorios Clínicos	41,000	40,657		-343	100.00%
Ópticas	88,500	69,174		-19,326	-21.84%
Gastos de Hospitalización	5,435,667	5,372,770		-62,897	-1.16%
Consultas en Urgencias	6,000	5,887		-113	100.00%
Instrumentos de Rehabilitación	93,537	21,670		-71,867	-76.83%
Impuesto sobre Nomina	975,000	968,681		-6,319	-0.65%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,568,648	9,947,282		-621,366	-5.88%
Vales de Despensa	2,599,494	2,490,177		-109,317	-4.21%
Incapacidad	438,168	338,860		-99,308	-22.66%
Bono de Puntualidad	348,660	228,660		-120,000	-34.42%
Bono día de la Madre	11,000	8,100		-2,900	-26.36%
Bono Económico por Antigüedad	150,000	148,056		-1,944	-1.30%
Bono Vida Cara	440,000	433,050		-6,950	-1.58%
Bono Navideño	512,123	468,519		-43,604	-8.51%
5% de Asistencia	636,199	556,046		-80,153	-12.60%
Fondo de Ahorro	402,078	378,990		-23,088	-5.74%
Ayuda de Transporte	9,480	8,160		-1,320	-13.92%
Ayuda Escolar	444,667	338,910		-105,757	-23.78%
Quinquenio	1,210,000	1,205,566		-4,434	-0.37%
Reintegración I.S.P.T.	3,285,000	3,282,899		-2,101	-0.06%
Difusión Deportiva y Cultural	55,000	54,139		-861	-1.57%
Gastos Funerarios	26,779	7,150		-19,629	-73.30%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,690,000	1,686,251		-3,749	-0.22%
Compensaciones por Servicio	1,690,000	1,686,251		-3,749	-0.22%
Materiales y Suministros	7,669,484	6,637,766		-1,031,718	-13.45%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,704,872	1,299,194		-405,678	-23.80%
Materiales y Útiles de Oficina	1,440,686	1,040,815		-399,871	-27.76%
Artículos de Limpieza	28,186	23,239		-4,947	-17.55%
Servicios de Fotocopiado e Impresión	236,000	235,140		-860	-0.36%
Alimentos y Utensilios	107,000	106,095		-905	-0.85%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,817,312	1,482,761		-334,551	-18.41%
Potabilización	485,088	297,918		-187,170	-38.58%
Cloración	900,000	891,364		-8,636	-0.96%
Calidad de Agua	432,225	293,479		-138,746	-32.10%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0			0	100.00%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,224,300	2,958,670		-265,630	-8.24%
Gasolina	1,875,572	1,762,047		-113,525	-6.05%
Gas	1,257,971	1,122,048		-135,923	-10.80%
Aceite	90,757	74,575		-16,182	-17.83%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	620,833	617,282		-3,551	-0.57%
Uniformes	620,833	617,282		-3,551	-0.57%
Materiales y Suministros para Seguridad	105,000	103,879		-1,121	-1.07%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,167	69,885		-20,282	-22.49%

Servicios Generales	161,636,833	150,415,206	-11,221,627	-6.94%
Servicios Básicos	95,378,368	90,203,905	-5,174,463	-5.43%
Teléfono	553,393	538,201	-15,192	-2.75%
Tradicional	463,393	457,823	-5,570	-1.20%
Celular	90,000	80,378	-9,622	-10.69%
Servicio de Agua Potable	23,354	17,853	-5,501	-23.56%
Servicio de Energía Eléctrica	92,501,559	87,449,680	-5,051,879	-5.46%
Servicio de Limpieza	295,000	294,080	-920	-0.31%
Servicio de Vigilancia	1,240,062	1,227,798	-12,264	-0.99%
Traslado de Valores	615,000	529,189	-85,811	-13.95%
Servicio de Telecomunicaciones	150,000	147,104	-2,896	-1.93%
Servicios de Arrendamiento	694,500	690,922	-3,578	-0.52%
Arrendamiento Personas Morales	490,000	487,049	-2,951	-0.60%
Arrendamiento Personas Físicas	204,500	203,873	-627	-0.31%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,393,001	1,370,132	-22,869	-1.64%
Servicio de Auditoria	230,000	230,000	0	0.0000%
Servicio de Asesoría Legal	276,000	274,502	-1,498	-0.54%
Servicio de Asesoría Laboral	123,000	122,910	-90	-0.07%
Soporte y Mantenimiento del Sistema Comercial	205,456	194,636	-10,820	-5.27%
Honorarios Contralor Interno	110,000	110,000	0	0.0000%
Servicio de Reclutamiento y Capacitación	184,546	174,084	-10,462	-5.67%
Estudios de Cuotas y Tarifas	71,000	71,000	0	0.00%
Servicio de Asesoría Técnica	193,000	193,000	0	100.00%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,435,224	1,335,941	-99,283	-6.92%
Comisión Bancaria	97,833	96,981	-852	-0.87%
Perdida por Actualización de Udis	514,091	420,641	-93,450	-18.18%
Comisión expedición Vales de Despesa	4,300	430	-3,870	-90.00%
Admón. comisiones Fideicomiso Realito	819,000	817,889	-1,111	-0.14%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,708,600	1,384,013	-324,587	-19.00%
Equipo de Oficina	44,000	43,791	-209	-0.48%
Equipo de Computo	59,000	58,113	-887	-1.50%
Equipo de Transporte	1,050,000	1,037,994	-12,006	-1.14%
Equipo de Radiocomunicación	96,000	91,320	-4,680	-4.88%
Maquinaria y Equipo	218,900	51,317	-167,583	-76.56%
Mejoras a Locales Arrendados	159,700	21,709	-137,991	-86.41%
Conservacion y mnto. Menor de inmuebles	4,000	3,584	-416	100.00%
Amortización Seguros y Fianzas	77,000	76,185	-815	-1.06%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	464,000	666,919	12,919	43.73%
Cultura del Agua	424,000	627,712	13,712	48.05%
Publicidad en Periódico	135,000	134,400	-600	-0.44%
Publicidad en Revistas	151,000	150,400	-600	-0.40%
Folletos y mantas	88,000	87,146	-854	-0.97%
Programa Cultura del Agua	50,000	48,966	-1,034	-2.07%
Monitorero de medios Impresos	50,000	50,000	0	100.00%
Publicidad Electronica	105,000	105,000	0	100.00%
Diseño y Desarrollo de Campañas	40,000	35,000	-5,000	100.00%
Cuotas y Suscripciones	40,000	39,207	-793	-1.98%
Servicios de Traslado y Viáticos	189,000	172,146	-16,854	-8.92%
Traslados Aéreos y Terrestres	123,000	122,192	-808	-0.66%
Alimentación	17,200	12,045	-5,155	-29.97%
Hospedaje	48,800	37,909	-10,891	-22.32%
Servicios Oficiales	412,020	379,474	-32,546	-7.90%
Actos y Ceremonias Oficiales	180,000	168,036	-11,964	-6.65%
Eventos de Fin de Año	166,500	166,500	0	0.00%
Eventos Sindicato	27,300	24,138	-3,162	-11.58%
Convocatoria de Concursos	38,220	20,800	-17,420	-45.58%
Otros Servicios Generales	59,962,120	54,211,754	-5,750,366	-9.59%
Conservación y Mantenimiento Agua Potable	10,449,613	9,556,412	-893,201	-8.55%
Servicio y Suministro de Agua	5,680,000	5,067,231	-612,769	-10.79%
Mantenimiento Eléctrico	488,612	338,561	-150,051	-30.71%
Bacheo Federal	140,000	139,782	-218	100.00%
Reparto Gratuito de Agua	2,100,000	2,058,570	-41,430	-1.97%
Desasolve de Pilas	4,500	4,221	-279	100.00%
Reparación Bomba	150,000	145,345	-4,655	100.00%
Monitoreo de Drenaje	150,000	140,039	-9,961	-6.64%
Videograbación de Pozos	18,000	18,000	0	100.00%
Suministro e instalación de Micro medidor	475,000	472,996	-2,004	100.00%
Sustitución de Tomas Domiciliarias	1,120,000	1,117,078	-2,922	100.00%
Rehabilitación y adecuación de pozos y estaciones	123,500	54,589	-68,911	-55.80%
Conservación y Mantenimiento de Alcantarillado	27,633,180	23,147,892	-4,485,288	-16.23%
Mantenimiento a la Red de Drenaje	1,818,180	1,684,255	-133,925	-7.37%
Tratamiento (Saneamiento CEA)	25,815,000	21,463,637	-4,351,363	-16.86%
Otros Servicios	21,879,328	21,507,450	-371,878	-1.70%

Paquetería y Correo	4,773	3,622	-1,151	-24.11%
Licencias y Permisos	92,500	80,629	-11,871	-12.83%
Tenencias y Placas	124,000	153,124	29,124	23.49%
Gastos Notariales	90,000	156,329	66,329	73.70%
Gastos de Transporte	3,720	4,831	1,111	29.87%
Estacionamiento	3,050	1,285	-1,765	-57.87%
Indeminizacion daño Patrimonial	0	4,800	4,800	100.00%
Diferencia por Redondeo	0	3,381	3,381	100.00%
Derechos de Extracción C.N.A.	17,144,500	17,396,151	251,651	1.47%
Recargos CNA	152,180	70,491	-81,689	-53.68%
Actualizacion CNA	53,600	29,139	-24,461	-45.64%
Derechos de Descargas Residuales	3,532,706	3,340,749	-191,957	-5.43%
Otros Impuestos y Derechos	15,060	0	-15,060	-100.00%
Servicio de grúa	37,500	11,240	-26,260	-70.03%
Publicaciones	15,733	15,733	0	100.00%
Cortes de Drenaje	610,000	235,940	-374,060	-61.32%
Recargos (SHCP)	4	4	0	100.00%
Actualizaciones (SHCP)	2	2	0	100.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,771,479	2,767,601	-3,878	-0.14%
Ayudas Sociales	2,771,479	2,767,601	-3,878	-0.14%
Pensiones	496,479	495,420	-1,059	-0.21%
Jubilaciones	2,275,000	2,272,181	-2,819	-0.12%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	23,784,750	24,170,676	380,926	1.62%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	23,776,450	23,555,307	-221,143	-0.93%
Provisiones de pasivos a Corto Plazo	0	602,448	602,448	100.00%
Otros Gastos Varios	5,000	4,657	-343	-6.86%
Gastos de Representacion	8,300	8,264	-36	100.00%
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268,207,057	254,439,117	-13,767,940	-5.13%
COMPROMISOS DE INVERSION:				
Reparación y Mantenimiento a la Red de Agua	45,000	42,951	-2,049	-4.55%
Maniobras para Reparación de Bombas	130,000	129,913	-87	-0.07%
Construcción de líneas de reforzamiento	575,000	570,751	-4,249	-0.74%
Adaptaciones o Mejoras	2,000,000	1,935,619	-64,381	-3.22%
SUBTOTAL	2,750,000	2,679,234	-70,766	-2.57%
GASTOS DE INVERSION:				
Maquinaria y Equipo Construcción	805,000	800,039	-4,961	-0.62%
Muebles de Oficina y Estantería	1,600,000	1,550,310	-49,690	-3.11%
Medidores	1,180,000	1,165,391	-14,609	-1.24%
Cámaras Fotográficas y de Video	10,000	9,789	-211	-2.11%
Equipo de Laboratorio	4,000	3,800	-200	-5.00%
Herramientas y Maquinas-Herramienta	8,200	8,131	-69	-0.84%
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	92,500	91,095	-1,405	-1.52%
Compromisos de Inversión (Obra Prodder y Apazu y Gic)	29,400,000	29,177,608	-222,392	-0.76%
SUBTOTAL	33,099,700	32,806,163	-293,537	-0.89%
TOTAL INCLUYENDO GASTOS DE INVERSION	304,056,757	289,924,510	-14,132,248	-4.65%
COMPROMISOS DE INVERSION (Obra Prodder, Apazu y Gic)	29,400,000	29,177,608	-222,392	-0.76%
PRODDER	18,200,000	17,986,570	-213,430	-1.17%
PRODDER Ejercicio 2011	1,200,000	1,021,257	-178,743	100.00%
PRODDER Ejercicio 2012	17,000,000	16,965,313	-34,687	-0.20%
RECURSOS PROPIOS	11,200,000	11,191,038	-8,962	-0.08%
Ejercicio 2012	11,200,000	11,191,038	-8,962	-0.08%