

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-MAR 2013	EJERCIDO ENE-MAR 2013	VARIACION	%
Servicios Personales	36,280,788	33,989,236	-2,291,552	-6.32%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,894,261	17,414,264	-479,997	-2.68%
Sueldo Base	10,177,342	10,147,410	-29,932	-0.29%
Aguinaldo	2,521,400	2,521,333	-68	0.00%
Prima Vacacional	423,482	417,376	-6,106	-1.44%
Prima por Antigüedad	200,000	198,170	-1,830	-0.91%
Horas Extras	2,077,767	2,020,508	-57,259	-2.76%
Indemnización de 3 meses	299,000	105,090	-193,910	-64.85%
Vacaciones	750,000	668,531	-81,469	-10.86%
Prima Dominical	141,990	122,997	-18,993	-13.38%
Retroactivo de Sueldos	667,500	663,000	-4,500	-0.67%
Días Festivos	500,280	426,745	-73,535	-14.70%
Quinto Domingo	99,500	87,106	-12,394	-12.46%
Becas	36,000	36,000	0	0.00%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,063,708	4,816,612	-247,097	-4.88%
Honorarios Profesionales	417,608	225,631	-191,977	-45.97%
Honorarios Asimilables	3,835,000	3,831,632	-3,368	-0.09%
Gastos por Cierre de Contrato	790,100	740,545	-49,555	-6.27%
Practicas Profesionales	21,000	18,803	-2,197	-10.46%
Seguridad Social	7,512,006	6,267,517	-1,244,489	-16.57%
Cuotas de Seguro de Vida	189,401	185,607	-3,793	-2.00%
Honorarios Médicos Personas Físicas	166,400	166,300	-100	-0.06%
Medicinas	3,925,916	2,948,531	-977,384	-24.90%
Ópticas	45,600	41,491	-4,109	-9.01%
Gastos de Hospitalización	2,603,500	2,417,904	-185,596	-7.13%
Instrumentos de Rehabilitación	90,840	17,381	-73,459	-80.87%
Impuesto sobre Nomina	490,350	490,302	-48	-0.01%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,995,978	4,683,609	-312,369	-6.25%
Vales de Despensa	1,285,994	1,190,651	-95,343	-7.41%
Incapacidad	216,252	152,983	-63,269	-29.26%
Bono de Puntualidad	173,490	114,300	-59,190	-34.12%
Bono Económico por Antigüedad	79,000	78,900	-100	-0.13%
Bono Vida Cara	189,259	175,890	-13,369	-7.06%
Bono Navideño	254,944	228,420	-26,524	-10.40%
5% de Asistencia	319,298	275,150	-44,148	-13.83%
Fondo de Ahorro	195,618	173,184	-22,434	-11.47%
Ayuda de Transporte	4,740	4,080	-660	-13.92%
Ayuda Escolar	222,333	166,800	-55,533	-24.98%
Quinquenio	580,500	562,314	-18,186	-3.13%
Reintegración I.S.P.T.	1,442,025	1,533,927	91,902	6.37%
Difusión Deportiva y Cultural	25,810	25,809	-1	0.00%
Gastos Funerarios	6,716	1,200	-5,516	-82.13%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	814,836	807,235	-7,601	-0.93%
Compensaciones por Servicio	814,836	807,235	-7,601	-0.93%
Materiales y Suministros	3,697,116	2,966,443	-730,673	-19.76%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	823,401	550,591	-272,810	-33.13%
Materiales y Útiles de Oficina	703,142	429,681	-273,462	-38.89%
Artículos de Limpieza	10,909	11,688	779	7.14%
Servicios de Fotocopiado e Impresión	109,350	109,223	-127	-0.12%
Alimentos y Utensilios	45,000	41,537	-3,463	-7.69%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,014,657	664,204	-350,453	-34.54%
Potabilización	316,144	126,651	-189,494	-59.94%
Cloración	431,000	388,963	-42,037	-9.75%
Calidad de Agua	267,512	148,590	-118,922	-44.45%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,557,559	1,500,238	-57,321	-3.68%
Gasolina	897,140	897,050	-90	-0.01%
Gas	617,217	568,901	-48,317	-7.83%
Aceite	43,201	34,287	-8,914	-20.63%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	143,750	143,750	0	0.00%
Uniformes	143,750	143,750	0	0.00%
Materiales y Suministros para Seguridad	52,500	46,722	-5,778	-11.01%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	60,250	19,401	-40,849	-67.80%

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-MAR 2013	EJERCIDO ENE-MAR 2013	VARIACION	%
Servicios Generales	85,589,341	74,435,307	-11,154,034	-13.03%
Servicios Básicos	51,138,007	44,428,480	-6,709,527	-13.12%
Teléfono	273,681	262,005	-11,676	-4.27%
Tradicional	228,681	221,940	-6,740	-2.95%
Celular	45,000	40,064	-4,936	-10.97%
Servicio de Agua Potable	13,482	7,362	-6,120	-45.39%
Servicio de Energía Eléctrica	49,797,713	43,180,333	-6,617,381	-13.29%
Servicio de Limpieza	87,750	87,750	0	0.00%
Servicio de Vigilancia	620,031	613,711	-6,320	-1.02%
Traslado de Valores	307,500	239,510	-67,990	-22.11%
Servicio de Telecomunicaciones	37,850	37,809	-41	-0.11%
Servicios de Arrendamiento	461,500	460,629	-871	-0.19%
Arrendamiento Personas Morales	359,000	358,759	-241	-0.07%
Arrendamiento Personas Físicas	102,500	101,869	-631	-0.62%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	666,250	664,663	-1,588	-0.24%
Servicio de Auditoría	115,000	115,000	0	0.00%
Servicio de Asesoría Legal	126,600	126,600	0	0.00%
Servicio de Asesoría Laboral	61,500	61,455	-45	-0.07%
Soporte y Mantenimiento del Sistema Comercial	121,100	121,068	-32	-0.03%
Honorarios Contralor Interno	55,000	55,000	0	0.00%
Servicio de Reclutamiento y Capacitación	106,550	107,040	490	0.46%
Estudios de Cuotas y Tarifas	35,500	35,500	0	0.00%
Servicio de Asesoría Técnica	45,000	43,000	-2,000	-4.44%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	912,960	873,324	-39,636	-4.34%
Comisión Bancaria	46,250	43,980	-2,270	-4.91%
Perdida por Actualización de Udis	457,636	420,641	-36,995	-8.08%
Admón. Comisiones Fideicomiso Realito	409,074	408,703	-370	-0.09%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	720,370	488,183	-232,187	-32.23%
Equipo de Oficina	7,720	6,563	-1,157	-14.99%
Equipo de Computo	22,200	22,054	-146	-0.66%
Equipo de Transporte	524,600	366,632	-157,968	-30.11%
Equipo de Radiocomunicación	48,000	45,660	-2,340	-4.88%
Maquinaria y Equipo	20,500	20,435	-65	-0.32%
Bienes Inmuebles	5,500	6,036	536	9.75%
Mejoras a Locales Arrendados	69,600	19,015	-50,585	-72.68%
Amortización Seguros y Fianzas	22,250	1,788	-20,462	-91.97%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	252,811	240,506	-8,171	-4.87%
Cultura del Agua	228,620	216,326	-8,160	-5.38%
Publicidad en Periódico	96,307	95,000	-1,307	-1.36%
Publicidad en Revistas	69,960	61,800	-8,160	-11.66%
Folletos y Mantas	12,000	10,560	-1,440	-12.00%
Programa Cultura del Agua	50,353	48,966	-1,388	-2.76%
Cuotas y Suscripciones	24,191	24,180	-11	-0.04%
Servicios de Traslado y Viáticos	102,100	57,236	-44,864	-43.94%
Traslados Aéreos y Terrestres	76,000	40,517	-35,483	-46.69%
Alimentación	13,900	3,304	-10,596	-76.23%
Hospedaje	12,200	13,415	1,215	9.96%
Servicios Oficiales	182,542	152,143	-30,399	-16.65%
Actos y Ceremonias Oficiales	64,850	40,362	-24,488	-37.76%
Eventos de Fin de Año	83,250	83,250	0	0.00%
Eventos Sindicato	15,000	12,931	-2,069	-13.79%
Convocatoria de Concursos	19,442	15,600	-3,842	-19.76%
Otros Servicios Generales	31,152,801	27,070,144	-4,082,657	-13.11%
Conservación y Mantenimiento Agua Potable	5,552,203	5,048,338	-503,865	-9.08%
Servicio y Suministro de Agua	2,780,000	2,648,737	-131,263	-4.72%
Mantenimiento Eléctrico	203,901	198,315	-5,586	-2.74%
Bacheo Federal	140,000	139,782	-218	-0.16%
Reparto Gratuito de Agua	1,085,000	666,930	-418,070	-38.53%
Monitoreo de Drenaje	75,000	70,019	-4,981	-6.64%
Reparación de Bomba	132,000	130,100	-1,900	-1.44%
Suministro e instalación de Micro medidor	155,000	209,156	54,156	34.94%
Sustitución de Tomas Domiciliarias	955,000	973,679	18,679	1.96%
Rehabilitación y Adecuación de Pozos y Estaciones	26,302	11,621	-14,681	-55.82%
Conservación y Mantenimiento de Alcantarillado	14,023,272	10,901,206	-3,122,066	-22.26%

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-MAR 2013	EJERCIDO ENE-MAR 2013	VARIACION	%
Mantenimiento a la Red de Drenaje	727,272	664,289	-62,983	-8.66%
Tratamiento (Saneamiento CEA)	13,296,000	10,236,918	-3,059,082	-23.01%
Otros Servicios	11,577,326	11,120,599	-456,726	-3.95%
Paquetería y Correo	1,273	172	-1,101	-86.49%
Licencias y Permisos	53,800	28,592	-25,208	-46.86%
Tenencias y Placas	156,000	153,124	-2,876	-1.84%
Gastos Notariales	157,000	156,329	-671	-0.43%
Gastos de Transporte	1,700	1,826	126	7.43%
Estacionamiento	1,220	669	-551	-45.16%
Diferencia por Redondeo	0	2,241	2,241	100.00%
Derechos de Extracción C.N.A.	8,572,250	8,705,687	133,437	1.56%
Recargos C.N.A.	147,180	70,491	-76,689	-52.11%
Actualizaciones C.N.A.	48,600	29,139	-19,461	-40.04%
Derechos de Descargas Residuales	1,766,353	1,688,296	-78,057	-4.42%
Servicio de grúa	18,750	6,340	-12,410	-66.19%
Recargos S.H.C.P.	0	4	4	100.00%
Actualizaciones S.H.C.P.	0	2	2	100.00%
Publicaciones	43,200	41,747	-1,453	-3.36%
Cortes de Drenaje	610,000	235,940	-374,060	-61.32%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,369,513	1,364,976	-4,537	-0.33%
Ayudas Sociales	1,369,513	1,364,976	-4,537	-0.33%
Pensiones	244,754	244,489	-265	-0.11%
Jubilaciones	1,124,759	1,120,487	-4,272	-0.38%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,106,258	12,174,754	1,068,496	9.62%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,081,008	12,172,710	1,091,701	9.85%
Otros Gastos Varios	25,250	2,045	-23,205	-91.90%
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	138,043,017	124,930,716	-13,112,301	-9.50%
COMPROMISOS DE INVERSION (PRODDER CONTRAPARTE)				
Reparación y Mantenimiento a la Red de Agua	17,300	17,233	-67	-0.39%
Maniobras para Reparación de Bombas	75,000	72,280	-2,720	-3.63%
Construcción de Líneas de Reforzamiento	325,000	322,587	-2,413	-0.74%
Adaptaciones o Mejoras	860,000	850,606	-9,394	-1.09%
SUBTOTAL	1,277,300	1,262,706	-14,594	-1.14%
GASTOS DE INVERSION:				
Maquinaria y Equipo Construcción	60,000	54,772	-5,228	-8.71%
Muebles de Oficina y Estantería	10,000	4,497	-5,503	-55.03%
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)	20,400,000	20,254,068	-145,932	-0.72%
SUBTOTAL	21,390,000	21,207,574	-182,426	-0.85%
TOTAL INCLUYENDO GASTOS DE INVERSION	160,710,317	147,400,996	-13,309,321	-8.28%
COMPROMISOS DE INVERSION (Obra Prodder, Apazu y Gic)	20,400,000	20,254,068	-145,932	-0.72%
PRODDER	9,850,000	9,817,707	-32,293	-0.33%
PRODDER Ejercicio 2011	1,050,000	1,021,257	-28,743	-2.74%
PRODDER Ejercicio 2012	8,800,000	8,796,450	-3,550	-0.04%
APAZU	400,000	301,169	-98,831	-24.71%
Ejercicio 2013	400,000	301,169	-98,831	-24.71%
RECURSOS PROPIOS	10,150,000	10,135,192	-14,808	-0.15%
Ejercicio 2012	10,150,000	10,135,192	-14,808	-0.15%