

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-MAY 2013	EJERCIDO ENE-MAY 2013	VARIACION	%
Servicios Personales	60,428,352	58,857,494	-1,570,858	-2.60%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,874,842	29,233,822	-641,020	-2.15%
Sueldo Base	17,200,000	17,145,644	-54,356	-0.32%
Aguinaldo	4,255,000	4,252,896	-2,104	-0.05%
Prima Vacacional	707,855	701,102	-6,753	-0.95%
Prima por Antigüedad	301,000	300,464	-536	-0.18%
Horas Extras	3,700,027	3,570,901	-129,126	-3.49%
Vacaciones	1,147,000	1,140,958	-6,042	-0.53%
Prima Dominical	219,350	207,793	-11,557	-5.27%
Indemnización de 3 meses	645,000	643,720	-1,280	-0.20%
Retroactivo de Sueldos	890,000	517,707	-372,293	-41.83%
Días Festivos	650,110	605,531	-44,579	-6.86%
Quinto Domingo	99,500	87,106	-12,394	-12.46%
Becas	60,000	60,000	0	0.00%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,335,080	8,118,919	-216,161	-2.59%
Honorarios Profesionales	511,000	350,431	-160,569	-31.42%
Honorarios Asimilables	6,480,080	6,435,410	-44,670	-0.69%
Gastos por Cierre de Contrato	1,301,000	1,290,248	-10,752	-0.83%
Prácticas Profesionales	43,000	42,830	-170	-0.40%
Seguridad Social	12,002,893	11,886,122	-116,771	-0.97%
Cuotas de Seguro de Vida	313,257	309,985	-3,272	-1.04%
Honorarios Médicos Personas Físicas	272,000	270,730	-1,270	-0.47%
Medicinas	5,900,000	5,875,260	-24,740	-0.42%
Laboratorios Clínicos	41,000	40,361	-639	100.00%
Ópticas	56,500	55,629	-871	-1.54%
Gastos de Hospitalización	4,567,833	4,507,593	-60,240	-1.32%
Consultas en Urgencias	1,000	870	-130	100.00%
Instrumentos de Rehabilitación	45,303	21,670	-23,633	-52.17%
Impuesto sobre Nomina	806,000	804,024	-1,976	-0.25%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,805,537	8,211,861	-593,676	-6.74%
Vales de Despensa	2,162,994	2,069,616	-93,378	-4.32%
Incapacidad	364,196	248,980	-115,216	-31.64%
Bono de Puntualidad	290,270	189,780	-100,490	-34.62%
Bono día de la Madre	11,000	8,100	-2,900	-26.36%
Bono Económico por Antigüedad	132,000	131,500	-500	-0.38%
Bono Vida Cara	363,000	360,490	-2,510	-0.69%
Bono Navideño	426,397	388,486	-37,911	-8.89%
5% de Asistencia	528,169	460,033	-68,136	-12.90%
Fondo de Ahorro	333,258	315,500	-17,758	-5.33%
Ayuda de Transporte	7,900	6,800	-1,100	-13.92%
Ayuda Escolar	370,556	281,540	-89,016	-24.02%
Quinquenio	1,001,000	999,526	-1,474	-0.15%
Reintegración I.S.P.T.	2,750,000	2,700,221	-49,779	-1.81%
Difusión Deportiva y Cultural	45,000	44,139	-861	-1.91%
Gastos Funerarios	19,797	7,150	-12,647	-63.88%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,410,000	1,406,771	-3,229	-0.23%

Compensaciones por Servicio	1,410,000	1,406,771	-3,229	-0.23%
Materiales y Suministros	6,350,113	5,508,110	-842,003	-13.26%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,363,295	1,034,819	-328,476	-24.09%
Materiales y Útiles de Oficina	1,141,363	825,435	-315,928	-27.68%
Artículos de Limpieza	21,933	17,781	-4,152	-18.93%
Servicios de Fotocopiado e Impresión	200,000	191,604	-8,396	-4.20%
Alimentos y Utensilios	90,000	87,972	-2,028	-2.25%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,466,112	1,220,101	-246,011	-16.78%
Potabilización	396,522	239,362	-157,160	-39.63%
Cloración	740,000	730,190	-9,810	-1.33%
Calidad de Agua	329,590	250,549	-79,041	-23.98%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	100.00%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,700,205	2,456,067	-244,138	-9.04%
Gasolina	1,600,180	1,483,180	-117,000	-7.31%
Gas	1,036,848	924,312	-112,536	-10.85%
Aceite	63,177	48,575	-14,602	-23.11%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	572,917	567,584	-5,333	-0.93%
Uniformes	572,917	567,584	-5,333	-0.93%
Materiales y Suministros para Seguridad	87,500	85,944	-1,556	-1.78%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,083	55,623	-14,460	-20.63%
Servicios Generales	134,240,077	126,516,250	-7,723,827	-5.75%
Servicios Básicos	78,501,953	74,976,663	-3,525,290	-4.49%
Teléfono	459,359	442,580	-16,779	-3.65%
Tradicional	384,359	374,786	-9,573	-2.49%
Celular	75,000	67,794	-7,206	-9.61%
Servicio de Agua Potable	21,085	16,528	-4,557	-21.61%
Servicio de Energía Eléctrica	75,435,623	72,758,969	-2,676,654	-3.55%
Servicio de Limpieza	240,000	236,250	-3,750	-1.56%
Servicio de Vigilancia	1,033,385	1,023,227	-10,158	-0.98%
Traslado de Valores	512,500	424,090	-88,410	-17.25%
Servicio de Telecomunicaciones	800,000	75,019	-724,981	-90.62%
Servicios de Arrendamiento	654,833	652,433	-2,400	-0.37%
Arrendamiento Personas Morales	484,000	482,561	-1,439	-0.30%
Arrendamiento Personas Físicas	170,833	169,872	-961	-0.56%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,130,728	1,104,812	-25,916	-2.29%
Servicio de Auditoría	191,667	191,667	0	0.0002%
Servicio de Asesoría Legal	185,000	171,000	-14,000	-7.57%
Servicio de Asesoría Laboral	102,500	102,425	-75	-0.07%
Soporte y Mantenimiento del Sistema Comercial	177,728	170,113	-7,615	-4.28%
Honorarios Contralor Interno	91,667	91,667	0	0.0004%
Servicio de Reclutamiento y Capacitación	157,000	155,774	-1,226	-0.78%
Estudios de Cuotas y Tarifas	59,167	59,167	0	0.00%
Servicio de Asesoría Técnica	166,000	163,000	-3,000	100.00%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,274,573	1,185,685	-88,888	-6.97%
Comisión Bancaria	85,000	83,121	-1,879	-2.21%
Perdida por Actualización de Udis	495,273	420,641	-74,632	-15.07%
Comisión expedición Vales de Despensa	4,300	430	-3,870	-90.00%
Admón. comisiones Fideicomiso Realito	690,000	681,494	-8,506	-1.23%

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,320,417	1,011,342	-309,075	-23.41%
Equipo de Oficina	41,500	40,151	-1,349	-3.25%
Equipo de Computo	54,000	53,576	-424	-0.79%
Equipo de Transporte	806,800	759,059	-47,741	-5.92%
Equipo de Radiocomunicación	80,000	76,100	-3,900	-4.88%
Maquinaria y Equipo	155,100	37,435	-117,665	-75.86%
Mejoras a Locales Arrendados	149,600	21,134	-128,466	-85.87%
Conservacion y mto. Menor de inmuebles	21,000	20,889	-111	100.00%
Amortización Seguros y Fianzas	12,417	2,998	-9,419	-75.86%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	404,045	527,322	-5,723	30.51%
Cultura del Agua	369,500	493,469	-5,031	33.55%
Publicidad en Periódico	117,000	115,400	-1,600	-1.37%
Publicidad en Revistas	137,500	136,600	-900	-0.65%
Folletos y mantas	65,000	63,503	-1,497	-2.30%
Programa Cultura del Agua	50,000	48,966	-1,034	-2.07%
Monitorero de medios Impresos	30,000	25,000	-5,000	-16.67%
Publicidad Electronica	70,000	69,000	-1,000	-1.43%
Diseño y Desarrollo de Campañas	40,000	35,000	-5,000	-12.50%
Cuotas y Suscripciones	34,545	33,853	-692	-2.00%
Servicios de Traslado y Viáticos	143,400	141,760	-1,640	-1.14%
Traslados Aéreos y Terrestres	97,000	96,512	-488	-0.50%
Alimentación	12,800	12,045	-755	-5.90%
Hospedaje	33,600	33,203	-397	-1.18%
Servicios Oficiales	284,050	270,947	-13,103	-4.61%
Actos y Ceremonias Oficiales	88,000	87,259	-741	-0.84%
Eventos de Fin de Año	138,750	138,750	0	0.00%
Eventos Sindicato	27,300	24,138	-3,162	-11.58%
Convocatoria de Concursos	30,000	20,800	-9,200	-30.67%
Otros Servicios Generales	50,526,079	46,645,286	-3,880,793	-7.68%
Conservación y Mantenimiento Agua Potable	9,070,497	8,444,317	-626,180	-6.90%
Servicio y Suministro de Agua	4,790,000	4,338,763	-451,237	-9.42%
Mantenimiento Eléctrico	392,901	336,381	-56,520	-14.39%
Bacheo Federal	140,000	139,782	-218	-0.16%
Reparto Gratuito de Agua	1,805,000	1,802,100	-2,900	-0.16%
Desasolve de Pilas	4,500	4,221	-279	100.00%
Reparación Bomba	150,000	144,145	-5,855	100.00%
Monitoreo de Drenaje	125,000	116,699	-8,301	-6.64%
Videograbación de Pozos	14,000	13,500	-500	100.00%
Suministro e instalación de Micro medidor	410,000	405,413	-4,587	-1.12%
Sustitución de Tomas Domiciliarias	1,150,000	1,091,157	-58,843	-5.12%
Rehabilitación y adecuación de pozos y estaciones	89,096	52,156	-36,940	-41.46%
Conservación y Mantenimiento de Alcantarillado	23,096,544	20,208,626	-2,887,918	-12.50%
Mantenimiento a la Red de Drenaje	1,454,544	1,454,551	7	0.00%
Tratamiento (Saneamiento CEA)	21,642,000	18,754,075	-2,887,925	-13.34%
Otros Servicios	18,359,038	17,992,343	-366,695	-2.00%
Paquetería y Correo	4,136	3,572	-564	-13.64%
Licencias y Permisos	69,500	48,038	-21,462	-30.88%
Tenencias y Placas	155,000	153,124	-1,876	-1.21%
Gastos Notariales	160,000	156,329	-3,671	-2.29%
Gastos de Transporte	4,000	3,852	-148	-3.70%
Estacionamiento	2,170	1,049	-1,121	-51.66%
Indeminizacion daño Patrimonial	5,000	4,800	-200	-4.00%
Diferencia por Redondeo	0	2,831	2,831	100.00%
Derechos de Extracción C.N.A.	14,600,000	14,420,520	-179,480	-1.23%

Recargos CNA	72,000	70,491	-1,509	-2.10%
Actualizacion CNA	30,000	29,139	-861	-2.87%
Derechos de Descargas Residuales	2,943,922	2,838,715	-105,207	-3.57%
Otros Impuestos y Derechos	15,060	0	-15,060	-100.00%
Servicio de grúa	31,250	10,190	-21,060	-67.39%
Publicaciones	15,000	13,747	-1,253	-8.35%
Cortes de Drenaje	250,000	235,940	-14,060	-5.62%
Proyectos	2,000	0	-2,000	100.00%
Recargos (SHCP)	0	4	4	100.00%
Actualizaciones (SHCP)	0	2	2	100.00%

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,323,239	2,292,840	-30,399	-1.31%
Ayudas Sociales	2,323,239	2,292,840	-30,399	-1.31%
Pensiones	423,239	410,509	-12,730	-3.01%
Jubilaciones	1,900,000	1,882,331	-17,669	-0.93%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	18,877,939	20,007,973	744,593	5.99%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescen	18,835,398	19,620,398	785,000	4.17%
Provisiones de pasivos a Corto Plazo	0	385,441	385,441	100.00%
Otros Gastos Varios	42,542	2,134	-40,408	-94.98%
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222,219,720	213,182,667	-9,037,053	-4.07%

COMPROMISOS DE INVERSION:				
Reparación y Mantenimiento a la Red de Agua	40,000	35,577	-4,423	-11.06%
Maniobras para Reparación de Bombas	120,000	114,930	-5,070	-4.23%
Construcción de líneas de reforzamiento	530,000	520,802	-9,198	-1.74%
Adaptaciones o Mejoras	1,500,000	1,476,510	-23,490	-1.57%
SUBTOTAL	2,190,000	2,147,819	-42,181	-1.93%

GASTOS DE INVERSION:				
Maquinaria y Equipo Construcción	550,000	534,005	-15,995	-2.91%
Muebles de Oficina y Estantería	670,000	654,351	-15,649	-2.34%
Medidores	1,050,000	1,016,077	-33,923	-3.23%
Cámaras Fotográficas y de Video	10,000	9,789	-211	-2.11%
Equipo de Laboratorio	4,500	3,800	-700	-15.56%
Herramientas y Maquinas-Herramienta	3,500	2,343	-1,157	-33.06%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	100,000	91,095	-8,905	-8.91%
Reintegración de Recursos Federales			0	100.00%
Compromisos de Inversión (Obra Prodder y Apazu y G	28,500,000	27,834,355	-665,645	-2.34%
SUBTOTAL	30,888,000	30,145,815	-742,185	-2.40%

TOTAL INCLUYENDO GASTOS DE INVERSION	255,297,720	245,476,301	-9,821,419	-3.85%
---	--------------------	--------------------	-------------------	---------------

COMPROMISOS DE INVERSION (Obra Prodder, Apazu y Gic)	28,500,000	27,834,355	-665,645	-2.34%
PRODDER	17,550,000	16,577,744	-972,256	-5.54%
PRODDER Ejercicio 2011	1,100,000	1,021,257	-78,743	-7.16%
PRODDER Ejercicio 2012	16,450,000	15,556,487	-893,513	-5.43%
APAZU	302,000	301,169	-831	-0.28%
Ejercicio 2012	302,000	301,169	-831	-0.28%
RECURSOS PROPIOS	10,648,000	10,955,443	307,443	2.89%
Ejercicio 2012	10,648,000	10,955,443	307,443	2.89%