

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2013	EJERCIDO ENE OCTUBRE 2013	POR EJERCER
Servicios Personales	149,496,100	123,036,379	-26,459,721
Remuneraciones al personal de carácter permanente	77,419,000	62,719,646	-14,699,354
Sueldo Base	42,360,000	34,847,152	-7,512,848
Aguinaldo	10,498,000	8,586,645	-1,911,355
Prima Vacacional	1,705,000	1,387,285	-317,715
Pirna por Antigüedad	374,000	349,199	-24,801
Horas Extras	9,302,000	7,727,453	-1,574,547
Vacaciones	2,560,000	2,015,866	-544,134
Prima Dominical	511,000	423,609	-87,391
Indemnización de 3 meses	1,884,000	643,720	-1,240,280
Retroactivo de Sueldos	518,000	517,707	-293
Días Festivos	1,405,000	964,529	-440,471
Quinto Domingo	353,000	264,251	-88,749
Becas	144,000	120,000	-24,000
Pensiones y Jubilaciones	5,805,000	4,872,230	-932,770
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	19,156,000	16,858,780	-2,297,220
Honorarios Profesionales	690,000	658,867	-31,133
Honorarios Asimilables	15,615,000	13,481,633	-2,133,367
Gastos por Cierre de Contrato	2,712,000	2,596,935	-115,065
Practicas Profesionales	139,000	121,345	-17,655
Seguridad Social	29,275,000	24,236,041	-5,038,959
Cuotas de Seguro de Vida	937,000	619,094	-317,906
Honorarios Médicos Personas Físicas	677,000	684,647	7,647
Medicinas	14,400,000	11,926,799	-2,473,201
Laboratorios Clínicos	75,000	49,965	-25,035
Ópticas	163,000	143,194	-19,806
Gastos de Hospitalización	11,020,000	9,170,816	-1,849,184
Consultas en Urgencias	18,000	0	-18,000
Instrumentos de Rehabilitación	60,000	46,466	-13,534
Impuesto sobre Nomina	1,925,000	1,595,060	-329,940
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,294,100	16,440,260	-3,853,840
Vales de Despensa	5,143,000	4,192,354	-950,646
Incapacidad	934,000	650,806	-283,194
Bono de Puntualidad	459,000	378,900	-80,100
Bono día de la Madre	8,100	8,100	0
Bono Económico por Antigüedad	142,000	141,217	-783
Bono Vida Cara	872,000	724,970	-147,030
Bono Navideño	960,000	797,251	-162,749
5% de Asistencia	1,130,000	933,749	-196,251
Estimulo Ecobomico a Jubilados	123,000	122,091	-909
Fondo de Ahorro	763,000	634,420	-128,580
Canastilla Recién Nacido	1,500	500	-1,000
Ayuda de Transporte	16,500	13,600	-2,900
Ayuda Escolar	511,000	510,625	-375
Quinquenio	2,435,000	2,019,345	-415,655
Reintegración I.S.P.T.	6,623,000	5,170,730	-1,452,270
Difusión Deportiva y Cultural	91,000	79,398	-11,602
Gastos Funerarios	82,000	62,204	-19,796
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,352,000	2,781,652	-570,348
Compensaciones por Servicio	3,352,000	2,781,652	-570,348
Materiales y Suministros	14,949,000	12,035,460	-2,913,540
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,635,000	2,262,542	-372,458
Materiales y Útiles de Oficina	2,100,000	1,809,219	-290,781
Artículos de Limpieza	52,000	48,848	-3,152
Servicios de Fotocopiado e Impresión	483,000	404,475	-78,525
Alimentos y Utensilios	250,000	245,567	-4,433
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,866,000	3,317,359	-1,548,641
Potabilización	2,019,000	1,270,009	-748,991
Cloración	1,830,000	1,524,466	-305,534
Calidad de Agua	1,017,000	522,884	-494,116
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,067,000	5,032,911	-1,034,089
Gasolina	3,627,000	3,056,867	-570,133
Gas	2,300,000	1,870,205	-429,795
Aceite	140,000	105,839	-34,161
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	786,000	821,069	35,069
Uniformes	786,000	821,069	35,069

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2013	EJERCIDO ENE OCTUBRE 2013	POR EJERCER
Materiales y Suministros para Seguridad	173,000	155,209	-17,791
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	172,000	200,803	28,803
Servicios Generales	319,855,409	251,862,145	-67,993,264
Servicios Básicos	185,554,000	148,979,817	-36,574,183
Teléfono	1,132,000	969,786	-162,214
Tradicional	941,000	804,011	-136,989
Celular	191,000	165,775	-25,225
Servicio de Agua Potable	29,000	21,027	-7,973
Servicio de Energía Eléctrica	180,000,000	144,422,817	-35,577,183
Servicio de Limpieza	478,000	418,880	-59,120
Servicio de Vigilancia	2,515,000	2,046,080	-468,920
Traslado de Valores	1,141,000	912,063	-228,937
Servicio de Telecomunicaciones	259,000	189,164	-69,836
Servicios de Arrendamiento	918,000	844,877	-73,123
Arrendamiento Personas Morales	510,000	504,998	-5,002
Arrendamiento Personas Físicas	408,000	339,879	-68,121
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,946,000	2,074,489	-871,511
Servicio de Auditoria	454,000	383,333	-70,667
Servicio de Asesoría Legal	604,000	476,510	-127,490
Servicio de Asesoría Laboral	164,000	171,380	7,380
Soporte y Mantenimiento del Sistema Comercial	426,000	356,727	-69,273
Servicio de Reclutamiento y Capacitación	296,000	273,939	-22,061
Estudios de Cuotas y Tarifas	120,000	111,000	-9,000
Servicio de Asesoría Técnica	332,000	301,600	-30,400
Servicio Implementacion Contabilidad Gubernamental	400,000	0	-400,000
Servicio Implementacion CFDI	150,000	0	-150,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,202,000	1,961,483	-2,240,517
Comisión Bancaria	200,000	175,393	-24,607
Perdida por Actualización de Udis	631,000	420,641	-210,359
Comisión expedición Vales de Despensa	2,000	1,980	-20
Admon. Comisiones Fideicomiso Realito	1,509,000	1,363,469	-145,531
Gastos Lienea de Credito Programa Mig.	1,270,000	0	-1,270,000
Gastos Lienea de Credito Morro	350,000	0	-350,000
Fideicomiso De Administracion del Interapas	240,000	0	-240,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,737,200	2,292,027	-445,173
Equipo de Oficina	68,000	63,521	-4,479
Equipo de Computo	92,000	63,091	-28,909
Equipo de Transporte	2,100,000	1,718,024	-381,976
Equipo de Radiocomunicación	183,000	152,200	-30,800
Maquinaria y Equipo	128,000	93,876	-34,124
Mejoras a Locales Arrendados	38,000	66,433	28,433
Conservacion y mto. Menor de inmuebles	120,000	127,349	7,349
Amortización Seguros y Fianzas	8,200	7,533	-667
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,169,000	2,261,052	-907,948
Cultura del Agua	3,097,000	2,194,766	-902,234
Publicidad en Radio	308,000	469,901	161,901
Publicidad en Periódico	433,000	252,864	-180,136
Publicidad en Revistas	343,000	302,600	-40,400
Folletos y mantas	323,000	187,306	-135,694
Programa Cultura del Agua	746,000	174,333	-571,667
Monitorero de medios Impresos	203,000	150,000	-53,000
Publicidad Electronica	606,000	561,517	-44,483
Diseño y Desarrollo de Campañas	135,000	73,400	-61,600
Perifoneo	0	22,845	22,845
Cuotas y Suscripciones	72,000	66,286	-5,714
Servicios de Traslado y Viáticos	354,000	281,093	-72,907
Traslados Aéreos y Terrestres	250,000	191,289	-58,711
Alimentación	34,000	35,086	1,086
Hospedaje	70,000	54,718	-15,282
Servicios Oficiales	704,000	613,453	-90,547
Actos y Ceremonias Oficiales	225,000	215,491	-9,509
Eventos de Fin de Año	333,000	277,500	-55,500
Eventos Sindicato	82,000	67,318	-14,682
Convocatoria de Concursos	64,000	53,144	-10,856
Otros Servicios Generales	119,271,209	92,553,854	-26,717,355
Conservación y Mantenimiento Agua Potable	21,834,400	15,208,925	-6,625,475

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2013	EJERCIDO ENE OCTUBRE 2013	POR EJERCER
Servicio y Suministro de Agua	9,850,000	7,785,768	-2,064,232
Mantenimiento Eléctrico	633,000	470,267	-162,733
Mantenimiento a Rebombes	18,000	11,770	-6,230
Bacheo Federal	1,110,000	139,782	-970,218
Reparto Gratuito de Agua	6,270,000	3,982,620	-2,287,380
Brocales y tapas de Boca de Tormenta	567,000	77,763	-489,237
Desasolve de Pilas	6,400	4,221	-2,179
Reparación Bomba	243,000	169,245	-73,755
Mantenimiento de Cárcamos	0	20,200	20,200
Monitoreo de Drenaje	281,000	233,399	-47,601
Videograbación de Pozos	41,000	31,500	-9,500
Suministro e instalación de Micro medidor	895,000	792,257	-102,743
Sustitución de Tomas Domiciliarias	1,779,000	1,312,883	-466,117
Rehabilitación y adecuación de pozos y estaciones	141,000	177,250	36,250
Conservación y Mantenimiento de Alcantarillado	50,837,000	39,967,801	-10,869,199
Mantenimiento a la Red de Drenaje	3,900,000	3,009,535	-890,465
Tratamiento (Saneamiento CEA)	46,937,000	36,958,266	-9,978,734
Otros Servicios	46,599,809	37,377,128	-9,222,681
Paquetería y Correo	6,000	3,841	-2,159
Licencias y Permisos	158,000	109,520	-48,480
Tenencias y Placas	164,000	156,492	-7,508
Gastos Notariales	392,000	182,160	-209,840
Gastos de Transporte	11,000	9,194	-1,806
Estacionamiento	3,000	2,555	-445
Indemnización daño Patrimonial	1,600,000	1,104,800	-495,200
Diferencia por Redondeo	8,200	7,613	-587
Derechos de Extracción C.N.A.	34,800,000	29,013,521	-5,786,479
Recargos CNA	1,307,000	679,898	-627,102
Actualización CNA	182,000	152,847	-29,153
Derechos de Descargas Residuales	6,737,000	5,646,045	-1,090,955
Otros Impuestos y Derechos	33,500	23,734	-9,766
Servicio de grúa	22,100	14,690	-7,410
Publicaciones	40,000	34,481	-5,519
Cortes de Drenaje	1,136,000	235,731	-900,269
Recargos (SHCP)	6	4	-2
Actualizaciones (SHCP)	3	2	-1
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	48,258,000	40,634,971	-8,145,029
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	48,195,000	39,978,240	-8,216,760
Provisiones de pasivos a Corto Plazo	522,000	614,399	92,399
Otros Gastos Varios	63,000	42,332	-20,668
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	532,558,509	427,568,953	-104,989,556
COMPROMISOS DE INVERSION:			
Reparación y Mantenimiento a la Red de Agua	243,000	68,061	-174,939
Maniobras para Reparación de Bombas	210,000	166,827	-43,173
Construcción de líneas de reforzamiento	1,300,000	991,580	-308,420
Adaptaciones o Mejoras	4,310,000	4,139,509	-170,491
SUBTOTAL	6,063,000	5,365,977	-697,023
GASTOS DE INVERSION:			
Maquinaria y Equipo Construcción	1,201,000	1,265,333	64,333
Muebles de Oficina y Estantería	1,811,500	1,811,368	-132
Equipo de Transporte	152,000	151,638	-362
Medidores	1,477,000	1,476,223	-777
Cámaras Fotográficas y de Video	11,000	10,870	-130
Equipo de Laboratorio	43,000	42,665	-335
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	193,000	192,300	-700
Herramientas y Maquinas-Herramienta	16,000	15,936	-64
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	95,500	95,043	-457
Compromisos de Inversión (Obra Prodder y Apazu y Gic)	85,450,000	35,853,937	-49,596,063
SUBTOTAL	90,450,000	40,915,313	-49,534,687
TOTAL INCLUYENDO GASTOS DE INVERSION	629,071,509	473,850,243	-155,221,266
COMPROMISOS DE INVERSION (Obra Prodder, Apazu y Gic)	85,450,000	29,942,957	-55,507,043
PRODDER	19,119,828	18,450,750	-669,078

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2013	EJERCIDO ENE- OCTUBRE 2013	POR EJERCER
PRODDER Ejercicio 2011	0	1,021,257	1,021,257
PRODDER Ejercicio 2012	19,119,828	17,429,493	-1,690,335
PROSANEAR	11,456,897	0	-11,456,897
PROME	13,066,379	0	-13,066,379
APAZU	29,048,276	301,169	-28,747,107
Ejercicio 2012	0	301,169	301,169
Ejercicio 2013	29,048,276	0	-29,048,276
RECURSOS PROPIOS	12,758,621	11,191,038	-1,567,583
Ejercicio 2013	12,758,621	11,191,038	-1,567,583