

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-SEPT 2013	EJERCIDO ENE- SEPT 2013	VARIACION	%
Servicios Personales	109,360,612	106,564,744	-2,795,868	-2.56%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	53,856,147	51,981,152	-1,874,995	-3.48%
Sueldo Base	31,595,563	31,116,024	-479,539	-1.52%
Aguinaldo	7,720,932	7,703,001	-17,931	-0.23%
Prima Vacacional	1,269,762	1,247,490	-22,272	-1.75%
Prima por Antigüedad	301,000	349,199	48,199	16.01%
Horas Extras	6,968,610	6,887,218	-81,392	-1.17%
Vacaciones	2,035,740	1,888,942	-146,798	-7.21%
Prima Dominical	422,750	381,349	-41,401	-9.79%
Indemnización de 3 meses	1,295,000	643,720	-651,280	-50.29%
Retroactivo de Sueldos	890,000	517,707	-372,293	-41.83%
Días Festivos	950,290	874,251	-76,039	-8.00%
Quinto Domingo	298,500	264,251	-34,249	-11.47%
Becas	108,000	108,000	0	0.00%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,572,000	15,408,578	-163,422	-1.05%
Honorarios Profesionales	1,275,000	605,093	-669,907	-52.54%
Honorarios Asimilables	12,150,000	12,105,724	-44,276	-0.36%
Gastos por Cierre de Contrato	2,075,000	2,601,681	526,681	25.38%
Prácticas Profesionales	72,000	96,080	24,080	33.44%
Seguridad Social	21,802,943	21,783,403	-19,540	-0.09%
Cuotas de Seguro de Vida	561,870	554,905	-6,965	-1.24%
Honorarios Médicos Personas Físicas	407,917	571,447	163,530	40.09%
Medicinas	10,700,000	10,692,640	-7,360	-0.07%
Laboratorios Clínicos	50,000	49,965	-35	100.00%
Ópticas	132,499	120,586	-11,913	-8.99%
Gastos de Hospitalización	8,310,000	8,308,368	-1,632	-0.02%
Consultas en Urgencias	8,500	0	-8,500	100.00%
Instrumentos de Rehabilitación	182,157	42,136	-140,021	-76.87%
Impuesto sobre Nomina	1,450,000	1,443,356	-6,644	-0.46%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,617,522	14,880,341	-737,181	-4.72%
Vales de Despensa	3,928,500	3,759,398	-169,102	-4.30%
Incapacidad	660,084	588,529	-71,555	-10.84%
Bono de Puntualidad	523,830	341,880	-181,950	-34.73%
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	589,086	652,170	63,084	10.71%
Bono Navideño	769,302	715,068	-54,234	-7.05%
5% de Asistencia	961,961	840,418	-121,543	-12.63%
Estímulo Económico a Jubilados	123,000	122,091	-909	-0.74%
Fondo de Ahorro	608,539	570,720	-37,819	-6.21%
Canastilla Recién Nacido	4,500	500	-4,000	-88.89%
Ayuda de Transporte	14,220	12,240	-1,980	-13.92%
Ayuda Escolar	667,000	510,625	-156,375	-23.44%
Quinquenio	1,817,000	1,816,619	-381	-0.02%
Reintegración I.S.P.T.	4,671,000	4,670,814	-186	0.00%
Difusión Deportiva y Cultural	68,500	75,898	7,398	10.80%
Gastos Funerarios	55,000	54,054	-946	-1.72%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,512,000	2,511,270	-730	-0.03%
Compensaciones por Servicio	2,512,000	2,511,270	-730	-0.03%
Materiales y Suministros	11,380,057	10,832,489	-547,568	-4.81%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,492,026	2,023,421	-468,605	-18.80%
Materiales y Útiles de Oficina	2,117,026	1,622,137	-494,889	-23.38%
Artículos de Limpieza	40,000	39,704	-296	-0.74%
Servicios de Fotocopiado e Impresión	335,000	361,580	26,580	7.93%
Alimentos y Utensilios	115,000	224,616	109,616	95.32%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,062,665	2,912,589	-150,076	-4.90%
Potabilización	963,000	1,034,784	71,784	7.45%
Cloración	1,353,000	1,400,484	47,484	3.51%
Calidad de Agua	746,665	477,321	-269,344	-36.07%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,813,867	4,593,087	-220,780	-4.59%
Gasolina	2,777,870	2,770,309	-7,561	-0.27%
Gas	1,920,814	1,725,181	-195,633	-10.18%
Aceite	115,183	97,597	-17,586	-15.27%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	575,000	773,152	198,152	34.46%
Uniformes	575,000	773,152	198,152	34.46%
Materiales y Suministros para Seguridad	157,500	142,167	-15,333	-9.74%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164,000	163,457	-543	-0.33%
Servicios Generales	248,810,660	225,303,155	-23,507,505	-9.45%
Servicios Básicos	149,173,146	134,171,111	-15,002,035	-10.06%
Teléfono	869,000	868,677	-323	-0.04%
Tradicional	718,000	717,931	-69	-0.01%
Celular	151,000	150,746	-254	-0.17%
Servicio de Agua Potable	25,000	20,255	-4,745	-18.98%
Servicio de Energía Eléctrica	145,030,553	130,072,412	-14,958,141	-10.31%
Servicio de Limpieza	351,000	389,630	38,630	11.01%
Servicio de Vigilancia	1,860,093	1,841,509	-18,584	-1.00%
Traslado de Valores	922,500	797,979	-124,521	-13.50%
Servicio de Telecomunicaciones	115,000	180,649	65,649	57.09%
Servicios de Arrendamiento	666,500	806,388	139,888	20.99%

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-SEPT 2013	EJERCIDO ENE- SEPT 2013	VARIACION	%
Arrendamiento Personas Morales	359,000	500,511	141,511	39.42%
Arrendamiento Personas Físicas	307,500	305,877	-1,623	-0.53%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,848,364	1,875,390	27,026	1.46%
Servicio de Auditoría	345,000	345,000	0	0.00%
Servicio de Asesoría Legal	420,000	426,008	6,008	1.43%
Servicio de Asesoría Laboral	184,500	171,380	-13,120	-7.11%
Soporte y Mantenimiento del Sistema Comercial	303,000	302,204	-796	-0.26%
Servicio de Reclutamiento y Capacitación	266,364	252,698	-13,666	-5.13%
Estudios de Cuotas y Tarifas	106,500	106,500	0	0.00%
Servicio de Asesoría Técnica	223,000	271,600	48,600	21.79%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,953,245	1,796,393	-156,852	-8.03%
Comisión Bancaria	148,000	147,348	-652	-0.44%
Perdida por Actualización de Udis	570,545	420,641	-149,904	-26.27%
Comisión expedición Vales de Despesa	4,700	1,330	-3,370	-71.70%
Admón. comisiones Fideicomiso Realito	1,230,000	1,227,074	-2,926	-0.24%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,352,430	2,058,626	-293,804	-12.49%
Equipo de Oficina	45,030	61,511	16,481	36.60%
Equipo de Computo	47,800	61,006	13,206	27.63%
Equipo de Transporte	1,571,000	1,570,189	-811	-0.05%
Equipo de Radiocomunicación	144,000	136,980	-7,020	-4.88%
Maquinaria y Equipo	279,800	93,194	-186,606	-66.69%
Mejoras a Locales Arrendados	179,800	36,030	-143,770	-79.96%
Conservacion y mto. Menor de inmuebles	78,000	93,261	15,261	100.00%
Amortización Seguros y Fianzas	7,000	6,455	-545	-7.79%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,210,590	1,820,815	610,225	50.41%
Cultura del Agua	1,145,590	1,755,279	609,689	53.22%
Publicidad en Radio	316,610	309,896	-6,714	-2.12%
Publicidad en Periódico	254,000	252,864	-1,136	-0.45%
Publicidad en Revistas	132,240	225,600	93,360	70.60%
Folletos y mantas	65,740	179,905	114,165	173.66%
Programa Cultura del Agua	72,000	71,003	-997	-1.38%
Monitorero de medios Impresos	80,000	125,000	45,000	56.25%
Publicidad Electronica	190,000	494,767	304,767	160.40%
Diseño y Desarrollo de Campañas	35,000	73,400	38,400	109.71%
Perifoneo	0	22,844	22,844	100.00%
Cuotas y Suscripciones	65,000	65,536	536	0.82%
Servicios de Traslado y Viáticos	271,400	261,940	-9,460	-3.49%
Traslados Aéreos y Terrestres	176,000	176,094	94	0.05%
Alimentación	32,000	31,128	-872	-2.73%
Hospedaje	63,400	54,718	-8,682	-13.69%
Servicios Oficiales	581,480	579,918	-1,562	-0.27%
Actos y Ceremonias Oficiales	216,000	215,010	-990	-0.46%
Eventos de Fin de Año	249,750	249,750	0	0.00%
Eventos Sindicato	62,000	67,318	5,318	8.58%
Convocatoria de Concursos	53,730	47,840	-5,890	-10.96%
Otros Servicios Generales	90,753,505	81,932,574	-8,820,931	-9.72%
Conservación y Mantenimiento Agua Potable	15,443,920	13,979,429	-1,464,491	-9.48%
Servicio y Suministro de Agua	8,350,000	7,171,661	-1,178,339	-14.11%
Mantenimiento Eléctrico	804,920	470,267	-334,653	-41.58%
Mantenimiento a Rebombes	0	11,770	11,770	100.00%
Bacheo Federal	140,000	139,782	-218	100.00%
Reparto Gratuito de Agua	3,622,000	3,621,050	-950	-0.03%
Brocales y tapas de Boca de Tormenta	78,000	77,763	-237	-0.30%
Desasolve de Pilas	0	4,221	4,221	100.00%
Reparación Bomba	163,000	169,245	6,245	3.83%
Mantenimiento de Cárcamos	0	20,200	20,200	100.00%
Monitoreo de Drenaje	225,000	210,059	-14,941	-6.64%
Videograbación de Pozos	27,000	31,500	4,500	16.67%
Suministro e instalación de Micro medidor	699,000	698,096	-904	-0.13%
Sustitución de Tomas Domiciliarias	1,240,000	1,239,366	-634	-0.05%
Rehabilitación y adecuación de pozos y estaciones	95,000	114,449	19,449	20.47%
Conservación y Mantenimiento de Alcantarillado	41,243,088	34,014,228	-7,228,860	-17.53%
Mantenimiento a la Red de Drenaje	2,909,088	2,736,051	-173,037	-5.95%
Tratamiento (Saneamiento CEA)	38,334,000	31,278,177	-7,055,823	-18.41%
Otros Servicios	34,066,497	33,938,917	-127,580	-0.37%
Paquetería y Correo	6,681	3,841	-2,840	-42.51%
Licencias y Permisos	142,800	106,064	-36,736	-25.73%
Tenencias y Placas	157,000	156,492	-508	-0.32%
Gastos Notariales	180,000	182,160	2,160	1.20%
Gastos de Transporte	8,000	7,953	-47	-0.59%
Estacionamiento	4,250	1,971	-2,279	-53.62%
Indeminizacion daño Patrimonial	10,000	1,104,800	1,094,800	10948.00%
Diferencia por Redondeo	0	6,418	6,418	100.00%
Derechos de Extracción C.N.A.	26,300,000	26,156,105	-143,895	-0.55%
Recargos CNA	585,000	679,898	94,898	16.22%
Actualizacion CNA	126,000	152,847	26,847	21.31%
Derechos de Descargas Residuales	5,317,516	5,072,988	-244,528	-4.60%
Otros Impuestos y Derechos	23,000	22,472	-528	-2.30%
Servicio de grúa	56,250	14,690	-41,560	-73.88%
Publicaciones	0	34,481	34,481	100.00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-SEPT 2013	EJERCIDO ENE- SEPT 2013	VARIACION	%
Cortes de Drenaje	1,150,000	235,731	-914,269	-79.50%
Recargos (SHCP)	0	4	4	100.00%
Actualizaciones (SHCP)	0	2	2	100.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,269,000	4,267,274	-1,726	-0.04%
Ayudas Sociales	4,269,000	4,267,274	-1,726	-0.04%
Pensiones	751,000	750,156	-844	-0.11%
Jubilaciones	3,518,000	3,517,118	-882	-0.03%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	36,000,000	36,470,834	470,834	1.31%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	36,000,000	35,908,138	-91,862	100.00%
Provisiones de pasivos a Corto Plazo	0	518,394	518,394	100.00%
Otros Gastos Varios	75,749	44,302	-31,447	-41.51%
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409,820,329	383,438,496	-26,381,833	-6.44%
COMPROMISOS DE INVERSION:				
Reparación y Mantenimiento a la Red de Agua	64,000	62,191	-1,809	-2.83%
Maniobras para Reparación de Bombas	170,000	166,827	-3,173	-1.87%
Construcción de líneas de reforzamiento	910,000	908,429	-1,571	-0.17%
Adaptaciones o Mejoras	4,500,000	4,139,509	-360,491	-8.01%
SUBTOTAL	5,644,000	5,276,956	-367,044	-6.50%
GASTOS DE INVERSION:				
Maquinaria y Equipo Construcción	939,000	938,359	-641	-0.07%
Muebles de Oficina y Estantería	1,693,000	1,811,368	118,368	6.99%
Equipo de Transporte	152,000	151,638	-362	-0.24%
Medidores	1,420,012	1,465,003	44,991	3.17%
Cámaras Fotográficas y de Video	11,000	10,870	-130	-1.18%
Equipo de Laboratorio	43,000	42,665	-335	-0.78%
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	55,000	54,378	-622	-1.13%
Herramientas y Maquinas-Herramienta	11,000	10,893	-107	-0.97%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	96,000	95,043	-957	-1.00%
Compromisos de Inversión (Obra Prodder y Apazu y Gic)	21,605,000	33,913,762	12,308,762	56.97%
SUBTOTAL	26,025,012	38,493,979	12,468,967	47.91%
TOTAL INCLUYENDO GASTOS DE INVERSION	441,489,341	427,209,431	-14,279,910	-3.23%
COMPROMISOS DE INVERSION (Obra Prodder, Apazu y Gic)	25,605,000	33,913,763	8,308,763	32.45%
PRODDER	18,500,000	19,236,343	736,343	3.98%
PRODDER Ejercicio 2011	0	1,021,257	1,021,257	100.00%
PRODDER Ejercicio 2012	18,500,000	18,215,086	-284,914	-1.54%
APAZU	3,105,000	2,989,120	-115,880	-3.73%
APAZU ejercicio 2012	305,000	301,169	-3,831	-1.26%
APAZU ejercicio 2013	2,800,000	2,687,951	-112,049	-4.00%
RECURSOS PROPIOS	4,000,000	11,688,300	7,688,300	100.00%
Ejercicio 2012	4,000,000	11,688,300	7,688,300	100.00%