

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO COMPARATIVO PRESUPUESTO EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE DE 2019 VS PRESUPUESTO EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE 2020

| DETALLE | P. EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE 2019 | P. EJECUTADO ENERO 2020 | P. EJECUTADO FEBRERO 2020 | P. EJECUTADO MARZO 2020 | P. EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE 2020 | VALOR DE LA VARIACION CUARTO.TRIM 2019 - PRIMER.TRIM 2020 | % DE LA VARIACION COMPARATIVO CUARTO. TRIM 2019 Vs PRIMER. TRIM. 2020 |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|---|
| GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA | \$ 420.912.107 | \$ 231.077.737 | \$ 127.027.213 | \$ 191.011.023 | \$ 549.115.973 | \$ 128.203.866 | 30% |
| REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS | \$ 134.160.659 | 0,00 | \$ 37.935.000 | \$ 44.015.332 | \$ 81.950.332 | -\$ 52.210.327 | -39% |
| HONORARIOS | \$ 251.420.786 | 0,00 | \$ 72.505.333 | \$ 50.250.000 | \$ 122.755.333 | -\$ 128.665.453 | -51% |
| GASTOS GENERALES | | | | | | | |
| OTROS GASTOS Y SERVICIOS GENERALES | \$ 2.341.557 | \$ 0 | \$ 239.500 | \$ 561.300 | \$ 800.800 | -\$ 1.540.757 | -66% |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | \$ 10.171.697 | \$ 5.748.034 | \$ 5.620.604 | \$ 3.531.844 | \$ 14.900.482 | \$ 4.728.785 | 46% |
| PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE | \$ 2.609.360 | \$ 2.248.532 | \$ 2.991.088 | \$ 1.308.800 | \$ 6.548.420 | \$ 3.939.060 | 151% |
| TOTAL SERVICIOS PUBLICOS | 13.731.072,00 | 4.085.882,00 | 4.295.910,00 | 5.047.530,00 | \$ 13.429.322 | -\$ 301.750 | -2% |
| ACUEDUCTO | \$ 963.230 | \$ 286.850 | \$ 282.200 | \$ 324.440 | \$ 893.490 | -\$ 69.740 | -7% |
| ENERGIA ELECTRICA | \$ 8.178.148 | \$ 2.437.110 | \$ 2.496.686 | \$ 3.463.858 | \$ 8.397.654 | \$ 219.506 | 3% |
| TELEFONO | \$ 4.589.694 | \$ 1.361.922 | \$ 1.517.024 | \$ 1.259.232 | \$ 4.138.178 | -\$ 451.516 | -10% |
| Total | \$ 825.175.541 | | | | \$ 789.500.662 | -\$ 35.674.879 | -4% |