

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007 (Diciembre de 2007, D.S. 27 Feb 07)	REMANENTE 2006 (Autorización Junta de Gobierno del 03 May 06)	REMANENTE 2005 (Autorización Junta de Gobierno del 03 Ago 05)	REVENOS (Transferencias Junta de Gobierno del 29 Nov 07)	HAJ (Transferencias Junta de Gobierno del 29 Nov 07)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007	EJERCICIO ENERO	EJERCICIO FEBRERO 01-24	EJERCICIO FEBRERO 25-28	EJERCICIO A FEBRERO	REMANENTE AL 31 DE FEBRERO DE 2007	EJERCICIO MARZO	EJERCICIO ABRIL	EJERCICIO MAYO	EJERCICIO JUNIO	EJERCICIO JULIO	EJERCICIO AGOSTO	EJERCICIO SEPTIEMBRE	EJERCICIO OCTUBRE	EJERCICIO NOVIEMBRE	EJERCICIO DICIEMBRE	EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2007	DIFFERENCIA POR EJERCER	EJERCICIO EN %	FOR EJERCER EN %		
2000 SERVICIOS PERSONALES																												
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONTACTO PERMANENTE																											
1101	Salario base	68,114,468	-	-	-	68,114,468	5,245,787	4,933,903	836,205	10,907,900	87,522,668	5,279,650	5,890,981	5,494,871	5,255,108	5,271,479	5,084,700	5,345,011	6,348,177	6,481,417	6,446,448	68,004,003	10,915	100%	100%	100%		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES																											
1301	Prima equitativa por años de servicios	447,200	-	-	49,901	506,901	47,388	35,952	5,002	83,700	420,801	47,454	47,388	47,495	47,852	47,405	42,001	43,071	43,287	43,365	43,218	505,454	1,417	100%	100%	100%		
1311	Prima vacacional y adicional	8,134,804	-	-	-	8,134,804	528	10,129	18,840	1,000,000	793	10,888	50,200	602,000	915	818	2,220	3,888	878,800	120,660	3,888	878,800	120,660	878,800	120,660	878,800	120,660	
1312	Aguijones	11,103,022	-	-	2,032,471	13,135,493	830	30,100	30,707	-	3,022	446,075	110,817	107,010	34,778	112,518	88,327	107,010	10,414,183	11,544,414	1,522,022	88%	100%	100%	100%	100%		
1314	Utilidad por prestaciones por acción y acciones calificadas	450,000	-	-	2,468,507	2,918,507	-	-	-	-	2,976,446	78,364	360,773	-	16,547	128,713	60,677	81,277	2,970,985	51,986	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1317	Gratificaciones	163,856	-	-	84,962	248,818	10,642	214,805	225,452	295,169	295,169	-	34,806	-	-	197,000	61,395	-	65,881	874,502	66,381	874,502	66,381	116%	100%	100%		
1322	Prima por antigüedad	160,000	-	-	603,969	763,969	-	-	-	-	640,900	-	-	-	-	81,621	81,621	18,452	-	6,482	128,770	64,128	200,000	200,000	100%	100%	100%	
1325	Destrucción por el día del Servidor Público	3,330,913	-	-	3,175,448	6,506,361	-	-	-	-	3,175,448	-	-	-	-	-	-	1,091,798	28,072	-	-	1,120,448	65,000	68%	100%	100%		
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL																											
1401	Cuotas y pensiones	3,793,172	-	-	1,423,320	5,216,492	3,669,802	299,377	235,000	42,000	547,707	3,070,000	272,618	304,740	269,000	294,000	258,000	287,388	319,348	324,473	320,644	320,040	3,407,205	95,907	97%	100%		
1402	Cuotas para la vejez	2,229,473	-	-	45,422	2,274,895	1,800,000	167,621	141,300	25,706	328,678	1,850,375	183,560	182,844	155,450	150,411	195,219	160,732	181,824	184,660	197,783	197,423	2,480,292	69,763	69%	100%		
1404	Cuotas de IMSS por enfermedad y maternidad	9,207,340	-	-	3,923,297	13,130,637	5,284,543	292,827	208,518	469,345	4,814,608	270,180	286,424	307,501	290,203	287,793	287,400	708,919	315,062	312,822	379,990	3,814,038	1,493,100	77%	100%	100%		
1405	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAER)	1,483,849	-	-	79,399	1,563,248	1,405,380	102,217	89,426	18,302	207,946	1,197,435	103,547	117,671	98,453	97,164	98,238	101,742	117,537	119,806	122,273	122,000	1,309,302	99,978	93%	100%		
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL																											
1505	Prima de Vejez	3,344,801	-	-	450,078	3,794,879	2,893,105	202,834	179,288	32,000	410,147	2,483,178	208,166	285,511	230,801	218,807	218,528	228,045	229,566	210,888	210,643	228,810	2,889,514	203,889	60%	100%		
1506	Prima de Vida Pasiva	600,000	-	-	60,278	660,278	-	-	-	-	600,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1600	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES																											
1601	Asida para desempleados	3,771,362	-	-	641,394	4,412,756	3,129,008	190,003	183,000	29,773	382,808	2,747,100	191,201	209,302	208,802	208,511	206,500	229,801	229,312	244,143	243,804	2,829,164	500,744	84%	100%	100%		
1602	Asida para personas	1,988,164	-	-	409,737	2,397,901	1,878,417	101,237	87,152	18,808	264,297	1,374,120	181,800	191,724	160,892	150,770	89,073	88,542	112,280	118,372	100,487	120,500	1,279,072	229,385	81%	100%	100%	
1800	PAGO POR INCREMENTO SALARIAL																											
1801	Incremento al salario en el transcurso del mes	2,724,979	-	-	443,792	3,168,771	2,280,307	-	-	-	2,280,307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	113,822,496	-	-	3,811,032	117,633,528	10,874,321	9,674,321	5,681,798	1,283,248	13,931,936	29,393,840	6,699,720	7,687,288	10,003,934	7,059,732	7,486,147	7,881,227	11,408,246	8,432,124	8,473,017	18,936,292	197,938,076	9,356,912	28%	100%	100%	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS																												
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION																											
2101	Materiales de oficina	770,880	141,844	-	272,422	1,185,146	39,019	186,618	2,322	218,950	976,107	18,522	91,174	109,890	239,787	89,494	99,694	88,948	75,801	124,912	48,580	1,164,422	24,604	38%	100%	100%		
2102	Materiales de limpieza	230,000	-	-	54,811	284,811	178,189	1,074	1,050	6,132	170,687	35,241	10,800	8,787	23,246	8,608	27,794	20,238	17,890	39,789	204,512	28,322	232,841	28,322	100%	100%	100%	
2103	Materiales médicos	18,540	-	-	223	18,763	5,407	5,407	-	5,407	8,560	5,407	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
2104	Materiales académicos y pedagógicos	69,270	-	-	15,000	84,270	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	104,790	-	-	70,862	175,652	480	480	480	480	33,746	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
2106	Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico	613,980	138,715	-	240,497	993,192	7,863	170,850	-	178,890	821,073	11,611	113,201	91,781	184,901	8,261	158,112	39,568	48,568	185,966	19,071	1,015,071	15,305	102%	100%	100%		
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS																											
2201	Alimentación para servidores públicos estatales	293,900	-	-	89,380	323,280	11,469	42,883	3,277	97,828	269,461	8,803	11,038	18,449	39,812	42,200	42,204	27,116	24,921	52,890	17,873	340,140	18,851	100%	100%	100%		
2202	Alimentación de alumnos	3,190	6,644	-	1,917	34,711	5,411	2,628	1,028	13,083	2,088	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028
2204	Despensas para el servicio de alimentación	12,880	-	-	336	13,216	66	360	-	360	478	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	
2300	MATERIALES PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION																											
2301	Materiales primas	3,343	-	-	3,343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2302	Resistencia, resistencia y herramientas menores	917,250	-	-	134,475	1,051,725	782,775	45,287	8,218	53,454	729,201	778	48,809	82,794	117,209	44,441	132,623	119,186	62,309	28,661	411,238	1,000,199	307,424	100%	100%	100%		
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION																											
2401	Materiales de construcción y de acabado	44,100	-	-	19,491	63,591	404	187	205	62,931	-	-	275	11,910	21,826	2,726	14,155	1,440	876	1,399	65,720	7,769	73,489	7,769	88%	100%		
2402	Materiales y manufacturas	29,240	-	-	48,845	78,085	28	44	44	20,301	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
2403	Materiales complementarios	28,190	-	-	12,884	41,074	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	
2404	Materiales eléctricos	237,384	-	-	138,028	375,412	109,108	971	3,182	3,054	106,004	-	-	5,202	3,605	10,000	10,200	2,387	38,61									

