

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 ENERO DE 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO AL MES DE ENERO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
1131	Sueldo base	107,222,270	7,593,134	7,593,134	99,629,136	7%	93%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO						
1211	Honorarios por servicios personales	200,000	-	-	200,000	0%	100%
1221	Salarios al personal eventual	10,500,000	679,311	679,311	9,820,689	6%	94%
1232	Gratificados	100,000	-	-	100,000	0%	100%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	727,030	54,468	54,468	672,562	7%	93%
1321	Prima de vacaciones y dominical	1,777,940	128,972	128,972	1,648,968	7%	93%
1322	Gratificación anual (Aguinaldo)	16,939,420	1,249,776	1,249,776	15,689,644	7%	93%
1400	SEGURIDAD SOCIAL						
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	7,122,030	372,577	372,577	6,749,453	5%	95%
1421	Cuotas para la vivienda	3,282,160	235,131	235,131	3,047,029	7%	93%
1431	Cuotas a pensiones	8,205,390	587,831	587,831	7,617,559	7%	93%
1432	Cuotas para el sistema de Ahorro para el retiro (SAR)	2,188,110	148,663	148,663	2,039,447	7%	93%
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	800,000	-	-	800,000	0%	100%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
1523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	2,000,000	-	-	2,000,000	0%	100%
1524	Prima por riesgo de trabajo	842,030	57,302	57,302	784,728	7%	93%
1531	Fondo de Retiro	100,000	-	-	100,000	0%	100%
1592	Prima de Insalubridad	3,034,870	235,084	235,084	2,799,786	8%	92%
1600	PREVISIONES						
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	5,429,610	-	-	5,429,610	0%	100%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS						
1712	Ayuda para despensa	7,631,780	544,739	544,739	7,087,041	7%	93%
1713	Ayuda para pasajes	4,926,830	351,871	351,871	4,574,959	7%	93%
1715	Estímulos por el día del Servidor Público	5,020,530	-	-	5,020,530	0%	100%
1719	Otros estímulos	950,000	3,025	3,025	946,975	0%	100%
TOTAL		189,000,000	12,241,884	12,241,884	176,758,116	6%	94%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS						
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	597,720	14,769	14,769	582,951	2%	98%

Ruth R

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO AL MES DE ENERO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	74,100	432	432	73,668	1%	99%
2131	Material estadístico y geográfico	18,680		-	18,680	0%	100%
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	832,780	13,456	13,456	819,324	2%	98%
2151	Material impreso e información digital	180,690		-	180,690	0%	100%
2161	Material de limpieza	261,550		-	261,550	0%	100%
2171	Material didácticos	29,260		-	29,260	0%	100%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
2211	Alimentación para servidores públicos estatales	133,740	3,915	3,915	129,825	3%	97%
2221	Productos alimenticios para animales	32,540		-	32,540	0%	100%
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	23,460		-	23,460	0%	100%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	3,900		-	3,900	0%	100%
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	25,190		-	25,190	0%	100%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN						
2411	Productos minerales no metálicos	44,010		-	44,010	0%	100%
2421	Cemento y productos de concreto	44,010		-	44,010	0%	100%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	35,580		-	35,580	0%	100%
2441	Madera y productos de madera	29,800		-	29,800	0%	100%
2451	Vidrio y productos de vidrio	11,360		-	11,360	0%	100%
2461	Material eléctrico y electrónico	113,630		-	113,630	0%	100%
2471	Artículos metálicos para la construcción	69,320		-	69,320	0%	100%
2481	Materiales complementarios	35,240		-	35,240	0%	100%
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	105,590		-	105,590	0%	100%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO						
2511	Productos químicos básicos	1,603,090		-	1,603,090	0%	100%
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	63,580		-	63,580	0%	100%
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	60,830		-	60,830	0%	100%
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	35,040		-	35,040	0%	100%
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	507,620		-	507,620	0%	100%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
2611	Combustibles	4,222,580	362,552	362,552	3,860,028	9%	91%
2612	Lubricantes y aditivos	101,400		-	101,400	0%	100%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
2711	Vestuario y uniformes	385,440		-	385,440	0%	100%

Ruth R.

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 ENERO DE 2011**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO AL MES DE ENERO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
2721	Prendas de seguridad y protección personal	229,770		-	229,770	0%	100%
2731	Artículos deportivos	26,850		-	26,850	0%	100%
2751	Blancos	8,900		-	8,900	0%	100%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
2911	Herramientas menores	158,080		-	158,080	0%	100%
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	82,140		-	82,140	0%	100%
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	192,200		-	192,200	0%	100%
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	573,120	18,868	18,868	554,252	3%	97%
TOTAL		10,952,790	413,991	413,991	10,538,799	4%	96%

3000 SERVICIOS GENERALES

3100	SERVICIOS BÁSICOS						
3111	Servicio de energía eléctrica	1,137,230	48,661	48,661	1,088,569	4%	96%
3113	Servicio de Energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua	19,277,020	1,305,937	1,305,937	17,971,083	7%	93%
3121	Gas	5,400		-	5,400	0%	100%
3131	Servicio de Agua Potable	200,740		-	200,740	0%	100%
3141	Telefonía tradicional	1,273,030	104,667	104,667	1,168,363	8%	92%
3151	Telefonía celular	330,460		-	330,460	0%	100%
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	176,700		-	176,700	0%	100%
3181	Servicios postales	53,380		-	53,380	0%	100%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
3211	Arrendamiento de terrenos	304,200	24,360	24,360	279,840	8%	92%
3221	Arrendamiento de edificios y locales	2,704,920	66,140	66,140	2,638,780	2%	98%
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	308,100	17,314	17,314	290,786	6%	94%
3251	Arrendamiento de vehículos	21,740		-	21,740	0%	100%
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,850		-	69,850	0%	100%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,727,790	889,569	889,569	2,838,221	24%	76%
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	93,060		-	93,060	0%	100%
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,381,000	2,320	2,320	1,378,680	0%	100%
3341	Capacitación institucional	176,250		-	176,250	0%	100%
3342	Capacitación especializada	679,280	73,428	73,428	605,852	11%	89%
3362	Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno	1,078,810	97,312	97,312	981,498	9%	91%
3363	Impresiones de papelería oficial	182,730		-	182,730	0%	100%
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	6,279,920	265,429	265,429	6,014,491	4%	96%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
3411	Servicios financieros y bancarios	18,710	1,978	1,978	16,732	11%	89%
3451	Seguro de bienes patrimoniales	1,832,080		-	1,832,080	0%	100%

R. H. R.

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO AL MES DE ENERO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
3461	Almacenaje, envase y embalaje	1,600		-	1,600	0%	100%
3471	Fletes y maniobras	10,000		-	10,000	0%	100%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	988,550	15,103	15,103	973,447	2%	98%
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	139,090	1,740	1,740	137,350	1%	99%
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	751,100		-	751,100	0%	100%
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,785,200	163,771	163,771	2,621,429	6%	94%
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	430,750	7,012	7,012	423,738	2%	98%
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,700	14,210	14,210	136,490	9%	91%
3591	Servicios de jardinería y fumigación	70,270		-	70,270	0%	100%
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION						
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	20,460		-	20,460	0%	100%
3691	Otros servicios de información	-	22,040	22,040	- 22,040		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
3711	Pasajes aéreos	343,450	58,215	58,215	285,235	17%	83%
3721	Pasajes terrestres	453,740	4,319	4,319	449,421	1%	99%
3751	Viáticos en el país	2,180,240	206,813	206,813	1,973,427	9%	91%
3761	Viáticos en el extranjero	3,026,630		-	3,026,630	0%	100%
3800	SERVICIOS OFICIALES						
3821	Gastos de orden social	317,260		-	317,260	0%	100%
3831	Congresos y convenciones	227,670	3,306	3,306	224,364	1%	99%
3841	Exposiciones	58,370		-	58,370	0%	100%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES						
3911	Gastos de defunción	62,500		-	62,500	0%	100%
3921	Impuestos y derechos	56,906,020	17,960,633	17,960,633	38,945,387	32%	68%
TOTAL		110,236,000	21,354,277	21,354,277	88,881,723	19%	81%

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
5111	Muebles de oficina y estantería	409,090		-	409,090	0%	100%
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	188,230		-	188,230	0%	100%
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	271,490		-	271,490	0%	100%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	14,930		-	14,930	0%	100%
5231	Cámaras fotográficas y de video	62,650		-	62,650	0%	100%

Ruth R.

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 ENERO DE 2011**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO AL MES DE ENERO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,950		-	5,950	0%	100%
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO						
5311	Equipo médico y de laboratorio	92,290		-	92,290	0%	100%
5321	Instrumental médico y de laboratorio	11,090		-	11,090	0%	100%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	20,960		-	20,960	0%	100%
5621	Maquinaria y equipo industrial	165,510		-	165,510	0%	100%
5631	Maquinaria y equipo de construcción	10,000		-	10,000	0%	100%
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	38,360		-	38,360	0%	100%
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	296,660		-	296,660	0%	100%
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	269,890		-	269,890	0%	100%
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	38,010		-	38,010	0%	100%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES						
5911	Software	134,590		-	134,590	0%	100%
5971	Licencias informáticas e intelectuales	124,590		-	124,590	0%	100%
TOTAL		2,154,290	-	-	2,154,290	0%	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA						
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
6136	Infraestructura hidráulica	4,000	2,521,700	2,521,700	-	63043%	-62943%
TOTAL		4,000	2,521,700	2,521,700	-	63043%	-62943%
GRAN TOTAL:		312,347,080	36,531,852	36,531,852	275,815,228	12%	88%

Ruth R.