

PARTIDA	CONCEPTO	REDUCCION	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS	PRESUPUESTO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	DIFERENCIA POR	EJERCICIO	POR
		PRESUPUESTAL	PRESUPUESTALES 11	AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL	ERJERCER	EN %	ERJERCER
		(Aut. Junta Gob. 07/04/11)	(Aut. Junta Gob. 07/04/11)	2011	ENERO	FEBRERO	MARZO	MES DE MARZO	ERJERCER	EN %	EN %

1000 SERVICIOS PERSONALES

1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE										
1131	Sueldo base	98,756,050		98,756,050	7,593,134	7,599,416	7,736,134	22,928,685	75,827,365		23%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO										
1211	Honorarios por servicios personales	200,000		200,000					200,000		0%
1221	Salarios al personal eventual	10,500,000		10,500,000	679,311	669,779	670,852	2,019,943	8,480,057		19%
1232	Gratificados	100,000		100,000					100,000		0%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	730,290		730,290	54,468	54,933	56,328	165,729	564,561		23%
1321	Prima de vacaciones y dominical	1,645,100		1,645,100	128,972	118,138	133,267	390,377	1,254,723		23%
1322	Gratificación anual (Aguinaldo)	15,611,030		15,611,030	1,249,776	1,131,692	1,265,414	3,646,882	11,964,148		23%
1400	SEGURIDAD SOCIAL										
1411	Cuentas al INSS por enfermedades y maternidad	6,575,860		6,575,860	372,577	338,334	376,905	1,087,816	5,488,044		17%
1421	Cuentas para la vivienda	3,030,450		3,030,450	235,131	235,715	237,251	708,098	2,322,352		23%
1431	Cuentas a pensiones	7,576,130		7,576,130	587,831	589,290	593,131	1,770,252	5,805,878		23%
1432	Cuentas para el sistema de Ahorro para el retiro (SAR)	2,020,300		2,020,300	148,663	149,052	150,076	447,791	1,572,509		22%
1441	Cuentas para el seguro de vida del personal	800,000		800,000		324,856	153,784	478,639	321,361		60%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS										
1523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caldos	3,000,000		3,000,000					3,000,000		0%
1524	Prima por riesgo de trabajo	742,670		742,670	57,302	57,302	58,635	173,239	569,431		23%
1531	Fondo de Retiro	100,000		100,000					100,000		0%
1592	Prima de Inhabilidad	3,077,430		3,077,430	235,084	236,232	242,609	712,924	2,364,506		23%
1600	PREVISIONES										
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	6,450,000		6,450,000					6,450,000		0%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS										
1712	Ayuda para despensa	6,919,560		6,919,560	544,739	548,167	554,166	1,647,072	5,272,488		24%
1713	Ayuda para pasajes	4,464,820		4,464,820	361,871	353,950	367,935	1,063,756	3,401,064		24%
1715	Estímulos por el día del Servidor Público	4,622,000		4,622,000					4,622,000		0%
1719	Otros estímulos	1,950,000		1,950,000	3,025	5,675	9,675	18,375	1,931,625		1%
TOTAL		178,871,890		178,871,890	12,241,884	12,411,531	12,596,163	37,249,577	141,622,113		21%

RAM R.

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

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	REDUCCION PRESUPUESTAL (Aut. Junta Gob. 07/04/11)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 11 (Aut. Junta Gob. 07/04/11)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO AL MES DE MARZO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
				MENOS	MAS								

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS														
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	597,720				597,720	14,769	67,203	43,469	125,441	472,279	21%	79%	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	74,100		50,000		124,100	432	3,224	5,462	9,118	114,982	7%	93%	
2131	Material estadístico y geográfico	18,690				18,690		491		491	18,199	3%	97%	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	832,790				832,790	13,456	122,452	214,437	350,345	482,435	42%	58%	
2151	Material impreso e información digital	180,690				180,690		7,478	2,775	10,253	170,437	6%	94%	
2161	Material de limpieza	261,550				261,550		40,994	8,228	49,223	212,327	19%	81%	
2171	Material didácticos	29,260		200,000		229,260			108	108	229,152	0%	100%	
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS														
2211	Alimentación para servidores públicos estables	133,740				133,740	3,915	4,752	3,068	11,734	122,006	9%	91%	
2221	Productos alimenticios para animales	72,190				72,190		12,730	937	13,667	58,523	19%	81%	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	23,460				23,460		157	722	878	22,582	4%	96%	
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN														
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	3,900				3,900			327	327	3,573	8%	92%	
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	25,190				25,190				-	25,190	0%	100%	
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN														
2411	Productos minerales no metálicos	44,010				44,010		58	77	136	43,874	0%	100%	
2421	Cemento y productos de concreto	44,010				44,010			381	381	43,629	1%	99%	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	35,580				35,580				-	35,580	0%	100%	
2441	Madera y productos de madera	29,800				29,800				-	29,800	0%	100%	
2451	Vidrio y productos de vidrio	11,360				11,360				-	11,360	0%	100%	
2461	Material eléctrico y electrónico	113,630				113,630		15,970	5,611	21,581	142,049	13%	87%	
2471	Artículos metálicos para la construcción	69,320				69,320		5,632	731	6,363	112,957	5%	95%	
2481	Materiales complementarios	35,240				35,240		6,090	987	7,077	78,163	8%	92%	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	105,590				105,590		670	477	1,147	104,443	1%	99%	
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO														
2511	Productos químicos básicos	1,603,090				1,603,090				11,106	151,246	162,351	10%	90%
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	63,580				63,580		448		448	600	2%	98%	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	60,830				60,830				-	60,830	0%	100%	

Ruhn R.



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



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	REDUCCION PRESUPUESTAL (Aut. Junta Gob. 07/04/11)	TASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 11 (Aut. Junta Gob. 07/04/11)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO AL MES DE MARZO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	35,040			35,040	269			269	34,771	1%	99%
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,000,000			1,200,000	1,058		169,891	170,949	1,029,051	14%	86%
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	86,900			86,900	14,443		4,373	18,817	68,083	22%	78%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
2611	Combustibles	4,222,580			4,222,580	362,552		380,518	412,525	1,155,594	27%	73%
2612	Lubricantes y aditivos	101,400			101,400			197	197	101,203	0%	100%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS											
2711	Vestuario y uniformes	385,440			535,440					535,440	0%	100%
2721	Prendas de seguridad y protección personal	429,770			429,770	155,481		37,548	193,029	236,741	45%	55%
2731	Artículos deportivos	26,850			26,850					26,850	0%	100%
2741	Productos textiles	12,800			12,800					12,800	0%	100%
2751	Biancos	93,900			93,900					93,900	0%	100%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES											
2911	Herramientas menores	88,080			288,080			3,605	7,580	280,500	3%	97%
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	77,140			77,140	688		3,133	3,821	73,319	5%	95%
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,750			36,750			2,030	2,030	34,720	6%	94%
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	171,200			171,200	9,201		5,139	14,340	156,860	8%	92%
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	79,890			79,890	8,565			8,565	71,325	11%	89%
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	414,230			664,230	18,868		49,573	123,173	541,057	19%	81%
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	70,000			70,000			572	572	69,428	1%	99%
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	105,000			105,000	17,932			20,528	84,472	20%	80%
TOTAL		11,906,270			13,106,270	413,991	946,319	1,130,823	2,491,134	10,615,136	19%	81%
3000	SERVICIOS GENERALES											
3100	SERVICIOS BÁSICOS											
3111	Servicio de energía eléctrica	1,137,230			1,137,230	48,661		58,236	58,288	166,165	15%	85%
3113	Servicio de Energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua	19,277,020			19,277,020	1,305,937		1,474,818	1,389,696	4,170,441	22%	78%
3121	Gas	5,400			5,400			103	103	5,297	2%	98%
3131	Servicio de Agua Potable	200,740			320,740	54,058		7,313	61,371	259,369	19%	81%
3141	Teléfono tradicional	1,463,030			1,463,030	104,667		196,328	327,222	1,135,808	22%	78%
3151	Teléfono celular	330,460			330,460	13,027			13,027	317,433	4%	96%
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	176,700			176,700	8,223		16,874	25,097	151,603	14%	86%
3181	Servicios postales	53,380			53,380	1,469		3,452	4,921	48,459	9%	91%

Ruth R.

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

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	REDUCCION PRESUPUESTAL (Aut. Junta Gob. 07/04/11)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 11 (Aut. Junta Gob. 07/04/11)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO AL MES DE MARZO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
			MENOS	MAS	MENOS	MAS								
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO													
3211	Arrendamiento de terrenos	6,454,200					24,380		51,156	75,516	6,378,684	1%	99%	
3221	Arrendamiento de edificios y locales	2,704,920					66,140	336,794	220,595	623,530	2,081,390	23%	77%	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	308,100					17,314	16,196	16,371	49,880	258,220	16%	84%	
3251	Arrendamiento de vehículos	81,740					3,190	1,127	2,844	3,971	75,575	17%	83%	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,850						15,005		15,005		6%	94%	
3291	Arrendamientos especiales	90,580												
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS													
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,327,480					889,569		762,751	1,652,320	3,675,160	31%	69%	
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		295,539	297,859	1,083,141	22%	78%	
3341	Capacitación institucional	176,250					73,428	24,290	133,168	230,886	448,384	34%	66%	
3342	Capacitación especializada	679,280												
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	362,900									362,900	0%	100%	
3362	Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno	1,458,380		250,000			97,312	6,206	360	103,878	1,604,502	6%	94%	
3363	Impresiones de papelería oficial	182,730					27,956	27,399		55,355	127,375	30%	70%	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	7,279,920					265,429	231,278	1,217,180	1,713,888	5,566,032	24%	76%	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES													
3411	Servicios financieros y bancarios	18,710					1,978		406	2,709	16,001	14%	86%	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	1,832,080						1,606,118		1,606,118	225,962	88%	12%	
3461	Almacenaje, envase y embalaje	1,600									1,600	0%	100%	
3471	Fletes y manobras	10,000									10,000	0%	100%	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN													
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,338,550		500,000			15,103	64,205	62,611	141,919	1,696,631	8%	92%	
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	139,090					1,740	4,761	870	7,371	131,719	5%	95%	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,249,750						2,123	49,974	52,097	2,197,653	2%	98%	
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	215,370							1,044	1,044	214,326	0%	100%	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,785,200					163,771	213,612	198,339	575,722	2,209,478	21%	79%	

Ruth R.

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

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	REDUCCION PRESUPUESTAL (Aut. Junta Gob. 07/04/11)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 11 (Aut. Junta Gob. 07/04/11)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO AL MES DE MARZO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
---------	----------	-----------------------------	---	--	-----------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------------------------	------------------------	---------------	------------------

3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	330,750		350,000	680,750	7,012	377,845	2,458	387,315	293,435	57%	43%
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,700		70,000	220,700	14,210	14,296	14,097	42,603	178,097	19%	81%
3591	Servicios de jardinería y fumigación	70,270		70,270	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	220,460		200,000	420,460	22,040	22,040	22,040	66,120	420,460	0%	100%
3691	Otros servicios de información	310,400		150,000	460,400					394,280	14%	86%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS											
3711	Pasajes aéreos	623,450		623,450	58,215		31,563	66,118	155,896	467,554	25%	75%
3721	Pasajes terrestres	573,740		573,740	4,319		14,872	18,555	37,745	535,995	7%	93%
3751	Válidos en el país	5,337,920		5,337,920	206,813		565,984	579,724	1,352,520	3,985,400	25%	75%
3761	Válidos en el extranjero	168,950		168,950						168,950	0%	100%
3800	SERVICIOS OFICIALES											
3821	Gastos de orden social	402,860		402,860			1,206	1,740	2,946	389,914	1%	99%
3831	Congresos y convenciones	447,670		547,670	3,306		71,987	32,095	107,388	440,282	20%	80%
3841	Exposiciones	202,270		202,270						202,270	0%	100%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES											
3911	Gastos de defunción	62,500		62,500						62,500	0%	100%
3921	Impuestos y derechos	66,906,020		66,906,020	17,960,633		276,251	124,038	18,360,922	48,545,098	27%	73%
TOTAL		133,682,660		1,740,000	135,432,660	21,354,277	5,564,289	5,595,145	32,514,712	102,917,949	24%	78%

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO											
4157	Transferencias para Infraestructura	2,000,000			2,000,000					2,000,000	0%	100%
TOTAL		2,000,000			2,000,000					2,000,000	0%	100%

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION											
5111	Muebles de oficina y estantería	409,090			409,090		13,449	10,885	24,333	384,757	6%	94%
5121	Muebles, excepto de oficina y equipo de cómputo y de tecnologías de la información	998,230		50,000	50,000		86,945		86,945	911,285	0%	100%
5151	Otros mobiliarios y equipos de administración	271,490			271,490		4,286		4,286	267,204	9%	91%
TOTAL		2,000,000			2,000,000		4,286		4,286	267,204	2%	98%

Ruth R.