

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2011



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	REDUCCION PRESUPUESTAL (Aut. Junta Gob. 07/04/11)	TRASP. DE REG. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 11 (Aut. Junta Gob. 07/04/11)	JUEGOS PANAMERICANOS 2011 (GGP-034/11)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO AL MES DE JUNIO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
---------	----------	-----------------------------	---	--	--	-----------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------------------------	------------------------	---------------	------------------

1000 SERVICIOS PERSONALES

1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE															
1131	Sueldo base	98,756,050				98,756,050	7,563,134	7,599,416	7,736,134	8,525,994	7,987,833	8,025,211	47,467,723	51,288,327	48%	52%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO															
1211	Honorarios por servicios personales	200,000				200,000	679,311	669,779	670,852	680,465	736,514	673,937	4,110,860	200,000	0%	100%
1221	Salarios al personal eventual	10,500,000				10,500,000								6,398,140	39%	61%
1232	Gratificados	100,000				100,000								100,000	0%	100%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES															
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	730,290				730,290	54,468	54,933	56,328	56,967	57,723	57,781	338,200	392,090	46%	54%
1321	Prima de vacaciones y dominical	1,645,100				1,645,100	128,972	118,138	133,267	130,389	143,564	176,712	831,042	814,058	51%	49%
1322	Gratificación anual (Aguinaldo)	15,611,030				15,611,030	1,249,776	1,131,692	1,265,414	1,273,796	1,332,358	1,307,517	7,560,553	8,050,477	48%	52%
1400	SEGURIDAD SOCIAL															
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	6,575,860				6,575,860	372,577	338,334	376,905	371,197	386,112	608,626	2,462,752	4,113,108	37%	63%
1421	Cuotas para la vivienda	3,030,450				3,030,450	235,131	235,715	237,251	265,715	248,235	248,002	1,470,050	1,560,400	49%	51%
1431	Cuotas a pensiones	7,576,130				7,576,130	587,831	589,290	593,131	657,652	627,220	620,003	3,675,127	3,901,003	49%	51%
1432	Cuotas para el sistema de Ahorro para el retiro (SAR)	2,020,300				2,020,300	148,663	149,052	150,076	168,984	157,331	157,175	831,291	1,089,019	46%	54%
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	800,000				800,000		324,856	153,784				478,639	321,361	60%	40%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS															
1523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caldos	3,000,000				3,000,000								2,948,226	2%	98%
1524	Prima por riesgo de trabajo	742,670				742,670	57,302	57,302	58,635	71,835	62,451	62,365	372,780	372,780	50%	50%
1531	Fondo de Retiro	100,000				100,000								100,000	0%	100%
1592	Prima de Insalubridad	3,077,430				3,077,430	235,084	235,232	242,809	298,626	264,019	290,597	1,536,167	1,541,263	50%	50%
1600	PREVISIONES															
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	6,450,000				6,450,000								6,450,000	0%	100%
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS															
1712	Ayuda para despensa	6,919,560				6,919,560	544,739	548,167	554,166	637,122	578,016	579,519	3,441,729	3,477,831	50%	50%
1713	Ayuda para pasajes	4,464,820				4,464,820	351,871	353,950	357,935	440,746	380,655	381,306	2,266,464	2,198,356	51%	49%
1715	Estimulos por el día del Servidor Publico	4,622,000				4,622,000								4,622,000	0%	100%
1719	Otros estimulos	1,950,000				1,950,000	3,025	5,675	9,675	7,500	70,600	14,017	110,492	1,839,508	6%	94%
TOTAL		178,871,890				178,871,890	12,241,884	12,411,531	12,596,163	13,586,990	13,041,632	13,224,543	77,102,743	101,769,847	43%	57%

Ruth R.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO 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)	JUEGOS PANAMERICANOS 2011 (GGP-034/11)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO AL MES DE JUNIO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
---------	----------	-----------------------------	---	--	--	-----------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------------------------	------------------------	---------------	------------------

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	11,870	30,598	30,935	198,844	398,876	33%	67%
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	74,100		50,000		124,100	432	3,224	5,462	522		2,972	12,612	111,488	10%	90%
2131	Material estadístico y geográfico	18,680				18,680		491					491	18,189	3%	97%
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	832,780				832,780	13,456	122,452	214,437	37,333	126,033	47,852	561,563	271,217	67%	33%
2151	Material impreso e información digital	180,690				180,690		7,478	2,775	3,456	794		14,603	166,187	8%	92%
2161	Material de limpieza	261,550				261,550		40,994	8,228	11,079	15,142	2,718	78,162	183,388	30%	70%
2171	Material didácticos	29,260		200,000		229,260			108			1,176	1,284	227,976	1%	99%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS															
2211	Alimentación para servidores públicos estatales	133,740				133,740	3,915	4,752	3,068	9,753	5,059	5,407	31,953	101,787	24%	76%
2221	Productos alimenticios para animales	72,190				72,190		12,730	937		6,757	1,015	21,439	50,751	30%	70%
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	23,460				23,460		157	722	964		300	2,132	21,328	9%	91%
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							444	24,746	2%	98%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN															
2411	Productos minerales, no metálicos	44,010				44,010		58	77	315	11,498	1,436	13,385	30,625	30%	70%
2421	Cemento y productos de concreto	44,010				44,010			381		7,055	258	7,694	36,316	17%	83%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	35,580				35,580					41		41	35,539	0%	100%
2441	Madera y productos de madera	29,800				29,800							1,276	28,524	4%	96%
2451	Vidrio y productos de vidrio	11,360				11,360								11,360	0%	100%
2461	Material eléctrico y electrónico	113,630				163,630		15,970	5,611	1,545	11,568	8,116	42,810	120,820	26%	74%
2471	Artículos metálicos para la construcción	69,320				119,320		5,632	731	5,306	5,087	504	17,260	102,060	14%	86%
2481	Materiales complementarios	35,240				85,240		6,090	987	1,132	12,754	250	21,214	64,026	25%	75%
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	105,590				105,590		670	477	1,512	44,287	61	47,007	58,583	45%	55%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO															
2511	Productos químicos básicos	1,603,090				1,603,090		11,106	151,246	81,574	11,340	20,170	275,435	1,327,655	17%	83%
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	63,580				63,580		448	600	24,898	33,431	1,596	60,973	2,607	96%	4%

Ruth R.

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)	JUEGOS PANAMERICANOS 2011 (GGP-034/11)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCICIO ENERO	EJERCICIO FEBRERO	EJERCICIO MARZO	EJERCICIO ABRIL	EJERCICIO MAYO	EJERCICIO JUNIO	EJERCICIO AL MES DE JUNIO DE 2011	DIFFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
---------	----------	-----------------------------	---	--	--	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------	------------------

2531	Medicinas y productos farmacéuticos	60,830				60,830				5,058			5,058	55,772	8%	92%
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	35,040				35,040	269			558		1,350	2,178	32,862	6%	94%
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,000,000		200,000		1,200,000	1,058	169,891	119,127	204,203	50,578	50,578	544,858	65,142	45%	55%
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	86,900				86,900	14,443		4,373	870	745	100	20,532	66,368	24%	76%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS															
2611	Combustibles	4,222,580				4,222,580	362,552	380,518	412,525	376,991	390,140	382,621	2,305,346	1,917,234	55%	45%
2612	Lubricantes y aditivos	101,400				101,400			197	2,855	1,034		4,086	97,314	4%	96%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS			150,000		535,440								535,440	0%	100%
2711	Vestuario y uniformes	385,440				385,440										
2721	Prendas de seguridad y protección personal	429,770				429,770	155,481		37,548	26,390	2,243	8,897	230,558	199,212	54%	46%
2731	Artículos deportivos	26,850				26,850				6,526	12,180	8,144	26,850	0	100%	0%
2741	Productos textiles	12,800				12,800								12,800	0%	100%
2751	Blancos	93,900				93,900					3,969			89,931	4%	96%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			200,000		288,080								274,705	5%	95%
2911	Herramientas menores	88,080				88,080	3,975		3,605	2,102	2,239	1,455	13,376	71,325	9%	91%
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	77,140				77,140	688		3,133	637	812	1,495	6,765	70,375	9%	91%
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,750				36,750			2,030			1,661	3,691	33,059	10%	90%
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	171,200				171,200	9,201		5,139	3,688	8,432	9,727	36,187	135,013	21%	79%
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		250,000		664,230	18,868	54,732	49,573	54,055	12,559	18,690	208,487	455,743	31%	69%
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	70,000				70,000			572			350	922	69,078	1%	99%
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	105,000				105,000	17,932		2,596	2,734	704	2,247	26,213	78,787	25%	75%
TOTAL		11,908,270		1,200,000		13,108,270	413,991	946,319	1,130,823	792,833	961,147	613,356	4,858,490	8,247,780	37%	63%

3000 SERVICIOS GENERALES

3100 SERVICIOS BÁSICOS																
3111	Servicio de energía eléctrica	1,137,230				1,137,230	48,661	58,236	58,268	90,741	74,348	81,843	412,097	725,133	36%	64%
3113	Servicio de Energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua	19,277,020				19,277,020	1,305,937	1,474,818	1,380,686	1,538,214	1,456,567	1,545,295	8,710,517	10,566,503	45%	55%
3121	Gas	5,400				5,400			103				103	5,297	2%	98%
3131	Servicio de Agua Potable	200,740		120,000		320,740	54,058	26,227	7,313	21,360	19,051	27,307	129,089	191,651	40%	60%
3141	Telefonía Tradicional	1,463,030				1,463,030	104,667	13,027	190,328	116,617	108,660	18,475	670,975	792,055	48%	52%
3151	Telefonía celular	330,460				330,460					16,056	18,288	47,371	283,089	14%	86%

Ruth R.

