

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE NOVIEMBRE 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)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 21/07/11)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 06/10/11)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %			
				MENOS	MAS		MENOS	MAS	MENOS	MAS																			
1000	SERVICIOS PERSONALES																												
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE																												
1131	Sueldo base	98,756,050					4,000,000				102,756,050	7,593,134	7,599,416	7,736,134	8,525,994	7,987,833	8,025,211	7,959,367	7,953,130	9,954,691	8,203,320	8,267,828	89,806,356	12,949,694	87%	13%			
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO																												
1211	Honorarios por servicios personales	200,000									200,000														200,000	0%	100%		
1221	Salarios al personal eventual	10,500,000									10,500,000	679,311	669,779	670,852	680,465	736,514	673,937	812,100	771,994	989,745	957,255	889,502	8,531,457	1,988,543	81%	19%			
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									50,000	780,290	54,468	54,933	56,328	56,967	57,723	57,781	57,200	58,882	58,246	58,537	58,653	629,099	150,591	81%	19%		
1321	Prima de vacaciones y dominical	1,645,100									150,000	1,795,100	128,972	118,138	133,267	130,369	143,564	178,712	147,331	652,709	38,009	14,236	18,239	1,701,566	93,534	95%	5%		
1322	Gratificación anual (Aguinaldo)	16,611,030									900,000	16,511,030	1,249,778	1,131,692	1,295,414	1,273,796	1,332,358	1,307,917	1,298,626	1,331,375	1,322,021	1,387,878	1,321,789	14,222,442	2,289,588	86%	14%		
1400	SEGURIDAD SOCIAL																												
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	6,575,660									6,575,660	372,577	338,334	376,905	371,197	395,112	608,626	387,871	384,785	472,165	395,110	441,993	4,544,057	2,031,203	69%	31%			
1421	Cuotas para la vivienda	3,030,450									140,000	3,170,450	235,131	235,715	248,235	248,002	246,999	247,679	262,381	254,408	256,092	2,737,609	432,841	86%	14%				
1431	Cuotas a pensiones	7,576,130									320,000	7,896,130	587,831	589,290	593,131	657,652	627,220	620,003	617,845	618,492	655,952	636,020	640,229	6,843,464	1,052,666	87%	13%		
1432	Cuotas para el sistema de Ahorro para el retiro (SAR)	2,020,300									80,000	2,110,300	148,663	149,052	150,076	168,984	157,331	157,175	156,960	186,546	160,979	162,067	1,734,891	375,409	82%	18%			
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	800,000									800,000	324,856	153,784												153,784	786,207	13,793	98%	2%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS																												
1523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	3,000,000									3,000,000															442,510	2,557,490	15%	85%
1524	Prima por riesgo de trabajo	742,679									60,000	802,679	57,302	57,302	56,635	71,835	62,451	62,365	62,365	62,365	62,365	62,365	62,365	62,365	681,716	120,964	85%	15%	
1531	Fondo de Retiro	100,000									100,000															100,000	0%	100%	
1592	Prima de Insalubridad	3,077,430									260,000	3,337,430	235,084	235,232	242,609	298,626	284,019	260,597	262,123	258,024	285,291	270,977	278,293	2,870,874	466,556	86%	14%		
1600	PREVISIONES																												
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	6,450,000									6,450,000																	0%	0%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS																												
1712	Ayuda para despensa	6,919,560									280,000	7,199,560	544,739	548,167	554,166	637,122	578,016	579,519	576,314	574,458	574,446	579,130	582,769	6,328,845	870,715	88%	12%		
1713	Ayuda para pasajes	4,454,820									200,000	4,654,820	351,871	353,950	357,935	440,746	380,655	381,306	379,387	378,169	377,809	380,791	383,097	4,165,736	499,084	89%	11%		
1715	Estímulos por el día del Servidor Público	4,622,000									4,622,000															3,920,353	701,647	85%	15%
1719	Otros estímulos	1,950,000									1,950,000	3,025	5,675	9,675	7,500	70,600	14,017	7,400	243,213	11,563	293,863	16,888	683,217	1,266,783	35%	65%			
TOTAL		178,871,690					6,450,000	6,450,000			178,871,690	12,241,884	12,411,531	12,596,163	12,586,990	13,041,632	13,224,543	13,281,844	13,842,153	19,216,807	13,854,667	13,633,585	150,631,599	28,240,091	84%	16%			
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	14,789	67,203	43,469	11,870	30,598	30,935	47,691	39,913	26,077	29,314	47,096	390,936	206,784	65%	35%			
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	74,100			50,000						124,100	432	3,224	5,462	522	2,972	5,310	1,418	1,848		945	22,133	101,967	18%	82%				
2131	Material estadístico y geográfico	18,680									18,680		491					719					1,211	17,469	6%	94%			
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	832,780									400,000	40,000	1,272,780	13,456	122,452	214,437	37,333	126,033	47,852	166,773	86,363	61,028	14,155	40,087	929,960	342,820	73%	27%	
2151	Material impreso e información digital	180,690									180,690		7,478	2,775	3,456	794							4,550	19,053	161,637	11%	89%		
2161	Material de limpieza	261,550									261,550		40,994	8,228	11,079	15,142	2,718	8,639	21,620				13,094	2,690	143,966	55%	45%		
2171	Material didáctico	29,280			200,000						229,280			108				1,176	862				7,618	1,865	11,649	217,611	5%	95%	
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	13,414	23,830	17,351	9,597	6,461	102,605	31,135	77%	23%			
2221	Productos alimenticios para animales	72,190									72,190		12,730	937		6,757	1,015					1,014	22,453	49,737	31%	69%			
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	23,460									23,460		157	722	954			300	2,090	486	1,027	2,256	7,990	15,470	34%	66%			

Ruth R.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE NOVIEMBRE 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)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 21/07/11)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 08/10/11)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %		
				MENOS	MAS		MENOS	MAS	MENOS	MAS																		
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION																											
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					7,200			7,644	17,548	30%	70%	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION																											
2411	Productos minerales no metálicos	44,010									44,010		58	77	315	11,498	1,438	124	314	284	445	899	15,451	28,559	35%	65%		
2421	Cemento y productos de concreto	44,010									44,010		381			7,055	258	120	158	694	8,990	1,137	18,780	25,230	43%	57%		
2431	Cal, yeso y productos de yeso	35,580									35,580					41		40		232		60	373	35,207	1%	99%		
2441	Madera y productos de madera	29,800									29,800					1,278	1,879				100	1,328	4,581	25,219	15%	85%		
2451	Vidrio y productos de vidrio	11,360									11,360												890	10,470	8%	92%		
2461	Materiales eléctricos y electrónicos	113,630	50,000								163,630		15,970	5,611	1,545	11,568	8,116	25,512	10,243	8,319	4,475	11,138	102,498	61,132	63%	37%		
2471	Artículos metálicos para la construcción	69,320	50,000								119,320		5,632	731	5,306	5,087	504	21,660	8,219	1,052	1,396	7,571	57,158	52,162	48%	52%		
2481	Materiales complementarios	35,240	50,000								85,240		8,090	987	1,132	12,754	250			348	31,169	9,860	62,588	22,652	73%	27%		
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	105,590								30,000	135,590		670	477	1,512	44,287	61	854	24,864	-13,415	668	14,257	74,235	61,355	55%	45%		
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	52,555	10,721	2,935	38,930	6,755	387,331	1,215,759	24%	76%		
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	83,580				50,000					113,580		448	600	24,898	33,431	1,596	4,470	1,285		528	1,541	68,797	44,783	61%	39%		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	60,830									60,830				5,058				937	4,858	1,151			12,004	48,826	20%	80%	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	35,040									35,040		269		558		1,350				1,248			3,424	31,616	10%	90%	
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	49,684	2,303		28,140	59,647	14,929	697,541	502,459	58%	42%	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	86,900									86,900		14,443	4,373	870	745	100				50	26,094	1,876	48,551	38,349	56%	44%	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																											
2611	Combustibles	4,222,580						300,000			4,522,580		382,552	380,518	412,525	378,991	390,140	382,621	401,331	354,327	392,121	382,897	784,677	4,620,699	98,119	102%	-2%	
2612	Lubricantes y aditivos	101,400									101,400			197	2,855	1,034			2,419	6,432	1,469	3,080	403	17,890	83,510	18%	82%	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS																											
2711	Vestuario y uniformes	385,440		150,000							535,440										8,213	204,835	200,026	13,849	426,723	108,717	80%	20%
2721	Prendas de seguridad y protección personal	429,770									429,770																	
2731	Artículos deportivos	26,850				10,000					89,770		155,481	37,548	26,390	2,243	8,897	11,933	20,675	39,142	114,114	4,272	420,894	89,076	86%	14%		
2741	Productos textiles	12,800									12,800				6,526	12,180	8,144								26,850	10,000	73%	27%
2751	Blancos	93,900									93,900					3,969									12,135	81,765	13%	87%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES																											
2911	Herramientas menores	86,080		200,000				75,000			363,080		3,975	3,605	2,102	2,239	1,455	25,484	23,624	108,116	7,397	10,970	188,966	174,114	52%	48%		
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	77,140									77,140		688	3,133	837	812	1,495	22,263	536	526	470	619	31,180	45,960	40%	60%		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,750									36,750			2,030			1,661				580	2,112	36,635	43,018	6,288	117%	-17%	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	171,200									171,200		9,201	5,139	3,888	8,432	9,727	5,842	26,294	26,854	4,199	5,236	104,212	86,988	61%	39%		
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	79,890									79,890		8,565								2,181		10,747	69,143	13%	87%		
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	414,230		250,000				400,000			1,064,230		18,868	54,732	49,573	54,065	12,559	18,690	33,574	83,270	127,748	37,654	114,062	604,794	459,436	57%	43%	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	70,000						15,000			85,000			572			350	8,345	33,914	52				43,234	41,798	51%	49%	
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	105,000									105,000		17,932	2,596	2,734	704	2,247	3,257	4,245	3,664		945	1,823	40,147	64,853	39%	62%	
TOTAL		11,906,270		1,200,000				410,000			970,000		413,991	946,319	1,130,823	792,853	961,147	613,358	926,794	790,298	1,124,291	963,595	1,143,038	9,805,417	4,680,853	68%	32%	
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	96,990	87,045	83,894	113,524	80,781	874,131	283,099	77%	23%	
3113	Servicio de Energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua	19,277,020									19,277,020		1,305,937	1,474,818	1,389,886	1,538,214	1,456,567	1,545,295	1,640,170	1,647,086	1,665,014	1,611,486	1,685,272	16,959,545	2,317,475	88%	12%	
3121	Gas	5,400									5,400			103									328	429	4,971	6%	92%	

Ruth R.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE NOVIEMBRE 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)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 21/07/11)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 06/10/11)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %	
				MENOS	MAS	MENOS	MAS	MENOS	MAS																			
3821	Gastos de orden social	402,860										402,860		1,206	1,740	4,500	78,206		10,147	1,917		65,066	18,001	178,783	224,077	44%	58%	
3831	Congresos y convenciones	447,670		100,000				450,000				997,670	3,306	71,987	32,095	15,965	15,380		14,255	34,182	158,495	72,804	231,054	47,351	697,484	300,206	70%	30%
3841	Exposiciones	202,270										202,270									11,484		35,141	46,625	155,845	23%	77%	
3851	Gastos de representación						100,000					100,000													100,000	0%	100%	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES																											
3911	Gastos de defunción	62,500										62,500							14,533					14,533	47,968	23%	77%	
3921	Impuestos y derechos	66,906,020					18,000,000					84,906,020	17,960,833	276,251	124,038	32,490,117	30,628		33,929	11,449,586	75,701	448,786	8,354,045	8,648,583	79,802,298	5,013,722	94%	6%
3931	Impuestos y derechos de importación						50,000					50,000												11,185	38,815	22%	78%	
3961	Otros gastos por responsabilidades						60,000					60,000											8,440	8,440	51,560	14%	86%	
TOTAL		133,692,660		1,740,000		200,000	24,610,000	2,071,000	3,270,000	161,041,660	21,354,277	5,565,289	5,595,145	35,004,686	4,059,920	10,612,642	17,647,998	6,029,434	6,555,741	14,388,149	12,308,923	140,122,203	20,919,467	87%	13%			
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						200,000	100,000	1,185,000				1,485,000	515,000	74%	26%	
TOTAL		2,000,000								2,000,000							200,000	100,000	1,185,000				1,485,000	515,000	74%	26%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																											
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN																											
5111	Muebles de oficina y estantería	409,090						140,000				549,090		13,449	10,865	41,752	48,091			49,922	82,791	140,600	13,196	33,256	433,942	115,148	79%	21%
5121	Muebles, excepto de oficina y		50,000									50,000									4,176			4,176	45,824	8%	92%	
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	998,230			200,000			1,198,230				1,198,230	86,945	2,250	390,421	66,352	497,714	24,441	2,488	19,781	4,698	1,095,090	103,140	91%	9%			
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	271,490						271,490				271,490	4,286	5,308	6,022	1,296	10,954	2,591	6,844	2,662	1,200	41,183	230,327	15%	85%			
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO																											
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	70,420										70,420					19,836							19,836	50,584	28%	72%	
5231	Cámaras fotográficas y de video	62,650		50,000				112,650				112,650	20,752	20,104			7,778		23,409		35,120		1,276	108,439	4,211	96%	4%	
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,950						5,950				5,950												5,950	0%	100%		
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO																											
5311	Equipo médico y de laboratorio	192,290		300,000				150,000				642,290				44,811				203,241		44,915		292,967	349,323	46%	54%	
5321	Instrumental médico y de laboratorio	11,090						11,090				11,090													11,090	0%	100%	
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE																											
5411	Vehículos y equipo terrestre	1,600,000		5,500,000				7,100,000				7,100,000	363,900						1,379,953		1,568,688	2,846,800		6,159,341	940,659	87%	13%	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS																											
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	20,960						20,960				20,960													20,960	0%	100%	
5621	Maquinaria y equipo industrial	165,510		500,000			90,000	575,510				575,510		13,243						206,259				221,501	354,009	38%	62%	
5631	Maquinaria y equipo de construcción	10,000						10,000				10,000													10,000	0%	100%	
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	538,360						538,360				538,360								59,995	118,228			178,224	360,136	33%	67%	
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	296,660					3,300,000	3,596,660				3,596,660	7,386					853	3,538	4,454		15,196		31,407	3,565,253	1%	99%	
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	390,340		250,000				640,340				640,340								270,445		93,673	1,614	395,732	274,608	57%	43%	
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	68,010		250,000				318,010				318,010							1,577	7,203	138,302	54,520		201,601	116,409	63%	37%	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES																											
5911	Software	134,590				2,850,000		2,784,590				2,784,590					12,980	42,389	524,588		926,207			1,506,164	1,278,426	54%	46%	
5971	Licencias informáticas e intelectuales	124,590						124,590				124,590														124,590	0%	100%
TOTAL		5,370,230		6,900,000		2,850,000	90,000	3,690,000	18,620,230		496,698	44,231	94,121	485,129	1,492,419	1,859,267	1,939,495	4,110,429	97,364	40,430	10,659,683	7,960,647	57%	43%				
6000	INVERSIÓN PÚBLICA																											
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO																											
6136	Infraestructura Hidráulica	232,895,796	17,201,764	9,840,000		45,068,000	27,670,000	389,343,235	26,462,099			583,133,078	2,521,700	2,572,043	6,512,249	28,761,756	11,804,553	31,088,234	10,654,135	8,281,465	17,241,552	13,462,911	14,842,653	147,743,282	435,389,796	25%	75%	

Ruth R.



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE NOVIEMBRE 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)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 21/07/11)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 06/10/11)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
				MENOS	MAS		MENOS	MAS	MENOS	MAS																
6137	Desarrollo de infraestructura del sistema de agua	2,065,654,396	652,578,635				647,796,365	106,197,364		857,080,014		1,442,475	230,796	1,392,849	3,313,839	3,460,402	6,042,466	41,139,455	9,236,745	48,476,742	46,099,749	160,835,516	496,244,496	24%	76%	
TOTAL		2,299,550,104	669,780,389	9,840,000		46,088,000	676,468,365	389,343,236	136,659,483		1,246,213,092	2,621,700	4,614,518	8,743,045	30,154,605	15,118,393	34,648,636	16,696,692	49,420,920	26,478,297	61,939,654	60,942,432	308,578,801	931,634,291	25%	74%
GRAN TOTAL:		2,630,390,954	669,780,389	9,840,000	9,840,000	46,088,000	676,668,365	416,213,236	146,270,483	14,280,000	1,616,232,942	36,631,852	23,434,356	26,109,407	80,633,235	33,866,221	60,591,596	51,596,503	72,022,300	57,465,294	91,043,429	87,968,408	621,282,603	993,950,339	38%	62%

Nota: En el mes de octubre la partida 6136 incluye una reducción presupuestal de \$19'556,000.00 correspondiente a Juegos Panamericanos 2011.

Ruth R.