COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RAMO/ SECTOR	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÒN	EJE	POLITICA	PROGRAMA PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	Partida Presupuestal		Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
S	UP	UP	UEG	FI	F	SF	E	PL	PG/PY	OG	TG				Reducciones	Ampliaciones									
													DIRECCION GENERAL												
												1000	**SERVICIOS PERSONALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1131	Sueldos Base	2,401,500.00	0.00	24,400.00	2,425,900.00	2,388,028.75	37,871.25	2,388,028.75	0.00	37,871.25	2,388,028.75	2,388,028.75	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1221	Salarios al Personal Eventual	0.00	423,056.00	2,015,145.50	1,592,089.50	1,191,280.80	400,808.70	1,191,280.80	0.00	400,808.70	1,187,100.98	1,187,100.98	4,179.82
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1311	Prima Quinquenal por Años de	8,000.00	100.00	100.00	8,000.00	7,488.36	511.64	7,488.36	0.00	511.64	7,488.36	7,488.36	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1321	Prima Vacacional y Dominical	40,300.00	0.00	300.00	40,600.00	27,423.25	13,176.75	27,423.25	0.00	13,176.75	27,423.25	27,423.25	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1322	Gratificacion Anual (Aguinaldo)	353,400.00	0.00	3,300.00	356,700.00	347,616.86	9,083.14	347,616.86	0.00	9,083.14	347,616.86	347,616.86	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1411	Cuotas al IMSS por Enfermedades	154,000.00	0.00	1,600.00	155,600.00	66,839.05	88,760.95	66,839.05	0.00	88,760.95	60,278.69	60,278.69	6,560.36
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1421	Cuotas para la Vivienda	71,000.00	0.00	700.00	71,700.00	67,317.93	4,382.07	67,317.93	0.00	4,382.07	67,317.93	67,317.93	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1431	Cuotas a Pensiones	248,400.00	0.00	2,600.00	251,000.00	235,612.43	15,387.57	235,612.43	0.00	15,387.57	235,612.43	235,612.43	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro	47,300.00	0.00	500.00	47,800.00	30,082.74	17,717.26	30,082.74	0.00	17,717.26	30,082.74	30,082.74	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1523	Laudos, Liquidaciones, Indemniz.	477,000.00	183,046.09	2,942.00	296,895.91	191,797.37	105,098.54	191,797.37	0.00	105,098.54	191,797.37	191,797.37	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1712	Ayuda para Despensa	105,100.00	0.00	1,070.00	106,170.00	106,165.54	4.46	106,165.54	0.00	4.46	106,165.54	106,165.54	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1713	Ayuda para Pasajes	73,000.00	1,070.00	1,070.00	73,000.00	72,603.57	396.43	72,603.57	0.00	396.43	72,603.57	72,603.57	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1715	Estimulo por el Dia del Servidor	42,900.00	4,090.00	2,350.00	41,160.00	41,159.29	0.71	41,159.29	0.00	0.71	41,159.29	41,159.29	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1719	Otros Estimulos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	7,100.00	6,900.00	7,100.00	0.00	6,900.00	7,100.00	7,100.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 1000:	**4,035,900.00**	**611,362.09**	**2,056,077.50**	**5,480,615.41**	**4,780,515.94**	**700,099.47**	**4,780,515.94**	**0.00**	**700,099.47**	**4,769,775.76**	**4,769,775.76**	**10,740.18**
												2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2111	Materiales, Utiles y Equipos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,227.24	3,772.76	4,227.24	0.00	3,772.76	4,227.24	3,105.62	1,121.62
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2141	Materiales, Utiles y Eq. Menores de	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,727.43	21,272.57	3,727.43	0.00	21,272.57	3,727.43	3,727.43	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2211	Alimentacion para Servidores	10,000.00	300.00	0.00	9,700.00	4,125.30	5,574.70	4,125.30	0.00	5,574.70	4,125.30	4,125.30	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2231	Utensilios para el Servicio de	3,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2961	Refac. y Acces. Menores de Eq. de	15,000.00	0.00	5,300.00	20,300.00	16,228.40	4,071.60	16,228.40	0.00	4,071.60	16,228.40	16,228.40	0.00
													TOTAL CAPITULO 2000:	**61,000.00**	**1,300.00**	**5,300.00**	**65,000.00**	**28,308.37**	**36,691.63**	**28,308.37**	**0.00**	**36,691.63**	**28,308.37**	**27,186.75**	**1,121.62**
												3000	**SERVICIOS GENERALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3362	Impresiones de Papeleria Oficial	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,392.00	6,608.00	1,392.00	0.00	6,608.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3391	Servicios Profesionales, Cientificos	0.00	0.00	17,381,500.00	17,381,500.00	17,334,080.01	47,419.99	17,334,080.01	0.00	47,419.99	17,333,580.01	16,333,580.00	1,000,500.01
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3521	Instalacion, Rep. y Mtto. Mob. y Eq.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3551	Reparacion y Mantenimiento de Eq.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	27,521.26	52,478.74	27,521.26	0.00	52,478.74	27,521.26	27,521.26	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3611	Difusion por Radio, TV y Otros	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,999,880.07	119.93	19,999,880.07	0.00	119.93	19,999,280.07	19,999,280.07	600.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3711	Pasajes Aereos	70,000.00	0.00	10,000.00	80,000.00	44,526.00	35,474.00	44,526.00	0.00	35,474.00	44,526.00	44,526.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3721	Pasajes Terrestres	1,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	510.00	2,490.00	510.00	0.00	2,490.00	510.00	510.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3751	Viaticos en el Pais	40,000.00	3,949.29	0.00	36,050.71	36,050.71	0.00	36,050.71	0.00	0.00	36,050.71	35,884.71	166.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3761	Viaticos en el Extranjero	150,000.00	51,300.00	0.00	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3831	Congresos y Convenciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,600.00	7,400.00	2,600.00	0.00	7,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 3000:	**361,000.00**	**55,249.29**	**37,393,500.00**	**37,699,250.71**	**37,446,560.05**	**252,690.66**	**37,446,560.05**	**0.00**	**252,690.66**	**37,445,460.05**	**36,445,294.04**	**1,001,266.01**
												5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.2.2	2	5111	Muebles de Oficina y Estanteria	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.2.2	2	5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,186.96	2,813.04	3,186.96	0.00	2,813.04	3,186.96	3,186.96	0.00
													TOTAL CAPITULO 5000:	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**3,186.96**	**2,813.04**	**3,186.96**	**0.00**	**2,813.04**	**3,186.96**	**3,186.96**	**0.00**
													TOTAL DIRECCION GENERAL:	**4,462,900.00**	**670,911.38**	**39,460,077.50**	**43,250,866.12**	**42,258,571.32**	**992,294.80**	**42,258,571.32**	**0.00**	**992,294.80**	**42,246,731.14**	**41,245,443.51**	**1,013,127.81**
													COMUNICACION INSTITUCIONAL												
												1000	**SERVICIOS PERSONALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.1	1	1131	Sueldos Base	1,622,400.00	0.00	17,100.00	1,639,500.00	1,481,893.24	157,606.76	1,481,893.24	0.00	157,606.76	1,481,893.24	1,481,893.24	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.1	1	1221	Salarios al Personal Eventual	0.00	0.00	33,804.00	33,804.00	30,830.98	2,973.02	30,830.98	0.00	2,973.02	30,830.98	30,830.98	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.1	1	1311	Prima Quinquenal por Años de	5,100.00	0.00	100.00	5,200.00	2,577.96	2,622.04	2,577.96	0.00	2,622.04	2,577.96	2,577.96	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.1	1	1321	Prima Vacacional y Dominical	29,500.00	0.00	300.00	29,800.00	20,535.44	9,264.56	20,535.44	0.00	9,264.56	20,535.44	20,535.44	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.1	1	1322	Gratificacion Anual (Aguinaldo)	245,200.00	0.00	2,400.00	247,600.00	223,066.59	24,533.41	223,066.59	0.00	24,533.41	223,066.59	223,066.59	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.1	1	1411	Cuotas al IMSS por Enfermedades	104,000.00	0.00	1,100.00	105,100.00	71,144.66	33,955.34	71,144.66	0.00	33,955.34	64,319.91	64,319.91	6,824.75
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.1	1	1421	Cuotas para la Vivienda	48,000.00	0.00	400.00	48,400.00	43,715.77	4,684.23	43,715.77	0.00	4,684.23	43,715.77	43,715.77	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.1	1	1431	Cuotas a Pensiones	167,800.00	0.00	1,800.00	169,600.00	153,005.21	16,594.79	153,005.21	0.00	16,594.79	153,005.21	153,005.21	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.1	1	1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro	32,000.00	0.00	300.00	32,300.00	29,143.94	3,156.06	29,143.94	0.00	3,156.06	29,143.94	29,143.94	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.1	1	1523	Laudos, Liquidaciones, Indemniz.	118,400.00	0.00	142,355.02	260,755.02	225,283.23	35,471.79	225,283.23	0.00	35,471.79	225,283.23	225,283.23	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.1	1	1712	Ayuda para Despensa	101,600.00	3,220.00	0.00	98,380.00	94,868.19	3,511.81	94,868.19	0.00	3,511.81	94,868.19	94,868.19	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.1	1	1713	Ayuda para Pasajes	66,400.00	0.00	0.00	66,400.00	61,613.16	4,786.84	61,613.16	0.00	4,786.84	61,613.16	61,613.16	0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RAMO/ SECTOR	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÒN	EJE	POLITICA	PROGRAMA PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	Partida Presupuestal		Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
S	UP	UP	UEG	FI	F	SF	E	PL	PG/PY	OG	TG				Reducciones	Ampliaciones									
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.1	1	1715	Estimulo por el Dia del Servidor	73,600.00	25,959.00	700.00	48,341.00	39,644.98	8,696.02	39,644.98	0.00	8,696.02	39,644.98	39,644.98	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.1	1	1719	Otros Estimulos	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	5,300.00	11,700.00	5,300.00	0.00	11,700.00	5,300.00	5,300.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 1000:	**2,631,000.00**	**29,187.17**	**200,367.19**	**2,802,180.02**	**2,482,623.35**	**319,556.67**	**2,482,623.35**	**0.00**	**319,556.67**	**2,475,798.60**	**2,475,798.60**	**6,824.75**
												2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	2111	Materiales, Utiles y Equipos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,196.94	16,803.06	13,196.94	0.00	16,803.06	13,196.94	12,690.59	506.35
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	2121	Materiales y Utiles de Impresion y	4,800.00	2,000.00	0.00	2,800.00	390.57	2,409.43	390.57	0.00	2,409.43	390.57	390.57	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	2141	Materiales, Utiles y Eq. Menores de	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	13,844.06	66,155.94	13,844.06	0.00	66,155.94	13,844.06	13,844.06	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	2151	Material Impreso e Información	5,000.00	0.00	50,000.00	55,000.00	24,624.94	30,375.06	24,624.94	0.00	30,375.06	24,624.94	24,624.94	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	2161	Material de Limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	191.40	9,808.60	191.40	0.00	9,808.60	191.40	191.40	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	2171	Materiales Didacticos	117,000.00	105,000.00	8,000.00	20,000.00	1,161.14	18,838.86	1,161.14	0.00	18,838.86	1,161.14	1,161.14	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	2211	Alimentacion para Servidores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,920.60	3,079.40	4,920.60	0.00	3,079.40	4,920.60	4,920.60	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	2231	Utensilios para el Servicio de	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	2461	Material Electrico y Electronico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	2541	Materiales, Accesorios Suministros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	2941	Refac. y Acces. Menores de Eq.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,014.76	3,985.24	4,014.76	0.00	3,985.24	4,014.76	4,014.76	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	2961	Refac. y Acces. Menores de Eq. de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	2991	Refac. y Acces. Menores Otros	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	427.34	7,572.66	427.34	0.00	7,572.66	427.34	427.34	0.00
													TOTAL CAPITULO 2000:	**295,800.00**	**107,000.00**	**58,000.00**	**246,800.00**	**62,771.75**	**184,028.25**	**62,771.75**	**0.00**	**184,028.25**	**62,771.75**	**62,265.40**	**506.35**
												3000	**SERVICIOS GENERALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3251	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	30,000.00	90,000.00	60,000.00	55,796.00	4,204.00	55,796.00	0.00	4,204.00	55,796.00	55,796.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3361	Servicio de Apoyo Administrativo y	0.00	0.00	500.00	500.00	178.60	321.40	178.60	0.00	321.40	178.60	178.60	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3362	Impresiones de Papeleria Oficial	6,000.00	0.00	10,000.00	16,000.00	9,235.80	6,764.20	9,235.80	0.00	6,764.20	9,235.80	9,235.80	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3363	Servicios de Impresiones,Pub. y	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	78,859.14	6,140.86	78,859.14	0.00	6,140.86	78,859.14	78,859.14	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3521	Instalacion, Rep. y Mtto. Mob. y Eq.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,575.20	3,424.80	2,575.20	0.00	3,424.80	2,575.20	2,575.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3551	Reparacion y Mantenimiento de Eq.	10,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	13,849.23	16,150.77	13,849.23	0.00	16,150.77	13,849.23	13,849.23	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3611	Difusion por Radio, TV y Otros	3,100,000.00	10,000.00	400,000.00	3,490,000.00	3,426,709.97	63,290.03	3,426,709.97	0.00	63,290.03	3,426,709.97	1,361,315.42	2,065,394.55
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3641	Servicios de Revelado de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3691	Otros Servicios de Información	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	185,600.00	94,400.00	185,600.00	0.00	94,400.00	185,600.00	185,600.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3711	Pasajes Aereos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,934.00	9,066.00	2,934.00	0.00	9,066.00	2,934.00	2,934.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3721	Pasajes Terrestres	1,000.00	3,300.00	5,000.00	2,700.00	1,890.00	810.00	1,890.00	0.00	810.00	1,890.00	1,890.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3751	Viaticos en el Pais	40,000.00	17,178.08	0.00	22,821.92	22,821.92	0.00	22,821.92	0.00	0.00	22,821.92	22,821.92	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3821	Gastos de Orden Social	35,000.00	0.00	10,000.00	45,000.00	8,208.16	36,791.84	8,208.16	0.00	36,791.84	8,208.16	8,208.16	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3831	Congresos y Convenciones	450,000.00	415,000.00	289,000.00	324,000.00	323,769.50	230.50	323,769.50	0.00	230.50	323,769.50	323,769.50	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.1.1.2	1	3841	Exposiciones	60,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 3000:	**4,050,000.00**	**515,478.08**	**909,500.00**	**4,444,021.92**	**4,132,427.52**	**311,594.40**	**4,132,427.52**	**0.00**	**311,594.40**	**4,132,427.52**	**2,067,032.97**	**2,065,394.55**
												5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.2.2	2	5111	Muebles de Oficina y Estanteria	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,170.79	23,829.21	1,170.79	0.00	23,829.21	1,170.79	1,170.79	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.2.2	2	5121	Muebles, excepto de oficina y	34,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.2.2	2	5191	Otros Mobiliarios y Equipos de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	008	2.2.2	2	5231	Camaras Fotograficas y de Video	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 5000:	**79,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**49,000.00**	**1,170.79**	**47,829.21**	**1,170.79**	**0.00**	**47,829.21**	**1,170.79**	**1,170.79**	**0.00**
												TOTAL COMUNICACION INSTITUCIONAL:		7,055,800.00	661,065.47	1,147,867.53	**7,542,001.94**	**6,678,993.41**	**863,008.53**	**6,678,993.41**	**0.00**	**863,008.53**	**6,672,168.66**	**4,606,267.76**	**2,072,725.65**
													CONTRALORIA INTERNA												
												1000	**SERVICIOS PERSONALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.1	1	1131	Sueldos Base	3,295,600.00	0.00	9,800.00	3,305,400.00	3,104,162.49	201,237.51	3,104,162.49	0.00	201,237.51	3,104,162.49	3,068,837.04	35,325.45
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.1	1	1221	Salarios al Personal Eventual	140,000.00	140,000.00	153,444.00	153,444.00	153,440.67	3.33	153,440.67	0.00	3.33	153,440.67	153,440.67	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.1	1	1311	Prima Quinquenal por Años de	20,400.00	0.00	200.00	20,600.00	12,030.48	8,569.52	12,030.48	0.00	8,569.52	12,030.48	12,030.48	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.1	1	1321	Prima Vacacional y Dominical	54,200.00	0.00	200.00	54,400.00	29,755.75	24,644.25	29,755.75	0.00	24,644.25	29,755.75	29,755.75	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.1	1	1322	Gratificacion Anual (Aguinaldo)	491,800.00	19,093.84	1,300.00	474,006.16	436,537.02	37,469.14	436,537.02	0.00	37,469.14	436,537.02	436,537.02	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.1	1	1411	Cuotas al IMSS por Enfermedades	211,300.00	0.00	700.00	212,000.00	118,110.05	93,889.95	118,110.05	0.00	93,889.95	107,360.28	107,360.28	10,749.77
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.1	1	1421	Cuotas para la Vivienda	97,400.00	0.00	300.00	97,700.00	91,558.72	6,141.28	91,558.72	0.00	6,141.28	91,558.72	91,558.72	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.1	1	1431	Cuotas a Pensiones	340,900.00	0.00	1,000.00	341,900.00	320,456.97	21,443.03	320,456.97	0.00	21,443.03	320,456.97	320,456.97	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.1	1	1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro	64,900.00	0.00	200.00	65,100.00	56,149.13	8,950.87	56,149.13	0.00	8,950.87	56,149.13	56,149.13	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.1	1	1523	Laudos, Liquidaciones, Indemniz.	437,200.00	0.00	0.00	437,200.00	420,659.52	16,540.48	420,659.52	0.00	16,540.48	420,659.52	420,659.52	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.1	1	1712	Ayuda para Despensa	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	166,792.07	11,207.93	166,792.07	0.00	11,207.93	166,792.07	165,448.07	1,344.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.1	1	1713	Ayuda para Pasajes	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00	111,101.90	5,198.10	111,101.90	0.00	5,198.10	111,101.90	110,155.40	946.50

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RAMO/ SECTOR	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÒN	EJE	POLITICA	PROGRAMA PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	Partida Presupuestal		Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
S	UP	UP	UEG	FI	F	SF	E	PL	PG/PY	OG	TG				Reducciones	Ampliaciones									
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.1	1	1715	Estimulo por el Dia del Servidor	147,500.00	100,377.85	440.00	47,562.15	47,557.15	5.00	47,557.15	0.00	5.00	47,557.15	47,557.15	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.1	1	1719	Otros Estimulos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	9,250.00	9,750.00	9,250.00	0.00	9,750.00	9,250.00	9,250.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 1000:	**5,614,500.00**	**259,471.69**	**167,584.00**	**5,522,612.31**	**5,077,561.92**	**445,050.39**	**5,077,561.92**	**0.00**	**445,050.39**	**5,066,812.15**	**5,029,196.20**	**48,365.72**
												2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	2111	Materiales, Utiles y Equipos	16,000.00	6,316.36	0.00	9,683.64	9,683.61	0.03	9,683.61	0.00	0.03	9,683.61	9,683.61	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	2121	Materiales y Utiles de Impresion y	3,700.00	3,200.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	2141	Materiales, Utiles y Eq. Menores de	20,000.00	0.00	11,440.56	31,440.56	26,037.82	5,402.74	26,037.82	0.00	5,402.74	26,037.82	26,037.82	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	2151	Material Impreso e Información	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	2211	Alimentacion para Servidores	10,000.00	7,894.60	0.00	2,105.40	2,105.40	0.00	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40	2,105.40	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	2231	Utensilios para el Servicio de	1,000.00	1,257.76	3,000.00	2,742.24	2,742.24	0.00	2,742.24	0.00	0.00	2,742.24	2,742.24	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	2411	Productos Minerales No Metalicos	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	21,656.93	343.07	21,656.93	0.00	343.07	21,656.93	21,656.93	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	2421	Cemento y Productos de Concreto	0.00	844.80	4,000.00	3,155.20	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	2491	Otros Materiales y Art. de	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5,749.19	250.81	5,749.19	0.00	250.81	5,749.19	0.00	5,749.19
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	2941	Refac. y Acces. Menores de Eq.	5,000.00	760.49	0.00	4,239.51	4,239.51	0.00	4,239.51	0.00	0.00	4,239.51	4,239.51	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	2961	Refac. y Acces. Menores de Eq. de	20,000.00	17,923.60	0.00	2,076.40	2,076.40	0.00	2,076.40	0.00	0.00	2,076.40	2,076.40	0.00
													TOTAL CAPITULO 2000:	**80,700.00**	**43,197.61**	**46,440.56**	**83,942.95**	**77,446.30**	**6,496.65**	**77,446.30**	**0.00**	**6,496.65**	**77,446.30**	**71,697.11**	**5,749.19**
												3000	**SERVICIOS GENERALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	3311	Serv. Legales, de Contabilidad,	0.00	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	1,190,320.00	119,680.00	1,190,320.00	0.00	119,680.00	1,190,320.00	1,190,320.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	3331	Serv. de Consultoria Admva,	0.00	2,182.80	493,000.00	490,817.20	490,761.20	56.00	329,289.20	161,472.00	161,528.00	329,289.20	329,289.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	3362	Impresiones de Papeleria Oficial	5,000.00	0.00	200.00	5,200.00	5,104.00	96.00	5,104.00	0.00	96.00	5,104.00	5,104.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	3511	Conservacion y Mantenimiento	0.00	2,216.00	35,000.00	32,784.00	1,044.00	31,740.00	1,044.00	0.00	31,740.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	3521	Instalacion, Rep. y Mtto. Mob. y Eq.	3,000.00	2,420.80	0.00	579.20	139.20	440.00	139.20	0.00	440.00	139.20	139.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	3551	Reparacion y Mantenimiento de Eq.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	73,618.73	6,381.27	73,618.73	0.00	6,381.27	73,618.73	73,618.73	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	3711	Pasajes Aereos	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	3721	Pasajes Terrestres	1,000.00	916.00	3,300.00	3,384.00	3,301.00	83.00	3,301.00	0.00	83.00	3,301.00	0.00	3,301.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.1.1.2	1	3751	Viaticos en el Pais	80,000.00	0.00	3,300.00	83,300.00	83,215.40	84.60	83,215.40	0.00	84.60	83,215.40	76,559.40	6,656.00
													TOTAL CAPITULO 3000:	**177,000.00**	**15,735.60**	**1,844,800.00**	**2,006,064.40**	**1,847,503.53**	**158,560.87**	**1,686,031.53**	**161,472.00**	**320,032.87**	**1,686,031.53**	**1,676,074.53**	**9,957.00**
												5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.2.2	2	5111	Muebles de Oficina y Estanteria	7,000.00	0.00	33,447.85	40,447.85	30,263.65	10,184.20	30,263.65	0.00	10,184.20	30,263.65	30,263.65	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	001	2.2.2	2	5692	Equipo de Ingenieria y Diseño	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	46,980.00	20.00	46,980.00	0.00	20.00	46,980.00	0.00	46,980.00
													TOTAL CAPITULO 5000:	**7,000.00**	**0.00**	**80,447.85**	**87,447.85**	**77,243.65**	**10,204.20**	**77,243.65**	**0.00**	**10,204.20**	**77,243.65**	**30,263.65**	**46,980.00**
													TOTAL CONTRALORIA INTERNA:	**5,878,200.00**	**298,404.90**	**2,108,872.41**	**7,700,067.51**	**7,079,755.40**	**620,312.11**	**6,918,283.40**	**161,472.00**	**781,784.11**	**6,907,533.63**	**6,807,231.49**	**111,051.91**
													CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD												
												1000	**SERVICIOS PERSONALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1131	Sueldos Base	16,419,100.00	88,700.00	242,000.00	16,572,400.00	15,645,861.22	926,538.78	15,645,861.22	0.00	926,538.78	15,645,861.22	15,639,299.32	6,561.90
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1221	Salarios al Personal Eventual	480,000.00	480,000.00	125,713.00	125,713.00	115,124.65	10,588.35	115,124.65	0.00	10,588.35	115,124.65	115,124.65	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1311	Prima Quinquenal por Años de	76,300.00	0.00	1,000.00	77,300.00	57,333.01	19,966.99	57,333.01	0.00	19,966.99	57,333.01	57,333.01	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1321	Prima Vacacional y Dominical	283,200.00	1,300.00	3,600.00	285,500.00	222,633.24	62,866.76	222,633.24	0.00	62,866.76	222,633.24	222,633.24	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1322	Gratificacion Anual (Aguinaldo)	2,532,000.00	13,600.00	36,200.00	2,554,600.00	2,420,357.67	134,242.33	2,420,357.67	0.00	134,242.33	2,420,357.67	2,420,357.67	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1411	Cuotas al IMSS por Enfermedades	1,078,800.00	5,800.00	16,800.00	1,089,800.00	687,223.68	402,576.32	687,223.68	0.00	402,576.32	621,925.72	621,925.72	65,297.96
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1421	Cuotas para la Vivienda	497,200.00	2,700.00	7,700.00	502,200.00	471,521.06	30,678.94	471,521.06	0.00	30,678.94	471,521.06	471,521.06	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1431	Cuotas a Pensiones	1,740,000.00	9,400.00	27,300.00	1,757,900.00	1,650,323.88	107,576.12	1,650,323.88	0.00	107,576.12	1,650,323.88	1,650,323.88	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro	331,500.00	1,900.00	5,200.00	334,800.00	306,546.89	28,253.11	306,546.89	0.00	28,253.11	306,546.89	306,546.89	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1523	Laudos, Liquidaciones, Indemniz.	1,774,300.00	324,300.00	126,000.00	1,576,000.00	1,575,275.72	724.28	1,575,275.72	0.00	724.28	1,575,275.72	1,575,275.72	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1592	Prima de Insalubridad	406,700.00	3,300.00	21,200.00	424,600.00	424,009.89	590.11	424,009.89	0.00	590.11	424,009.89	424,009.89	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1712	Ayuda para Despensa	998,900.00	3,900.00	700.00	995,700.00	948,745.88	46,954.12	948,745.88	0.00	46,954.12	948,745.88	948,311.38	434.50
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1713	Ayuda para Pasajes	658,300.00	2,500.00	0.00	655,800.00	625,194.24	30,605.76	625,194.24	0.00	30,605.76	625,194.24	624,894.74	299.50
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1715	Estimulo por el Dia del Servidor	759,600.00	297,375.00	10,849.76	473,074.76	473,070.76	4.00	473,070.76	0.00	4.00	473,070.76	473,070.76	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.1	1	1719	Otros Estimulos	352,000.00	50,000.00	0.00	302,000.00	40,900.00	261,100.00	40,900.00	0.00	261,100.00	40,900.00	40,900.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 1000:	**28,387,900.00**	**1,284,775.00**	**624,262.76**	**27,727,387.76**	**25,664,121.79**	**2,063,265.97**	**25,664,121.79**	**0.00**	**2,063,265.97**	**25,598,823.83**	**25,591,527.93**	**72,593.86**
												2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2111	Materiales, Utiles y Equipos	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	22,065.71	68,934.29	22,065.71	0.00	68,934.29	22,065.71	21,300.19	765.52
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2121	Materiales y Utiles de Impresion y	6,000.00	4,500.00	0.00	1,500.00	865.55	634.45	865.55	0.00	634.45	865.55	865.55	0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RAMO/ SECTOR	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE	POLITICA	PROGRAMA PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	Partida Presupuestal		Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
S	UP	UP	UEG	FI	F	SF	E	PL	PG/PY	OG	TG				Reducciones	Ampliaciones									
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2141	Materiales, Utiles y Eq. Menores de	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	74,357.28	55,642.72	74,357.28	0.00	55,642.72	74,357.28	74,357.28	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2151	Material Impreso e Información	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2161	Material de Limpieza	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	6,096.53	7,903.47	6,096.53	0.00	7,903.47	6,096.53	4,472.53	1,624.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2171	Materiales Didacticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2211	Alimentacion para Servidores	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	3,521.40	11,478.60	3,521.40	0.00	11,478.60	3,521.40	3,521.40	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2221	Alimentacion de Animales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	22,381.80	22,618.20	22,381.80	0.00	22,618.20	22,381.80	22,381.80	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2231	Utensilios para el Servicio de	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,129.84	370.16	1,129.84	0.00	370.16	1,129.84	1,129.84	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2411	Productos Minerales No Metalicos	10,000.00	5,000.00	500.00	5,500.00	5,469.23	30.77	5,469.23	0.00	30.77	5,469.23	4,277.24	1,191.99
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2421	Cemento y Productos de Concreto	9,000.00	5,779.01	300.00	3,520.99	3,520.99	0.00	3,520.99	0.00	0.00	3,520.99	3,520.99	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	1,169.94	10,830.06	1,169.94	0.00	10,830.06	1,169.94	1,169.94	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2441	Madera y Productos de Madera	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2451	Vidrio y Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2461	Material Electrico y Electronico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,039.22	5,960.78	6,039.22	0.00	5,960.78	6,039.22	6,039.22	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2471	Articulos Metalicos para la	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,007.80	9,992.20	5,007.80	0.00	9,992.20	5,007.80	5,007.80	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2481	Materiales Complementarios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	905.67	11,094.33	905.67	0.00	11,094.33	905.67	905.67	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2491	Otros Materiales y Art. de	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,626.05	373.95	1,626.05	0.00	373.95	1,626.05	1,626.05	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2511	Productos Quimicos Basicos	550,000.00	150,000.00	0.00	400,000.00	232,232.21	167,767.79	232,232.21	0.00	167,767.79	232,232.21	195,065.12	37,167.09
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2521	Fertilizantes, Pesticidas y Otros	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	28,060.11	69,939.89	28,060.11	0.00	69,939.89	28,060.11	28,060.11	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2531	Medicinas y Productos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2541	Materiales, Accesorios Suministros	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	42,000.00	8,000.00	42,000.00	0.00	8,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2551	Materiales, Accesorios y	970,000.00	168,000.00	50,000.00	852,000.00	453,856.27	398,143.73	453,856.27	0.00	398,143.73	453,856.27	247,752.57	206,103.70
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2561	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,750.77	4,249.23	20,750.77	0.00	4,249.23	20,750.77	20,750.77	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2612	Lubricantes y Aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,179.12	2,820.88	2,179.12	0.00	2,820.88	2,179.12	2,179.12	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2911	Herramientas Menores	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	16,861.50	11,138.50	16,861.50	0.00	11,138.50	16,861.50	16,861.50	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2921	Refacciones y Accesorios Menores	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	13,618.77	7,381.23	13,618.77	0.00	7,381.23	13,618.77	13,618.77	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2941	Refac. y Acces. Menores de Eq.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,867.91	11,132.09	1,867.91	0.00	11,132.09	1,867.91	1,867.91	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2951	Refac. y Acces. Menores de Eq.	40,000.00	50,000.00	150,000.00	140,000.00	92,093.78	47,906.22	92,093.78	0.00	47,906.22	92,093.78	81,841.70	10,252.08
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2961	Refac. y Acces. Menores de Eq. de	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	26,412.84	58,587.16	26,412.84	0.00	58,587.16	26,412.84	26,412.84	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2981	Refac. y Acces. Menores de	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	165.30	5,834.70	165.30	0.00	5,834.70	165.30	165.30	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	2991	Refac. y Acces. Menores Otros	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,010.99	6,989.01	1,010.99	0.00	6,989.01	1,010.99	1,010.99	0.00
													TOTAL CAPITULO 2000:	**2,275,000.00**	**385,779.01**	**215,800.00**	**2,105,020.99**	**1,085,266.58**	**1,019,754.41**	**1,085,266.58**	**0.00**	**1,019,754.41**	**1,085,266.58**	**828,162.20**	**257,104.38**
												3000	**SERVICIOS GENERALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3181	Servicios Postales y Telegraficos	2,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00	235.00	3,265.00	235.00	0.00	3,265.00	235.00	235.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3321	Serv. de Diseño. Arquitectura,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,400.00	12,600.00	17,400.00	0.00	12,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3331	Serv. de Consultoria Admva,	40,000.00	0.00	135,000.00	175,000.00	134,880.86	40,119.14	134,880.86	0.00	40,119.14	134,880.86	134,880.86	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3361	Servicio de Apoyo Administrativo y	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	19,580.80	1,419.20	19,580.80	0.00	1,419.20	19,580.80	19,580.80	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3362	Impresiones de Papeleria Oficial	45,000.00	11,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3363	Servicios de Impresiones,Pub. y	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3391	Servicios Profesionales, Cientificos	290,000.00	235,000.00	0.00	55,000.00	23,031.80	31,968.20	23,031.80	0.00	31,968.20	23,031.80	23,031.80	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3511	Conservacion y Mantenimiento	320,000.00	15,000.00	0.00	305,000.00	61,236.40	243,763.60	61,236.40	0.00	243,763.60	61,236.40	61,236.40	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3521	Instalacion, Rep. y Mtto. Mob. y Eq.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	11,186.84	11,813.16	11,186.84	0.00	11,813.16	11,186.84	11,186.84	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3541	Instalacion, Rep. y Mtto. Eq.	220,000.00	10,000.00	0.00	210,000.00	127,466.60	82,533.40	127,466.60	0.00	82,533.40	127,466.60	123,406.60	4,060.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3551	Reparacion y Mantenimiento de Eq.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	246,400.04	153,599.96	246,400.04	0.00	153,599.96	246,400.04	242,509.93	3,890.11
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3572	Mtto. y Conserv. de Maq. y Eq. de	5,000.00	0.00	30,000.00	35,000.00	14,207.68	20,792.32	14,207.68	0.00	20,792.32	14,207.68	13,185.72	1,021.96
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3581	Servicios de Limpieza y Manejo de	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	10,962.00	7,038.00	10,962.00	0.00	7,038.00	10,962.00	10,962.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3591	Servicios de Jardineria y	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,760.00	2,240.00	12,760.00	0.00	2,240.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3711	Pasajes Aereos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,609.00	1,391.00	48,609.00	0.00	1,391.00	48,609.00	42,773.00	5,836.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3721	Pasajes Terrestres	3,000.00	0.00	25,000.00	28,000.00	17,266.00	10,734.00	17,266.00	0.00	10,734.00	17,266.00	15,964.00	1,302.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3751	Viaticos en el Pais	650,000.00	18,493.62	0.00	631,506.38	631,506.38	0.00	631,506.38	0.00	0.00	631,506.38	620,419.48	11,086.90
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3831	Congresos y Convenciones	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	53,583.27	11,416.73	53,583.27	0.00	11,416.73	53,583.27	53,583.27	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.1.1.2	1	3921	Impuestos y Derechos	280,000.00	80,000.00	0.00	200,000.00	104,534.50	95,465.50	104,534.50	0.00	95,465.50	104,534.50	104,534.50	0.00
													TOTAL CAPITULO 3000:	**2,373,500.00**	**369,493.62**	**315,000.00**	**2,319,006.38**	**1,549,847.17**	**769,159.21**	**1,549,847.17**	**0.00**	**769,159.21**	**1,549,847.17**	**1,522,650.20**	**27,196.97**
												4000	**TRANSFERENCIAS,**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003		1	4154	Transferencias Internas para	2,000,000.00	767,500.00	0.00	1,232,500.00	1,220,000.00	12,500.00	1,220,000.00	0.00	12,500.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 4000:	**2,000,000.00**	**767,500.00**	**0.00**	**1,232,500.00**	**1,220,000.00**	**12,500.00**	**1,220,000.00**	**0.00**	**12,500.00**	**1,220,000.00**	**1,220,000.00**	**0.00**
												5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.2.2	2	5111	Muebles de Oficina y Estanteria	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,214.96	49,785.04	10,214.96	0.00	49,785.04	10,214.96	10,214.96	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.2.2	2	5121	Muebles, excepto de oficina y	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,132.00	2,868.00	3,132.00	0.00	2,868.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.2.2	2	5191	Otros Mobiliarios y Equipos de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.2.2	2	5231	Camaras Fotograficas y de Video	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,593.60	10,406.40	4,593.60	0.00	10,406.40	4,593.60	4,593.60	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.2.2	2	5311	Equipo Medico y de Laboratorio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	80,233.72	419,766.28	80,233.72	0.00	419,766.28	80,233.72	20,851.00	59,382.72
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.2.2	2	5321	Instrumental Medico y de	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RAMO/ SECTOR	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÒN	EJE	POLITICA	PROGRAMA PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	Partida Presupuestal		Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
S	UP	UP	UEG	FI	F	SF	E	PL	PG/PY	OG	TG				Reducciones	Ampliaciones									
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.2.2	2	5661	Equipos de Generacion Electrica,	50,000.00	8,200.00	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003	2.2.2	2	5671	Herramientas y Maquinas-	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	7,018.00	1,182.00	7,018.00	0.00	1,182.00	7,018.00	7,018.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 5000:	**686,000.00**	**53,200.00**	**8,200.00**	**641,000.00**	**105,192.28**	**535,807.72**	**105,192.28**	**0.00**	**535,807.72**	**105,192.28**	**45,809.56**	**59,382.72**
												6000	**INVERSION PUBLICA**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	003		2	6132	Infraestructura Hidraulica	8,800,000.00	6,324,721.81	25,318,304.81	27,793,583.00	19,019,754.57	8,773,828.43	18,581,426.35	438,328.22	9,212,156.65	18,581,426.35	18,439,571.52	141,854.83
													TOTAL CAPITULO 6000:	**8,800,000.00**	**6,324,721.81**	**25,318,304.81**	**27,793,583.00**	**19,019,754.57**	**8,773,828.43**	**18,581,426.35**	**438,328.22**	**9,212,156.65**	**18,581,426.35**	**18,439,571.52**	**141,854.83**
													TOTAL CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD:	**44,522,400.00**	**9,185,469.44**	**26,481,567.57**	**61,818,498.13**	**48,644,182.39**	**13,174,315.74**	**48,205,854.17**	**438,328.22**	**13,612,643.96**	**48,140,556.21**	**47,647,721.41**	**558,132.76**
													APOYO A MUNICIPIOS												
												1000	**SERVICIOS PERSONALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1131	Sueldos Base	23,315,200.00	324,300.00	966,800.00	23,957,700.00	23,188,228.63	769,471.37	23,185,851.09	2,377.54	771,848.91	23,185,851.09	23,185,851.09	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1221	Salarios al Personal Eventual	1,020,000.00	1,020,000.00	161,164.00	161,164.00	146,119.74	15,044.26	146,119.74	0.00	15,044.26	146,119.74	146,119.74	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1311	Prima Quinquenal por Años de	225,300.00	600.00	0.00	224,700.00	195,802.20	28,897.80	195,802.20	0.00	28,897.80	195,802.20	195,802.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1321	Prima Vacacional y Dominical	407,500.00	0.00	9,700.00	417,200.00	353,216.56	63,983.44	351,248.54	1,968.02	65,951.46	351,248.54	351,248.54	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1322	Gratificacion Anual (Aguinaldo)	3,674,500.00	0.00	97,300.00	3,771,800.00	3,649,836.99	121,963.01	3,637,590.18	12,246.81	134,209.82	3,637,590.18	3,637,590.18	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1411	Cuotas al IMSS por Enfermedades	1,552,200.00	0.00	45,600.00	1,597,800.00	1,137,821.78	459,978.22	1,137,821.78	0.00	459,978.22	1,028,656.90	1,028,656.90	109,164.88
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1421	Cuotas para la Vivienda	715,300.00	0.00	21,000.00	736,300.00	710,378.52	25,921.48	710,378.52	0.00	25,921.48	710,378.52	710,378.52	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1431	Cuotas a Pensiones	2,503,600.00	0.00	73,600.00	2,577,200.00	2,486,317.56	90,882.44	2,486,317.56	0.00	90,882.44	2,486,317.56	2,486,317.56	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro	476,900.00	0.00	14,000.00	490,900.00	464,943.99	25,956.01	464,943.99	0.00	25,956.01	464,943.99	464,943.99	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1523	Laudos, Liquidaciones, Indemniz.	1,591,300.00	341,300.00	124,792.65	1,374,792.65	1,359,663.52	15,129.13	1,343,892.09	15,771.43	30,900.56	1,343,892.09	1,343,892.09	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1524	Prima por Riesgo de Trabajo	790,000.00	50.00	60,700.00	850,650.00	838,594.00	12,056.00	838,594.00	0.00	12,056.00	838,594.00	838,594.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1592	Prima de Insalubridad	106,400.00	0.00	7,235.00	113,635.00	113,630.40	4.60	113,630.40	0.00	4.60	113,630.40	113,630.40	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1712	Ayuda para Despensa	1,589,800.00	0.00	0.00	1,589,800.00	1,556,793.33	33,006.67	1,556,615.33	178.00	33,184.67	1,556,615.33	1,556,615.33	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1713	Ayuda para Pasajes	1,022,500.00	0.00	0.00	1,022,500.00	1,001,042.37	21,457.63	1,000,929.20	113.17	21,570.80	1,000,929.20	1,000,929.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1715	Estimulo por el Dia del Servidor	1,102,400.00	273,402.00	29,100.00	858,098.00	858,030.86	67.14	858,030.86	0.00	67.14	858,030.86	858,030.86	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.1	1	1719	Otros Estimulos	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	141,950.00	146,050.00	141,950.00	0.00	146,050.00	141,950.00	141,950.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 1000:	**40,380,900.00**	**1,959,652.00**	**1,610,991.65**	**40,032,239.65**	**38,202,370.45**	**1,829,869.20**	**38,169,715.48**	**32,654.97**	**1,862,524.17**	**38,060,550.60**	**38,060,550.60**	**109,164.88**
												2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2111	Materiales, Utiles y Equipos	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	31,469.59	73,530.41	31,469.59	0.00	73,530.41	31,469.59	31,469.59	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2121	Materiales y Utiles de Impresion y	8,000.00	0.00	7,000.00	15,000.00	12,009.31	2,990.69	12,009.31	0.00	2,990.69	12,009.31	12,009.31	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2141	Materiales, Utiles y Eq. Menores de	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	233,648.85	146,351.15	233,648.85	0.00	146,351.15	233,648.85	233,648.85	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2151	Material Impreso e Información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2161	Material de Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,104.93	3,895.07	1,104.93	0.00	3,895.07	1,104.93	1,104.93	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2211	Alimentacion para Servidores	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,071.99	4,928.01	2,071.99	0.00	4,928.01	2,071.99	2,071.99	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2231	Utensilios para el Servicio de	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,749.31	1,250.69	1,749.31	0.00	1,250.69	1,749.31	1,749.31	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2421	Cemento y Productos de Concreto	3,000.00	1,641.00	1,927.64	3,286.64	3,286.64	0.00	3,286.64	0.00	0.00	3,286.64	3,286.64	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2441	Madera y Productos de Madera	3,000.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2451	Vidrio y Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2461	Material Electrico y Electronico	35,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	6,907.59	25,092.41	6,907.59	0.00	25,092.41	6,907.59	6,907.59	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2471	Articulos Metalicos para la	10,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	687.68	2,312.32	687.68	0.00	2,312.32	687.68	687.68	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2491	Otros Materiales y Art. de	25,000.00	15,100.00	0.00	9,900.00	3,675.47	6,224.53	3,675.47	0.00	6,224.53	3,675.47	3,675.47	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2612	Lubricantes y Aditivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2751	Blancos y Otros Prod. Textiles,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2911	Herramientas Menores	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	742.60	74,257.40	742.60	0.00	74,257.40	742.60	742.60	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2921	Refacciones y Accesorios Menores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	455.69	14,544.31	455.69	0.00	14,544.31	455.69	455.69	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2931	Refac. y Acces. Menores de Mob. y	30,000.00	6,180.00	0.00	23,820.00	19,631.83	4,188.17	19,631.83	0.00	4,188.17	19,631.83	19,631.83	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2941	Refac. y Acces. Menores de Eq.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	12,336.69	27,663.31	12,336.69	0.00	27,663.31	12,336.69	11,632.06	704.63
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2961	Refac. y Acces. Menores de Eq. de	600,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	183,682.90	216,317.10	183,682.90	0.00	216,317.10	183,682.90	183,682.90	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2981	Refac. y Acces. Menores de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	2991	Refac. y Acces. Menores Otros	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	3,790.20	20,209.80	3,790.20	0.00	20,209.80	3,790.20	3,790.20	0.00
													TOTAL CAPITULO 2000:	**1,452,000.00**	**233,221.00**	**8,927.64**	**1,227,706.64**	**517,251.27**	**710,455.37**	**517,251.27**	**0.00**	**710,455.37**	**517,251.27**	**516,546.64**	**704.63**
												3000	**SERVICIOS GENERALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3181	Servicios Postales y Telegraficos	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,134.66	45.34	3,134.66	0.00	45.34	3,134.66	3,036.66	98.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3261	Arrendamiento de Maquinaria,	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3331	Serv. de Consultoria Admva,	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3361	Servicio de Apoyo Administrativo y	0.00	21,000.00	290,000.00	269,000.00	121,158.29	147,841.71	121,158.29	0.00	147,841.71	121,158.29	121,158.29	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3362	Impresiones de Papeleria Oficial	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	3,920.80	41,079.20	3,920.80	0.00	41,079.20	3,920.80	3,920.80	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3363	Servicios de Impresiones,Pub. y	0.00	90,000.00	150,000.00	60,000.00	38,561.00	21,439.00	38,561.00	0.00	21,439.00	38,561.00	38,561.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RAMO/ SECTOR	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÒN	EJE	POLITICA	PROGRAMA PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	Partida Presupuestal		Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
S	UP	UP	UEG	FI	F	SF	E	PL	PG/PY	OG	TG				Reducciones	Ampliaciones									
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3391	Servicios Profesionales, Cientificos	400,000.00	230,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3511	Conservacion y Mantenimiento	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	24,128.00	55,872.00	24,128.00	0.00	55,872.00	24,128.00	24,128.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3521	Instalacion, Rep. y Mtto. Mob. y Eq.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	500.00	2,500.00	500.00	0.00	2,500.00	500.00	500.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3551	Reparacion y Mantenimiento de Eq.	1,600,000.00	180,000.00	0.00	1,420,000.00	1,107,832.13	312,167.87	1,107,832.13	0.00	312,167.87	1,107,832.13	1,107,832.13	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3572	Mtto. y Conserv. de Maq. y Eq. de	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3581	Servicios de Limpieza y Manejo de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3611	Difusion por Radio, TV y Otros	350,000.00	240,000.00	0.00	110,000.00	12,302.15	97,697.85	12,302.15	0.00	97,697.85	12,302.15	12,302.15	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3711	Pasajes Aereos	90,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00	33,244.00	86,756.00	33,244.00	0.00	86,756.00	33,244.00	33,244.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3721	Pasajes Terrestres	3,000.00	0.00	63,000.00	66,000.00	65,584.00	416.00	65,584.00	0.00	416.00	65,584.00	59,821.00	5,763.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3751	Viaticos en el Pais	3,500,000.00	220,000.00	45,739.29	3,325,739.29	3,325,739.29	0.00	3,325,739.29	0.00	0.00	3,325,739.29	3,207,811.20	117,928.09
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3831	Congresos y Convenciones	45,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	10,858.42	29,141.58	10,858.42	0.00	29,141.58	10,858.42	10,858.42	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.1.1.2	1	3921	Impuestos y Derechos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	11,475.57	73,524.43	11,475.57	0.00	73,524.43	11,475.57	11,475.57	0.00
													TOTAL CAPITULO 3000:	**6,313,000.00**	**1,036,000.00**	**584,919.29**	**5,861,919.29**	**4,758,438.31**	**1,103,480.98**	**4,758,438.31**	**0.00**	**1,103,480.98**	**4,758,438.31**	**4,634,649.22**	**123,789.09**
													TOTAL CAPITULO 4000:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
												5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.2.2	2	5111	Muebles de Oficina y Estanteria	60,000.00	27,400.00	0.00	32,600.00	1,044.00	31,556.00	1,044.00	0.00	31,556.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.2.2	2	5231	Camaras Fotograficas y de Video	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,097.02	4,902.98	5,097.02	0.00	4,902.98	5,097.02	5,097.02	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.2.2	2	5621	Maquinaria y Equipo Industrial	45,000.00	0.00	54,800.00	99,800.00	63,255.50	36,544.50	63,255.50	0.00	36,544.50	63,255.50	63,255.50	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.2.2	2	5641	Sist. de Aire Acondicionado,	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004	2.2.2	2	5661	Equipos de Generacion Electrica,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 5000:	**205,000.00**	**77,400.00**	**54,800.00**	**182,400.00**	**69,396.52**	**113,003.48**	**69,396.52**	**0.00**	**113,003.48**	**69,396.52**	**69,396.52**	**0.00**
												6000	**INVERSION PUBLICA**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	004		2	6132	Infraestructura Hidraulica	529,333,000.00	450,265,135.86	228,642,743.72	307,710,607.86	303,586,308.14	4,124,299.72	261,717,990.03	41,868,318.11	45,992,617.83	260,763,606.15	194,135,813.66	67,582,176.37
													TOTAL CAPITULO 6000:	**529,333,000.00**	**450,265,135.86**	**228,642,743.72**	**307,710,607.86**	**303,586,308.14**	**4,124,299.72**	**261,717,990.03**	**41,868,318.11**	**45,992,617.83**	**260,763,606.15**	**194,135,813.66**	**67,582,176.37**
													TOTAL APOYO A MUNICIPIOS:	**577,683,900.00**	**453,574,408.86**	**230,302,382.30**	**355,014,873.44**	**347,133,764.69**	**7,881,108.75**	**305,232,791.61**	**41,900,973.08**	**49,782,081.83**	**304,169,242.85**	**237,416,956.64**	**67,815,834.97**
													PLANEACION ESTRATEGICA												
												1000	**SERVICIOS PERSONALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.1	1	1131	Sueldos Base	7,987,700.00	0.00	83,400.00	8,071,100.00	7,453,797.47	617,302.53	7,453,797.47	0.00	617,302.53	7,453,797.47	7,444,565.03	9,232.44
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.1	1	1221	Salarios al Personal Eventual	450,000.00	450,000.00	128,853.00	128,853.00	118,545.96	10,307.04	118,545.96	0.00	10,307.04	118,545.96	118,545.96	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.1	1	1311	Prima Quinquenal por Años de	50,200.00	0.00	600.00	50,800.00	41,132.78	9,667.22	41,132.78	0.00	9,667.22	41,132.78	41,132.78	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.1	1	1321	Prima Vacacional y Dominical	124,600.00	0.00	1,100.00	125,700.00	101,103.55	24,596.45	101,103.55	0.00	24,596.45	101,103.55	98,868.42	2,235.13
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.1	1	1322	Gratificacion Anual (Aguinaldo)	1,195,900.00	0.00	11,400.00	1,207,300.00	1,191,550.48	15,749.52	1,191,550.48	0.00	15,749.52	1,191,550.48	1,178,789.65	12,760.83
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.1	1	1411	Cuotas al IMSS por Enfermedades	512,200.00	0.00	5,400.00	517,600.00	303,757.97	213,842.03	303,757.97	0.00	213,842.03	276,601.95	276,601.95	27,156.02
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.1	1	1421	Cuotas para la Vivienda	236,000.00	0.00	2,500.00	238,500.00	218,933.68	19,566.32	218,933.68	0.00	19,566.32	218,933.68	218,933.68	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.1	1	1431	Cuotas a Pensiones	826,100.00	0.00	8,700.00	834,800.00	766,266.87	68,533.13	766,266.87	0.00	68,533.13	766,266.87	766,266.87	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.1	1	1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro	157,400.00	0.00	1,600.00	159,000.00	138,565.20	20,434.80	138,565.20	0.00	20,434.80	138,565.20	138,565.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.1	1	1523	Laudos, Liquidaciones, Indemniz.	808,500.00	3.54	141,650.00	950,146.46	926,974.46	23,172.00	926,974.46	0.00	23,172.00	926,974.46	853,263.82	73,710.64
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.1	1	1712	Ayuda para Despensa	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00	428,993.60	23,006.40	428,993.60	0.00	23,006.40	428,993.60	428,683.27	310.33
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.1	1	1713	Ayuda para Pasajes	290,600.00	3,100.00	0.00	287,500.00	277,698.05	9,801.95	277,698.05	0.00	9,801.95	277,698.05	277,507.72	190.33
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.1	1	1715	Estimulo por el Dia del Servidor	358,800.00	138,485.00	3,400.00	223,715.00	220,795.27	2,919.73	220,795.27	0.00	2,919.73	220,795.27	220,795.27	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.1	1	1719	Otros Estimulos	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	27,950.00	96,050.00	27,950.00	0.00	96,050.00	27,950.00	27,950.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 1000:	**13,574,000.00**	**591,588.54**	**388,603.00**	**13,371,014.46**	**12,216,065.34**	**1,154,949.12**	**12,216,065.34**	**0.00**	**1,154,949.12**	**12,188,909.32**	**12,090,469.62**	**125,595.72**
												2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2111	Materiales, Utiles y Equipos	65,000.00	0.00	9,316.36	74,316.36	2,816.57	71,499.79	2,816.57	0.00	71,499.79	2,816.57	2,816.57	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2121	Materiales y Utiles de Impresion y	10,000.00	11,100.00	3,200.00	2,100.00	153.70	1,946.30	153.70	0.00	1,946.30	153.70	153.70	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2131	Material Estadistico y Geografico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2141	Materiales, Utiles y Eq. Menores de	130,000.00	11,440.56	235,000.00	353,559.44	20,773.20	332,786.24	20,773.20	0.00	332,786.24	20,773.20	20,773.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2151	Material Impreso e Información	10,000.00	16,000.00	20,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2161	Material de Limpieza	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2171	Materiales Didacticos	20,000.00	8,000.00	105,000.00	117,000.00	1,352.68	115,647.32	1,352.68	0.00	115,647.32	1,352.68	1,352.68	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2211	Alimentacion para Servidores	18,000.00	7,000.00	3,194.60	14,194.60	903.50	13,291.10	903.50	0.00	13,291.10	903.50	903.50	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2231	Utensilios para el Servicio de	2,000.00	1,000.00	1,257.76	2,257.76	0.00	2,257.76	0.00	0.00	2,257.76	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2411	Productos Minerales No Metalicos	0.00	8,900.00	20,000.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RAMO/ SECTOR	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÒN	EJE	POLITICA	PROGRAMA PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	Partida Presupuestal		Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
S	UP	UP	UEG	FI	F	SF	E	PL	PG/PY	OG	TG				Reducciones	Ampliaciones									
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2461	Material Electrico y Electronico	10,000.00	6,000.00	8,000.00	12,000.00	80.01	11,919.99	80.01	0.00	11,919.99	80.01	80.01	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2471	Articulos Metalicos para la	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2531	Medicinas y Productos	12,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2541	Materiales, Accesorios Suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2551	Materiales, Accesorios y	60,000.00	50,000.00	168,000.00	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2561	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2911	Herramientas Menores	36,000.00	100.00	0.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2931	Refac. y Acces. Menores de Mob. y	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2941	Refac. y Acces. Menores de Eq.	25,000.00	0.00	760.49	25,760.49	3,908.51	21,851.98	3,908.51	0.00	21,851.98	3,908.51	3,908.51	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2951	Refac. y Acces. Menores de Eq.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2961	Refac. y Acces. Menores de Eq. de	50,000.00	110,300.00	237,923.60	177,623.60	2,009.12	175,614.48	2,009.12	0.00	175,614.48	2,009.12	2,009.12	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2981	Refac. y Acces. Menores de	349,000.00	70,000.00	480,000.00	759,000.00	0.00	759,000.00	0.00	0.00	759,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	2991	Refac. y Acces. Menores Otros	5,000.00	0.00	4,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 2000:	**824,000.00**	**366,840.56**	**1,457,832.81**	**1,914,992.25**	**31,997.29**	**1,882,994.96**	**31,997.29**	**0.00**	**1,882,994.96**	**31,997.29**	**31,997.29**	**0.00**
												3000	**SERVICIOS GENERALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3171	Servicios de Acceso de Internet,	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3311	Serv. Legales, de Contabilidad,	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3321	Serv. de Diseño. Arquitectura,	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3331	Serv. de Consultoria Admva,	0.00	0.00	82,182.80	82,182.80	0.00	82,182.80	0.00	0.00	82,182.80	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3361	Servicio de Apoyo Administrativo y	0.00	16,500.00	20,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3362	Impresiones de Papeleria Oficial	71,000.00	10,200.00	11,000.00	71,800.00	4,129.60	67,670.40	4,129.60	0.00	67,670.40	4,129.60	4,129.60	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3363	Servicios de Impresiones,Pub. y	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	24,310.12	689.88	24,310.12	0.00	689.88	24,310.12	24,310.12	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3391	Servicios Profesionales, Cientificos	60,000.00	17,211,500.00	18,044,000.00	892,500.00	795,760.00	96,740.00	795,760.00	0.00	96,740.00	795,760.00	795,760.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3461	Almacenaje, Envase y Embalaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3471	Fletes y Maniobras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3511	Conservacion y Mantenimiento	297,000.00	80,000.00	121,216.00	338,216.00	0.00	338,216.00	0.00	0.00	338,216.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3521	Instalacion, Rep. y Mtto. Mob. y Eq.	15,000.00	3,000.00	2,420.80	14,420.80	522.00	13,898.80	522.00	0.00	13,898.80	522.00	522.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3541	Instalacion, Rep. y Mtto. Eq.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3551	Reparacion y Mantenimiento de Eq.	120,000.00	103,000.00	0.00	17,000.00	7,871.41	9,128.59	7,871.41	0.00	9,128.59	7,871.41	7,871.41	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3572	Mtto. y Conserv. de Maq. y Eq. de	85,000.00	10,000.00	70,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3581	Servicios de Limpieza y Manejo de	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3591	Servicios de Jardineria y	90,000.00	35,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3611	Difusion por Radio, TV y Otros	310,000.00	20,400,000.00	20,380,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3711	Pasajes Aereos	80,000.00	0.00	28,000.00	108,000.00	57,613.00	50,387.00	57,613.00	0.00	50,387.00	57,613.00	57,613.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3721	Pasajes Terrestres	22,000.00	0.00	5,916.00	27,916.00	12,831.00	15,085.00	12,831.00	0.00	15,085.00	12,831.00	11,741.00	1,090.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3751	Viaticos en el Pais	110,000.00	84,740.34	0.00	25,259.66	25,259.66	0.00	25,259.66	0.00	0.00	25,259.66	25,093.66	166.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3831	Congresos y Convenciones	0.00	54,000.00	405,000.00	351,000.00	4,726.21	346,273.79	4,726.21	0.00	346,273.79	4,726.21	4,726.21	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3921	Impuestos y Derechos	72,000,000.00	11,046,000.00	20,956,000.00	81,910,000.00	81,900,151.00	9,849.00	81,900,151.00	0.00	9,849.00	81,900,151.00	81,900,151.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3931	Impuestos y Derechos de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.1.1.2	1	3961	Otros Gastos por	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 3000:	**73,340,000.00**	**49,133,940.34**	**60,420,735.60**	**84,626,795.26**	**82,833,174.00**	**1,793,621.26**	**82,833,174.00**	**0.00**	**1,793,621.26**	**82,833,174.00**	**82,831,918.00**	**1,256.00**
												4000	**TRANSFERENCIAS,**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002		1	4154	Transferencias Internas para	72,000,000.00	800,849.00	8,517,500.00	79,716,651.00	79,716,651.00	0.00	79,716,651.00	0.00	0.00	79,716,651.00	79,716,651.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 4000:	**72,000,000.00**	**800,849.00**	**8,517,500.00**	**79,716,651.00**	**79,716,651.00**	**0.00**	**79,716,651.00**	**0.00**	**0.00**	**79,716,651.00**	**79,716,651.00**	**0.00**
												5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.2.2	2	5111	Muebles de Oficina y Estanteria	22,000.00	293,447.85	443,400.00	171,952.15	5,033.24	166,918.91	5,033.24	0.00	166,918.91	5,033.24	5,033.24	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.2.2	2	5121	Muebles, excepto de oficina y	15,000.00	1,000.00	31,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.2.2	2	5191	Otros Mobiliarios y Equipos de	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.2.2	2	5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.2.2	2	5231	Camaras Fotograficas y de Video	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.2.2	2	5311	Equipo Medico y de Laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.2.2	2	5621	Maquinaria y Equipo Industrial	80,000.00	269,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.2.2	2	5641	Sist. de Aire Acondicionado,	35,000.00	61,000.00	80,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.2.2	2	5661	Equipos de Generacion Electrica,	0.00	50,000.00	58,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.2.2	2	5671	Herramientas y Maquinas-	43,000.00	16,700.00	0.00	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.2.2	2	5911	Software	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 5000:	**303,000.00**	**961,147.85**	**1,051,600.00**	**393,452.15**	**5,033.24**	**388,418.91**	**5,033.24**	**0.00**	**388,418.91**	**5,033.24**	**5,033.24**	**0.00**
												6000	**INVERSION PUBLICA**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	002	2.2.2	2	6132	Infraestructura Hidraulica	30,000,000.00	50,334,228.04	53,103,619.25	32,769,391.21	32,769,391.21	0.00	32,769,391.21	0.00	0.00	32,769,391.21	32,769,391.21	0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RAMO/ SECTOR	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE	POLITICA	PROGRAMA PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	Partida Presupuestal		Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
S	UP	UP	UEG	FI	F	SF	E	PL	PG/PY	OG	TG				Reducciones	Ampliaciones									
													TOTAL CAPITULO 6000:	**30,000,000.00**	**50,334,228.04**	**53,103,619.25**	**32,769,391.21**	**32,769,391.21**	**0.00**	**32,769,391.21**	**0.00**	**0.00**	**32,769,391.21**	**32,769,391.21**	**0.00**
													TOTAL PLANEACION ESTRATEGICA:	**190,041,000.00**	**102,186,694.33**	**124,939,890.66**	**212,792,296.33**	**207,572,312.08**	**5,219,984.25**	**207,572,312.08**	**0.00**	**5,219,984.25**	**207,545,156.06**	**207,445,460.36**	**126,851.72**
													ADMINISTRACION												
												1000	**SERVICIOS PERSONALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1131	Sueldos Base	18,482,000.00	114,900.00	477,200.00	18,844,300.00	18,607,752.12	236,547.88	18,598,665.24	9,086.88	245,634.76	18,598,665.24	18,598,665.24	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1211	Honorarios por Servicios	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1221	Salarios al Personal Eventual	280,000.00	198,468.50	209,350.00	290,881.50	290,871.81	9.69	290,871.81	0.00	9.69	289,983.90	279,158.95	11,712.86
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1232	Gratificados	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1311	Prima Quinquenal por Años de	158,500.00	2,300.00	100.00	156,300.00	130,346.56	25,953.44	130,346.56	0.00	25,953.44	130,346.56	130,346.56	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1321	Prima Vacacional y Dominical	302,700.00	1,700.00	6,500.00	307,500.00	240,837.98	66,662.02	240,494.28	343.70	67,005.72	240,494.28	240,494.28	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1322	Gratificacion Anual (Aguinaldo)	2,826,700.00	16,000.00	84,593.84	2,895,293.84	2,895,293.84	0.00	2,821,978.07	73,315.77	73,315.77	2,821,978.07	2,821,978.07	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1411	Cuotas al IMSS por Enfermedades	1,189,600.00	7,300.00	30,700.00	1,213,000.00	959,915.84	253,084.16	959,915.84	0.00	253,084.16	874,817.48	874,817.48	85,098.36
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1421	Cuotas para la Vivienda	548,300.00	3,500.00	14,400.00	559,200.00	540,526.14	18,673.86	540,526.14	0.00	18,673.86	540,526.14	540,526.14	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1431	Cuotas a Pensiones	1,918,700.00	11,600.00	49,300.00	1,956,400.00	1,891,841.59	64,558.41	1,891,841.59	0.00	64,558.41	1,891,841.59	1,891,841.59	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro	365,500.00	2,300.00	9,500.00	372,700.00	354,063.53	18,636.47	354,063.53	0.00	18,636.47	354,063.53	354,063.53	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1441	Cuotas para el Seguro de Vida de	800,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	302,046.49	97,953.51	302,046.49	0.00	97,953.51	302,046.49	302,046.49	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1523	Laudos, Liquidaciones, Indemniz.	1,096,600.00	0.00	683,618.70	1,780,218.70	1,718,583.41	61,635.29	1,718,583.41	0.00	61,635.29	1,718,583.41	1,718,583.41	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1524	Prima por Riesgo de Trabajo	21,800.00	0.00	1,450.00	23,250.00	23,241.69	8.31	23,241.69	0.00	8.31	23,241.69	23,241.69	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1531	Fondo de Retiro	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1592	Prima de Insalubridad	52,700.00	0.00	1,470.00	54,170.00	54,158.40	11.60	54,158.40	0.00	11.60	54,158.40	54,158.40	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1611	Impacto al Salario en el Transcurso	3,508,500.00	3,516,301.00	7,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1712	Ayuda para Despensa	1,262,800.00	2,900.00	2,150.00	1,262,050.00	1,262,045.89	4.11	1,262,045.89	0.00	4.11	1,262,045.89	1,262,045.89	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1713	Ayuda para Pasajes	816,100.00	900.00	3,100.00	818,300.00	818,275.29	24.71	818,275.29	0.00	24.71	818,275.29	818,275.29	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1715	Estimulo por el Dia del Servidor	848,000.00	240,856.00	28,840.00	635,984.00	635,981.30	2.70	635,981.30	0.00	2.70	635,981.30	635,981.30	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1719	Otros Estimulos	277,000.00	0.00	0.00	277,000.00	252,663.00	24,337.00	252,663.00	0.00	24,337.00	252,663.00	250,063.00	2,600.00
													TOTAL CAPITULO 1000:	**35,155,500.00**	**4,819,025.50**	**1,610,073.54**	**31,946,548.04**	**30,978,444.88**	**968,103.16**	**30,895,698.53**	**82,746.35**	**1,050,849.51**	**30,809,712.26**	**30,796,287.31**	**99,411.22**
												2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2111	Materiales, Utiles y Equipos	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	129,103.98	15,896.02	129,103.98	0.00	15,896.02	129,103.98	122,621.64	6,482.34
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2121	Materiales y Utiles de Impresion y	6,000.00	0.00	17,100.00	23,100.00	19,920.64	3,179.36	19,920.64	0.00	3,179.36	19,920.64	19,920.64	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2141	Materiales, Utiles y Eq. Menores de	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	258,739.60	41,260.40	258,739.60	0.00	41,260.40	258,739.60	258,739.60	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2151	Material Impreso e Información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,820.00	1,180.00	3,820.00	0.00	1,180.00	3,820.00	3,820.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2161	Material de Limpieza	111,000.00	77,000.00	35,000.00	69,000.00	68,987.35	12.65	68,987.35	0.00	12.65	68,987.35	55,685.82	13,301.53
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2171	Materiales Didacticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	295.00	4,705.00	295.00	0.00	4,705.00	295.00	295.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2211	Alimentacion para Servidores	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	65,949.64	40,050.36	65,949.64	0.00	40,050.36	65,949.64	65,949.64	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2231	Utensilios para el Servicio de	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,143.38	856.62	2,143.38	0.00	856.62	2,143.38	2,143.38	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2411	Productos Minerales No Metalicos	10,000.00	3,000.00	58,400.00	65,400.00	65,345.42	54.58	65,345.42	0.00	54.58	65,345.42	65,345.42	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2421	Cemento y Productos de Concreto	10,000.00	0.00	3,635.17	13,635.17	13,537.57	97.60	13,537.57	0.00	97.60	13,537.57	13,537.57	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	5,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	718.21	1,281.79	718.21	0.00	1,281.79	718.21	718.21	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2451	Vidrio y Productos de Vidrio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	228.52	771.48	228.52	0.00	771.48	228.52	228.52	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2461	Material Electrico y Electronico	20,000.00	0.00	26,000.00	46,000.00	45,851.70	148.30	45,851.70	0.00	148.30	45,851.70	34,727.88	11,123.82
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2471	Articulos Metalicos para la	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,954.37	10,045.63	4,954.37	0.00	10,045.63	4,954.37	4,914.37	40.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2481	Materiales Complementarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,042.14	2,957.86	2,042.14	0.00	2,957.86	2,042.14	2,042.14	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2491	Otros Materiales y Art. de	46,000.00	0.00	4,100.00	50,100.00	50,012.63	87.37	50,012.63	0.00	87.37	50,012.63	50,012.63	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2521	Fertilizantes, Pesticidas y Otros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,589.25	3,410.75	1,589.25	0.00	3,410.75	1,589.25	1,589.25	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2531	Medicinas y Productos	4,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00	13,139.86	860.14	13,139.86	0.00	860.14	13,139.86	13,139.86	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2541	Materiales, Accesorios Suministros	15,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	2,919.47	2,080.53	2,919.47	0.00	2,080.53	2,919.47	2,919.47	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2551	Materiales, Accesorios y	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2611	Combustibles	4,959,000.00	0.00	0.00	4,959,000.00	4,358,431.49	600,568.51	4,358,431.49	0.00	600,568.51	4,358,431.49	4,319,288.81	39,142.68
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2612	Lubricantes y Aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2711	Vestuario y Uniformes	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	410,574.24	39,425.76	410,574.24	0.00	39,425.76	410,574.24	410,574.24	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2721	Prendas de Seguridad y Proteccion	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	303,877.29	116,122.71	303,877.29	0.00	116,122.71	303,877.29	303,877.29	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2731	Articulos Deportivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2751	Blancos y Otros Prod. Textiles,	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	4,373.66	15,626.34	4,373.66	0.00	15,626.34	4,373.66	4,373.66	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2911	Herramientas Menores	13,000.00	0.00	100.00	13,100.00	7,448.87	5,651.13	7,448.87	0.00	5,651.13	7,448.87	7,285.31	163.56
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2921	Refacciones y Accesorios Menores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,637.49	11,362.51	3,637.49	0.00	11,362.51	3,637.49	3,637.49	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2931	Refac. y Acces. Menores de Mob. y	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,662.15	1,337.85	8,662.15	0.00	1,337.85	8,662.15	8,662.15	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2941	Refac. y Acces. Menores de Eq.	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	73,195.89	804.11	73,195.89	0.00	804.11	73,195.89	73,195.89	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2951	Refac. y Acces. Menores de Eq.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2961	Refac. y Acces. Menores de Eq. de	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	41,136.68	38,863.32	41,136.68	0.00	38,863.32	41,136.68	41,136.68	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2991	Refac. y Acces. Menores Otros	20,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	2,329.37	13,670.63	2,329.37	0.00	13,670.63	2,329.37	2,329.37	0.00
													TOTAL CAPITULO 2000:	**6,915,000.00**	**97,000.00**	**164,335.17**	**6,982,335.17**	**5,962,965.86**	**1,019,369.31**	**5,962,965.86**	**0.00**	**1,019,369.31**	**5,962,965.86**	**5,892,711.93**	**70,253.93**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RAMO/ SECTOR	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÒN	EJE	POLITICA	PROGRAMA PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	Partida Presupuestal		Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
S	UP	UP	UEG	FI	F	SF	E	PL	PG/PY	OG	TG				Reducciones	Ampliaciones									
												3000	**SERVICIOS GENERALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3111	Servicio de Energia Electrica	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,167,303.00	232,697.00	1,167,303.00	0.00	232,697.00	1,167,303.00	1,167,303.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3113	Servicio de Energia Electrica p/	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3121	Gas	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,163.54	2,836.46	2,163.54	0.00	2,836.46	2,163.54	2,163.54	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3131	Servicio de Agua Potable	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	148,613.00	151,387.00	148,613.00	0.00	151,387.00	148,613.00	148,613.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3141	Telefonia Tradicional	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	926,353.72	473,646.28	926,353.72	0.00	473,646.28	926,353.72	926,353.72	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3151	Telefonia Celular	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	42,685.58	157,314.42	42,685.58	0.00	157,314.42	42,685.58	42,685.58	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3171	Servicios de Acceso de Internet,	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	74,216.80	5,783.20	74,216.80	0.00	5,783.20	74,216.80	74,216.80	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3181	Servicios Postales y Telegraficos	0.00	18,180.00	49,000.00	30,820.00	20,891.41	9,928.59	20,891.41	0.00	9,928.59	20,891.41	20,811.41	80.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3211	Arrendamiento de Terrenos	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	337,082.73	42,917.27	337,082.73	0.00	42,917.27	337,082.73	337,082.73	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3221	Arrendamiento de Edificios y	2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00	2,834,431.75	35,568.25	2,834,431.75	0.00	35,568.25	2,834,431.75	2,834,431.75	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3231	Arrendamiento de Mobiliario y Eq.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	199,389.57	50,610.43	199,389.57	0.00	50,610.43	199,389.57	199,389.57	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3251	Arrendamiento de Vehiculos	50,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	2,088.00	47,912.00	2,088.00	0.00	47,912.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3261	Arrendamiento de Maquinaria,	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,020.80	13,979.20	1,020.80	0.00	13,979.20	1,020.80	1,020.80	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3291	Arrendamientos Especiales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	64,508.24	35,491.76	64,508.24	0.00	35,491.76	64,508.24	64,508.24	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3311	Serv. Legales, de Contabilidad,	5,600,000.00	1,080,000.00	0.00	4,520,000.00	1,152,680.92	3,367,319.08	1,152,680.92	0.00	3,367,319.08	1,152,680.92	1,152,680.92	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3331	Serv. de Consultoria Admva,	400,000.00	250,000.00	250,000.00	400,000.00	233,491.67	166,508.33	233,491.67	0.00	166,508.33	233,491.67	233,491.67	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3341	Capacitacion Institucional	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3342	Capacitacion Especializada	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	219,860.60	280,139.40	219,860.60	0.00	280,139.40	219,860.60	219,860.60	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3361	Servicio de Apoyo Administrativo y	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,481.64	2,518.36	3,481.64	0.00	2,518.36	3,481.64	3,481.64	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3362	Impresiones de Papeleria Oficial	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	37,375.20	42,624.80	37,375.20	0.00	42,624.80	37,375.20	37,375.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3381	Servicios de Vigilancia	990,000.00	0.00	266,000.00	1,256,000.00	1,255,661.30	338.70	1,255,661.30	0.00	338.70	1,255,661.30	1,255,661.30	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3391	Servicios Profesionales, Cientificos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3411	Servicios Financieros y Bancarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,152.67	2,847.33	17,152.67	0.00	2,847.33	17,152.67	17,152.67	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	2,000,000.00	0.00	200,000.00	2,200,000.00	2,098,135.79	101,864.21	2,098,135.79	0.00	101,864.21	2,098,135.79	2,098,135.79	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3511	Conservacion y Mantenimiento	550,000.00	59,000.00	860,000.00	1,351,000.00	1,338,328.23	12,671.77	1,338,328.23	0.00	12,671.77	1,338,328.23	1,333,406.58	4,921.65
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3521	Instalacion, Rep. y Mtto. Mob. y Eq.	28,000.00	60.00	60.00	28,000.00	18,599.31	9,400.69	18,599.31	0.00	9,400.69	18,599.31	18,599.31	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3531	Instalacion, Rep. y Mtto. Eq. de	1,500,000.00	0.00	80,000.00	1,580,000.00	1,486,704.77	93,295.23	1,486,704.77	0.00	93,295.23	1,486,704.77	1,486,704.77	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3551	Reparacion y Mantenimiento de Eq.	200,000.00	60.00	113,060.00	313,000.00	312,682.37	317.63	312,682.37	0.00	317.63	312,682.37	312,682.37	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3572	Mtto. y Conserv. de Maq. y Eq. de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,000.00	1,000.00	29,000.00	0.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3581	Servicios de Limpieza y Manejo de	190,000.00	80,000.00	400,000.00	510,000.00	435,329.00	74,671.00	435,329.00	0.00	74,671.00	435,329.00	435,329.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3591	Servicios de Jardineria y	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	11,600.00	73,400.00	11,600.00	0.00	73,400.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3611	Difusion por Radio, TV y Otros	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,000.00	52,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3711	Pasajes Aereos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	13,426.00	11,574.00	13,426.00	0.00	11,574.00	13,426.00	13,426.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3721	Pasajes Terrestres	13,000.00	30,000.00	30,000.00	13,000.00	11,309.00	1,691.00	11,309.00	0.00	1,691.00	11,309.00	11,257.00	52.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3751	Viaticos en el Pais	150,000.00	901.83	190,000.00	339,098.17	339,098.17	0.00	339,098.17	0.00	0.00	339,098.17	334,295.77	4,802.40
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3821	Gastos de Orden Social	465,000.00	15,000.00	245,000.00	695,000.00	688,510.17	6,489.83	688,510.17	0.00	6,489.83	688,510.17	688,510.17	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3831	Congresos y Convenciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,919.17	24,080.83	25,919.17	0.00	24,080.83	25,919.17	25,919.17	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3851	Gastos de Representacion	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3911	Gastos de Defuncion	50,000.00	50,000.00	350,000.00	350,000.00	343,228.00	6,772.00	343,228.00	0.00	6,772.00	343,228.00	343,228.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3921	Impuestos y Derechos	4,256,000.00	266,000.00	80,000.00	4,070,000.00	3,965,382.34	104,617.66	3,965,382.34	0.00	104,617.66	681,491.85	681,491.85	3,283,890.49
													TOTAL CAPITULO 3000:	**24,577,000.00**	**2,054,201.83**	**4,129,120.00**	**26,651,918.17**	**20,955,704.46**	**5,696,213.71**	**20,955,704.46**	**0.00**	**5,696,213.71**	**17,671,813.97**	**17,661,957.92**	**3,293,746.54**
												5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5111	Muebles de Oficina y Estanteria	200,000.00	0.00	310,000.00	510,000.00	507,761.00	2,239.00	507,761.00	0.00	2,239.00	507,761.00	507,761.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5121	Muebles, excepto de oficina y	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,996.04	19,003.96	5,996.04	0.00	19,003.96	5,996.04	5,996.04	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5151	Equipo de Computo y de	1,000,000.00	0.00	930,000.00	1,930,000.00	1,865,757.96	64,242.04	1,771,590.27	94,167.69	158,409.73	1,771,590.27	1,700,511.27	71,079.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5191	Otros Mobiliarios y Equipos de	40,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	58,603.75	11,396.25	58,603.75	0.00	11,396.25	58,603.75	58,603.75	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5231	Camaras Fotograficas y de Video	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5311	Equipo Medico y de Laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5321	Instrumental Medico y de	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5411	Automoviles y Camiones	4,500,000.00	308,000.00	0.00	4,192,000.00	4,176,000.00	16,000.00	4,176,000.00	0.00	16,000.00	4,176,000.00	4,176,000.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5641	Sist. de Aire Acondicionado,	150,000.00	80,000.00	15,000.00	85,000.00	84,347.10	652.90	84,347.10	0.00	652.90	84,347.10	84,347.10	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5651	Equipo de Comunicacion y	500,000.00	95,000.00	0.00	405,000.00	404,453.37	546.63	404,453.37	0.00	546.63	404,453.37	404,453.37	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5661	Equipos de Generacion Electrica,	150,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5671	Herramientas y Maquinas-	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,120.34	379.66	8,120.34	0.00	379.66	8,120.34	8,120.34	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5692	Equipo de Ingenieria y Diseño	0.00	0.00	183,000.00	183,000.00	182,499.84	500.16	182,499.84	0.00	500.16	182,499.84	182,499.84	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5911	Software	850,000.00	310,000.00	0.00	540,000.00	380,375.23	159,624.77	380,375.23	0.00	159,624.77	380,375.23	380,375.23	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5971	Licencias Informaticas e	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 5000:	**7,597,000.00**	**1,155,000.00**	**1,526,500.00**	**7,968,500.00**	**7,673,914.63**	**294,585.37**	**7,579,746.94**	**94,167.69**	**388,753.06**	**7,579,746.94**	**7,508,667.94**	**71,079.00**
												6000	**INVERSION PUBLICA**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	6132	Infraestructura Hidraulica	0.00	26,980.00	26,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 6000:	**0.00**	**26,980.00**	**26,980.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RAMO/ SECTOR	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÒN	EJE	POLITICA	PROGRAMA PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	Partida Presupuestal		Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
S	UP	UP	UEG	FI	F	SF	E	PL	PG/PY	OG	TG				Reducciones	Ampliaciones									
													TOTAL ADMINISTRACION:	**74,244,500.00**	**8,152,207.33**	**7,457,008.71**	**73,549,301.38**	**65,571,029.83**	**7,978,271.55**	**65,394,115.79**	**176,914.04**	**8,155,185.59**	**62,024,239.03**	**61,859,625.10**	**3,534,490.69**
													PLANTAS DE TRATAMIENTO												
												1000	**SERVICIOS PERSONALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1131	Sueldos Base	20,138,700.00	0.00	996,600.00	21,135,300.00	20,811,142.04	324,157.96	20,811,142.04	0.00	324,157.96	20,811,142.04	20,801,325.59	9,816.45
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1221	Salarios al Personal Eventual	530,000.00	423,289.00	8,940.00	115,651.00	115,647.25	3.75	115,647.25	0.00	3.75	115,647.25	115,647.25	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1311	Prima Quinquenal por Años de	323,400.00	100.00	3,600.00	326,900.00	313,774.56	13,125.44	313,774.56	0.00	13,125.44	313,774.56	313,774.56	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1321	Prima Vacacional y Dominical	444,700.00	0.00	16,200.00	460,900.00	432,725.43	28,174.57	432,725.43	0.00	28,174.57	432,725.43	432,725.43	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1322	Gratificacion Anual (Aguinaldo)	3,547,000.00	0.00	162,500.00	3,709,500.00	3,652,217.99	57,282.01	3,652,217.99	0.00	57,282.01	3,652,217.99	3,652,217.99	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1411	Cuotas al IMSS por Enfermedades	1,481,900.00	0.00	76,100.00	1,558,000.00	1,256,343.18	301,656.82	1,256,343.18	0.00	301,656.82	1,138,306.48	1,138,306.48	118,036.70
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1421	Cuotas para la Vivienda	682,900.00	0.00	35,100.00	718,000.00	704,494.00	13,506.00	704,494.00	0.00	13,506.00	704,494.00	704,494.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1431	Cuotas a Pensiones	2,390,200.00	0.00	122,900.00	2,513,100.00	2,465,744.09	47,355.91	2,465,744.09	0.00	47,355.91	2,465,744.09	2,465,744.09	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro	455,300.00	0.00	23,400.00	478,700.00	463,327.52	15,372.48	463,327.52	0.00	15,372.48	463,327.52	463,327.52	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1523	Laudos, Liquidaciones, Indemniz.	625,900.00	0.00	193,522.03	819,422.03	818,469.28	952.75	818,469.28	0.00	952.75	818,469.28	818,469.28	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1592	Prima de Insalubridad	2,979,800.00	105.00	189,800.00	3,169,495.00	3,122,504.22	46,990.78	3,122,504.22	0.00	46,990.78	3,122,504.22	3,122,504.22	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1712	Ayuda para Despensa	1,653,000.00	0.00	0.00	1,653,000.00	1,635,684.29	17,315.71	1,635,684.29	0.00	17,315.71	1,635,684.29	1,635,053.79	630.50
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1713	Ayuda para Pasajes	1,121,500.00	0.00	0.00	1,121,500.00	1,110,183.53	11,316.47	1,110,183.53	0.00	11,316.47	1,110,183.53	1,109,805.53	378.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1715	Estimulo por el Dia del Servidor	1,064,100.00	137,218.00	48,846.09	975,728.09	975,519.20	208.89	975,519.20	0.00	208.89	975,519.20	975,519.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.1	1	1719	Otros Estimulos	757,000.00	150,000.00	0.00	607,000.00	168,500.00	438,500.00	168,500.00	0.00	438,500.00	168,500.00	168,500.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 1000:	**38,195,400.00**	**710,712.00**	**1,877,508.12**	**39,362,196.12**	**38,046,276.58**	**1,315,919.54**	**38,046,276.58**	**0.00**	**1,315,919.54**	**37,928,239.88**	**37,917,414.93**	**128,861.65**
												2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2111	Materiales, Utiles y Equipos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	28,802.57	31,197.43	28,802.57	0.00	31,197.43	28,802.57	28,802.57	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2121	Materiales y Utiles de Impresion y	5,000.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2141	Materiales, Utiles y Eq. Menores de	150,000.00	35,000.00	0.00	115,000.00	24,216.80	90,783.20	24,216.80	0.00	90,783.20	24,216.80	24,216.80	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2151	Material Impreso e Información	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5,436.00	564.00	5,436.00	0.00	564.00	5,436.00	5,436.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2161	Material de Limpieza	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	11,156.34	48,843.66	11,156.34	0.00	48,843.66	11,156.34	11,156.34	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2171	Materiales Didacticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2211	Alimentacion para Servidores	20,000.00	0.00	7,000.00	27,000.00	15,739.25	11,260.75	15,739.25	0.00	11,260.75	15,739.25	15,739.25	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2221	Alimentacion de Animales	15,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2231	Utensilios para el Servicio de	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2411	Productos Minerales No Metalicos	10,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	2,184.49	815.51	2,184.49	0.00	815.51	2,184.49	2,184.49	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	155.99	1,844.01	155.99	0.00	1,844.01	155.99	155.99	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2441	Madera y Productos de Madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2451	Vidrio y Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2461	Material Electrico y Electronico	350,000.00	25,000.00	0.00	325,000.00	133,217.79	191,782.21	133,217.79	0.00	191,782.21	133,217.79	133,217.79	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2471	Articulos Metalicos para la	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	18,608.47	21,391.53	18,608.47	0.00	21,391.53	18,608.47	18,608.47	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2481	Materiales Complementarios	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	2,577.49	23,422.51	2,577.49	0.00	23,422.51	2,577.49	2,577.49	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2491	Otros Materiales y Art. de	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00	29,984.06	5,015.94	29,984.06	0.00	5,015.94	29,984.06	29,984.06	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2511	Productos Quimicos Basicos	5,500,000.00	2,460,000.00	850,000.00	3,890,000.00	3,466,603.65	423,396.35	3,466,603.65	0.00	423,396.35	3,466,603.65	3,291,835.27	174,768.38
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2521	Fertilizantes, Pesticidas y Otros	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,496.25	68,503.75	1,496.25	0.00	68,503.75	1,496.25	1,496.25	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2541	Materiales, Accesorios Suministros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,917.90	3,082.10	11,917.90	0.00	3,082.10	11,917.90	11,917.90	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2551	Materiales, Accesorios y	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	93,423.22	46,576.78	93,423.22	0.00	46,576.78	93,423.22	93,423.22	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2561	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,302.94	16,697.06	3,302.94	0.00	16,697.06	3,302.94	3,302.94	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2612	Lubricantes y Aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	11,546.98	108,453.02	11,546.98	0.00	108,453.02	11,546.98	11,546.98	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2911	Herramientas Menores	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	12,462.04	187,537.96	12,462.04	0.00	187,537.96	12,462.04	12,462.04	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2921	Refacciones y Accesorios Menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,623.95	12,376.05	17,623.95	0.00	12,376.05	17,623.95	17,623.95	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2941	Refac. y Acces. Menores de Eq.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,396.40	10,603.60	4,396.40	0.00	10,603.60	4,396.40	4,396.40	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2951	Refac. y Acces. Menores de Eq.	60,000.00	150,000.00	290,000.00	200,000.00	10,061.04	189,938.96	10,061.04	0.00	189,938.96	10,061.04	10,061.04	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2961	Refac. y Acces. Menores de Eq. de	95,000.00	0.00	85,000.00	180,000.00	139,876.07	40,123.93	139,876.07	0.00	40,123.93	139,876.07	139,876.07	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2981	Refac. y Acces. Menores de	600,000.00	480,000.00	0.00	120,000.00	54,013.35	65,986.65	54,013.35	0.00	65,986.65	54,013.35	54,013.35	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	2991	Refac. y Acces. Menores Otros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	501.48	29,498.52	501.48	0.00	29,498.52	501.48	501.48	0.00
													TOTAL CAPITULO 2000:	**7,670,500.00**	**3,165,500.00**	**1,243,000.00**	**5,748,000.00**	**4,099,304.52**	**1,648,695.48**	**4,099,304.52**	**0.00**	**1,648,695.48**	**4,099,304.52**	**3,924,536.14**	**174,768.38**
												3000	**SERVICIOS GENERALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3113	Servicio de Energia Electrica p/	21,000,000.00	910,000.00	2,000,000.00	22,090,000.00	20,870,732.99	1,219,267.01	20,870,732.99	0.00	1,219,267.01	20,870,732.99	20,870,732.99	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3121	Gas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	367.50	4,632.50	367.50	0.00	4,632.50	367.50	367.50	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3161	Servicios de Telecomunicaciones y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3311	Serv. Legales, de Contabilidad,	150,000.00	80,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3331	Serv. de Consultoria Admva,	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3362	Impresiones de Papeleria Oficial	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	30,763.20	34,236.80	30,763.20	0.00	34,236.80	30,763.20	30,763.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3363	Servicios de Impresiones,Pub. y	0.00	75,000.00	680,000.00	605,000.00	580,359.60	24,640.40	580,359.60	0.00	24,640.40	580,359.60	580,359.60	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3391	Servicios Profesionales, Cientificos	3,000,000.00	1,396,189.00	0.00	1,603,811.00	947,106.05	656,704.95	947,106.05	0.00	656,704.95	947,106.05	947,106.05	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3471	Fletes y Maniobras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3511	Conservacion y Mantenimiento	800,000.00	810,000.00	790,000.00	780,000.00	324,640.39	455,359.61	324,640.39	0.00	455,359.61	324,640.39	324,640.39	0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RAMO/ SECTOR	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÒN	EJE	POLITICA	PROGRAMA PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	Partida Presupuestal		Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
S	UP	UP	UEG	FI	F	SF	E	PL	PG/PY	OG	TG				Reducciones	Ampliaciones									
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3521	Instalacion, Rep. y Mtto. Mob. y Eq.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,923.20	10,076.80	2,923.20	0.00	10,076.80	2,923.20	2,923.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3541	Instalacion, Rep. y Mtto. Eq.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	37,170.34	42,829.66	37,170.34	0.00	42,829.66	37,170.34	37,170.34	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3551	Reparacion y Mantenimiento de Eq.	440,000.00	0.00	150,000.00	590,000.00	521,516.01	68,483.99	521,516.01	0.00	68,483.99	521,516.01	521,144.81	371.20
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3572	Mtto. y Conserv. de Maq. y Eq. de	500,000.00	70,000.00	500,000.00	930,000.00	755,271.59	174,728.41	755,271.59	0.00	174,728.41	755,271.59	755,271.59	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3581	Servicios de Limpieza y Manejo de	30,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	3,220.00	8,780.00	3,220.00	0.00	8,780.00	3,220.00	3,220.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3591	Servicios de Jardineria y	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	597,237.60	2,762.40	597,237.60	0.00	2,762.40	597,237.60	597,237.60	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3611	Difusion por Radio, TV y Otros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,092.00	19,908.00	10,092.00	0.00	19,908.00	10,092.00	10,092.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3711	Pasajes Aereos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	14,019.00	981.00	14,019.00	0.00	981.00	14,019.00	14,019.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3721	Pasajes Terrestres	3,000.00	8,000.00	12,000.00	7,000.00	969.00	6,031.00	969.00	0.00	6,031.00	969.00	969.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3751	Viaticos en el Pais	1,100,000.00	0.00	269,711.83	1,369,711.83	1,369,565.48	146.35	1,369,565.48	0.00	146.35	1,369,565.48	1,339,707.48	29,858.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3831	Congresos y Convenciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,979.00	12,021.00	2,979.00	0.00	12,021.00	2,979.00	2,979.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.1.1.2	1	3921	Impuestos y Derechos	100,000,000.00	31,223,000.00	0.00	68,777,000.00	67,606,864.00	1,170,136.00	67,606,864.00	0.00	1,170,136.00	67,606,864.00	67,606,864.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 3000:	**128,086,000.00**	**34,790,189.00**	**4,421,711.83**	**97,717,522.83**	**93,675,796.95**	**4,041,725.88**	**93,675,796.95**	**0.00**	**4,041,725.88**	**93,675,796.95**	**93,645,567.75**	**30,229.20**
												5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5111	Muebles de Oficina y Estanteria	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5121	Muebles, excepto de oficina y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5191	Otros Mobiliarios y Equipos de	25,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5231	Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,125.20	3,874.80	1,125.20	0.00	3,874.80	1,125.20	1,125.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5311	Equipo Medico y de Laboratorio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5621	Maquinaria y Equipo Industrial	4,000,000.00	739,000.00	630,000.00	3,891,000.00	3,806,290.78	84,709.22	2,405,590.78	1,400,700.00	1,485,409.22	2,405,590.78	2,405,590.78	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5661	Equipos de Generacion Electrica,	80,000.00	0.00	550,000.00	630,000.00	588,012.12	41,987.88	588,012.12	0.00	41,987.88	588,012.12	588,012.12	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	5671	Herramientas y Maquinas-	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 5000:	**4,435,000.00**	**755,000.00**	**1,180,000.00**	**4,860,000.00**	**4,395,428.10**	**464,571.90**	**2,994,728.10**	**1,400,700.00**	**1,865,271.90**	**2,994,728.10**	**2,994,728.10**	**0.00**
												6000	**INVERSION PUBLICA**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	005	2.2.2	2	6132	Infraestructura Hidraulica	9,373,700.00	60,133,772.34	122,847,762.34	72,087,690.00	67,018,367.54	5,069,322.46	57,832,099.83	9,186,267.71	14,255,590.17	49,781,277.02	49,777,837.02	8,054,262.81
													TOTAL CAPITULO 6000:	**9,373,700.00**	**60,133,772.34**	**122,847,762.34**	**72,087,690.00**	**67,018,367.54**	**5,069,322.46**	**57,832,099.83**	**9,186,267.71**	**14,255,590.17**	**49,781,277.02**	**49,777,837.02**	**8,054,262.81**
													TOTAL PLANTAS DE TRATAMIENTO:	**187,760,600.00**	**99,585,173.34**	**131,869,982.29**	**219,775,408.95**	**207,235,173.69**	**12,540,235.26**	**196,648,205.98**	**10,586,967.71**	**23,127,202.97**	**188,479,346.47**	**188,260,083.94**	**8,388,122.04**
													UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO												
												1000	**SERVICIOS PERSONALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1131	Sueldos Base	13,937,100.00	0.00	254,900.00	14,192,000.00	13,552,113.14	639,886.86	13,552,113.14	0.00	639,886.86	13,552,113.14	13,510,615.64	41,497.50
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1221	Salarios al Personal Eventual	7,600,000.00	7,673,017.00	261,417.00	188,400.00	188,377.11	22.89	188,377.11	0.00	22.89	188,377.11	188,377.11	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1311	Prima Quinquenal por Años de	93,800.00	0.00	1,200.00	95,000.00	80,591.94	14,408.06	80,591.94	0.00	14,408.06	80,591.94	80,591.94	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1321	Prima Vacacional y Dominical	251,400.00	0.00	4,000.00	255,400.00	198,486.78	56,913.22	198,486.78	0.00	56,913.22	198,486.78	198,486.78	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1322	Gratificacion Anual (Aguinaldo)	2,113,800.00	0.00	39,900.00	2,153,700.00	2,068,547.03	85,152.97	2,068,547.03	0.00	85,152.97	2,068,547.03	2,068,547.03	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1411	Cuotas al IMSS por Enfermedades	901,200.00	0.00	18,700.00	919,900.00	577,549.69	342,350.31	577,549.69	0.00	342,350.31	522,084.01	522,084.01	55,465.68
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1421	Cuotas para la Vivienda	415,300.00	0.00	8,600.00	423,900.00	401,612.36	22,287.64	401,612.36	0.00	22,287.64	401,612.36	401,612.36	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1431	Cuotas a Pensiones	1,456,300.00	0.00	27,500.00	1,483,800.00	1,405,644.20	78,155.80	1,405,644.20	0.00	78,155.80	1,405,644.20	1,405,644.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro	276,900.00	0.00	5,700.00	282,600.00	250,991.75	31,608.25	250,991.75	0.00	31,608.25	250,991.75	250,991.75	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1523	Laudos, Liquidaciones, Indemniz.	1,482,500.00	1,176,600.77	141,670.00	447,569.23	357,793.52	89,775.71	357,793.52	0.00	89,775.71	357,793.52	357,793.52	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1592	Prima de Insalubridad	144,200.00	0.00	10,100.00	154,300.00	153,845.86	454.14	153,845.86	0.00	454.14	153,845.86	153,845.86	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1712	Ayuda para Despensa	829,900.00	0.00	0.00	829,900.00	812,385.35	17,514.65	812,385.35	0.00	17,514.65	812,385.35	810,866.85	1,518.50
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1713	Ayuda para Pasajes	545,300.00	0.00	0.00	545,300.00	540,801.88	4,498.12	540,801.88	0.00	4,498.12	540,801.88	539,734.38	1,067.50
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1715	Estimulo por el Dia del Servidor	635,200.00	204,663.00	10,900.00	441,437.00	441,430.77	6.23	441,430.77	0.00	6.23	441,430.77	441,430.77	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.1	1	1719	Otros Estimulos	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	64,950.00	37,050.00	64,950.00	0.00	37,050.00	64,950.00	64,950.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 1000:	**30,784,900.00**	**9,054,280.77**	**784,587.00**	**22,515,206.23**	**21,095,121.38**	**1,420,084.85**	**21,095,121.38**	**0.00**	**1,420,084.85**	**21,039,655.70**	**20,995,572.20**	**99,549.18**
												2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2111	Materiales, Utiles y Equipos	80,000.00	3,000.00	0.00	77,000.00	17,430.89	59,569.11	17,430.89	0.00	59,569.11	17,430.89	16,968.55	462.34
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2121	Materiales y Utiles de Impresion y	6,500.00	2,000.00	0.00	4,500.00	2,654.03	1,845.97	2,654.03	0.00	1,845.97	2,654.03	2,654.03	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2141	Materiales, Utiles y Eq. Menores de	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	12,670.59	72,329.41	12,670.59	0.00	72,329.41	12,670.59	12,670.59	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2151	Material Impreso e Información	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	305.00	2,195.00	305.00	0.00	2,195.00	305.00	305.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2161	Material de Limpieza	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	66,081.73	18,918.27	66,081.73	0.00	18,918.27	66,081.73	66,081.73	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2171	Materiales Didacticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	343.07	3,656.93	343.07	0.00	3,656.93	343.07	343.07	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2211	Alimentacion para Servidores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,066.38	3,933.62	2,066.38	0.00	3,933.62	2,066.38	2,066.38	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2221	Alimentacion de Animales	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	510.00	2,490.00	510.00	0.00	2,490.00	510.00	510.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2231	Utensilios para el Servicio de	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,479.48	20.52	2,479.48	0.00	20.52	2,479.48	2,479.48	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2411	Productos Minerales No Metalicos	10,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	1,532.81	1,467.19	1,532.81	0.00	1,467.19	1,532.81	1,532.81	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2421	Cemento y Productos de Concreto	3,000.00	1,298.00	0.00	1,702.00	1,697.01	4.99	1,697.01	0.00	4.99	1,697.01	1,697.01	0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RAMO/ SECTOR	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÒN	EJE	POLITICA	PROGRAMA PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	Partida Presupuestal		Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
S	UP	UP	UEG	FI	F	SF	E	PL	PG/PY	OG	TG				Reducciones	Ampliaciones									
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	656.97	1,343.03	656.97	0.00	1,343.03	656.97	656.97	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2441	Madera y Productos de Madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,428.03	571.97	1,428.03	0.00	571.97	1,428.03	1,428.03	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2451	Vidrio y Productos de Vidrio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	30.00	2,970.00	30.00	0.00	2,970.00	30.00	30.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2461	Material Electrico y Electronico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,987.99	4,012.01	10,987.99	0.00	4,012.01	10,987.99	10,987.99	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2471	Articulos Metalicos para la	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,822.56	3,177.44	1,822.56	0.00	3,177.44	1,822.56	1,822.56	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2481	Materiales Complementarios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,382.56	3,617.44	3,382.56	0.00	3,617.44	3,382.56	3,382.56	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2491	Otros Materiales y Art. de	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	6,433.74	30,566.26	6,433.74	0.00	30,566.26	6,433.74	6,433.74	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2511	Productos Quimicos Basicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,573.08	7,426.92	2,573.08	0.00	7,426.92	2,573.08	2,573.08	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2521	Fertilizantes, Pesticidas y Otros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2612	Lubricantes y Aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	263.99	4,736.01	263.99	0.00	4,736.01	263.99	263.99	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2751	Blancos y Otros Prod. Textiles,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	254.40	9,745.60	254.40	0.00	9,745.60	254.40	254.40	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2911	Herramientas Menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,461.47	6,538.53	1,461.47	0.00	6,538.53	1,461.47	1,461.47	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2921	Refacciones y Accesorios Menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,010.51	5,989.49	2,010.51	0.00	5,989.49	2,010.51	2,010.51	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2931	Refac. y Acces. Menores de Mob. y	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	501.79	2,498.21	501.79	0.00	2,498.21	501.79	501.79	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2941	Refac. y Acces. Menores de Eq.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,720.37	17,279.63	2,720.37	0.00	17,279.63	2,720.37	2,720.37	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2961	Refac. y Acces. Menores de Eq. de	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	37,148.07	7,851.93	37,148.07	0.00	7,851.93	37,148.07	37,148.07	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2981	Refac. y Acces. Menores de	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,208.17	3,791.83	1,208.17	0.00	3,791.83	1,208.17	1,208.17	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	2991	Refac. y Acces. Menores Otros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	854.93	4,145.07	854.93	0.00	4,145.07	854.93	854.93	0.00
													TOTAL CAPITULO 2000:	**476,000.00**	**15,798.00**	**6,000.00**	**466,202.00**	**182,009.62**	**284,192.38**	**182,009.62**	**0.00**	**284,192.38**	**182,009.62**	**181,547.28**	**462.34**
												3000	**SERVICIOS GENERALES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3181	Servicios Postales y Telegraficos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	816.47	1,683.53	816.47	0.00	1,683.53	816.47	816.47	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3211	Arrendamiento de Terrenos	6,400,000.00	0.00	200,000.00	6,600,000.00	6,562,681.44	37,318.56	6,562,681.44	0.00	37,318.56	6,562,681.44	6,562,681.44	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3331	Serv. de Consultoria Admva,	0.00	2,238,801.05	4,477,603.05	2,238,802.00	2,014,920.00	223,882.00	2,014,920.00	0.00	223,882.00	2,014,920.00	2,014,920.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3361	Servicio de Apoyo Administrativo y	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1,340.34	8,659.66	1,340.34	0.00	8,659.66	1,340.34	1,340.34	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3362	Impresiones de Papeleria Oficial	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	19,186.40	55,813.60	19,186.40	0.00	55,813.60	19,186.40	19,186.40	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3363	Servicios de Impresiones,Pub. y	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	210,703.60	24,296.40	210,703.60	0.00	24,296.40	210,703.60	210,703.60	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3391	Servicios Profesionales, Cientificos	0.00	2,524,378.00	3,786,567.00	1,262,189.00	908,412.24	353,776.76	908,412.24	0.00	353,776.76	908,412.24	908,412.24	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3511	Conservacion y Mantenimiento	158,000.00	45,000.00	0.00	113,000.00	16,205.20	96,794.80	16,205.20	0.00	96,794.80	16,205.20	16,205.20	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3521	Instalacion, Rep. y Mtto. Mob. y Eq.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,119.58	5,880.42	4,119.58	0.00	5,880.42	4,119.58	4,119.58	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3551	Reparacion y Mantenimiento de Eq.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	117,984.05	132,015.95	117,984.05	0.00	132,015.95	117,984.05	117,984.05	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3572	Mtto. y Conserv. de Maq. y Eq. de	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	1,624.00	13,376.00	1,624.00	0.00	13,376.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3581	Servicios de Limpieza y Manejo de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,859.00	7,141.00	2,859.00	0.00	7,141.00	2,859.00	2,859.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3591	Servicios de Jardineria y	10,000.00	5,000.00	35,000.00	40,000.00	17,516.00	22,484.00	17,516.00	0.00	22,484.00	17,516.00	17,516.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3611	Difusion por Radio, TV y Otros	150,000.00	130,000.00	0.00	20,000.00	17,655.61	2,344.39	17,655.61	0.00	2,344.39	17,655.61	17,655.61	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3711	Pasajes Aereos	230,000.00	0.00	50,000.00	280,000.00	141,176.00	138,824.00	141,176.00	0.00	138,824.00	141,176.00	141,176.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3721	Pasajes Terrestres	3,000.00	0.00	15,000.00	18,000.00	13,303.00	4,697.00	13,303.00	0.00	4,697.00	13,303.00	12,798.00	505.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3751	Viaticos en el Pais	395,000.00	112,187.96	0.00	282,812.04	282,812.04	0.00	282,812.04	0.00	0.00	282,812.04	282,242.04	570.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3831	Congresos y Convenciones	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,603.89	42,396.11	2,603.89	0.00	42,396.11	2,603.89	2,603.89	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3921	Impuestos y Derechos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	41,068.50	138,931.50	41,068.50	0.00	138,931.50	41,068.50	41,068.50	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.1.1.2	1	3993	Proyectos de Inversion y Prestacion	228,450,000.00	5,607,560.00	3,825,079.00	226,667,519.00	178,658,681.21	48,008,837.79	178,658,681.21	0.00	48,008,837.79	178,658,681.21	178,658,681.21	0.00
													TOTAL CAPITULO 3000:	**236,368,500.00**	**10,662,927.01**	**12,649,249.05**	**238,354,822.04**	**189,035,668.57**	**49,319,153.47**	**189,035,668.57**	**0.00**	**49,319,153.47**	**189,035,668.57**	**189,034,593.57**	**1,075.00**
												5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.2.2	2	5111	Muebles de Oficina y Estanteria	60,000.00	0.00	40,000.00	100,000.00	44,776.00	55,224.00	44,776.00	0.00	55,224.00	44,776.00	44,776.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.2.2	2	5191	Otros Mobiliarios y Equipos de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.2.2	2	5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.2.2	2	5231	Camaras Fotograficas y de Video	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.2.2	2	5621	Maquinaria y Equipo Industrial	20,000.00	16,800.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.2.2	2	5661	Equipos de Generacion Electrica,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.2.2	2	5671	Herramientas y Maquinas-	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
													TOTAL CAPITULO 5000:	**147,000.00**	**16,800.00**	**40,000.00**	**170,200.00**	**44,776.00**	**125,424.00**	**44,776.00**	**0.00**	**125,424.00**	**44,776.00**	**44,776.00**	**0.00**
												6000	**INVERSION PUBLICA**												
2.1.1.2.0	34	01	00948	2	2.1	2.1.2	E	ii	007	2.2.2	2	6132	Infraestructura Hidraulica	1,024,167,988.00	693,469,503.53	319,976,508.46	650,674,992.93	486,009,966.41	164,665,026.52	325,601,373.67	160,408,592.74	325,073,619.26	325,601,373.67	293,938,303.46	31,663,070.21
													TOTAL CAPITULO 6000:	**1,024,167,988.00**	**693,469,503.53**	**319,976,508.46**	**650,674,992.93**	**486,009,966.41**	**164,665,026.52**	**325,601,373.67**	**160,408,592.74**	**325,073,619.26**	**325,601,373.67**	**293,938,303.46**	**31,663,070.21**
													TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	**1,291,944,388.00**	**713,219,309.31**	**333,456,344.51**	**912,181,423.20**	**696,367,541.98**	**215,813,881.22**	**535,958,949.24**	**160,408,592.74**	**376,222,473.96**	**535,903,483.56**	**504,194,792.51**	**31,764,156.73**
													TOTAL GENERAL:	**2,383,595,688.00**	**1,387,546,144.14**	**897,575,193.14**	**1,893,624,737.00**	**1,628,541,324.79**	**265,083,412.21**	**1,414,868,077.00**	**213,673,247.79**	**478,756,660.00**	**1,402,088,457.61**	**1,299,483,582.72**	**115,384,494.28**