



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014					
CIFRAS EN PESOS					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES	%	TOTALES	%
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1131	Sueldo base	111,234,200	58.93		
1221	Salarios al personal eventual	1,990,000	1.05		
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	877,200	0.46		
1321	Prima vacacional y dominical	2,000,300	1.06		
1322	Aguinaldo	17,613,400	9.33		
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	7,478,100	3.96		
1421	Cuotas para la vivienda	3,446,200	1.83		
1431	Cuotas a pensiones	12,061,800	6.39		
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	2,297,500	1.22		
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	400,000	0.21		
1521	Indemnizaciones por separación	5,016,600	2.66		
1523	Prima por riesgo de trabajo	1,216,000	0.64		
1531	Fondo de retiro	100,000	0.05		
1592	Prima de insalubridad	4,184,600	2.22		
1712	Ayuda para despensa	7,162,000	3.79		
1713	Ayuda para pasajes	4,705,100	2.49		
1715	Estímulo por el día del servidor público	5,227,000	2.77		
1719	Otros estímulos	1,750,000	0.93	188,760,000	8.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2111	Material, útiles y equipos menores de oficina	400,000	2.31		
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	40,000	0.23		
2131	Material estadístico y geográfico	20,000	0.12		
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones	1,430,000	8.25		
2151	Material impreso e información digital	50,000	0.29		
2161	Material de limpieza	350,000	2.02		
2171	Materiales y útiles de enseñanzas	10,000	0.06		
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	170,000	0.98		
2221	Productos alimenticios para animales	10,000	0.06		
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	50,000	0.29		
2411	Productos minerales no metálicos	95,000	0.55		
2421	Cemento y productos de concreto	20,000	0.12		
2431	Cal, yeso y productos de yeso	5,000	0.03		
2441	Madera y productos de madera	5,000	0.03		
2451	Vidrio y productos de vidrio	5,000	0.03		



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014					
CIFRAS EN PESOS					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES	%	TOTALES	%
2461	Material eléctrico y electrónico	250,000	1.44		
2471	Artículos metálicos para la construcción	120,000	0.69		
2481	Materiales complementarios	30,000	0.17		
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	200,000	1.15		
2511	Productos químicos básicos	4,000,000	23.09		
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	120,000	0.69		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	25,000	0.14		
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	120,000	0.69		
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,200,000	6.93		
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	45,000	0.26		
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, areos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	5,459,000	31.51		
2614	Combustible, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	40,000	0.23		
2711	Vestuario y uniformes	450,000	2.60		
2721	Prendas de seguridad y protección personal	400,000	2.31		
2731	Artículos deportivos	35,000	0.20		
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	30,000	0.17		
2911	Herramientas menores	360,000	2.08		
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	60,000	0.35		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000	0.17		
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	240,000	1.39		
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	150,000	0.87		
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,050,000	6.06		
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	200,000	1.15		
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	50,000	0.29	17,324,000	0.76
3000	SERVICIOS GENERALES				
3111	Servicio de energía eléctrica	1,500,000	0.19		
3113	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua	23,000,000	2.94		



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014					
CIFRAS EN PESOS					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES	%	TOTALES	%
3121	Servicio de gas	5,000	0.00		
3131	Servicio de agua	320,000	0.04		
3141	Servicio telefónico tradicional	1,110,000	0.14		
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	25,000	0.00		
3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	460,000	0.06		
3181	Servicio postal	45,000	0.01		
3211	Arrendamiento de terrenos	8,800,000	1.13		
3221	Arrendamiento de edificios	3,000,000	0.38		
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativos	250,000	0.03		
3251	Arrendamiento de vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	170,000	0.02		
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000	0.00		
3291	Arrendamientos especiales	730,000	0.09		
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,000,000	0.38		
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	20,000	0.00		
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	2,250,000	0.29		
3341	Capacitación institucional	150,000	0.02		
3342	Capacitación especializada	500,000	0.06		
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000	0.00		
3361	Servicios de apoyo administrativo	25,000	0.00		
3362	Servicios de impresión de documentos y papelería oficial	350,000	0.04		
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	100,000	0.01		
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	500,000	0.06		
3381	Servicio de vigilancia	1,550,000	0.20		
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,000,000	0.26		
3411	Servicios financieros y bancarios	20,000	0.00		
3451	Seguro de bienes patrimoniales	2,200,000	0.28		
3461	Almacenaje, embalaje y envase	5,000	0.00		
3471	Fletes y maniobras	5,000	0.00		
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	1,700,000	0.22		
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	80,000	0.01		



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014					
CIFRAS EN PESOS					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES	%	TOTALES	%
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,635,000	0.34		
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio	200,000	0.03		
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos , marítimos, lacustres y fluviales	3,800,000	0.49		
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	1,800,000	0.23		
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	300,000	0.04		
3591	Servicios de jardinería y fumigación	755,000	0.10		
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	69,200,000	8.85		
3641	Servicios de revelado de fotografías	5,000	0.00		
3691	Otros servicios de información	300,000	0.04		
3711	Pasajes aéreos nacionales	700,000	0.09		
3712	Pasajes aéreos internacionales	20,000	0.00		
3721	Pasajes terrestres nacionales	200,000	0.03		
3751	Viáticos en el país	7,200,000	0.92		
3761	Viáticos en el extranjero	150,000	0.02		
3821	Gastos de orden social	730,000	0.09		
3831	Congresos y convenciones	1,900,000	0.24		
3841	Exposiciones	100,000	0.01		
3911	Servicios funerarios y de cementerios	260,000	0.03		
3921	Otros impuestos y derechos	194,484,000	24.87		
3931	Impuestos y derechos de importación	10,000	0.00		
3962	Otros gastos por responsabilidades	10,000	0.00		
3992	Subcontratación de servicios con terceros	443,302,000	56.68	782,046,000	34.48
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
4154	Transferencias internas para asignaciones, subsidios y otras ayudas	93,205,000	70.50	132,205,000	5.83
	Convenios Cotas	2,970,000			
	SIAPA Devolución de derechos de extracción	88,000,000			
	Total	90,970,000			
4246	Apoyo extraordinario para la difusión de programas Gubernamentales	39,000,000	29.50		



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014					
CIFRAS EN PESOS					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES	%	TOTALES	%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5111	Muebles de oficina y estantería	600,000	4.98		
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	35,000	0.29		
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,500,000	12.46		
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	100,000	0.83		
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	0.17		
5231	Cámaras fotográficas y de video	90,000	0.75		
5291	Otro mobiliario y equipo educacional recreativo	120,000	1.00		
5311	Equipo médico y de laboratorio	600,000	4.98		
5321	Instrumental médico y de laboratorio	10,000	0.08		
5411	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,500,000	12.46		
5621	Maquinaria y equipo industrial	6,237,006	51.79		
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	100,000	0.83		
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	100,000	0.83		
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	150,000	1.25		
5671	Herramientas y máquinas herramienta	350,000	2.91		
5692	Equipo de ingeniería y diseño	60,000	0.50		
5694	Maquinaria y equipo diverso	20,000	0.17		
5911	Software	300,000	2.49		
5971	Licencias informáticas e intelectuales	150,000	1.25	12,042,006	0.53
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				
6132	Infraestructura Hidráulica			1,135,704,236	50.07
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014				2,268,081,242	100.00

Nota:

En el capítulo 3000, se considera en la partida 3992 el pago por concepto de la contraprestación por la Operación y Mantenimiento de las PTAR's El Ahogado (143.2MDP) y Agua Prieta (300.1MDP); en la 3921 el pago de Derechos por Descargas (85.3MDP), por Extracción de Aguas Nacionales del SIAPA (91.9MDP) y (17.2) para diversos pagos de Impuestos y Derechos.