



CEA Jalisco

Comisión Estatal del Agua de Jalisco

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto No Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Omba)
		Reducciones	Ambigüedades									
SERVICIOS PERSONALES	108,765,000.00	19,320,004.76	9,320,004.76	186,760,000.00	179,543,101.63	10,216,898.37	178,427,203.21	115,401.32	10,332,295.69	177,896,278.10	177,726,593.15	701,107.18
1100 Remuneraciones al Personal de Carrera Permanente	107,698,200.00	627,900.00	3,072,200.00	110,143,000.00	109,232,979.10	3,910,020.90	109,221,514.88	11,464.42	3,932,096.32	109,221,514.88	109,119,060.94	102,433.74
1200 Remuneraciones al Personal de Carrera Transitorio	10,800,000.00	11,007,600.00	3,097,850.00	2,790,000.00	2,350,238.97	429,761.03	2,350,238.97	0.00	430,761.03	2,349,177.94	2,334,346.25	15,830.68
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,879,000.00	54,789.84	487,893.84	20,312,000.00	19,312,600.50	999,479.70	19,312,600.50	87,874.30	1,047,354.00	19,245,546.50	19,245,546.50	14,985.98
1400 Seguridad Social	25,096,200.00	444,500.00	662,500.00	25,314,000.00	22,199,438.00	3,114,481.94	22,199,438.00	0.00	3,114,481.94	21,715,483.58	21,715,483.58	484,354.48
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,013,300.00	2,028,713.57	1,848,515.57	12,835,100.00	12,324,484.49	508,615.51	12,310,713.06	15,771.43	524,386.94	12,308,715.06	12,210,000.42	71,710.64
1600 Prestaciones	3,598,500.00	3,316,201.00	7,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700 Pago de Emisiones a Seguros Públicos	18,883,200.00	1,640,015.85	143,515.85	17,286,700.00	16,982,740.71	1,293,959.29	16,982,740.71	291.17	1,284,250.46	16,982,449.54	16,072,729.88	9,718.66
1800 Impuesto Sobre Ventas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000,000.00	4,415,636.18	3,200,036.18	16,584,000.00	12,047,201.56	6,792,678.44	12,047,201.56	0.00	6,792,678.44	12,047,201.56	11,596,650.74	510,570.82
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	2,430,000.00	299,056.92	694,056.92	2,715,000.00	1,183,782.84	1,561,217.16	1,183,782.84	0.00	1,561,217.16	1,183,782.84	1,129,469.94	24,303.70
2200 Alimentos y Licitación	275,000.00	22,452.38	22,452.38	275,000.00	134,539.51	140,460.49	134,539.51	0.00	140,460.49	134,539.51	134,539.51	0.00
2300 Materiales Primas y Materiales de Producción y Caracterización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Restauración	825,000.00	106,862.81	178,862.81	865,000.00	466,336.13	428,671.87	466,336.13	0.00	428,671.87	466,336.13	444,223.13	16,106.00
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,672,000.00	2,848,000.00	1,103,000.00	5,827,000.00	4,374,304.98	1,453,333.02	4,374,304.98	0.00	1,453,333.02	4,374,304.98	3,958,228.87	416,076.17
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,109,000.00	0.00	0.00	8,109,000.00	4,372,421.48	738,578.42	4,372,421.48	0.00	738,578.42	4,372,421.48	4,333,278.90	39,142.58
2700 Vestuario, Blancos, Prenda de Protección y Artículos Deportivos	300,000.00	0.00	10,000.00	940,000.00	719,079.89	220,920.11	719,079.89	0.00	220,920.11	719,079.89	719,079.89	0.00
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 Herramientas, Fúndiciones y Accesorios Menores	2,800,000.00	1,130,394.09	1,309,394.09	3,079,000.00	826,825.13	2,252,174.87	826,825.13	0.00	2,252,174.87	826,825.13	816,704.56	11,120.27
SERVICIOS GENERALES	475,646,000.00	38,833,214.77	132,666,535.77	499,651,321.00	436,235,120.55	63,446,200.44	436,073,546.56	161,477.03	63,607,672.44	432,786,664.07	429,819,734.20	6,853,910.36
3100 Servicios Básicos	24,446,000.00	1,093,180.00	3,120,180.00	26,460,000.00	24,167,513.87	2,312,486.13	24,167,513.87	0.00	2,312,486.13	24,167,513.87	24,167,513.87	178.60
3200 Servicios de Alendamiento	10,000,000.00	50,000.00	310,000.00	10,340,000.00	10,006,988.53	383,001.47	10,006,988.53	0.00	383,001.47	10,006,988.53	10,006,988.53	0.00
3300 Servicios Profesionales, Consultas, Talleres y Otros	12,340,000.00	25,771,750.63	47,884,552.85	34,432,000.00	28,103,000.76	6,348,799.22	27,941,004.78	161,472.00	6,511,287.22	27,941,004.78	26,941,004.77	1,000,000.01
3400 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Contratación	2,050,000.00	0.00	200,000.00	2,250,000.00	2,115,288.46	134,711.54	2,115,288.46	0.00	134,711.54	2,115,288.46	2,115,288.46	0.00
3500 Servicios de Consultoría y Asesoría	8,885,000.00	1,527,756.80	3,337,756.80	10,740,000.00	7,778,351.36	3,071,648.64	7,778,351.36	0.00	3,071,648.64	7,778,351.36	7,754,088.44	14,262.92
3600 Servicios de Gestión e Información	4,330,000.00	20,780,000.00	40,780,000.00	24,330,000.00	23,660,238.80	669,760.20	23,660,238.80	0.00	669,760.20	23,660,238.80	21,964,246.25	2,065,984.55
3700 Servicios de Telefonía y Datos	6,330,000.00	568,967.12	802,967.12	7,074,000.00	6,598,579.05	475,420.95	6,598,579.05	0.00	475,420.95	6,598,579.05	6,409,446.46	189,132.59
3800 Servicios Oficiales	1,225,000.00	579,000.00	1,014,000.00	1,800,000.00	1,123,757.79	676,242.21	1,123,757.79	0.00	676,242.21	1,123,757.79	1,123,757.79	0.00
3900 Otros Servicios Generales	406,361,000.00	48,272,560.00	25,211,079.00	382,289,519.00	332,631,385.12	48,658,133.88	332,631,385.12	0.00	48,658,133.88	332,631,385.12	329,347,044.83	3,283,339.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,000,000.00	1,566,349.00	6,512,500.00	80,949,151.00	80,949,651.00	12,540.00	80,949,651.00	0.00	12,540.00	80,949,651.00	80,949,651.00	0.00
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	74,000,000.00	1,566,349.00	6,512,500.00	80,949,151.00	80,949,651.00	12,540.00	80,949,651.00	0.00	12,540.00	80,949,651.00	80,949,651.00	0.00
4200 Transferencias al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400 Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600 Transferencias a Federación, Estados y Otros Analógicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	13,465,000.00	3,644,547.95	3,644,547.95	14,358,000.00	12,375,342.17	1,982,657.83	10,860,474.48	1,404,667.65	3,477,400.32	10,860,474.48	10,703,032.76	177,441.72
5000 Mobiliario y Equipo de Administración	1,715,000.00	383,447.85	1,823,641.95	3,146,000.00	2,536,540.35	609,459.65	2,442,772.86	94,167.69	702,227.34	2,442,772.86	2,371,633.66	71,139.20
5100 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00	10,815.82	137,184.18	10,815.82	0.00	137,184.18	10,815.82	10,815.82	0.00
5200 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	797,000.00	57,000.00	0.00	740,000.00	609,766.39	130,233.61	609,766.39	0.00	130,233.61	609,766.39	609,766.39	0.00
5300 Vehículos y Equipo de Transporte	4,500,000.00	306,000.00	0.00	4,800,000.00	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
5400 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,305,000.00	1,586,700.00	1,673,700.00	6,560,000.00	5,190,977.05	402,022.95	3,790,277.05	1,400,700.00	1,802,722.95	3,790,277.05	3,743,297.05	46,980.00
5600 Activos Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800 Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900 Activos Intangibles	1,000,000.00	710,000.00	250,000.00	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
INVERSIÓN PÚBLICA	1,007,674,688.00	1,260,554,341.58	746,915,919.58	1,009,036,365.00	906,403,787.87	102,632,577.13	690,562,281.08	311,901,006.78	294,533,983.81	690,497,074.40	599,060,916.87	107,441,304.22
6100 Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1,601,874,688.00	1,260,554,341.58	746,915,919.58	1,009,036,365.00	906,403,787.87	102,632,577.13	690,562,281.08	311,901,006.78	294,533,983.81	690,497,074.40	599,060,916.87	107,441,304.22
6200 Obras Públicas en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido por Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
		Reducciones	Ambigüedades									
7100 Inversiones para el fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300 Clases de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400 Concesiones de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500 Inversiones en Infraestructura, Mandatos y Otras Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600 Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700 Provisiones para Contingencias y Otras Enagoraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200 Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500 Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200 Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500 Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600 Ayudas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900 Ayudas de Egresos Fiscales Anteriores (Adidas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,263,596,686.00	1,387,546,144.14	897,578,193.14	1,853,524,737.00	1,420,541,324.75	255,083,412.25	1,414,859,077.00	213,673,347.75	470,786,686.00	1,402,084,407.81	1,299,433,082.77	115,334,434.23

Notas: Al presupuesto Pagado de 2013 se le descontó un monto de \$15,062,207.58 correspondiente al saldo de las cuentas por pagar del presupuesto de egresos de 2012.

El Presupuesto de Egresos incluye un importe de \$85,976,770.00 correspondiente a la adquisición de terrenos y servidumbres de paso tramitados por la CEA ante la SEPAN y pagados por Sula Gral. de Gob.

Firma F.