



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 | 8.18 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 2111 | Material, útiles y equipos menores de oficina | 400,000 | 2.40 | | |
| 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 40,000 | 0.24 | | |
| 2131 | Material estadístico y geográfico | 20,000 | 0.12 | | |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones | 1,430,000 | 8.57 | | |
| 2151 | Material impreso e información digital | 50,000 | 0.30 | | |
| 2161 | Material de limpieza | 350,000 | 2.10 | | |
| 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 | 1.02 | | |
| 2221 | Productos alimenticios para animales | 10,000 | 0.06 | | |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 20,000 | 0.12 | | |
| 2411 | Productos minerales no metálicos | 95,000 | 0.57 | | |
| 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 | | |



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 CIFRAS EN PESOS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | SUB TOTALES | % | TOTALES | % |
|---------|--|-------------|-------|-------------------|-------------|
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 5,000 | 0.03 | | |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 250,000 | 1.50 | | |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | 120,000 | 0.72 | | |
| 2481 | Materiales complementarios | 30,000 | 0.18 | | |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 200,000 | 1.20 | | |
| 2511 | Productos químicos básicos | 4,000,000 | 23.97 | | |
| 2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 120,000 | 0.72 | | |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 25,000 | 0.15 | | |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 120,000 | 0.72 | | |
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 1,200,000 | 7.19 | | |
| 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 45,000 | 0.27 | | |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, areos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 4,959,000 | 29.71 | | |
| 2614 | Combustible, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos | 40,000 | 0.24 | | |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 450,000 | 2.70 | | |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 400,000 | 2.40 | | |
| 2731 | Artículos deportivos | 30,000 | 0.18 | | |
| 2751 | Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 30,000 | 0.18 | | |
| 2911 | Herramientas menores | 360,000 | 2.16 | | |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 60,000 | 0.36 | | |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 30,000 | 0.18 | | |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones | 240,000 | 1.44 | | |
| 2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 150,000 | 0.90 | | |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 950,000 | 5.69 | | |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 200,000 | 1.20 | | |
| 2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 50,000 | 0.30 | 16,689,000 | 0.72 |



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 CIFRAS EN PESOS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | SUB TOTALES | % | TOTALES | % |
|-------------|--|-------------|------|---------|---|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | 1,500,000 | 0.21 | | |
| 3113 | Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua | 23,000,000 | 3.26 | | |
| 3121 | Servicio de gas | 5,000 | 0.00 | | |
| 3131 | Servicio de agua | 320,000 | 0.05 | | |
| 3141 | Servicio telefónico tradicional | 1,110,000 | 0.16 | | |
| 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales | 25,000 | 0.00 | | |
| 3171 | Servicio de acceso a internet, redes y procesamineto de información | 460,000 | 0.07 | | |
| 3181 | Servicio postal | 45,000 | 0.01 | | |
| 3211 | Arrendamiento de terrenos | 8,800,000 | 1.25 | | |
| 3221 | Arrendamiento de edificios | 3,000,000 | 0.43 | | |
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativos | 250,000 | 0.04 | | |
| 3251 | Arrendamiento de vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos | 50,000 | 0.01 | | |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 15,000 | 0.00 | | |
| 3291 | Arrendamientos especiales | 80,000 | 0.01 | | |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 2,500,000 | 0.35 | | |
| 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 20,000 | 0.00 | | |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa e informática | 600,000 | 0.09 | | |
| 3341 | Capacitación institucional | 150,000 | 0.02 | | |
| 3342 | Capacitación especializada | 500,000 | 0.07 | | |
| 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 | 0.05 | | |
| 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 | 0.07 | | |
| 3381 | Servicio de vigilancia | 1,550,000 | 0.22 | | |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 2,000,000 | 0.28 | | |



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 CIFRAS EN PESOS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | SUB TOTALES | % | TOTALES | % |
|---------|---|-------------|-------|--------------------|--------------|
| 3411 | Servicios financieros bancarios | 20,000 | 0.00 | | |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | 2,200,000 | 0.31 | | |
| 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 | 0.24 | | |
| 3521 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 80,000 | 0.01 | | |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 1,200,000 | 0.17 | | |
| 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 | 3,400,000 | 0.48 | | |
| 3572 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico | 1,800,000 | 0.26 | | |
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 300,000 | 0.04 | | |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | 700,000 | 0.10 | | |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 4,200,000 | 0.60 | | |
| 3691 | Otros servicios de información | 300,000 | 0.04 | | |
| 3711 | Pasajes aéreos nacionales | 700,000 | 0.10 | | |
| 3712 | Pasajes aéreos internacionales | 20,000 | 0.00 | | |
| 3721 | Pasajes terrestres nacionales | 150,000 | 0.02 | | |
| 3751 | Viáticos en el país | 7,200,000 | 1.02 | | |
| 3761 | Viáticos en el extranjero | 150,000 | 0.02 | | |
| 3821 | Gastos de orden social | 500,000 | 0.07 | | |
| 3831 | Congresos y convenciones | 1,900,000 | 0.27 | | |
| 3841 | Exposiciones | 100,000 | 0.01 | | |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | 200,000 | 0.03 | | |
| 3921 | Otros impuestos y derechos | 188,000,000 | 26.65 | | |
| 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 | 62.84 | 705,407,000 | 30.58 |



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

CIFRAS EN PESOS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | SUB TOTALES | % | TOTALES | % |
|--|---|-------------|-------|----------------------|---------------|
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | |
| 4154 | Transferencias internas para asignaciones, subsidios y otras ayudas | 90,970,000 | 69.99 | 129,970,000 | 5.63 |
| 4246 | Apoyo extraordinario para la difusión de programas Gubernamentales | 39,000,000 | 30.01 | | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | 600,000 | 6.10 | | |
| 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 35,000 | 0.36 | | |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | 1,500,000 | 15.24 | | |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 100,000 | 1.02 | | |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | 20,000 | 0.20 | | |
| 5231 | Cámaras fotográficas y de video | 90,000 | 0.91 | | |
| 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional recreativo | 120,000 | 1.22 | | |
| 5311 | Equipo médico y de laboratorio | 600,000 | 6.10 | | |
| 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | 10,000 | 0.10 | | |
| 5411 | Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 1,500,000 | 15.24 | | |
| 5621 | Maquinaria y equipo industrial | 4,037,006 | 41.02 | | |
| 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | 100,000 | 1.02 | | |
| 5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 100,000 | 1.02 | | |
| 5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 150,000 | 1.52 | | |
| 5671 | Herramientas y máquinas herramienta | 350,000 | 3.56 | | |
| 5692 | Equipo de ingeniería y diseño | 60,000 | 0.61 | | |
| 5694 | Maquinaria y equipo diverso | 20,000 | 0.20 | | |
| 5911 | Software | 300,000 | 3.05 | | |
| 5971 | Licencias informáticas e intelectuales | 150,000 | 1.52 | 9,842,006 | 0.43 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | | | |
| 6132 | Infraestructura Hidráulica | | | 1,256,315,747 | 54.46 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | | | | 2,306,983,753 | 100.00 |



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

CIFRAS EN PESOS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | SUB TOTALES | % | TOTALES | % |
|---------|-------------|-------------|---|---------|---|
|---------|-------------|-------------|---|---------|---|

Nota:

En el capítulo 3000, se considera 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); así como, el pago de Derechos por Descargas (85.3MDP) y por Extracción de Aguas Nacionales del SIAPA (88MDP); así mismo, se disminuyó del rubro de Saldos comprometidos de Programas anteriores y del ejercicio 2013, la cantidad de 50.8MDP, por concepto de devoluciones de recursos Federales de Programas de Inversión Pública.