



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CIFRAS EN PESOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB	%	TOTALES	%
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1131	Sueldo base	113,631,922	60.20		
1221	Salarios al personal eventual	1,276,867	0.68		
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,611,813	0.85		
1321	Prima vacacional y dominical	2,019,928	1.07		
1322	Aguinaldo	18,008,958	9.54		
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	5,870,269	3.11		
1421	Cuotas para la vivienda	3,522,162	1.87		
1431	Cuotas a pensiones	15,849,727	8.40		
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	2,348,108	1.24		
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	350,000	0.19		
1521	Indemnizaciones por separación	1,000,000	0.53		
1523	Prima por riesgo de trabajo	1,262,714	0.67		
1592	Prima de insalubridad	4,307,736	2.28		
1712	Ayuda para despensa	7,386,372	3.91		
1713	Ayuda para pasajes	4,803,036	2.54		
1715	Estímulo por el día del servidor público	4,615,388	2.45		
1719	Otros estímulos	895,000	0.47	188,760,000	9.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2111	Material, útiles y equipos menores de oficina	500,000	2.75		
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,000	0.50		
2131	Material estadístico y geográfico	5,000	0.03		
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones	1,800,000	9.91		
2151	Material impreso e información digital	45,000	0.25		
2161	Material de limpieza	240,000	1.32		
2171	Materiales y útiles de enseñanzas	20,000	0.11		
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	170,000	0.94		
2221	Productos alimenticios para animales	10,000	0.06		
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000	0.17		
2411	Productos minerales no metálicos	60,000	0.33		
2421	Cemento y productos de concreto	24,000	0.13		
2431	Cal, yeso y productos de yeso	10,000	0.06		
2441	Madera y productos de madera	9,000	0.05		
2451	Vidrio y productos de vidrio	9,000	0.05		
2461	Material eléctrico y electrónico	250,000	1.38		



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CIFRAS EN PESOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB	%	TOTALES	%
2471	Artículos metálicos para la construcción	70,000	0.39		
2481	Materiales complementarios	30,000	0.17		
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500,000	2.75		
2511	Productos químicos básicos	4,000,000	22.02		
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	130,000	0.72		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	42,000	0.23		
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	150,000	0.83		
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	785,000	4.32		
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	70,000	0.39		
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, areos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	5,800,000	31.93		
2614	Combustible, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	40,000	0.22		
2711	Vestuario y uniformes	550,000	3.03		
2721	Prendas de seguridad y protección personal	400,000	2.20		
2731	Artículos deportivos	30,000	0.17		
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	30,000	0.17		
2911	Herramientas menores	205,000	1.13		
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	95,000	0.52		
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	280,000	1.54		
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	170,000	0.94		
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,165,000	6.41		
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	260,000	1.43		
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	60,000	0.33	18,164,000	0.88
3000	SERVICIOS GENERALES				
3111	Servicio de energía eléctrica	1,500,000	0.17		
3113	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua	23,000,000	2.65		
3121	Servicio de gas	5,000	0.00		
3131	Servicio de agua	350,000	0.04		
3141	Servicio telefónico tradicional	900,000	0.10		
3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	500,000	0.06		
3181	Servicio postal	37,000	0.00		



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CIFRAS EN PESOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB	%	TOTALES	%
3211	Arrendamiento de terrenos	7,480,000	0.86		
3221	Arrendamiento de edificios	3,000,000	0.35		
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	100,000	0.01		
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	30,000	0.00		
3291	Arrendamientos especiales	600,000	0.07		
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	9,300,000	1.07		
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	30,000	0.00		
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	2,700,000	0.31		
3341	Capacitación institucional	150,000	0.02		
3342	Capacitación especializada	500,000	0.06		
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	200,000	0.02		
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	510,000	0.06		
3381	Servicio de vigilancia	1,600,000	0.18		
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,000,000	0.35		
3411	Servicios financieros y bancarios	20,000	0.00		
3451	Seguro de bienes patrimoniales	2,200,000	0.25		
3461	Almacenaje, embalaje y envase	10,000	0.00		
3471	Fletes y maniobras	10,000	0.00		
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	1,210,000	0.14		
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	2,900,000	0.33		
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio	200,000	0.02		
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	4,018,000	0.46		
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	100,000	0.01		
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	1,800,000	0.21		
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	420,000	0.05		
3591	Servicios de jardinería y fumigación	800,000	0.09		



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CIFRAS EN PESOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB	%	TOTALES	%
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	102,265,000	11.78		
3641	Servicios de revelado de fotografías	20,000	0.00		
3691	Otros servicios de información	400,000	0.05		
3711	Pasajes aéreos nacionales	700,000	0.08		
3712	Pasajes aéreos internacionales	50,000	0.01		
3721	Pasajes terrestres nacionales	153,000	0.02		
3751	Viáticos en el país	7,140,000	0.82		
3761	Viáticos en el extranjero	150,000	0.02		
3821	Gastos de orden social	740,000	0.09		
3831	Congresos y convenciones	1,100,000	0.13		
3841	Exposiciones	100,000	0.01		
3911	Servicios funerarios y de cementerios	300,000	0.03		
3921	Otros impuestos y derechos	143,014,375	16.48		
3931	Impuestos y derechos de importación	10,000	0.00		
3941	Laudos laborales	13,000,000	1.50		
3962	Otros gastos por responsabilidades	10,000	0.00		
3992	Subcontratación de servicios con terceros	528,945,908	60.94	867,983,283	41.98
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
4154	Transferencias internas para asignaciones, subsidios y otras ayudas	73,300,000	100.00	73,300,000	3.55
	Convenios Cotas	1,300,000			
	SIAPA Devolución de derechos de extracción	72,000,000			
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5111	Muebles de oficina y estantería	420,000	1.35		
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	30,000	0.10		
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,020,000	6.48		
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	100,000	0.32		
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	50,000	0.16		
5231	Cámaras fotográficas y de video	100,000	0.32		
5291	Otro mobiliario y equipo educacional recreativo	50,000	0.16		
5311	Equipo médico y de laboratorio	1,100,000	3.53		
5321	Instrumental médico y de laboratorio	10,000	0.03		
5411	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	11,135,000	35.75		
5621	Maquinaria y equipo industrial	1,304,000	4.19		
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	165,000	0.53		



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CIFRAS EN PESOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB	%	TOTALES	%
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	810,000	2.60		
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	600,000	1.93		
5671	Herramientas y máquinas herramienta	100,000	0.32		
5692	Equipo de ingeniería y diseño	60,000	0.19		
5694	Maquinaria y equipo diverso	12,200,000	39.17		
5911	Software	746,000	2.39		
5971	Licencias informáticas e intelectuales	150,000	0.48	31,150,000	1.51
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				
6132	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje			888,139,056	42.96
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS				2,067,496,339	100.00

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 (159.1MDP) y Agua Prieta (369.8MDP); el pago de Derechos por Descargas de Aguas Residuales (24.0MDP) y el de Extracción de Aguas Nacionales del SIAPA a TESOFE por(101.0MDP); así como, (214.0MDP) en las partidas : energía eléctrica, impuestos, mantenimientos, laudos laborales , etc.