

**TOTAL DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS**

2006	FEBRERO	%	DISPONIBLE
116,653,381.00	13,780,396.90	11.81%	95,372,984.10

SERVICIOS PERSONALES (1000)	88,055,991.00	11,365,822.02	12.91%	76,690,168.98
PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA				
AGUINALDO	8,272,010.00	5,068.62	0.06%	8,266,941.38
AYUDA PARA PASAJE	2,369,904.00	389,854.50	16.45%	1,980,049.50
CUOTAS I.M.S.S.	3,499,704.00	265,150.63	7.58%	3,234,553.37
FONDO PENSIONES	2,490,881.00	284,402.06	11.42%	2,206,478.94
FONDO VIVIENDA	1,494,528.00	170,641.24	11.42%	1,323,886.76
GRATIFICACION DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,394,800.00	0.00	0.00%	1,394,800.00
LIQUIDACIONES Y GRATIFICACIONES	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
PAGOS OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD S.	67,066.00	12,870.40	19.19%	54,195.60
PREMIO PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA	340,698.00	53,966.52	15.84%	286,731.48
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	21,504.96	21.50%	78,495.04
PRIMA VACACIONAL	992,641.00	3,639.45	0.37%	989,001.55
QUINQUENIOS	3,636,873.00	573,607.72	15.77%	3,063,265.28
SUELDOS Y SALARIOS	59,471,077.00	9,032,377.35	15.19%	50,438,699.65
SUPLENCIAS (MATERNIDAD ó LICENCIA)	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
TIEMPO EXTRA	171,825.00	18,313.57	10.66%	153,511.43
VALES DE DESPENSA	3,453,984.00	534,425.00	15.47%	2,919,559.00

2006

FEBRERO

%

DISPONIBLE

MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)

2,723,100.00

204,258.96

7.50%

2,518,841.04

	2006	FEBRERO	%	DISPONIBLE
MATERIALES DE ADMINISTRACION				
MATERIALES DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	350,000.00	11,839.12	3.38%	338,160.88
MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	300.67	0.15%	199,699.33
MATERIALES DIDACTICO CENTROS	25,000.00	86.25	0.35%	24,913.75
ART. Y ACCESORIOS DE BELLEZA	8,000.00	213.50	2.67%	7,786.50
MATERIAL ESTADISTICO, LEYES Y REGLAMENTO	3,000.00	57.50	1.92%	2,942.50
INSUMOS CENTROS DE COPIADO Y FOTOG.	250,000.00	22,494.00	9.00%	227,506.00
ACCESORIOS, MATERIALES DE EQPO COMPUTO	80,000.00	12,375.16	15.47%	67,624.84
ALIMENTOS Y UTENCILIOS				
ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	6,500.00	0.00	0.00%	6,500.00
GTOS DE CAFETERIA P/EVENTOS Y CAPACITA.	15,000.00	324.76	2.17%	14,675.24
AGUA ELECTROPURA	130,000.00	3,770.00	2.90%	126,230.00
ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO	15,000.00	0.00	0.00%	15,000.00
ART. Y ACCESORIOS DE COCINAS	30,000.00	1,948.40	6.49%	28,051.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION				
SEMILLAS PARA HUERTO	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	12,383.51	41.28%	17,616.49
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	500,000.00	7,537.47	1.51%	492,462.53
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	70,000.00	0.00	0.00%	70,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	4,147.70	13.83%	25,852.30
MATERIAL ELECTRICO	60,000.00	369.32	0.62%	59,630.68
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS				
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	195.00	3.90%	4,805.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS P/CENTROS	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DENTALES ESTANCIA	60,000.00	12,459.58	20.77%	47,540.42

FEBRERO

%

DISPONIBLE

MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)

COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMBUSTIBLES	688,100.00	95,947.41	13.94%	592,152.59
GAS LP	90,000.00	15,229.79	16.92%	74,770.21
LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	0.00%	6,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION				
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	15,000.00	2,579.82	17.20%	12,420.18
PRENDAS DE PROTECCION	1,500.00	0.00	0.00%	1,500.00

2006

FEBRERO

%

DISPONIBLE

SERVICIOS GENERALES (3000)	5,944,100.00	965,424.56	16.24%	4,978,675.44
SERVICIOS BASICOS				
SERVS. POSTAL, TELEGRAFOS Y PAQUET.	5,000.00	281.00	5.62%	4,719.00
SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	92,562.73	15.43%	507,437.27
TELEFONIA CELULAR	10,000.00	200.00	2.00%	9,800.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	730,000.00	83,864.00	11.49%	646,136.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000.00	172.50	0.58%	29,827.50
SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	5,520.00	18.40%	24,480.00
ARREND. EQPS. CENTROS COPIADO Y FOTOG. INTERNO	190,000.00	14,547.90	7.66%	175,452.10
ARREND. DE VEHICULOS	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL	30,000.00	7,600.00	25.33%	22,400.00
				0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS				0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	1,208,000.00	353,989.87	29.30%	854,010.13
CAPACITACION AL PERSONAL INSTITUCIONAL	20,000.00	6,650.00	33.25%	13,350.00
ESTUDIOS DIVERSOS	4,100.00	0.00	0.00%	4,100.00
SERVICIOS GENERALES, COMERCIALES Y BANCARIOS				
FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	14,662.50	2.93%	485,337.50
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	700,000.00	942.74	0.13%	699,057.26
RECOLECCION DE RESIDUOS	7,500.00	276.00	3.68%	7,224.00
SEGUROS Y FIANZAS	730,000.00	187,152.89	25.64%	542,847.11
GTOS. FINANCIEROS, RECARGOS Y COM.	40,000.00	24,526.02	61.32%	15,473.98
TENENCIAS, PLACAS Y REFRENDOS	65,000.00	51,138.60	78.67%	13,861.40
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTA.				
MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQPS. DE OFNA.	50,000.00	5,175.00	10.35%	44,825.00
MANT. Y CONS. DE EQUIPOS DE COMPUTO	15,000.00	0.00	0.00%	15,000.00
MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	190,000.00	49,026.60	25.80%	140,973.40
MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	17,000.00	17,269.73	101.59%	-269.73
MANT. Y CONS. EQUIPO MEDICO	2,000.00	1,965.00	98.25%	35.00
MANT. Y CONS. DE ELECTRODOMESTICOS/VIDEO	10,000.00	359.95	3.60%	9,640.05
MANT. Y CONS. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00

FEBRERO

%

DISPONIBLE

SERVICIOS GENERALES (3000)**SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION**

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (VOLANTES/TRIPT)	200,000.00	13,570.00	6.79%	186,430.00
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	40,000.00	3,110.00	7.78%	36,890.00
IMPRESIONES DE PAPELERIA Y FORMATOS OFICIALES	250,000.00	25,973.65	10.39%	224,026.35

SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION

ESTACIONAMIENTO	2,500.00	596.00	23.84%	1,904.00
VIATICOS PASAJES Y PEAJES	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
TRASLADO DE PERSONAL	5,000.00	940.00	18.80%	4,060.00

SERVICIOS OFICIALES

GASTOS DE CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	60,000.00	0.00	0.00%	60,000.00
JUNTAS CUERPO EJECUTIVO	6,000.00	1,336.98	22.28%	4,663.02
DESAYUNO ANUAL DAMAS VOLUNTARIAS	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	35,000.00	0.00	0.00%	35,000.00
JUNTAS DE PATRONATO	6,000.00	305.40	5.09%	5,694.60
JUNTAS DE TRABAJO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,000.00	1,709.50	15.54%	9,290.50

	2006	FEBRERO	%	DISPONIBLE
ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS (4000)	11,764,190.00	1,208,106.61	10.27%	10,556,083.39
SERVICIOS ASISTENCIALES				
SERVICIOS ASISTENCIALES A TU COMUNIDAD	390,610.00	43,880.00	11.23%	346,730.00
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100,000.00	12,030.90	12.03%	87,969.10
APARATOS AUDITIVOS	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
APOYOS ASISTENCIALES DE CIRUGIA	90,000.00	10,309.16	11.45%	79,690.84
APOYOS PARA SILLAS DE RUEDAS	82,000.00	900.00	1.10%	81,100.00
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	90,000.00	33,475.50	37.20%	56,524.50
MEDICAMENTOS CENTROS Y TRABAJO SOCIAL	200,000.00	65,115.16	32.56%	134,884.84
PASAJES (ASISTENCIALES)	25,000.00	586.00	2.34%	24,414.00
ATENCIONES Y DONATIVOS	40,000.00	33,361.50	83.40%	6,638.50
ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	2,100,000.00	247,793.20	11.80%	1,852,206.80
EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL				
EVENTOS INSTITUCIONALES	2,000,000.00	38,444.70	1.92%	1,961,555.30
EVENTOS EXTRAORDINARIOS	250,000.00	0.00	0.00%	250,000.00

FEBRERO

%

DISPONIBLE

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS (4000)				
SUBSIDIOS				
PAQUETES ESCOLARES (APOYO A EMPLEADOS)	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
SUBVENCIONES (PROGRAMAS NACIONALES Y ESTATALES)				
BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	750,000.00	0.00	0.00%	750,000.00
MATRIMONIOS COLECTIVOS	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
PROGRAMA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,300.00	10,320.00	7.36%	129,980.00
DESPENSAS DIF JALISCO	500,000.00	33,660.00	6.73%	466,340.00
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,700,000.00	148,473.70	8.73%	1,551,526.30
DESAYUNOS ESCOLARES	900,000.00	176,728.00	19.64%	723,272.00
HONORARIOS ASISTENCIALES (CAIC'S)	1,066,280.00	188,983.33	17.72%	877,296.67
VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	900,000.00	133,810.00	14.87%	766,190.00
VOLUNTARIOS REMUNERADOS	150,000.00	29,600.00	19.73%	120,400.00
PRACTICANTES MONITORES	70,000.00	635.46	0.91%	69,364.54

	2006	FEBRERO	%	DISPONIBLE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES (5000)	8,116,000.00	23,284.75	0.29%	592,715.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	3,254.50	6.51%	46,745.50
MAQUINARIA Y EQPO. ELECTRONICA Y DE COMUNICACIÓN				
EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	10,000.00	299.00	2.99%	9,701.00
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTROONICA Y RED	100,000.00	14,999.00	15.00%	85,001.00
DIVERSAS LICENCIAS PROGRAMAS COMPUTO	80,000.00	4,732.25	5.92%	75,267.75
EQUIPO PARA TALLER CULTURA DE BELLEZA	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
EQUIPO PARA CORTE Y CONFECCION	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
EQUIPO MEDICO	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000.00	0.00	0.00%	40,000.00
		0.00		
ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION				
ANIMALES DE REPRODUCCION PIES DE CRIA (POLLOS)	6,000.00	0.00	0.00%	6,000.00
OBRA PUBLICA				
EDIFICIOS Y LOCALES	7,500,000.00	0.00	0.00%	7,500,000.00

	2006	FEBRERO	%	DISPONIBLE
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (8000)	50,000.00	13,500.00	27.00%	36,500.00
EROGACIONES CONTINGENTES				
INSTALACION DE ALBERGUES	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
EVENTOS EXTRAORDINARIOS (EMERGENCIAS)	20,000.00	13,500.00	67.50%	6,500.00