

**TOTAL DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS**

2006	ABRIL	%	DISPONIBLE
116,653,381.00	30,848,210.75	26.44%	85,805,170.25

SERVICIOS PERSONALES (1000)	88,055,991.00	25,124,439.68	28.53%	62,931,551.32
PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA				
AGUINALDO	8,272,010.00	8,182.87	0.10%	8,263,827.13
AYUDA PARA PASAJE	2,369,904.00	780,923.50	32.95%	1,588,980.50
CUOTAS I.M.S.S.	3,499,704.00	766,581.04	21.90%	2,733,122.96
FONDO PENSIONES	2,490,881.00	766,543.20	30.77%	1,724,337.80
FONDO VIVIENDA	1,494,528.00	459,648.00	30.76%	1,034,880.00
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	18,894.58	28.17%	48,171.42
PREMIO PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA	340,698.00	120,294.20	35.31%	220,403.80
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	21,504.96	21.50%	78,495.04
PRIMA VACACIONAL	992,641.00	949,523.00	95.66%	43,118.00
QUINQUENIOS	3,636,873.00	1,205,388.27	33.14%	2,431,484.73
SUELDOS Y SALARIOS	59,471,077.00	18,812,979.05	31.63%	40,658,097.95
SUPLENCIAS (MATERNIDAD ó LICENCIA)	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
TIEMPO EXTRA	171,825.00	32,392.01	18.85%	139,432.99
VALES DE DESPENSA	3,453,984.00	1,181,585.00	34.21%	2,272,399.00

2006 ABRIL % DISPONIBLE

MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)	2,723,100.00	642,922.61	23.61%	2,080,177.39
--	---------------------	-------------------	---------------	---------------------

MATERIALES DE ADMINISTRACION				
MATERIALES DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	350,000.00	108,521.95	31.01%	241,478.05
MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	49,756.88	24.88%	150,243.12
MATERIALES DIDACTICO CENTROS	25,000.00	516.81	2.07%	24,483.19
ART. Y ACCESORIOS DE BELLEZA	8,000.00	213.50	2.67%	7,786.50
MATERIAL ESTADISTICO, LEYES Y REGLAMENTO	3,000.00	179.75	5.99%	2,820.25
INSUMOS CENTROS DE COPIADO Y FOTOG.	250,000.00	66,612.03	26.64%	183,387.97
ACCESORIOS, MATERIALES DE EQPO COMPUTO	80,000.00	73,133.07	91.42%	6,866.93
ALIMENTOS Y UTENCILIOS				
ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	6,500.00	120.00	1.85%	6,380.00
GTOS DE CAFETERIA P/EVENTOS Y CAPACITA.	15,000.00	5,613.17	37.42%	9,386.83
AGUA ELECTROPURA	130,000.00	9,541.50	7.34%	120,458.50
ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO	15,000.00	0.00	0.00%	15,000.00
ART. Y ACCESORIOS DE COCINAS	30,000.00	2,338.29	7.79%	27,661.71
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION				
SEMILLAS PARA HUERTO	20,000.00	7,200.00	36.00%	12,800.00
REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	14,559.65	48.53%	15,440.35
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	500,000.00	24,891.45	4.98%	475,108.55
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	70,000.00	0.00	0.00%	70,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	11,394.60	37.98%	18,605.40
MATERIAL ELECTRICO	60,000.00	4,191.76	6.99%	55,808.24
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS				
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	1,060.55	21.21%	3,939.45
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	30,588.34	50.98%	29,411.66

MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)				
COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMBUSTIBLES	688,100.00	194,766.78	28.31%	493,333.22
GAS LP	90,000.00	31,904.41	35.45%	58,095.59
LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	2,158.72	35.98%	3,841.28
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION				
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	15,000.00	3,659.40	24.40%	11,340.60
PRENDAS DE PROTECCION	1,500.00	0.00	0.00%	1,500.00

2006

ABRIL

%

DISPONIBLE

SERVICIOS GENERALES (3000)	5,944,100.00	2,242,614.37	37.73%	3,701,485.63
SERVICIOS BASICOS				
SERVS. POSTAL, TELEGRAFOS Y PAQUET.	5,000.00	281.00	5.62%	4,719.00
SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	190,941.30	31.82%	409,058.70
TELEFONIA CELULAR	10,000.00	600.00	6.00%	9,400.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	730,000.00	216,851.00	29.71%	513,149.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000.00	517.50	1.73%	29,482.50
SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	8,625.00	28.75%	21,375.00
ARREND. EQPS. CENTROS COPIADO Y FOTOG. INTERNO	190,000.00	41,549.17	21.87%	148,450.83
ARREND. DE VEHICULOS	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL	30,000.00	15,200.00	50.67%	14,800.00
				0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS				0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	1,208,000.00	856,400.53	70.89%	351,599.47
CAPACITACION AL PERSONAL INSTITUCIONAL	20,000.00	7,925.00	39.63%	12,075.00
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	118,864.00	23.77%	381,136.00
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	700,000.00	107,947.61	15.42%	592,052.39
RECOLECCION DE RESIDUOS	7,500.00	1,196.00	15.95%	6,304.00
SEGUROS Y FIANZAS	730,000.00	187,152.89	25.64%	542,847.11
GTOS. FINANCIEROS, RECARGOS Y COM.	40,000.00	47,317.09	118.29%	-7,317.09
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	8,418.00	16.84%	41,582.00
MANT. Y CONS. DE EQUIPOS DE COMPUTO	15,000.00	24.36	0.16%	14,975.64
MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	190,000.00	130,633.37	68.75%	59,366.63
MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	17,000.00	31,213.23	183.61%	-14,213.23
MANT. Y CONS. EQUIPO MEDICO	2,000.00	2,512.40	125.62%	-512.40
MANT. Y CONS. DE ELECTRODOMESTICOS/VIDEO	10,000.00	8,350.65	83.51%	1,649.35
MANT. Y CONS. DE INSTALACIONES	50,000.00	12,583.88	25.17%	37,416.12

SERVICIOS GENERALES (3000)				
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION				
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (VOLANTES/TRIPT)	200,000.00	66,558.55	33.28%	133,441.45
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	40,000.00	3,960.00	9.90%	36,040.00
IMPRESIONES DE PAPELERIA Y FORMATOS OFICIALES	250,000.00	110,365.65	44.15%	139,634.35
SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION				
ESTACIONAMIENTO	2,500.00	1,070.00	42.80%	1,430.00
VIATICOS PASAJES Y PEAJES	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
TRASLADO DE PERSONAL	5,000.00	1,775.10	35.50%	3,224.90
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	449.40	7.49%	5,550.60
JUNTAS DE TRABAJO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,000.00	10,856.11	98.69%	143.89

2006 ABRIL % DISPONIBLE

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS (4000)	11,764,190.00	2,743,221.76	23.32%	9,020,968.24
SERVICIOS ASISTENCIALES				
SERVICIOS ASISTENCIALES A TU COMUNIDAD	390,610.00	45,697.37	11.70%	344,912.63
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100,000.00	92,797.44	92.80%	7,202.56
APARATOS AUDITIVOS	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
APOYOS ASISTENCIALES DE CIRUGIA	90,000.00	179.66	0.20%	89,820.34
APOYOS PARA SILLAS DE RUEDAS	82,000.00	900.00	1.10%	81,100.00
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	90,000.00	52,400.50	58.22%	37,599.50
MEDICAMENTOS CENTROS Y TRABAJO SOCIAL	200,000.00	99,416.87	49.71%	100,583.13
PASAJES (ASISTENCIALES)	25,000.00	4,857.00	19.43%	20,143.00
ATENCIONES Y DONATIVOS	40,000.00	36,571.00	91.43%	3,429.00
ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	20,000.00	86.00	0.43%	19,914.00
ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	2,100,000.00	565,090.02	26.91%	1,534,909.98
EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL				
EVENTOS INSTITUCIONALES	2,000,000.00	89,462.67	4.47%	1,910,537.33
EVENTOS EXTRAORDINARIOS	250,000.00	2,453.10	0.98%	247,546.90

ABRIL % 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	32,800.00	23.38%	107,500.00
DESPENSAS DIF JALISCO	500,000.00	101,900.00	20.38%	398,100.00
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,700,000.00	638,132.14	37.54%	1,061,867.86
DESAYUNOS ESCOLARES	900,000.00	292,262.00	32.47%	607,738.00
HONORARIOS ASISTENCIALES (CAIC'S)	1,066,280.00	363,849.98	34.12%	702,430.02
VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	900,000.00	238,135.00	26.46%	661,865.00
VOLUNTARIOS REMUNERADOS	150,000.00	73,133.43	48.76%	76,866.57
PRACTICANTES MONITORES	70,000.00	13,097.58	18.71%	56,902.42

2006 ABRIL % DISPONIBLE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES (5000)	8,116,000.00	78,312.33	0.96%	8,037,687.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	31,290.35	62.58%	18,709.65
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	29,926.00	29.93%	70,074.00
DIVERSAS LICENCIAS PROGRAMAS COMPUTO	80,000.00	6,125.19	7.66%	73,874.81
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	10,671.79	26.68%	29,328.21
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 ABRIL % DISPONIBLE

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (8000)	50,000.00	16,700.00	33.40%	33,300.00
EROGACIONES CONTINGENTES				
INSTALACION DE ALBERGUES	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
EVENTOS EXTRAORDINARIOS (EMERGENCIAS)	20,000.00	16,700.00	83.50%	3,300.00