

## Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Presupuesto aprobado	Ejercido en el mes de Enero	Disponible	%
SUMA	116,143,104.18	6,724,663.93	109,418,440.25	94.21%

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto aprobado	Ejercido en Enero	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	99,964,936.18	6,263,796.28	93,701,139.90	93.73%
1103	SUELDO BASE	66,510,544.10	4,900,191.63	61,610,352.47	92.63%
1201	HONORARIOS	200,000.00	4,316.36	195,683.64	97.84%
1301	PRIMA QUINQUENAL	4,000,000.00	333,209.09	3,666,790.91	91.67%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,115,731.87	8,402.50	1,107,329.37	99.25%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,297,765.58	0.00	9,297,765.58	100.00%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	300,000.00	75,622.50	224,377.50	74.79%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	200,000.00	377.84	199,622.16	99.81%
1327	ANTIGÜEDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%
1404	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	100.00%
1410	APORTACION IMSS	3,711,306.47	10,995.26	3,700,311.21	99.70%
1411	APORTACION FONDO DE VIVIENDA	2,168,982.75	138,144.69	2,030,838.06	93.63%
1506	ESTIMULO AL PERSONAL	430,000.00	32,367.51	397,632.49	92.47%
1507	OTRAS PRESTACIONES	8,483,409.80	529,927.76	7,953,482.04	93.75%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3,347,195.61	230,241.14	3,116,954.47	93.12%

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto aprobado	Ejercido en el mes de Enero	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	2,231,168.00	13,991.35	2,217,176.65	99.37%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	350,000.00	3,466.78	346,533.22	99.01%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	180,000.00	0.00	180,000.00	100.00%
2103	MATERIAL DIDACTICO	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%
2204	PDUCTOS. ALIMENT. P/PSONAL. EN LAS INSTALACIONES	30,000.00	630.53	29,369.47	97.90%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PSONAL. ACTS. EXTRAORD.	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
2207	PDUCTOS. ALIMENTICIOS P/ ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	130,000.00	0.00	130,000.00	100.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,568.00	0.00	19,568.00	100.00%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	21,600.00	0.00	21,600.00	100.00%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	550,000.00	0.00	550,000.00	100.00%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP )	150,000.00	9,894.04	140,105.96	93.40%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto aprobado	Ejercido en el mes de Enero	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	3,698,000.00	139,336.08	3,558,663.92	96.23%
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	0.00	44,715.64	-44,715.64	-100.00%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	77,042.00	722,958.00	90.37%
3107	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	354.00	2,646.00	88.20%
3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	10,000.00	400.00	9,600.00	96.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	3,800.00	11,200.00	74.67%
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
3305	CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	130,000.00	8,668.39	121,331.61	93.33%
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00%
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	80,000.00	290.00	79,710.00	99.64%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	1,150.00	48,850.00	97.70%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
3504	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	250,000.00	2,916.05	247,083.95	98.83%
3601	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTALES	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00%
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%
3805	JUNTAS DE PATRONATO	0.00	0.00	0.00	0.00%
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE LABORES	0.00	0.00	0.00	0.00%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	0.00	0.00	0.00	0.00%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00%

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto aprobado	Ejercido en el mes de Enero	Disponible	%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 4000</b>	<b>9,416,000.00</b>	<b>307,540.22</b>	<b>9,108,459.78</b>	<b>96.73%</b>
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
4105	APOTO PARA SILLAS DE RUEDAS	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%
4108	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DEL CRI	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	100.00%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	50,000.00	53,950.00	-3,950.00	-7.90%
4113	INSTALACION DE ALBERGUES	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
4114	SALA DE VELACION	0.00	0.00	0.00	0.00%
4201	EVENTOS ORDINARIOS	1,000,000.00	1,520.00	998,480.00	99.85%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	300,000.00	17,760.00	282,240.00	94.08%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,300,000.00	9,966.12	2,290,033.88	99.57%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	810,000.00	76,988.60	733,011.40	90.50%
4404	VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	800,000.00	36,550.00	763,450.00	95.43%
4405	VOLUNTARIOS REMUNERADOS	0.00	12,800.00	-12,800.00	-100.00%
4406	PRACTICANTES MONITOREO	110,000.00	14,305.50	95,694.50	87.00%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
4409	PROGRAMAS DE ATENCION A DISCAPACITADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC'S	1,150,000.00	83,700.00	1,066,300.00	92.72%
4411	APOYO A EMPLEADOS CON PAQUETES ESCOLARES	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto aprobado	Ejercido en el mes de Enero	Disponible	%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>533,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>533,000.00</b>	<b>100.00%</b>
5101	MOBILIARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
5206	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00%
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
5602	ANIMALES DE REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto aprobado	Ejercido en el mes de Enero	Disponible	%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 6000</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.00%</b>
6108	MANTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%