

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Febrero	Disponible	%
SUMA		117,343,104.18	14,908,443.50	102,434,660.68	87.29%

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Febrero	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	99,964,936.18	12,955,191.27	87,009,744.91	87.04%
1103	SUELDO BASE	66,510,544.10	9,710,153.77	56,800,390.33	85.40%
1201	HONORARIOS	200,000.00	22,463.07	177,536.93	88.77%
1301	PRIMA QUINQUENAL	4,000,000.00	663,303.38	3,336,696.62	83.42%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,115,731.87	15,554.72	1,100,177.15	98.61%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,297,765.58	13,749.44	9,284,016.14	99.85%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	300,000.00	369,206.90	-69,206.90	-23.07%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	200,000.00	11,792.24	188,207.76	94.10%
1327	ANTIGÜEDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%
1410	APORTACION IMSS	3,711,306.47	282,836.60	3,428,469.87	92.38%
1411	APORTACION FONDO DE VIVIENDA	2,168,982.75	277,510.39	1,891,472.36	87.21%
1506	ESTIMULO AL PERSONAL	430,000.00	72,710.31	357,289.69	83.09%
1507	OTRAS PRESTACIONES	8,483,409.80	1,053,393.15	7,430,016.65	87.58%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3,347,195.61	462,517.30	2,884,678.31	86.18%

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Febrero	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	2,231,168.00	118,344.07	2,112,823.93	94.70%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	350,000.00	7,046.48	342,953.52	97.99%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	180,000.00	470.65	179,529.35	99.74%
2103	MATERIAL DIDACTICO	15,000.00	2,977.20	12,022.80	80.15%
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	674.00	249,326.00	99.73%
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	7,860.65	22,139.35	73.80%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PSONAL. ACTS. EXTRAORD.	20,000.00	697.04	19,302.96	96.51%
2207	PDUCTOS. ALIMENTICIOS P/ ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	1,020.90	38,979.10	97.45%
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	400.65	19,599.35	98.00%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	130,000.00	16,946.61	113,053.39	86.96%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	207.00	14,793.00	98.62%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,568.00	1,498.44	18,069.56	92.34%
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	5,001.60	74,998.40	93.75%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	550,000.00	52,435.71	497,564.29	90.47%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	150,000.00	21,107.14	128,892.86	85.93%
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 al mes de Febrero	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	3,698,000.00	487,087.26	3,210,912.74	86.83%
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	0.00	90,977.35	-90,977.35	-100.00%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	20,000.00	200.00	19,800.00	99.00%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	131,683.44	668,316.56	83.54%
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	7,600.00	7,400.00	49.33%
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	280,000.00	99,123.12	180,876.88	64.60%
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	4,743.75	25,256.25	84.19%
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	40,832.40	89,167.60	68.59%
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00%
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	41,077.00	18,923.00	31.54%
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	2,910.37	77,089.63	96.36%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	2,967.00	47,033.00	94.07%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	165.85	49,834.15	99.67%
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	70.00	699,930.00	99.99%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	250,000.00	25,076.78	224,923.22	89.97%
3601	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES	200,000.00	38,637.70	161,362.30	80.68%
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	268.50	-268.50	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 al mes de Febrero	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	10,616,000.00	1,347,820.90	9,268,179.10	87.30%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	80,000.00	1,680.00	78,320.00	97.90%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100,000.00	2,584.00	97,416.00	97.42%
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	17,318.75	62,681.25	78.35%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	200,000.00	34,871.05	165,128.95	82.56%
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	156,778.87	1,743,221.13	91.75%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	50,000.00	104,200.00	-54,200.00	-108.40%
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	3,296.15	996,703.85	99.67%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	300,000.00	46,530.00	253,470.00	84.49%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,300,000.00	316,512.36	1,983,487.64	86.24%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	810,000.00	155,464.60	654,535.40	80.81%
4404	VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	800,000.00	105,524.00	694,476.00	86.81%
4405	VOLUNTARIOS REMUNERADOS	0.00	24,800.00	-24,800.00	-100.00%
4406	PRACTICANTES MONITOREO	110,000.00	24,964.50	85,035.50	77.31%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	300,000.00	186,000.00	114,000.00	38.00%
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	2,350,000.00	167,296.62	2,182,703.38	92.88%
4411	APOYO A EMPLEADOS CON PAQUETES ESCOLARES	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Febrero	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	533,000.00	0.00	533,000.00	100.00%
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 al mes de Febrero	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 6000	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%
6108	MANTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%