

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Marzo	Disponible	%
SUMA	117,343,104.18	24,300,310.59	93,042,793.59	79.29%

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Marzo	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	99,964,936.18	20,548,558.30	79,416,377.88	79.44%
1103	SUELDO BASE	66,510,544.10	14,680,483.11	51,830,060.99	77.93%
1201	HONORARIOS	200,000.00	30,487.87	169,512.13	84.76%
1301	PRIMA QUINQUENAL	4,000,000.00	993,166.69	3,006,833.31	75.17%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,115,731.87	1,056,171.84	59,560.03	5.34%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,297,765.58	38,346.49	9,259,419.09	99.59%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	300,000.00	393,352.10	-93,352.10	-31.12%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	200,000.00	23,520.86	176,479.14	88.24%
1327	ANTIGÜEDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%
1410	APORTACION IMSS	3,711,306.47	521,234.97	3,190,071.50	85.96%
1411	APORTACION FONDO DE VIVIENDA	2,168,982.75	418,754.30	1,750,228.45	80.69%
1506	ESTIMULO AL PERSONAL	430,000.00	113,389.27	316,610.73	73.63%
1507	OTRAS PRESTACIONES	8,483,409.80	1,581,721.53	6,901,688.27	81.36%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3,347,195.61	697,929.27	2,649,266.34	79.15%

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Marzo	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	2,231,168.00	448,925.65	1,782,242.35	79.88%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	350,000.00	38,167.36	311,832.64	89.10%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	180,000.00	51,078.84	128,921.16	71.62%
2103	MATERIAL DIDACTICO	15,000.00	6,587.35	8,412.65	56.08%
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	28,364.02	221,635.98	88.65%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	150,000.00	62,767.15	87,232.85	58.16%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	15,000.00	16.50	14,983.50	99.89%
2204	PDUCTOS. ALIMENT. P/PSONAL. EN LAS INSTALACIONES	30,000.00	14,496.58	15,503.42	51.68%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PSONAL. ACTS. EXTRAORD.	20,000.00	1,155.04	18,844.96	94.22%
2207	PDUCTOS. ALIMENTICIOS P/ ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	1,755.23	38,244.77	95.61%
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	1,350.97	18,649.03	93.25%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	130,000.00	56,597.94	73,402.06	56.46%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	11,120.61	3,879.39	25.86%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	172.00	19,828.00	99.14%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,568.00	2,533.14	17,034.86	87.05%
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	536.10	14,463.90	96.43%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	80,000.00	9,187.65	70,812.35	88.52%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	550,000.00	112,763.68	437,236.32	79.50%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	150,000.00	39,912.46	110,087.54	73.39%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	40,000.00	9,835.20	30,164.80	75.41%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	527.83	9,472.17	94.72%

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Marzo	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	3,698,000.00	1,084,442.76	2,613,557.24	70.67%
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	0.00	138,573.50	-138,573.50	-100.00%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	20,000.00	400.00	19,600.00	98.00%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	219,731.44	580,268.56	72.53%
3107	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	354.00	2,646.00	88.20%
3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	10,000.00	16,780.00	-6,780.00	-67.80%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	8,400.00	6,600.00	44.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	280,000.00	131,044.01	148,955.99	53.20%
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	52,067.86	77,932.14	59.95%
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	350,000.00	201,558.90	148,441.10	42.41%
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	43,815.00	16,185.00	26.98%
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	11,885.46	68,114.54	85.14%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	10,603.00	39,397.00	78.79%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	792.60	49,207.40	98.41%
3504	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	70,000.00	103.12	69,896.88	99.85%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	700,000.00	76,782.45	623,217.55	89.03%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	250,000.00	108,371.22	141,628.78	56.65%
3601	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES	200,000.00	51,913.45	148,086.55	74.04%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	30,000.00	3,047.50	26,952.50	89.84%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTALES	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,530.50	-2,530.50	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	945.00	-945.00	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 al mes de Marzo	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	10,616,000.00	2,205,992.88	8,410,007.12	79.22%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	80,000.00	1,846.50	78,153.50	97.69%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100,000.00	5,720.00	94,280.00	94.28%
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	8,040.00	6,960.00	46.40%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	80,000.00	25,873.75	54,126.25	67.66%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	200,000.00	58,329.87	141,670.13	70.84%
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	615.00	9,385.00	93.85%
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	6,000.00	362.00	5,638.00	93.97%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	1,900,000.00	446,539.25	1,453,460.75	76.50%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	50,000.00	154,834.00	-104,834.00	-209.67%
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	114,217.87	885,782.13	88.58%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	300,000.00	85,630.00	214,370.00	71.46%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,300,000.00	345,100.92	1,954,899.08	85.00%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	810,000.00	248,671.60	561,328.40	69.30%
4404	VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	800,000.00	191,669.00	608,331.00	76.04%
4405	VOLUNTARIOS REMUNERADOS	0.00	40,800.00	-40,800.00	-100.00%
4406	PRACTICANTES MONITOREO	110,000.00	40,296.50	69,703.50	63.37%
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	251,446.62	2,098,553.38	89.30%
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 Marzo	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	533,000.00	391.00	532,609.00	99.93%
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	391.00	9,609.00	96.09%
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 Marzo	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%

PROVISIONES ECONOMICAS Y AYUDAS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Marzo	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	0.00	12,000.00	-12,000.00	-100.00%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	0.00	12,000.00	-12,000.00	-100.00%