

## Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
SUMA	117,343,104.18	32,741,319.34	84,601,784.84	72.10%

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	99,964,936.18	28,263,134.53	71,701,801.65	71.73%
1103	SUELDO BASE	66,510,544.10	20,724,488.85	45,786,055.25	68.84%
1201	HONORARIOS	200,000.00	34,485.21	165,514.79	82.76%
1301	PRIMA QUINQUENAL	4,000,000.00	1,392,631.91	2,607,368.09	65.18%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,115,731.87	1,054,246.34	61,485.53	5.51%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,297,765.58	41,596.23	9,256,169.35	99.55%
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	29,233.75	170,766.25	85.38%
1327	ANTIGÜEDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%
1410	APORTACION IMSS	3,711,306.47	786,119.29	2,925,187.18	78.82%
1411	APORTACION FONDO DE VIVIENDA	2,168,982.75	568,781.10	1,600,201.65	73.78%
1506	ESTIMULO AL PERSONAL	430,000.00	147,332.29	282,667.71	65.74%
1507	OTRAS PRESTACIONES	8,483,409.80	2,142,893.53	6,340,516.27	74.74%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3,347,195.61	947,973.93	2,399,221.68	71.68%

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	2,231,168.00	477,563.75	1,753,604.25	78.60%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	350,000.00	39,042.52	310,957.48	88.84%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	180,000.00	52,341.64	127,658.36	70.92%
2103	MATERIAL DIDACTICO	15,000.00	6,667.25	8,332.75	55.55%
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	28,512.02	221,487.98	88.60%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	150,000.00	62,895.95	87,104.05	58.07%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	15,000.00	16.50	14,983.50	99.89%
2204	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. EN LAS INSTALACIONES	30,000.00	17,409.09	12,590.91	41.97%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	20,000.00	1,203.04	18,796.96	93.98%
2207	PDUCTOS. ALIMENTICIOS P/ ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	1,883.16	38,116.84	95.29%
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	3,403.07	16,596.93	82.98%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	130,000.00	58,695.83	71,304.17	54.85%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	12,104.91	2,895.09	19.30%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	224.00	19,776.00	98.88%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,568.00	5,948.16	13,619.84	69.60%
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	122,794.01	427,205.99	77.67%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP )	150,000.00	43,890.31	106,109.69	70.74%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	40,000.00	10,275.71	29,724.29	74.31%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	532.83	9,467.17	94.67%

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>3,698,000.00</b>	<b>1,301,588.60</b>	<b>2,396,411.40</b>	<b>64.80%</b>
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	0.00	188,630.12	-188,630.12	-100.00%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	20,000.00	3,966.00	16,034.00	80.17%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	264,205.44	535,794.56	66.97%
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	1,725.00	3,275.00	65.50%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	130,000.00	60,685.72	69,314.28	53.32%
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	350,000.00	205,928.90	144,071.10	41.16%
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	43,815.00	16,185.00	26.98%
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	350,000.00	93,840.00	256,160.00	73.19%
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	13,567.13	36,432.87	72.87%
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	109,176.22	140,823.78	56.33%
3601	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES	200,000.00	58,394.68	141,605.32	70.80%
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	-100.00%
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	1,191.00	-1,191.00	-100.00%
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 Abril	Disponible	%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 4000</b>	10,616,000.00	2,673,755.36	7,942,244.64	74.81%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	80,000.00	2,146.50	77,853.50	97.32%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100,000.00	7,820.00	92,180.00	92.18%
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	7,550.00	7,450.00	49.67%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	80,000.00	26,343.75	53,656.25	67.07%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	200,000.00	75,535.99	124,464.01	62.23%
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	1,287.00	8,713.00	87.13%
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	6,000.00	2,192.00	3,808.00	63.47%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	1,900,000.00	528,613.55	1,371,386.45	72.18%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	50,000.00	204,584.00	-154,584.00	-309.17%
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	142,678.85	857,321.15	85.73%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	300,000.00	88,960.00	211,040.00	70.35%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,300,000.00	665,983.26	1,634,016.74	71.04%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	810,000.00	303,105.60	506,894.40	62.58%
4404	VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	800,000.00	5,875.00	794,125.00	99.27%
4405	VOLUNTARIOS REMUNERADOS	0.00	54,800.00	-54,800.00	-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	329,983.36	2,020,016.64	85.96%
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 Abril	Disponible	%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	533,000.00	7,277.10	525,722.90	98.63%
5101	MOBILIARIO	50,000.00	2,046.00	47,954.00	95.91%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	4,840.10	45,159.90	90.32%
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 Abril	Disponible	%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 6000</b>	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 Abril	Disponible	%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 7000</b>	0.00	18,000.00	-18,000.00	-100.00%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	0.00	18,000.00	-18,000.00	-100.00%