

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Mayo	Disponible	%
SUMA	117,343,104.18	40,961,053.55	76,382,050.63	65.09%

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Mayo	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	99,964,936.18	35,062,360.43	64,902,575.75	64.93%
1103	SUELDO BASE	66,510,544.10	25,796,636.14	40,713,907.96	61.21%
1201	HONORARIOS	200,000.00	37,888.39	162,111.61	81.06%
1301	PRIMA QUINQUENAL	4,000,000.00	1,749,144.92	2,250,855.08	56.27%
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	40,082.07	159,917.93	79.96%
1327	ANTIGÜEDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%
1404	SEGUROS DE VIDA PERSONAL CIVIL	0.00	24,979.05	-24,979.05	-100.00%
1410	APORTACION IMSS	3,711,306.47	1,047,904.77	2,663,401.70	71.76%
1411	APORTACION FONDO DE VIVIENDA	2,168,982.75	718,910.80	1,450,071.95	66.85%
1506	ESTIMULO AL PERSONAL	430,000.00	254,871.63	175,128.37	40.73%
1507	OTRAS PRESTACIONES	8,483,409.80	2,704,557.89	5,778,851.91	68.12%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3,347,195.61	1,198,190.10	2,149,005.51	64.20%

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Mayo	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	2,231,168.00	931,302.35	1,299,865.65	58.26%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	350,000.00	217,005.04	132,994.96	38.00%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	180,000.00	61,778.36	118,221.64	65.68%
2103	MATERIAL DIDACTICO	15,000.00	7,102.20	7,897.80	52.65%
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	125,207.23	124,792.77	49.92%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	150,000.00	72,694.81	77,305.19	51.54%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	15,000.00	3,131.50	11,868.50	79.12%
2204	PDUCTOS. ALIMENT. P/PSOAL. EN LAS INSTALACIONES	30,000.00	43,056.28	-13,056.28	-43.52%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PSOAL. ACTS. EXTRAORD.	20,000.00	1,362.04	18,637.96	93.19%
2207	PDUCTOS. ALIMENTICIOS P/ ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	14,341.86	25,658.14	64.15%
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	3,665.14	16,334.86	81.67%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	130,000.00	76,244.21	53,755.79	41.35%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	16,433.52	-1,433.52	-9.56%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	1,378.92	18,621.08	93.11%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,568.00	13,176.23	6,391.77	32.66%
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	1,115.10	13,884.90	92.57%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	80,000.00	27,409.41	52,590.59	65.74%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	550,000.00	170,372.79	379,627.21	69.02%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	150,000.00	54,942.85	95,057.15	63.37%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	40,000.00	10,374.70	29,625.30	74.06%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,000.00	1,368.50	1,631.50	54.38%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	9,141.66	858.34	8.58%

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Mayo	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	3,698,000.00	1,700,805.70	1,997,194.30	54.01%
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	194.55	-194.55	-100.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	0.00	224,266.90	-224,266.90	-100.00%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	20,000.00	5,841.00	14,159.00	70.80%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	337,842.44	462,157.56	57.77%
3107	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	354.00	2,646.00	88.20%
3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	10,000.00	17,164.10	-7,164.10	-71.64%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	15,200.00	-200.00	-1.33%
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	280,000.00	154,978.06	125,021.94	44.65%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10,000.00	499.00	9,501.00	95.01%
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
3305	CAPACITACION	30,000.00	13,112.71	16,887.29	56.29%
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	70,512.76	59,487.24	45.76%
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	140,760.00	209,240.00	59.78%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	80,000.00	16,460.56	63,539.44	79.42%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	14,613.63	35,386.37	70.77%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	2,559.00	47,441.00	94.88%
3504	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	70,000.00	1,356.12	68,643.88	98.06%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	700,000.00	149,798.75	550,201.25	78.60%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	250,000.00	167,766.83	82,233.17	32.89%
3601	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES	200,000.00	102,680.28	97,319.72	48.66%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	30,000.00	3,208.50	26,791.50	89.31%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTALES	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,880.50	-3,880.50	-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	5,457.11	-5,457.11	-100.00%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	0.00	830.00	-830.00	-100.00%
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 Mayo	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	10,616,000.00	3,199,612.69	7,416,387.31	69.86%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	80,000.00	8,875.50	71,124.50	88.91%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100,000.00	8,809.90	91,190.10	91.19%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	30,000.00	5,850.00	24,150.00	80.50%
4105	APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	15,000.00	12,362.50	2,637.50	17.58%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	80,000.00	30,316.75	49,683.25	62.10%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	200,000.00	100,202.96	99,797.04	49.90%
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	758,490.21	1,141,509.79	60.08%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	50,000.00	255,284.00	-205,284.00	-410.57%
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	158,123.51	841,876.49	84.19%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	300,000.00	101,240.00	198,760.00	66.25%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,300,000.00	709,128.00	1,590,872.00	69.17%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	810,000.00	321,476.00	488,524.00	60.31%
4404	VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	800,000.00	68,800.00	731,200.00	91.40%
4405	VOLUNTARIOS REMUNERADOS	0.00	5,875.00	-5,875.00	-100.00%
4406	PRACTICANTES MONITOREO	110,000.00	50,516.00	59,484.00	54.08%
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	409,783.36	1,940,216.64	82.56%
4411	APOYO A EMPLEADOS CON PAQUETES ESCOLARES	25,000.00	5,000.00	20,000.00	80.00%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Mayo	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	533,000.00	38,972.38	494,027.62	92.69%
5101	MOBILIARIO	50,000.00	4,541.00	45,459.00	90.92%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	14,759.11	35,240.89	70.48%
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	6,320.77	43,679.23	87.36%
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	12,960.50	37,039.50	74.08%
5602	ANIMALES DE REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Mayo	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 Mayo	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	0.00	28,000.00	-28,000.00	-100.00%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	0.00	28,000.00	-28,000.00	-100.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	0.00	28,000.00	-28,000.00	-100.00%