

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
SUMA	117.343.104,18	49.163.039,15	68.180.065,03	58,10%

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	99.489.936,18	41.872.138,46	57.617.797,72	57,91%
1103	SUELDO BASE	65.710.544,10	30.879.520,19	34.831.023,91	53,01%
1201	HONORARIOS	200.000,00	105.012,13	94.987,87	47,49%
1301	PRIMA QUINQUENAL	4.198.000,00	2.108.333,17	2.089.666,83	49,78%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1.117.731,87	1.054.246,34	63.485,53	5,68%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8.927.765,58	41.596,23	8.886.169,35	99,53%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	312.000,00	393.352,10	- 81.352,10	-26,07%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	198.000,00	49.936,15	148.063,85	74,78%
1327	ANTIGÜEDAD	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
1404	SEGUROS DE VIDA PERSONAL CIVIL	300.000,00	27.466,33	272.533,67	-100,00%
1410	APORTACION IMSS	3.711.306,47	1.318.032,03	2.393.274,44	64,49%
1411	APORTACION FONDO DE VIVIENDA	2.168.982,75	870.001,89	1.298.980,86	59,89%
1506	ESTIMULO AL PERSONAL	590.000,00	312.613,42	277.386,58	47,01%
1507	OTRAS PRESTACIONES	110.000,00	21.341,89	88.658,11	80,60%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	100,00%
1507	VALES DE DESPENSA	4.221.960,00	1.918.446,00	2.303.514,00	54,56%
1507	AYUDA DE PASAJE	2.798.449,80	1.322.232,00	1.476.217,80	52,75%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3.347.195,61	1.450.008,59	1.897.187,02	56,68%

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
------------------------------	----------------------	--------------------------	------------	---

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	2.586.168,00	1.173.848,12	1.412.319,88	54,61%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	493.000,00	255.823,05	237.176,95	48,11%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	180.000,00	67.294,08	112.705,92	62,61%
2103	MATERIAL DIDACTICO	21.000,00	9.497,00	11.503,00	54,78%
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	224.709,43	74.709,43	-49,81%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	15.000,00	4.931,50	10.068,50	67,12%
2204	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. EN LAS INSTALACIONES	110.000,00	61.498,99	48.501,01	44,09%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	24.000,00	2.006,02	21.993,98	91,64%
2207	PDUCTOS. ALIMENTICIOS P/ ANIMALES	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	65.000,00	4.582,06	60.417,94	92,95%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	50.000,00	13.986,43	36.013,57	72,03%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	20.000,00	7.588,39	12.411,61	62,06%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	160.000,00	68.158,21	91.841,79	57,40%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39.000,00	18.629,35	20.370,65	52,23%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4.000,00	2.322,48	1.677,52	41,94%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	89.568,00	47.561,32	42.006,68	46,90%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	31.600,00	0,00	31.600,00	100,00%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.000,00	9.213,19	11.786,81	56,13%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	100.000,00	50.205,32	49.794,68	49,79%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	487.000,00	234.287,40	252.712,60	51,89%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	132.000,00	65.846,76	66.153,24	50,12%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	94.000,00	15.077,97	78.922,03	83,96%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3.000,00	1.487,51	1.512,49	50,42%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	30.000,00	9.141,66	20.858,34	69,53%

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
SERVICIOS GENERALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	4.351.000,00	1.964.054,34	2.386.945,66	54,86%
3101	SERVICIO POSTAL	3.000,00	330,56	2.669,44	0,00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	500.000,00	277.982,53	222.017,47	-100,00%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	20.000,00	8.360,00	11.640,00	58,20%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800.000,00	393.743,44	406.256,56	50,78%
3107	SERVICIO DE AGUA	3.000,00	354,00	2.646,00	88,20%
3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	50.000,00	17.526,10	32.473,90	64,95%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.200,00	16.000,00	2.200,00	12,09%
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	372.000,00	156.530,56	215.469,44	57,92%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10.000,00	1.199,00	8.801,00	88,01%
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3305	CAPACITACION	90.000,00	13.112,71	76.887,29	85,43%
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	77.820,97	52.179,03	40,14%
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	244.000,00	205.928,90	38.071,10	15,60%
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	0,00	92,00	- 92,00	-100,00%
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60.000,00	43.815,00	16.185,00	26,98%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	141.000,00	140.760,00	240,00	0,17%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	40.000,00	20.375,73	19.624,27	49,06%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50.000,00	15.073,63	34.926,37	69,85%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	10.618,50	39.381,50	78,76%
3504	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	30.000,00	1.507,57	28.492,43	94,97%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	657.000,00	165.665,25	491.334,75	74,78%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	500.000,00	253.855,45	246.144,55	49,23%
3601	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES	200.000,00	120.412,13	79.587,87	39,79%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	30.000,00	6.038,65	23.961,35	79,87%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTALES	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARES DEL DIF	26.800,00	0,00	26.800,00	100,00%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20.000,00	6.363,00	13.637,00	68,19%
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3805	JUNTAS DE PATRONATO	0,00	0,00	0,00	0,00%
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE LABORES	13.000,00	6.105,11	6.894,89	53,04%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	23.000,00	2.758,55	20.241,45	88,01%

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	10.000,00	0.00	10.000,00	100,00%

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	9.238.000,00	4.005.804,02	5.232.195,98	56,64%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	80.000,00	8.661,50	71.338,50	89,17%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100.000,00	27.782,90	72.217,10	72,22%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	25.000,00	0.00	25.000,00	100,00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	30.000,00	18.194,87	11.805,13	39,35%
4105	APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	45.000,00	15.321,50	29.678,50	65,95%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	80.000,00	36.106,75	43.893,25	54,87%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	225.000,00	139.918,94	85.081,06	37,81%
4108	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DEL CRI	35.000,00	0.00	35.000,00	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	978.017,45	921.982,55	48,53%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	50.000,00	308.984,00	- 258.984,00	-517,97%
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	161.698,07	838.301,93	83,83%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	20.000,00	0.00	20.000,00	100,00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	300.000,00	126.860,00	173.140,00	57,71%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2.300.000,00	945.504,00	1.354.496,00	58,89%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	810.000,00	418.234,00	391.766,00	48,37%
4404	VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	164.000,00	5.875,00	158.125,00	96,42%
4405	VOLUNTARIOS REMUNERADOS	0.00	82.800,00	- 82.800,00	-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	1.608.000,00	486.850,04	1.121.149,96	69,72%
4411	APOYO A EMPLEADOS CON PAQUETES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0,00%
4412	BECAS FONDO V RAMO 33	0.00	5.000,00	- 5.000,00	-100,00%

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Junio	Disponibile	%
------------------------------	----------------------	--------------------------	-------------	---

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Junio	Disponibile	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	1.228.000,00	113.194,21	1.114.805,79	90,78%
5101	MOBILIARIO	50.000,00	4.541,00	45.459,00	90,92%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	125.000,00	54.642,22	70.357,78	56,29%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10.000,00	780,00	9.220,00	92,20%
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	170.000,00	40.270,49	129.729,51	76,31%
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	750.000,00	0,00	750.000,00	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	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 Junio	Disponibile	%
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 Junio	Disponibile	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	150.000,00	34.000,00	116.000,00	-100,00%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150.000,00	34.000,00	116.000,00	-100,00%