

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Julio	Disponible	%
SUMA	117,343,104.18	60,478,223.40	56,864,880.78	48.46%

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Julio	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	98,489,936.18	51,290,212.89	48,199,723.29	48.45%
1103	SUELDO BASE	64,710,544.10	35,983,873.04	29,726,671.06	45.24%
1201	HONORARIOS	200,000.00	151,149.97	48,850.03	24.43%
1301	PRIMA QUINQUENAL	4,198,000.00	2,467,351.35	1,730,648.65	41.23%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,117,731.87	1,052,170.75	65,561.12	5.87%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,927,765.58	2,584,800.77	6,342,964.81	71.05%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	312,000.00	458,330.90	-146,330.90	-46.90%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	198,000.00	57,287.18	140,712.82	71.07%
1327	ANTIGÜEDAD	200,000.00	11,760.00	188,240.00	94.12%
1404	SEGUROS DE VIDA PERSONAL CIVIL	300,000.00	27,466.33	272,533.67	90.84%
1410	APORTACION IMSS	3,711,306.47	1,590,868.42	2,120,438.05	57.13%
1411	APORTACION FONDO DE VIVIENDA	2,168,982.75	1,020,104.33	1,148,878.42	52.97%
1506	ESTIMULO AL PERSONAL	590,000.00	358,295.99	231,704.01	39.27%
1507	OTRAS PRESTACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,378,000.00	22,893.53	1,355,106.47	98.34%
1507	VALES DE DESPENSA	4,221,960.00	2,248,022.00	1,973,938.00	46.75%
1507	AYUDA DE PASAJE	2,798,449.80	1,555,659.00	1,242,790.80	44.41%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3,347,195.61	1,700,179.33	1,647,016.28	49.21%

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Julio	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	2,586,168.00	1,426,088.78	1,160,079.22	44.86%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	493,000.00	263,085.86	229,914.14	46.64%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	180,000.00	90,861.20	89,138.80	49.52%
2103	MATERIAL DIDACTICO	21,000.00	9,835.57	11,164.43	53.16%
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	176,292.08	73,707.92	29.48%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	150,000.00	141,934.03	8,065.97	5.38%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	15,000.00	5,973.00	9,027.00	60.18%
2204	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. EN LAS INSTALACIONES	110,000.00	78,108.83	31,891.17	28.99%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	24,000.00	5,731.14	18,268.86	76.12%
2207	PDUCTOS. ALIMENTICIOS P/ ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	65,000.00	13,342.50	51,657.50	79.47%
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	8,589.37	11,410.63	57.05%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	160,000.00	77,768.68	82,231.32	51.39%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39,000.00	19,227.12	19,772.88	50.70%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	3,479.48	520.52	13.01%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	89,568.00	50,021.26	39,546.74	44.15%
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	58,504.91	41,495.09	41.50%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	487,000.00	295,708.02	191,291.98	39.28%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	132,000.00	76,376.42	55,623.58	42.14%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	94,000.00	15,077.97	78,922.03	83.96%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,000.00	2,235.01	764.99	25.50%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	10,736.71	19,263.29	64.21%

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Julio	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	4,351,000.00	2,329,115.28	2,021,884.72	46.47%
3101	SERVICIO POSTAL	3,000.00	330.56	2,669.44	88.98%
3103	SERVICIO TELEFONICO	500,000.00	333,475.42	166,524.58	33.30%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	20,000.00	11,729.00	8,271.00	41.36%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	459,019.44	340,980.56	42.62%
3107	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	354.00	2,646.00	88.20%
3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	50,000.00	17,646.10	32,353.90	64.71%
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	14,632.71	75,367.29	83.74%
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	85,904.83	44,095.17	33.92%
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	50,165.00	9,835.00	16.39%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	30,000.00	55,200.00	-25,200.00	-84.00%
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	24,619.23	15,380.77	38.45%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	18,098.13	31,901.87	63.80%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	11,946.00	38,054.00	76.11%
3504	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	30,000.00	3,623.57	26,376.43	87.92%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	657,000.00	258,584.17	398,415.83	60.64%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	500,000.00	288,656.38	211,343.62	42.27%
3601	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES	200,000.00	145,535.58	54,464.42	27.23%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	30,000.00	11,323.04	18,676.96	62.26%
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	6,915.11	6,084.89	46.81%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	23,000.00	2,758.55	20,241.45	88.01%
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 Julio	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	9,238,000.00	4,794,982.61	4,443,017.39	48.10%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	80,000.00	10,218.50	69,781.50	87.23%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100,000.00	37,628.90	62,371.10	62.37%
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	42,148.75	37,851.25	47.31%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	225,000.00	164,433.40	60,566.60	26.92%
4108	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DEL CRI	35,000.00	2,377.91	32,622.09	93.21%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	10,000.00	1,388.50	8,611.50	86.12%
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	1,134,314.97	765,685.03	40.30%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	50,000.00	386,905.29	-336,905.29	-673.81%
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	178,258.22	821,741.78	82.17%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	300,000.00	178,100.00	121,900.00	40.63%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,300,000.00	1,181,880.00	1,118,120.00	48.61%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	810,000.00	514,992.00	295,008.00	36.42%
4404	VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	164,000.00	5,875.00	158,125.00	96.42%
4405	VOLUNTARIOS REMUNERADOS	0.00	98,800.00	-98,800.00	-100.00%
4406	PRACTICANTES MONITOREO	110,000.00	50,516.00	59,484.00	54.08%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	300,000.00	201,400.00	98,600.00	32.87%
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	565,036.80	1,042,963.20	64.86%
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%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Julio	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	1,228,000.00	597,676.87	630,323.13	51.33%
5101	MOBILIARIO	50,000.00	4,541.00	45,459.00	90.92%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	125,000.00	55,742.25	69,257.75	55.41%
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	2,852.63	27,147.37	90.49%
5206	BIENES INFORMATICOS	170,000.00	42,570.49	127,429.51	74.96%
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	750,000.00	478,230.00	271,770.00	36.24%
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	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 6000	1,300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%
6108	MANTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	1,300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%

PROVISIONES ECONOMICAS Y AYUDAS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	150,000.00	40,146.97	109,853.03	73.24%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150,000.00	40,146.97	109,853.03	73.24%