

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Agosto	Disponible	%
SUMA	117.343.104,18	69.352.332,57	47.990.771,61	40,90%

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Agosto	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	99.489.936,18	58.150.833,30	41.339.102,88	41,55%
1103	SUELDO BASE	65.710.544,10	41.021.224,74	24.689.319,36	37,57%
1201	HONORARIOS	200.000,00	209.404,77	- 9.404,77	-4,70%
1301	PRIMA QUINQUENAL	4.198.000,00	2.833.859,51	1.364.140,49	32,50%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1.117.731,87	1.053.197,11	64.534,76	5,77%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8.927.765,58	2.593.459,38	6.334.306,20	70,95%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	312.000,00	514.575,20	- 202.575,20	-64,93%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	198.000,00	71.981,40	126.018,60	63,65%
1327	ANTIGÜEDAD	200.000,00	18.816,00	181.184,00	90,59%
1404	SEGUROS DE VIDA PERSONAL CIVIL	300.000,00	27.466,33	272.533,67	90,84%
1410	APORTACION IMSS	3.711.306,47	1.865.836,12	1.845.470,35	49,73%
1411	APORTACION FONDO DE VIVIENDA	2.168.982,75	1.169.893,65	999.089,10	46,06%
1506	ESTIMULO AL PERSONAL	590.000,00	400.514,03	189.485,97	32,12%
1507	OTRAS PRESTACIONES	110.000,00	61.507,87	48.492,13	44,08%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	100,00%
1507	VALES DE DESPESA	4.221.960,00	2.572.138,00	1.649.822,00	39,08%
1507	AYUDA DE PASAJE	2.798.449,80	1.787.131,00	1.011.318,80	36,14%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3.347.195,61	1.949.828,19	1.397.367,42	41,75%

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Agosto	Disponible	%
MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Agosto	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	2.586.168,00	1.756.650,44	829.517,56	32,08%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	493.000,00	265.719,53	227.280,47	46,10%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	180.000,00	130.829,19	49.170,81	27,32%
2103	MATERIAL DIDACTICO	21.000,00	15.754,22	5.245,78	24,98%
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	209.691,12	40.308,88	16,12%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	150.000,00	148.008,33	1.991,67	1,33%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	15.000,00	6.902,80	8.097,20	53,98%
2108	MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA	0,00	1.264,80	- 1.264,80	-100,00%
2204	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. EN LAS INSTALACIONES	110.000,00	91.542,34	18.457,66	16,78%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	24.000,00	6.824,40	17.175,60	71,57%
2207	PDUCTOS. ALIMENTICIOS P/ ANIMALES	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	65.000,00	34.527,08	30.472,92	46,88%
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	24.574,39	- 4.574,39	-22,87%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	160.000,00	123.497,56	36.502,44	22,81%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39.000,00	20.131,48	18.868,52	48,38%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4.000,00	9.802,87	- 5.802,87	-145,07%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	89.568,00	63.671,94	25.896,06	28,91%
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	9.278,19	11.721,81	55,82%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	100.000,00	98.408,02	1.591,98	1,59%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	487.000,00	364.416,97	122.583,03	25,17%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	132.000,00	84.652,44	47.347,56	35,87%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	94.000,00	17.876,97	76.123,03	80,98%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3.000,00	2.235,01	764,99	25,50%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	30.000,00	13.054,36	16.945,64	56,49%

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Agosto	Disponible	%
SERVICIOS GENERALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Agosto	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	4.351.000,00	2.684.994,37	1.666.005,63	38,29%
3101	SERVICIO POSTAL	3.000,00	470,56	2.529,44	84,31%
3103	SERVICIO TELEFONICO	500.000,00	383.957,40	116.042,60	23,21%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	20.000,00	16.201,00	3.799,00	19,00%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800.000,00	516.770,44	283.229,56	35,40%
3107	SERVICIO DE AGUA	3.000,00	354,00	2.646,00	88,20%
3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	50.000,00	17.808,10	32.191,90	64,38%
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	191.326,70	180.673,30	48,57%
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	20.152,71	69.847,29	77,61%
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000,00	943,00	9.057,00	90,57%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5.000,00	1.725,00	3.275,00	65,50%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	130.000,00	93.505,62	36.494,38	28,07%
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	244.000,00	215.074,99	28.925,01	11,85%
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	0,00	92,00	- 92,00	-100,00%
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60.000,00	53.155,00	6.845,00	11,41%
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	30.593,48	9.406,52	23,52%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50.000,00	25.607,63	24.392,37	48,78%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	15.947,71	34.052,29	68,10%
3504	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	30.000,00	9.926,72	20.073,28	66,91%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	657.000,00	320.658,87	336.341,13	51,19%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	500.000,00	353.917,97	146.082,03	29,22%
3601	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES	200.000,00	164.198,13	35.801,87	17,90%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	30.000,00	22.476,18	7.523,82	25,08%
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	746,50	26.053,50	97,21%
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	7.104,11	5.895,89	45,35%
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 Agosto	Disponibile	%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	10.000,00	0.00	10.000,00	100,00%

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Agosto	Disponibile	%
ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Agosto	Disponibile	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	9.238.000,00	5.568.651,83	3.669.348,17	39,72%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	80.000,00	13.991,50	66.008,50	82,51%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100.000,00	40.346,90	59.653,10	59,65%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	30.000,00	20.694,87	9.305,13	31,02%
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	48.763,75	31.236,25	39,05%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	225.000,00	182.292,01	42.707,99	18,98%
4108	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DEL CRI	35.000,00	8.053,96	26.946,04	76,99%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	10.000,00	2.213,50	7.786,50	77,87%
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	1.292.988,21	607.011,79	31,95%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	50.000,00	526.156,21	- 476.156,21	-952,31%
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	204.954,83	795.045,17	79,50%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	300.000,00	203.720,00	96.280,00	32,09%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2.300.000,00	1.418.256,00	881.744,00	38,34%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	810.000,00	561.462,00	248.538,00	30,68%
4404	VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	164.000,00	5.875,00	158.125,00	96,42%
4405	VOLUNTARIOS REMUNERADOS	0,00	112.800,00	- 112.800,00	-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	647.253,59	960.746,41	59,75%
4411	APOYO A EMPLEADOS CON PAQUETES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4412	BECAS FONDO V RAMO 33	0,00	9.400,00	- 9.400,00	-100,00%

Presupuesto para el ejercicio 2007

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

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Agosto	Disponibile	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	1.228.000,00	854.393,49	373.606,51	30,42%
5101	MOBILIARIO	50.000,00	7.854,25	42.145,75	84,29%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	125.000,00	63.082,27	61.917,73	49,53%
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	1.396,00	6.604,00	82,55%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	30.000,00	2.852,63	27.147,37	90,49%
5206	BIENES INFORMATICOS	170.000,00	51.561,56	118.438,44	69,67%
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	750.000,00	623.960,00	126.040,00	16,81%
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10.000,00	70.137,90	60.137,90	-601,38%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	50.000,00	32.768,88	17.231,12	34,46%
5602	ANIMALES DE REPRODUCCION	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Agosto	Disponibile	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 6000	300.000,00	290.662,17	9.337,83	3,11%
6108	MANTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	300.000,00	290.662,17	9.337,83	3,11%

PROVISIONES ECONOMICAS Y AYUDAS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Agosto	Disponibile	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	150.000,00	46.146,97	103.853,03	69,24%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150.000,00	46.146,97	103.853,03	69,24%