

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Septiembre	Disponible	%
SUMA	117.343.104,18	79.551.964,23	37.791.139,95	32,21%

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Septiembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	98.489.936,18	66.240.287,73	32.249.648,45	32,74%
1103	SUELDO BASE	64.710.544,10	46.068.250,45	18.642.293,65	28,81%
1201	HONORARIOS	200.000,00	264.468,77	- 64.468,77	-32,23%
1301	PRIMA QUINQUENAL	4.198.000,00	3.197.293,39	1.000.706,61	23,84%
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	88.704,46	109.295,54	55,20%
1327	ANTIGÜEDAD	200.000,00	18.816,00	181.184,00	90,59%
1404	SEGUROS DE VIDA PERSONAL CIVIL	300.000,00	53.777,38	246.222,62	82,07%
1410	APORTACION IMSS	3.711.306,47	2.140.042,60	1.571.263,87	42,34%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2.168.982,75	1.320.607,03	848.375,72	39,11%
1506	ESTIMULO AL PERSONAL	590.000,00	438.514,69	151.485,31	25,68%
1507	OTRAS PRESTACIONES	110.000,00	54.898,46	55.101,54	50,09%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1.378.000,00	1.323.995,16	54.004,84	3,92%
1507	VALES DE DESPENSA	4.221.960,00	2.891.067,00	1.330.893,00	31,52%
1507	AYUDA DE PASAJE	2.798.449,80	2.017.603,50	780.846,30	27,90%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3.347.195,61	2.201.017,15	1.146.178,46	34,24%

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Septiembre	Disponible	%
MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Septiembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	2.586.168,00	1.968.921,66	617.246,34	23,87%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	493.000,00	268.100,34	224.899,66	45,62%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	180.000,00	131.261,99	48.738,01	27,08%
2103	MATERIAL DIDACTICO	21.000,00	22.046,69	- 1.046,69	-4,98%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2.000,00	-	2.000,00	100,00%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	250.000,00	231.690,62	18.309,38	7,32%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	150.000,00	156.326,31	- 6.326,31	-4,22%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	15.000,00	7.102,80	7.897,20	52,65%
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	103.744,69	6.255,31	5,69%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	24.000,00	10.615,01	13.384,99	55,77%
2207	PDUCTOS. ALIMENTICIOS P/ ANIMALES	10.000,00	-	10.000,00	100,00%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	65.000,00	42.056,83	22.943,17	35,30%
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	34.292,68	- 14.292,68	-71,46%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	160.000,00	152.037,29	7.962,71	4,98%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39.000,00	24.420,41	14.579,59	37,38%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4.000,00	18.411,40	- 14.411,40	-360,29%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	89.568,00	70.389,33	19.178,67	21,41%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	31.600,00	2.860,22	28.739,78	90,95%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	5.000,00	-	5.000,00	100,00%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.000,00	13.097,59	7.902,41	37,63%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	100.000,00	98.645,92	1.354,08	1,35%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	487.000,00	425.519,29	61.480,71	12,62%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	132.000,00	95.203,61	36.796,39	27,88%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	94.000,00	27.653,83	66.346,17	70,58%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3.000,00	2.235,01	764,99	25,50%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	30.000,00	15.958,57	14.041,43	46,80%

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Septiembre	Disponible	%
SERVICIOS GENERALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Septiembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	4.351.000,00	2.990.812,32	1.360.187,68	31,26%
3101	SERVICIO POSTAL	3.000,00	745,57	2.254,43	75,15%
3103	SERVICIO TELEFONICO	500.000,00	433.279,91	66.720,09	13,34%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	20.000,00	24.121,00	- 4.121,00	-20,61%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800.000,00	586.272,44	213.727,56	26,72%
3107	SERVICIO DE AGUA	3.000,00	354,00	2.646,00	88,20%
3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	50.000,00	17.945,60	32.054,40	64,11%
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	207.051,25	164.948,75	44,34%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10.000,00	1.199,00	8.801,00	88,01%
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5.000,00	-	5.000,00	100,00%
3305	CAPACITACION	90.000,00	38.302,71	51.697,29	57,44%
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000,00	973,00	9.027,00	90,27%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5.000,00	1.725,00	3.275,00	65,50%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	130.000,00	102.277,17	27.722,83	21,33%
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	244.000,00	219.131,81	24.868,19	10,19%
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	33.493,48	6.506,52	16,27%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50.000,00	27.654,63	22.345,37	44,69%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	18.477,10	31.522,90	63,05%
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	372.005,12	284.994,88	43,38%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	500.000,00	386.206,73	113.793,27	22,76%
3601	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES	200.000,00	190.960,08	9.039,92	4,52%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	30.000,00	32.105,28	- 2.105,28	-7,02%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTALES	190.000,00	-	190.000,00	100,00%
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARES DEL DIF	26.800,00	-	26.800,00	100,00%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20.000,00	6.621,00	13.379,00	66,90%
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20.000,00	-	20.000,00	100,00%
3805	JUNTAS DE PATRONATO	0,00	-	0,00	0,00%
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE LABORES	13.000,00	7.288,61	5.711,39	43,93%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	23.000,00	6.905,11	16.094,89	69,98%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	10.000,00	583,00	9.417,00	100,00%

Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Septiembre	Disponible	%
ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Septiembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	9.238.000,00	7.057.847,77	2.180.152,23	23,60%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	80.000,00	17.866,80	62.133,20	77,67%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100.000,00	51.196,90	48.803,10	48,80%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	25.000,00	-	25.000,00	100,00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	30.000,00	21.094,87	8.905,13	29,68%
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	50.489,75	29.510,25	36,89%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	225.000,00	202.273,74	22.726,26	10,10%
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	2.304,00	3.696,00	61,60%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	1.900.000,00	1.494.017,99	405.982,01	21,37%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	50.000,00	626.329,11	- 576.329,11	-1152,66%
4113	INSTALACION DE ALBERGUES	20.000,00	-	20.000,00	100,00%
4114	SALA DE VELACION	0.00	-	0.00	0,00%
4201	EVENTOS ORDINARIOS	1.000.000,00	738.624,08	261.375,92	26,14%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	20.000,00	-	20.000,00	100,00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	300.000,00	229.340,00	70.660,00	23,55%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2.300.000,00	1.669.536,00	630.464,00	27,41%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	810.000,00	654.402,00	155.598,00	19,21%
4404	VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	164.000,00	5.875,00	158.125,00	96,42%
4405	VOLUNTARIOS REMUNERADOS	0.00	126.800,00	- 126.800,00	-100,00%
4406	PRACTICANTES MONITOREO	110.000,00	50.516,00	59.484,00	54,08%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	300.000,00	374.735,34	- 74.735,34	-24,91%
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	10.000,00	-	10.000,00	100,00%
4409	PROGRAMAS DE ATENCION A DISCAPACITADOS	10.000,00	-	10.000,00	100,00%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC'S	1.608.000,00	707.457,23	900.542,77	56,00%
4411	APOYO A EMPLEADOS CON PAQUETES ESCOLARES	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 Septiembre	Disponible	%
------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	---

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Septiembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	1.228.000,00	941.285,61	286.714,39	23,35%
5101	MOBILIARIO	50.000,00	7.854,25	42.145,75	84,29%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	125.000,00	76.059,77	48.940,23	39,15%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10.000,00	6.897,04	3.102,96	31,03%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	8.000,00	22.671,48	-	-183,39%
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	740.620,00	9.380,00	1,25%
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10.000,00	-	10.000,00	100,00%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20.000,00	-	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	-	5.000,00	100,00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Septiembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 6000	1.300.000,00	290.662,17	1.009.337,83	77,64%
6108	MANTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	1.300.000,00	290.662,17	1.009.337,83	77,64%

PROVISIONES ECONOMICAS Y AYUDAS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Septiembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	150.000,00	62.146,97	87.853,03	58,57%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150.000,00	62.146,97	87.853,03	58,57%