

## Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Octubre	Disponible	%
SUMA	117.343.104,18	88.675.434,20	28.667.669,98	24,43%

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Octubre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	95.282.936,18	73.322.014,58	21.960.921,60	23,05%
1103	SUELDO BASE	61.960.544,10	51.123.594,27	10.836.949,83	17,49%
1201	HONORARIOS	400.000,00	329.102,82	<b>70.897,18</b>	17,72%
1301	PRIMA QUINQUENAL	4.274.000,00	3.561.160,70	712.839,30	16,68%
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.	1.200.000,00	514.575,20	<b>685.424,80</b>	57,12%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	160.000,00	106.006,93	53.993,07	33,75%
1327	ANTIGÜEDAD	51.000,00	18.816,00	32.184,00	63,11%
1404	SEGUROS DE VIDA PERSONAL CIVIL	373.000,00	373.912,31	- 912,31	-0,24%
1410	APORTACION IMSS	3.271.306,47	2.403.670,02	867.636,45	26,52%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	1.818.982,75	1.471.177,66	347.805,09	19,12%
1506	ESTIMULO AL PERSONAL	490.000,00	476.032,75	13.967,25	2,85%
1507	OTRAS PRESTACIONES	110.000,00	57.507,58	52.492,42	47,72%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1.338.000,00	1.325.995,16	12.004,84	0,90%
1507	VALES DE DESPENSA	3.921.960,00	3.213.545,00	708.415,00	18,06%
1507	AYUDA DE PASAJE	2.728.449,80	2.248.293,50	480.156,30	17,60%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3.140.195,61	2.451.968,19	688.227,42	21,92%

## Presupuesto para el ejercicio 2007

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

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Octubre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	3.263.168,00	2.221.599,39	1.041.568,61	31,92%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	343.000,00	276.040,54	66.959,46	19,52%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	226.000,00	188.293,93	37.706,07	16,68%
2103	MATERIAL DIDACTICO	28.000,00	22.629,21	<b>5.370,79</b>	19,18%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2.000,00	-	2.000,00	100,00%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	307.000,00	255.113,56	51.886,44	16,90%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	188.000,00	156.326,31	<b>31.673,69</b>	16,85%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	15.000,00	7.272,80	7.727,20	51,51%
2108	MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA	2.000,00	1.264,80	<b>735,20</b>	-100,00%
2204	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. EN LAS INSTALACIONES	139.000,00	115.670,36	23.329,64	16,78%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	24.000,00	17.153,00	6.847,00	28,53%
2207	PDUCTOS. ALIMENTICIOS P/ ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	65.000,00	48.337,99	16.662,01	25,63%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	50.000,00	13.986,43	36.013,57	72,03%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	40.000,00	39.003,79	<b>996,21</b>	2,49%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	201.000,00	167.395,60	33.604,40	16,72%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39.000,00	28.862,09	10.137,91	25,99%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24.000,00	20.296,20	<b>3.703,80</b>	15,43%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	89.568,00	72.953,51	16.614,49	18,55%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	12.600,00	4.060,22	8.539,78	67,78%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	5.000,00	0,00	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.	173.000,00	144.020,59	28.979,41	16,75%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	560.000,00	466.650,74	93.349,26	16,67%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP )	132.000,00	105.042,64	26.957,36	20,42%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	544.000,00	39.908,91	504.091,09	92,66%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3.000,00	2.260,01	739,99	24,67%
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 Octubre	Disponible	%
SERVICIOS GENERALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Octubre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	4.343.000,00	3.266.701,09	1.076.298,91	24,78%
3101	SERVICIO POSTAL	3.000,00	1.108,58	1.891,42	63,05%
3103	SERVICIO TELEFONICO	575.000,00	478.806,99	96.193,01	16,73%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	37.000,00	30.660,00	6.340,00	17,14%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800.000,00	649.118,44	150.881,56	18,86%
3107	SERVICIO DE AGUA	3.000,00	354,00	2.646,00	88,20%
3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	25.000,00	18.040,60	6.959,40	27,84%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.200,00	16.000,00	2.200,00	12,09%
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	272.000,00	219.074,64	52.925,36	19,46%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10.000,00	2.999,00	7.001,00	70,01%
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5.000,00	0,00	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	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	131.000,00	108.374,45	22.625,55	17,27%
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	263.000,00	219.131,81	43.868,19	16,68%
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	1.000,00	92,00	908,00	-100,00%
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60.000,00	54.183,50	5.816,50	9,69%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	72.000,00	55.200,00	16.800,00	23,33%
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	169.000,00	140.760,00	28.240,00	16,71%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	42.000,00	34.562,98	7.437,02	17,71%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	30.000,00	30.736,63	- 736,63	-2,46%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	22.307,10	27.692,90	55,39%
3504	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	30.000,00	10.074,72	19.925,28	66,42%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	508.000,00	424.120,78	83.879,22	16,51%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	520.000,00	417.982,86	102.017,14	19,62%
3601	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES	248.000,00	206.638,58	41.361,42	16,68%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	60.000,00	47.329,78	12.670,22	21,12%
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	16.800,00	746,50	16.053,50	95,56%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20.000,00	9.682,35	10.317,65	51,59%
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3805	JUNTAS DE PATRONATO	10.000,00	6.526,25	3.473,75	34,74%
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE LABORES	16.000,00	12.614,19	3.385,81	21,16%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	23.000,00	7.286,11	15.713,89	68,32%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	10.000,00	1.217,54	8.782,46	100,00%

## Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Octubre	Disponible	%
ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Octubre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	10.529.000,00	8.106.999,49	2.422.000,51	23,00%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	40.000,00	20.927,80	19.072,20	47,68%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100.000,00	64.490,90	35.509,10	35,51%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	40.000,00	29.144,87	10.855,13	27,14%
4105	APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	25.000,00	15.321,50	9.678,50	38,71%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	80.000,00	57.782,75	22.217,25	27,77%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	250.000,00	207.586,76	42.413,24	16,97%
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	3.297,50	6.702,50	67,03%
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	6.000,00	2.388,00	3.612,00	60,20%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	1.985.000,00	1.652.088,61	332.911,39	16,77%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	713.000,00	721.337,51	- 8.337,51	-1,17%
4113	INSTALACION DE ALBERGUES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4114	SALA DE VELACION	0,00	0,00	0,00	0,00%
4201	EVENTOS ORDINARIOS	1.352.000,00	910.464,56	441.535,44	32,66%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	306.000,00	254.960,00	51.040,00	16,68%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2.310.000,00	1.920.816,00	389.184,00	16,85%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	911.000,00	758.794,00	152.206,00	16,71%
4404	VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	14.000,00	5.875,00	8.125,00	58,04%
4405	VOLUNTARIOS REMUNERADOS	169.000,00	140.800,00	28.200,00	-100,00%
4406	PRACTICANTES MONITOREO	52.000,00	50.516,00	1.484,00	2,85%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	478.000,00	477.776,13	223,87	0,05%
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	795.177,64	812.822,36	50,55%
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 Octubre	Disponible	%
------------------------------	--	----------------------	----------------------------	------------	---

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Octubre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	2.475.000,00	1.205.767,44	1.269.232,56	51,28%
5101	MOBILIARIO	50.000,00	13.564,26	36.435,74	72,87%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	125.000,00	76.059,77	48.940,23	39,15%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26.000,00	6.897,04	19.102,96	73,47%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	30.000,00	24.305,50	5.694,50	18,98%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	30.000,00	2.852,63	27.147,37	90,49%
5206	BIENES INFORMATICOS	362.000,00	51.561,56	310.438,44	85,76%
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1.541.000,00	740.620,00	800.380,00	51,94%
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	258.000,00	257.137,80	862,20	0,33%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0,00%
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	50.000,00	32.768,88	17.231,12	34,46%
5602	ANIMALES DE REPRODUCCION	3.000,00	0.00	3.000,00	100,00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Octubre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 6000	1.300.000,00	468.605,24	831.394,76	63,95%
6108	MANTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	1.300.000,00	468.605,24	831.394,76	63,95%

PROVISIONES ECONOMICAS Y AYUDAS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Octubre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	150.000,00	83.746,97	66.253,03	44,17%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150.000,00	83.746,97	66.253,03	44,17%