

Presupuesto para ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Noviembre	Disponible	%
SUMA	117.343.104,18	97.283.034,83	20.060.069,35	17,10%

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Noviembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	95.282.936,18	80.399.914,17	14.883.022,01	15,62%
1103	SUELDO BASE	61.960.544,10	56.168.988,53	5.791.555,57	9,35%
1201	HONORARIOS	400.000,00	412.462,98	- 12.462,98	-3,12%
1301	PRIMA QUINQUENAL	4.274.000,00	3.927.715,50	346.284,50	8,10%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1.117.731,87	1.083.516,57	34.215,30	3,06%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8.927.765,58	2.691.166,79	6.236.598,79	69,86%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	1.200.000,00	690.861,40	509.138,60	42,43%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	160.000,00	122.318,01	37.681,99	23,55%
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	2.676.868,21	594.438,26	18,17%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	1.818.982,75	1.620.759,12	198.223,63	10,90%
1506	ESTIMULO AL PERSONAL	490.000,00	514.464,38	- 24.464,38	-4,99%
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	3.534.112,00	387.848,00	9,89%
1507	AYUDA DE PASAJE	2.728.449,80	2.479.179,00	249.270,80	9,14%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3.140.195,61	2.701.270,63	438.924,98	13,98%

Presupuesto para ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Noviembre	Disponible	%
MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Noviembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	3.263.168,00	2.504.393,93	758.774,07	23,25%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	343.000,00	319.311,27	23.688,73	6,91%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	226.000,00	188.932,80	37.067,20	16,40%
2103	MATERIAL DIDACTICO	28.000,00	23.401,45	4.598,55	16,42%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2.000,00	170,00	1.830,00	91,50%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	307.000,00	294.961,21	12.038,79	3,92%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	188.000,00	167.470,93	20.529,07	10,92%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	15.000,00	8.872,80	6.127,20	40,85%
2108	MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA	2.000,00	1.528,30	471,70	-100,00%
2204	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. EN LAS INSTALACIONES	139.000,00	130.450,51	8.549,49	6,15%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	24.000,00	17.522,50	6.477,50	26,99%
2207	PDUCTOS. ALIMENTICIOS P/ ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0,00%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	65.000,00	49.819,35	15.180,65	23,35%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	50.000,00	14.126,41	35.873,59	71,75%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	40.000,00	39.628,90	371,10	0,93%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	201.000,00	172.065,29	28.934,71	14,40%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39.000,00	33.464,55	5.535,45	14,19%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24.000,00	20.975,98	3.024,02	12,60%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	89.568,00	76.088,07	13.479,93	15,05%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	12.600,00	25.660,22	- 13.060,22	-103,65%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	5.000,00	559,80	4.440,20	88,80%
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	156.947,27	16.052,73	9,28%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	560.000,00	543.800,48	16.199,52	2,89%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	132.000,00	123.220,33	8.779,67	6,65%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	544.000,00	64.099,34	479.900,66	88,22%
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 ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Noviembre	Disponible	%
SERVICIOS GENERALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Noviembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	4.343.000,00	3.679.715,16	663.284,84	15,27%
3101	SERVICIO POSTAL	3.000,00	1.108,58	1.891,42	63,05%
3103	SERVICIO TELEFONICO	575.000,00	527.876,45	47.123,55	8,20%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	37.000,00	38.057,00	- 1.057,00	-2,86%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800.000,00	727.477,44	72.522,56	9,07%
3107	SERVICIO DE AGUA	3.000,00	354,00	2.646,00	88,20%
3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	25.000,00	18.151,60	6.848,40	27,39%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.200,00	23.600,00	- 5.400,00	-29,67%
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	272.000,00	239.924,32	32.075,68	11,79%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10.000,00	4.489,00	5.511,00	55,11%
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	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	120.930,38	10.069,62	7,69%
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	54.632,50	5.367,50	8,95%
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	36.968,98	5.031,02	11,98%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	30.000,00	58.577,21	- 28.577,21	-95,26%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	80.311,10	- 30.311,10	-60,62%
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	466.508,86	41.491,14	8,17%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	520.000,00	481.447,14	38.552,86	7,41%
3601	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES	248.000,00	234.070,51	13.929,49	5,62%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	60.000,00	50.943,66	9.056,34	15,09%
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	2.337,00	14.463,00	86,09%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20.000,00	17.186,10	2.813,90	14,07%
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	13.172,19	2.827,81	17,67%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	23.000,00	7.618,11	15.381,89	66,88%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	10.000,00	1.217,54	8.782,46	100,00%

Presupuesto para ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Noviembre	Disponible	%
ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Noviembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	10.529.000,00	8.742.163,32	1.786.836,68	16,97%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	40.000,00	42.934,71	- 2.934,71	-7,34%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100.000,00	74.474,15	25.525,85	25,53%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	40.000,00	46.001,87	- 6.001,87	-15,00%
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	69.532,75	10.467,25	13,08%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	250.000,00	241.771,58	8.228,42	3,29%
4108	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DEL CRI	35.000,00	9.823,96	25.176,04	71,93%
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	3.544,08	2.455,92	40,93%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	1.985.000,00	1.877.363,15	107.636,85	5,42%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	713.000,00	378.253,51	334.746,49	46,95%
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	936.775,45	415.224,55	30,71%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	306.000,00	306.200,00	- 200,00	-0,07%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2.310.000,00	2.172.096,00	137.904,00	5,97%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	911.000,00	898.204,00	12.796,00	1,40%
4404	VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	14.000,00	5.875,00	8.125,00	58,04%
4405	VOLUNTARIOS REMUNERADOS	169.000,00	154.800,00	14.200,00	-100,00%
4406	PRACTICANTES MONITOREO	52.000,00	50.516,00	1.484,00	2,85%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	478.000,00	516.970,94	- 38.970,94	-8,15%
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	929.007,17	678.992,83	42,23%
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 ejercicio 2007

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

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Noviembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	2.475.000,00	1.284.497,76	1.190.502,24	48,10%
5101	MOBILIARIO	50.000,00	33.224,76	16.775,24	33,55%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	125.000,00	80.061,77	44.938,23	35,95%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26.000,00	7.619,03	18.380,97	70,70%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	30.000,00	32.362,68	-	-2,88%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	30.000,00	2.852,63	27.147,37	90,49%
5206	BIENES INFORMATICOS	362.000,00	97.850,21	264.149,79	72,97%
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 Noviembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 6000	1.300.000,00	580.603,52	719.396,48	55,34%
6108	MANTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	1.300.000,00	580.603,52	719.396,48	55,34%

PROVISIONES ECONOMICAS Y AYUDAS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Noviembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	150.000,00	91.746,97	58.253,03	38,84%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150.000,00	91.746,97	58.253,03	38,84%