

## Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Diciembre	Disponible	%
SUMA	117.504.954,18	113.640.076,58	3.864.877,60	3,29%

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Diciembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	95.282.936,18	93.687.017,52	1.595.918,66	1,67%
1103	SUELDO BASE	61.828.035,65	61.414.119,68	413.915,97	0,67%
1201	HONORARIOS	412.462,98	493.996,32	- 81.533,34	-19,77%
1301	PRIMA QUINQUENAL	4.328.668,78	4.295.606,69	33.062,09	0,76%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1.117.731,87	1.086.493,84	31.238,03	2,79%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8.927.765,58	8.637.205,19	290.560,39	3,25%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	1.200.000,00	738.432,25	461.567,75	38,46%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	160.000,00	151.363,23	8.636,77	5,40%
1327	ANTIGÜEDAD	51.000,00	22.344,00	28.656,00	56,19%
1404	SEGUROS DE VIDA PERSONAL CIVIL	373.912,31	373.912,31	0,00	0,00%
1410	APORTACION IMSS	3.271.306,47	3.241.372,00	29.934,47	0,92%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	1.818.982,75	1.772.009,20	46.973,55	2,58%
1506	ESTIMULO AL PERSONAL	554.464,38	554.669,47	- 205,09	-0,04%
1507	OTRAS PRESTACIONES	110.000,00	59.278,98	50.721,02	46,11%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1.338.000,00	1.327.831,17	10.168,83	0,76%
1507	VALES DE DESPensa	3.921.960,00	3.854.952,00	67.008,00	1,71%
1507	AYUDA DE PASAJE	2.728.449,80	2.710.260,00	18.189,80	0,67%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3.140.195,61	2.953.171,19	187.024,42	5,96%

## Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Diciembre	Disponible	%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>Presupuesto aprobado</b>	<b>Ejercido al mes de Diciembre</b>	<b>Disponible</b>	<b>%</b>
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>3.918.658,05</b>	<b>2.983.363,40</b>	<b>935.294,65</b>	<b>23,87%</b>
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	330.600,00	326.800,79	3.799,21	1,15%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	217.500,00	216.739,46	760,54	0,35%
2103	MATERIAL DIDACTICO	24.127,20	32.274,00	- 8.146,80	-33,77%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1.435,00	170,00	1.265,00	88,15%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	307.000,00	306.198,97	801,03	0,26%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	240.000,00	239.722,88	277,12	0,12%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	18.872,80	16.177,35	2.695,45	14,28%
2108	MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA	2.000,00	1.528,30	471,70	23,59%
2204	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. EN LAS INSTALACIONES	140.687,09	150.136,16	- 9.449,07	-6,72%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	24.000,00	21.594,33	2.405,67	10,02%
2207	PDUCTOS. ALIMENTICIOS P/ ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	63.000,00	52.404,56	10.595,44	16,82%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	16.300,00	16.224,61	75,39	0,46%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	40.565,00	40.624,85	- 59,85	-0,15%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	297.400,00	240.679,45	56.720,55	19,07%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	148.441,02	150.036,02	- 1.595,00	-1,07%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27.000,00	21.447,01	5.552,99	20,57%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	96.268,00	95.278,54	989,46	1,03%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	35.706,00	33.750,96	1.955,04	5,48%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	1.000,00	559,80	440,20	44,02%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.000,00	13.383,53	7.616,47	36,27%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	171.312,91	171.788,97	- 476,06	-0,28%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	610.000,00	616.867,92	- 6.867,92	-1,13%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP )	132.000,00	133.710,42	- 1.710,42	-1,30%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	933.443,03	66.635,94	866.807,09	92,86%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3.000,00	2.670,01	329,99	11,00%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	16.000,00	15.958,57	41,43	0,26%

## Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Diciembre	Disponible	%
SERVICIOS GENERALES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Diciembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	4.262.525,39	4.043.865,78	218.659,61	5,13%
3101	SERVICIO POSTAL	3.000,00	1.108,58	1.891,42	63,05%
3103	SERVICIO TELEFONICO	578.000,00	575.045,14	2.954,86	0,51%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	49.000,00	44.928,00	4.072,00	8,31%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800.000,00	798.741,44	1.258,56	0,16%
3107	SERVICIO DE AGUA	3.000,00	354,00	2.646,00	88,20%
3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	25.000,00	18.322,10	6.677,90	26,71%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27.257,00	27.400,00	- 143,00	-0,52%
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	272.000,00	262.730,69	9.269,31	3,41%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10.000,00	5.409,00	4.591,00	45,91%
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2.000,00	3.231,50	- 1.231,50	-61,58%
3305	CAPACITACION	63.809,27	45.202,71	18.606,56	29,16%
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	943,00	943,00	0,00	0,00%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5.000,00	1.725,00	3.275,00	65,50%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	131.000,00	129.790,72	1.209,28	0,92%
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	233.631,39	230.162,61	3.468,78	1,48%
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	1.000,00	92,00	908,00	90,80%
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60.000,00	54.632,50	5.367,50	8,95%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	72.000,00	63.836,50	8.163,50	11,34%
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	43.132,98	- 1.132,98	-2,70%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	58.577,21	59.355,81	- 778,60	-1,33%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	81.008,10	82.446,75	- 1.438,65	-1,78%
3504	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	15.000,00	10.074,72	4.925,28	32,84%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	553.448,79	553.448,79	0,00	0,00%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	520.000,00	515.033,23	4.966,77	0,96%
3601	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES	248.000,00	250.346,41	- 2.346,41	-0,95%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	74.190,73	56.975,44	17.215,29	23,20%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTALES	84.965,90	0,00	84.965,90	100,00%
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARES DEL DIF	13.694,00	3.233,00	10.461,00	76,39%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20.000,00	26.715,60	- 6.715,60	-33,58%
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
3805	JUNTAS DE PATRONATO	10.000,00	8.848,25	1.151,75	11,52%
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE LABORES	16.000,00	13.997,69	2.002,31	12,51%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	10.000,00	11.066,83	- 1.066,83	-10,67%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	10.000,00	4.774,79	5.225,21	52,25%

## Presupuesto para el ejercicio 2007

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Diciembre	Disponible	%
ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Diciembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	10.182.406,97	9.885.969,91	296.437,06	2,91%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	43.000,00	57.897,38	- 14.897,38	-34,65%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100.000,00	99.512,85	487,15	0,49%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	49.678,50	51.501,87	- 1.823,37	-3,67%
4105	APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	15.321,50	15.321,50	0,00	0,00%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	80.000,00	74.362,75	5.637,25	7,05%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	250.000,00	252.805,55	- 2.805,55	-1,12%
4108	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DEL CRI	35.000,00	17.658,11	17.341,89	49,55%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	10.000,00	3.887,50	6.112,50	61,13%
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	6.000,00	4.396,08	1.603,92	26,73%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	2.077.363,15	2.078.788,01	- 1.424,86	-0,07%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	526.539,91	458.603,51	67.936,40	12,90%
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	1.298.556,97	1.280.755,25	17.801,72	1,37%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	306.200,00	306.200,00	0,00	0,00%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2.423.376,00	2.423.376,00	0,00	0,00%
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	168.800,00	200,00	0,12%
4406	PRACTICANTES MONITOREO	52.000,00	48.904,10	3.095,90	5,95%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	516.970,94	516.970,94	0,00	0,00%
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	1.237.000,00	1.102.249,51	134.750,49	10,89%
4411	APOYO A EMPLEADOS CON PAQUETES ESCOLARES	19.400,00	19.900,00	- 500,00	-2,58%
4412	BECAS FONDO V RAMO 33	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Presupuesto para el ejercicio 2007

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

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Diciembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	2.364.877,59	2.284.509,48	80.368,11	3,40%
5101	MOBILIARIO	80.000,00	77.483,57	2.516,43	3,15%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	92.455,53	86.144,77	6.310,76	6,83%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26.000,00	20.178,03	5.821,97	22,39%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	32.544,47	32.544,47	0,00	0,00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	4.658,71	2.852,63	1.806,08	38,77%
5206	BIENES INFORMATICOS	338.000,00	293.899,33	44.100,67	13,05%
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1.497.450,00	1.481.500,00	15.950,00	1,07%
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	32.768,88	32.768,88	0,00	0,00%
5602	ANIMALES DE REPRODUCCION	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto aprobado	Ejercido al mes de Diciembre	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 Diciembre	Disponible	%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	193.550,00	174.746,97	18.803,03	9,71%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	193.550,00	174.746,97	18.803,03	9,71%











