

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Enero 2009	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	90,527,564.00	6,210,227.58	84,317,336.42	93.14%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	174,757.00	116,456.88	58,300.12	33.36%
1201	HONORARIOS	970,874.00	0.00	970,874.00	100.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,804,980.00	440,587.00	6,364,393.00	93.53%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,505,007.00	1,570.51	1,503,436.49	99.90%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,541,720.00	3,761.82	12,537,958.18	99.97%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICA	1,587,379.00	10,080.00	1,577,299.00	99.36%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	264,563.00	31,786.59	232,776.41	87.99%
1327	ANTIGÜEDAD	1,058,252.00	0.00	1,058,252.00	100.00%
1404	SEGURO DE VIDA PERSONAL	712,747.00	0.00	712,747.00	100.00%
1410	APORTACION IMSS	4,516,136.00	0.00	4,516,136.00	100.00%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,715,827.00	163,212.92	2,552,614.08	93.99%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	846,602.00	49,049.15	797,552.85	94.21%
1507	OTRAS PRESTACIONES	158,050.00	0.00	158,050.00	100.00%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,796,320.00	0.00	1,796,320.00	100.00%
1507	VALES DE DESPENSA	5,640,116.34	390,324.00	5,249,792.34	93.08%
1507	AYUDA DE PASAJE	4,554,116.16	294,360.91	4,259,755.25	93.54%
1507	ESTIMULO DÍA DE LA MADRE	94,285.00	0.00	94,285.00	100.00%
1507	ESTIMULO DÍA DEL PADRE	36,242.50	0.00	36,242.50	100.00%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	4,526,379.00	272,021.53	4,254,357.47	93.99%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>141,031,917.00</b>	<b>7,983,438.89</b>	<b>133,048,478.11</b>	<b>94.34%</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Enero 2009	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	183,629.00	16,009.01	167,619.99	91.28%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,546.00	379.82	115,166.18	99.67%
2103	MATERIAL DIDACTICO	411,432.00	32,747.40	378,684.60	92.04%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1,286.00	0.00	1,286.00	100.00%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	149,635.00	27,513.17	122,121.83	81.61%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	117,918.00	0.00	117,918.00	100.00%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	4,709.00	3,100.00	1,609.00	34.17%
2108	MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA	5,232.00	662.00	4,570.00	87.35%
2109	ACERVO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00%
2204	SERVICIOS DE CAFETERIA Y AGUA PURIFICADA	104,696.00	17,746.88	86,949.12	83.05%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	191,544.00	5,812.99	185,731.01	96.97%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	71,900.00	1,008.85	70,891.15	98.60%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	17,789.00	668.86	17,120.14	96.24%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	10,464.00	186.64	10,277.36	98.22%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	500,000.00	7,946.49	492,053.51	98.41%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39,440.00	6,944.85	32,495.15	82.39%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,299.00	18,581.08	6,717.92	26.55%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,267.00	0.00	96,267.00	100.00%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	30,960.00	0.00	30,960.00	100.00%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	2,616.00	0.00	2,616.00	100.00%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,835.00	748.92	18,086.08	96.02%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	104,640.00	8,865.68	95,774.32	91.53%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	386,400.00	67,940.78	318,459.22	82.42%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP )	95,363.00	17,854.43	77,508.57	81.28%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	46,224.00	0.00	46,224.00	100.00%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	26,160.00	0.00	26,160.00	100.00%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	26,160.00	0.00	26,160.00	100.00%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>2,784,144.00</b>	<b>234,717.85</b>	<b>2,549,426.15</b>	<b>91.57%</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Enero 2009	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	1,570.00	0.00	1,570.00	100.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	315,822.00	52,358.42	263,463.58	83.42%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30,346.00	12,958.00	17,388.00	57.30%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	450,978.00	74,214.00	376,764.00	83.54%
3107	SERVICIO DE AGUA	1,570.00	0.00	1,570.00	100.00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	77,712.00	169.00	77,543.00	99.78%
3112	SERVICIO DE INTERNET	25,114.00	16,776.25	8,337.75	33.20%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	152,760.00	17,171.78	135,588.22	88.76%
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	18,835.00	1,955.00	16,880.00	89.62%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	5,232.00	2,500.00	2,732.00	52.22%
3305	CAPACITACION	97,920.00	84,186.24	13,733.76	14.03%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	2,616.00	6,325.00	-3,709.00	-141.78%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	71,155.00	20,576.96	50,578.04	71.08%
3404	SEGUROS DE AUTOMOVILES	150,557.00	0.00	150,557.00	100.00%
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	523.00	0.00	523.00	100.00%
3406	SEGURO DEL PERSONAL Y ESCOLAR	76,800.00	5,760.36	71,039.64	92.50%
3407	TENENCIA Y REFRENDO Y OTROS	74,534.00	0.00	74,534.00	100.00%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	62,784.00	0.00	62,784.00	100.00%
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	523.00	0.00	523.00	100.00%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	23,842.00	1,769.85	22,072.15	92.58%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	26,160.00	0.00	26,160.00	100.00%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,088.00	0.00	8,088.00	100.00%
3504	MANTO. Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	5,232.00	0.00	5,232.00	100.00%
3505	SERV. DE LIMPIEZA, HIGIENE	144,000.00	857.00	143,143.00	99.40%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	365,328.00	22,397.54	342,930.46	93.87%
3507	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	123,210.00	21,831.43	101,378.57	82.28%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALORA	242,958.00	0.00	242,958.00	100.00%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	426,561.00	3,836.40	422,724.60	99.10%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTAL	78,480.00	0.00	78,480.00	100.00%
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARES DEL DIF	13,080.00	1,030.00	12,050.00	92.13%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,616.00	0.00	2,616.00	100.00%
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,126.00	0.00	14,126.00	100.00%
3805	JUNTAS DE PATRONATO	4,708.00	0.00	4,708.00	100.00%
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE LABORES	16,176.00	15.00	16,161.00	99.91%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	10,464.00	0.00	10,464.00	100.00%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	6,278.00	0.00	6,278.00	100.00%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>3,176,658.00</b>	<b>346,688.23</b>	<b>2,829,969.77</b>	<b>89.09%</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Enero 2009	Disponible	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	26,160.00	3,671.98	22,488.02	85.96%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	78,480.00	5,000.00	73,480.00	93.63%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	13,080.00	0.00	13,080.00	100.00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	62,784.00	0.00	62,784.00	100.00%
4105	APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	87,648.00	0.00	87,648.00	100.00%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	83,712.00	13,450.00	70,262.00	83.93%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	180,960.00	15,625.98	165,334.02	91.36%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	5,232.00	0.00	5,232.00	100.00%
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	5,232.00	0.00	5,232.00	100.00%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	1,291,958.00	299,971.40	991,986.60	76.78%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	8,200.00	-8,200.00	-100.00%
4201	EVENTOS ORDINARIOS	1,590,672.00	33,820.55	1,556,851.45	97.87%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	153,600.00	25,620.00	127,980.00	83.32%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,308,000.00	329,596.00	978,404.00	74.80%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	444,720.00	89,430.00	355,290.00	79.89%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	96,792.00	27,400.00	69,392.00	71.69%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	405,600.00	0.00	405,600.00	100.00%
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	10,464.00	0.00	10,464.00	100.00%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	218,746.40	-218,746.40	-100.00%
4413	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC'S	1,500,000.00	122,837.45	1,377,162.55	91.81%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 4000</b>	<b>7,345,094.00</b>	<b>1,193,369.76</b>	<b>6,151,724.24</b>	<b>83.75%</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Enero 2009	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	76,320.00	25,300.00	51,020.00	66.85%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,800.00	16,491.00	36,309.00	68.77%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,496.00	0.00	44,496.00	100.00%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACION	52,800.00	3,834.10	48,965.90	92.74%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,696.00	0.00	15,696.00	100.00%
5206	BIENES INFORMATICOS	175,920.00	0.00	175,920.00	100.00%
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	261,600.00	0.00	261,600.00	100.00%
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	104,640.00	0.00	104,640.00	100.00%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	52,320.00	0.00	52,320.00	100.00%
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	26,160.00	0.00	26,160.00	100.00%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>862,752.00</b>	<b>45,625.10</b>	<b>817,126.90</b>	<b>94.71%</b>

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Enero 2009	Disponible	%
6108	MANTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 6000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

PROVISIONES ECONOMICAS Y AYUDAS		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Enero 2009	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS	78,480.00	58,000.00	20,480.00	26.10%
7008	ADEFAS	2,044,203.00	2,511,598.00	-467,395.00	-22.86%
7602	EROGACIONES RECUPERABLES	19,200.00	0.00	19,200.00	100.00%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 7000</b>	<b>2,141,883.00</b>	<b>2,569,598.00</b>	<b>-427,715.00</b>	<b>-19.97%</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>157,342,448.00</b>	<b>12,373,437.83</b>	<b>144,969,010.17</b>	<b>92.14%</b>
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------