

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Febrero	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	90,527,564.00	13,314,800.55	77,212,763.45	85.29%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	174,757.00	159,974.56	14,782.44	8.46%
1201	HONORARIOS	970,874.00	0.00	970,874.00	100.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,804,980.00	947,108.72	5,857,871.28	86.08%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,505,007.00	1,727.27	1,503,279.73	99.89%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,541,720.00	10,310.93	12,531,409.07	99.92%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICACION	1,587,379.00	10,080.00	1,577,299.00	99.36%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	264,563.00	56,378.95	208,184.05	78.69%
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	324,421.55	4,191,714.45	92.82%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,715,827.00	345,506.01	2,370,320.99	87.28%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	846,602.00	119,746.12	726,855.88	85.86%
1507	OTRAS PRESTACIONES	158,050.00	657.49	157,392.51	99.58%
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	835,909.20	4,804,207.14	85.18%
1507	AYUDA DE PASAJE	4,554,116.16	633,915.11	3,920,201.05	86.08%
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	575,837.99	3,950,541.01	87.28%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	141,031,917.00	17,336,374.45	123,695,542.55	87.71%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Febrero	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	183,629.00	23,798.55	159,830.45	87.04%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,546.00	34,518.07	81,027.93	70.13%
2103	MATERIAL DIDACTICO	411,432.00	53,565.49	357,866.51	86.98%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1,286.00	190.00	1,096.00	85.23%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	149,635.00	61,907.94	87,727.06	58.63%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	117,918.00	632.50	117,285.50	99.46%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	4,709.00	12,500.00	-7,791.00	-165.45%
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	36,013.85	68,682.15	65.60%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	191,544.00	24,652.46	166,891.54	87.13%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	71,900.00	12,891.05	59,008.95	82.07%
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	8,339.77	2,124.23	20.30%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	500,000.00	20,196.44	479,803.56	95.96%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39,440.00	25,842.00	13,598.00	34.48%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,299.00	0.00	25,299.00	100.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,267.00	22,311.57	73,955.43	76.82%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	30,960.00	900.00	30,060.00	97.09%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	2,616.00	305.00	2,311.00	88.34%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,835.00	22,810.52	-3,975.52	-21.11%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	104,640.00	18,801.46	85,838.54	82.03%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	386,400.00	154,346.83	232,053.17	60.06%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	95,363.00	54,434.65	40,928.35	42.92%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	46,224.00	21,483.56	24,740.44	53.52%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	26,160.00	357.60	25,802.40	98.63%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	26,160.00	0.00	26,160.00	100.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	2,784,144.00	612,130.17	2,172,013.83	78.01%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Febrero	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	1,570.00	995.48	574.52	36.59%
3103	SERVICIO TELEFONICO	315,822.00	113,155.11	202,666.89	64.17%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30,346.00	28,783.00	1,563.00	5.15%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	450,978.00	134,971.00	316,007.00	70.07%
3107	SERVICIO DE AGUA	1,570.00	0.00	1,570.00	100.00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	77,712.00	486.00	77,226.00	99.37%
3112	SERVICIO DE INTERNET	25,114.00	0.00	25,114.00	100.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,552.50	-33,552.50	-100.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	152,760.00	17,171.78	135,588.22	88.76%
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	18,835.00	3,680.00	15,155.00	80.46%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	5,232.00	2,500.00	2,732.00	52.22%
3305	CAPACITACION	97,920.00	160,158.35	-62,238.35	-63.56%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	2,616.00	6,325.00	-3,709.00	-141.78%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	71,155.00	39,889.75	31,265.25	43.94%
3404	SEGUROS DE AUTOMOVILES	150,557.00	225,400.00	-74,843.00	-49.71%
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	523.00	0.00	523.00	100.00%
3406	SEGURO ESCOLAR	76,800.00	5,760.36	71,039.64	92.50%
3407	TENENCIA Y REFRENDO Y OTROS	74,534.00	82,811.00	-8,277.00	-11.10%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	62,784.00	0.00	62,784.00	100.00%
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	48,000.00	4,032.61	43,967.39	91.60%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	523.00	139.20	383.80	73.38%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	23,842.00	6,404.25	17,437.75	73.14%
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	3,800.00	1,432.00	27.37%
3505	SERV. DE LIMPIEZA, HIGIENE	144,000.00	28,321.80	115,678.20	80.33%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	365,328.00	55,949.24	309,378.76	84.69%
3507	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	123,210.00	0.00	123,210.00	100.00%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALOR	242,958.00	58,398.03	184,559.97	75.96%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	426,561.00	16,016.90	410,544.10	96.25%
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	8,275.00	4,805.00	36.74%
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	200.00	15,976.00	98.76%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	10,464.00	224.85	10,239.15	97.85%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	6,278.00	0.00	6,278.00	100.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	3,176,658.00	1,037,401.21	2,139,256.79	67.34%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Febrero	Disponible	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	26,160.00	10,353.48	15,806.52	60.42%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	78,480.00	10,000.00	68,480.00	87.26%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	13,080.00	0.00	13,080.00	100.00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	62,784.00	3,981.87	58,802.13	93.66%
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	37,954.69	45,757.31	54.66%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	180,960.00	29,052.18	151,907.82	83.95%
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	567,901.30	724,056.70	56.04%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	10,200.00	-10,200.00	100.00%
4201	EVENTOS ORDINARIOS	1,590,672.00	87,119.05	1,503,552.95	94.52%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	153,600.00	25,620.00	127,980.00	83.32%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,308,000.00	659,192.00	648,808.00	49.60%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	444,720.00	89,430.00	355,290.00	79.89%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	96,792.00	54,800.00	41,992.00	43.38%
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	430,494.38	-430,494.38	100.00%
4413	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC	1,500,000.00	251,742.97	1,248,257.03	83.22%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	7,345,094.00	2,267,841.92	5,077,252.08	69.12%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Febrero	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	76,320.00	81,562.60	-5,242.60	-6.87%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,800.00	31,850.95	20,949.05	39.68%
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	6,085.60	46,714.40	88.47%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,696.00	0.00	15,696.00	100.00%
5206	BIENES INFORMATICOS	175,920.00	150,647.80	25,272.20	14.37%
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	42,538.50	9,781.50	18.70%
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	26,160.00	2,530.00	23,630.00	90.33%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	862,752.00	315,215.45	547,536.55	63.46%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Febrero	Disponible	%
6108	MANTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 6000	0.00	0.00	0.00	0.00%

PROVISIONES ECONOMICAS Y AYUDAS		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Febrero	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS	78,480.00	72,000.00	6,480.00	8.26%
7008	ADEFAS	2,044,203.00	2,579,616.00	-535,413.00	-26.19%
7602	EROGACIONES RECUPERABLES	19,200.00	0.00	19,200.00	100.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	2,141,883.00	2,651,616.00	-509,733.00	-23.80%

TOTAL PRESUPUESTO		157,342,448.00	24,220,579.20	133,121,868.80	84.61%
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------