

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Marzo	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	90,527,564.00	20,300,246.98	70,227,317.02	77.58%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	174,757.00	195,326.92	-20,569.92	-11.77%
1201	HONORARIOS	970,874.00	0.00	970,874.00	100.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,804,980.00	1,427,600.42	5,377,379.58	79.02%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,505,007.00	1,364,530.68	140,476.32	9.33%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,541,720.00	45,292.62	12,496,427.38	99.64%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICACION	1,587,379.00	59,273.66	1,528,105.34	96.27%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	264,563.00	78,401.41	186,161.59	70.37%
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	618,701.56	3,897,434.44	86.30%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,715,827.00	518,069.17	2,197,757.83	80.92%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	846,602.00	183,346.53	663,255.47	78.34%
1507	OTRAS PRESTACIONES	158,050.00	4,605.49	153,444.51	97.09%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,796,320.00	2,500.00	1,793,820.00	99.86%
1507	VALES DE DESPENSA	5,640,116.34	1,266,207.80	4,373,908.54	77.55%
1507	AYUDA DE PASAJE	4,554,116.16	957,183.61	3,596,932.55	78.98%
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	863,443.27	3,662,935.73	80.92%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	141,031,917.00	27,884,730.12	113,147,186.88	80.23%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Marzo	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	183,629.00	49,346.92	134,282.08	73.13%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,546.00	60,339.86	55,206.14	47.78%
2103	MATERIAL DIDACTICO	411,432.00	56,717.14	354,714.86	86.21%
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	93,095.44	56,539.56	37.78%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	117,918.00	12,099.39	105,818.61	89.74%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	4,709.00	13,450.00	-8,741.00	-185.62%
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	59,328.10	45,367.90	43.33%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	191,544.00	54,924.25	136,619.75	71.33%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	71,900.00	18,672.28	53,227.72	74.03%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	17,789.00	685.86	17,103.14	96.14%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	10,464.00	8,823.90	1,640.10	15.67%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	500,000.00	24,714.67	475,285.33	95.06%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39,440.00	28,292.58	11,147.42	28.26%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,299.00	4,324.33	20,974.67	82.91%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,267.00	58,370.98	37,896.02	39.37%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	30,960.00	900.00	30,060.00	97.09%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	2,616.00	805.00	1,811.00	69.23%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,835.00	25,934.38	-7,099.38	-37.69%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	104,640.00	54,774.44	49,865.56	47.65%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	386,400.00	235,652.11	150,747.89	39.01%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	95,363.00	86,622.69	8,740.31	9.17%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	46,224.00	33,785.56	12,438.44	26.91%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	26,160.00	1,167.52	24,992.48	95.54%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	26,160.00	18,495.63	7,664.37	29.30%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	2,784,144.00	1,002,175.03	1,781,968.97	64.00%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Marzo	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	1,570.00	1,559.49	10.51	0.67%
3103	SERVICIO TELEFONICO	315,822.00	178,609.32	137,212.68	43.45%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30,346.00	44,739.00	-14,393.00	-47.43%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	450,978.00	257,482.00	193,496.00	42.91%
3107	SERVICIO DE AGUA	1,570.00	0.00	1,570.00	100.00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	77,712.00	2,571.50	75,140.50	96.69%
3112	SERVICIO DE INTERNET	25,114.00	0.00	25,114.00	100.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	66,198.75	-66,198.75	-100.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	152,760.00	51,717.75	101,042.25	66.14%
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	18,835.00	7,130.00	11,705.00	62.14%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	5,232.00	6,307.25	-1,075.25	-20.55%
3305	CAPACITACION	97,920.00	248,874.59	-150,954.59	-154.16%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	2,616.00	6,325.00	-3,709.00	-141.78%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	71,155.00	55,281.47	15,873.53	22.31%
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	59,515.59	17,284.41	22.51%
3407	TENENCIA Y REFRENDO Y OTROS	74,534.00	85,514.00	-10,980.00	-14.73%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	62,784.00	9,683.00	53,101.00	84.58%
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	48,000.00	4,032.61	43,967.39	91.60%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	523.00	1,365.20	-842.20	-161.03%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	23,842.00	17,027.90	6,814.10	28.58%
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	2,236.49	5,851.51	72.35%
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	245,146.37	-101,146.37	-70.24%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	365,328.00	135,094.10	230,233.90	63.02%
3507	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	123,210.00	0.00	123,210.00	100.00%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALOR	242,958.00	73,961.62	168,996.38	69.56%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	426,561.00	37,657.03	388,903.97	91.17%
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	8,619.51	4,460.49	34.10%
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	251.20	4,456.80	94.66%
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE LABORES	16,176.00	5,662.36	10,513.64	65.00%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	10,464.00	1,095.85	9,368.15	89.53%
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	1,842,858.95	1,333,799.05	41.99%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Marzo	Disponibile	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	26,160.00	16,051.97	10,108.03	38.64%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	78,480.00	48,988.00	29,492.00	37.58%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	13,080.00	0.00	13,080.00	100.00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	62,784.00	6,312.87	56,471.13	89.95%
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	45,845.69	37,866.31	45.23%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	180,960.00	59,122.11	121,837.89	67.33%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	5,232.00	1,104.00	4,128.00	78.90%
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	5,232.00	1,169.80	4,062.20	77.64%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	1,291,958.00	853,885.66	438,072.34	33.91%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	12,200.00	-12,200.00	-100.00%
4201	EVENTOS ORDINARIOS	1,590,672.00	150,228.00	1,440,444.00	90.56%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	153,600.00	77,810.00	75,790.00	49.34%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,308,000.00	1,437,492.00	-129,492.00	-9.90%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	444,720.00	284,032.00	160,688.00	36.13%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	96,792.00	92,700.00	4,092.00	4.23%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	405,600.00	1,000.00	404,600.00	99.75%
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	10,464.00	0.00	10,464.00	100.00%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	606,020.24	-606,020.24	-100.00%
4413	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC	1,500,000.00	384,173.37	1,115,826.63	74.39%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	7,345,094.00	4,078,135.71	3,266,958.29	44.48%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Marzo	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	76,320.00	101,883.95	-25,563.95	-33.50%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,800.00	42,580.06	10,219.94	19.36%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,496.00	5,867.19	38,628.81	86.81%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACION	52,800.00	6,521.59	46,278.41	87.65%
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	8,855.00	95,785.00	91.54%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	52,320.00	42,538.50	9,781.50	18.70%
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	26,160.00	11,150.00	15,010.00	57.38%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	862,752.00	370,044.09	492,707.91	57.11%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Marzo	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 Marzo	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS	78,480.00	88,000.00	-9,520.00	-12.13%
7008	ADEFAS	2,044,203.00	2,608,500.00	-564,297.00	-27.60%
7602	EROGACIONES RECUPERABLES	19,200.00	0.00	19,200.00	100.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	2,141,883.00	2,696,500.00	-554,617.00	-25.89%

TOTAL PRESUPUESTO		157,342,448.00	37,874,443.90	119,468,004.10	75.93%
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------