

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	90,527,564.00	27,184,318.61	63,343,245.39	69.97%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	174,757.00	225,249.22	-50,492.22	-28.89%
1201	HONORARIOS	970,874.00	0.00	970,874.00	100.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,804,980.00	1,910,361.20	4,894,618.80	71.93%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,505,007.00	1,361,949.10	143,057.90	9.51%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,541,720.00	62,015.46	12,479,704.54	99.51%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICACION	1,587,379.00	94,863.76	1,492,515.24	94.02%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	264,563.00	101,757.89	162,805.11	61.54%
1327	ANTIGÜEDAD	1,058,252.00	2,556.48	1,055,695.52	99.76%
1404	SEGURO DE VIDA PERSONAL	712,747.00	0.00	712,747.00	100.00%
1410	APORTACION IMSS	4,516,136.00	956,352.17	3,559,783.83	78.82%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,715,827.00	691,111.16	2,024,715.84	74.55%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	846,602.00	244,345.54	602,256.46	71.14%
1507	OTRAS PRESTACIONES	158,050.00	5,369.49	152,680.51	96.60%
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	1,696,726.09	3,943,390.25	69.92%
1507	AYUDA DE PASAJE	4,554,116.16	1,284,755.49	3,269,360.67	71.79%
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	1,151,846.59	3,374,532.41	74.55%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>141,031,917.00</b>	<b>36,976,078.25</b>	<b>104,055,838.75</b>	<b>73.78%</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	183,629.00	51,038.59	132,590.41	72.21%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,546.00	60,488.08	55,057.92	47.65%
2103	MATERIAL DIDACTICO	411,432.00	63,774.41	347,657.59	84.50%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1,286.00	710.00	576.00	44.79%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	149,635.00	189,313.64	-39,678.64	-26.52%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	117,918.00	23,453.41	94,464.59	80.11%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	4,709.00	13,450.00	-8,741.00	-185.62%
2108	MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA	5,232.00	7,701.10	-2,469.10	-47.19%
2109	ACERVO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00%
2204	SERVICIOS DE CAFETERIA Y AGUA PURIFICADA	104,696.00	78,902.36	25,793.64	24.64%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	191,544.00	71,773.88	119,770.12	62.53%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	71,900.00	64,593.46	7,306.54	10.16%
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	11,160.67	-696.67	-6.66%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	500,000.00	96,176.24	403,823.76	80.76%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39,440.00	43,038.45	-3,598.45	-9.12%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,299.00	26,462.13	-1,163.13	-4.60%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,267.00	67,546.02	28,720.98	29.83%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	30,960.00	900.00	30,060.00	97.09%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	2,616.00	908.14	1,707.86	65.29%
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	63,165.78	41,474.22	39.64%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	386,400.00	284,632.22	101,767.78	26.34%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP )	95,363.00	101,363.67	-6,000.67	-6.29%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	46,224.00	40,571.69	5,652.31	12.23%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	26,160.00	1,167.52	24,992.48	95.54%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	26,160.00	22,642.53	3,517.47	13.45%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>2,784,144.00</b>	<b>1,411,554.23</b>	<b>1,372,589.77</b>	<b>49.30%</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	1,570.00	1,559.49	10.51	0.67%
3103	SERVICIO TELEFONICO	315,822.00	245,625.30	70,196.70	22.23%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30,346.00	60,808.00	-30,462.00	-100.38%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	450,978.00	322,558.00	128,420.00	28.48%
3107	SERVICIO DE AGUA	1,570.00	0.00	1,570.00	100.00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	77,712.00	3,341.40	74,370.60	95.70%
3112	SERVICIO DE INTERNET	25,114.00	0.00	25,114.00	100.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	83,650.00	-83,650.00	-100.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	152,760.00	54,959.26	97,800.74	64.02%
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	315,148.79	-217,228.79	-221.84%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	2,616.00	6,325.00	-3,709.00	-141.78%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	71,155.00	68,002.76	3,152.24	4.43%
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	39,583.00	23,201.00	36.95%
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	48,000.00	4,032.61	43,967.39	91.60%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	523.00	1,648.70	-1,125.70	-215.24%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	23,842.00	24,268.91	-426.91	-1.79%
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	9,361.49	-1,273.49	-15.75%
3504	MANTO. Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	5,232.00	4,254.00	978.00	18.69%
<b>3505</b>	<b>SERV. DE LIMPIEZA, HIGIENE</b>	<b>144,000.00</b>	<b>365,326.40</b>	<b>-221,326.40</b>	<b>-153.70%</b>
3506	MANTO. DE VEHICULOS	365,328.00	172,111.56	193,216.44	52.89%
<b>3507</b>	<b>SERVICIO DE FUMIGACIÓN</b>	<b>123,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,210.00</b>	<b>100.00%</b>
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALOR	242,958.00	100,381.72	142,576.28	58.68%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	426,561.00	37,869.78	388,691.22	91.12%
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	9,262.84	3,817.16	29.18%
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	6,177.36	9,998.64	61.81%
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	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>3,176,658.00</b>	<b>2,321,470.26</b>	<b>855,187.74</b>	<b>26.92%</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Abril	Disponibile	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	26,160.00	40,298.36	-14,138.36	-54.05%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	78,480.00	67,577.00	10,903.00	13.89%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	13,080.00	0.00	13,080.00	100.00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	62,784.00	10,312.87	52,471.13	83.57%
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	84,395.69	-683.69	-0.82%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	180,960.00	78,573.71	102,386.29	56.58%
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	1,043,522.25	248,435.75	19.23%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	14,200.00	-14,200.00	-100.00%
4201	EVENTOS ORDINARIOS	1,590,672.00	163,752.21	1,426,919.79	89.71%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	153,600.00	104,380.00	49,220.00	32.04%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,308,000.00	1,437,492.00	-129,492.00	-9.90%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	444,720.00	340,552.00	104,168.00	23.42%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	96,792.00	126,100.00	-29,308.00	-30.28%
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	792,272.54	-792,272.54	-100.00%
4413	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC	1,500,000.00	524,048.05	975,951.95	65.06%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 4000</b>	<b>7,345,094.00</b>	<b>4,830,750.48</b>	<b>2,514,343.52</b>	<b>34.23%</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	76,320.00	114,147.58	-37,827.58	-49.56%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,800.00	44,049.06	8,750.94	16.57%
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	7,654.08	45,145.92	85.50%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,696.00	0.00	15,696.00	100.00%
5206	BIENES INFORMATICOS	175,920.00	167,682.87	8,237.13	4.68%
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	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>862,752.00</b>	<b>401,944.28</b>	<b>460,807.72</b>	<b>53.41%</b>

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Abril	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 Abril	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS	78,480.00	102,000.00	-23,520.00	-29.97%
7008	ADEFAS	2,044,203.00	2,609,031.00	-564,828.00	-27.63%
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>2,711,031.00</b>	<b>-569,148.00</b>	<b>-26.57%</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>157,342,448.00</b>	<b>48,652,828.50</b>	<b>108,689,619.50</b>	<b>69.08%</b>
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------