

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Mayo	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	90,527,564.00	34,097,608.42	56,429,955.58	62.33%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	174,757.00	255,756.84	-80,999.84	-46.35%
1201	HONORARIOS	970,874.00	0.00	970,874.00	100.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,804,980.00	2,411,156.69	4,393,823.31	64.57%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,505,007.00	1,359,600.39	145,406.61	9.66%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,541,720.00	73,381.24	12,468,338.76	99.41%
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	119,319.25	145,243.75	54.90%
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	1,284,800.82	3,231,335.18	71.55%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,715,827.00	869,478.01	1,846,348.99	67.98%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	846,602.00	317,828.35	528,773.65	62.46%
1507	OTRAS PRESTACIONES	158,050.00	9,960.58	148,089.42	93.70%
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	2,125,952.09	3,514,164.25	62.31%
1507	AYUDA DE PASAJE	4,554,116.16	1,611,033.49	2,943,082.67	64.62%
1507	ESTIMULO DÍA DE LA MADRE	94,285.00	90,750.00	3,535.00	3.75%
1507	ESTIMULO DÍA DEL PADRE	36,242.50	0.00	36,242.50	100.00%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	4,526,379.00	1,449,126.37	3,077,252.63	67.98%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	141,031,917.00	46,175,672.78	94,856,244.22	67.26%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Mayo	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	183,629.00	102,539.98	81,089.02	44.16%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,546.00	91,293.88	24,252.12	20.99%
2103	MATERIAL DIDACTICO	411,432.00	133,687.12	277,744.88	67.51%
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	28,995.42	88,922.58	75.41%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	4,709.00	19,366.50	-14,657.50	-311.27%
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	102,266.14	2,429.86	2.32%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	191,544.00	80,298.50	111,245.50	58.08%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	71,900.00	84,188.71	-12,288.71	-17.09%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	17,789.00	1,047.37	16,741.63	94.11%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	10,464.00	12,722.24	-2,258.24	-21.58%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	500,000.00	150,954.29	349,045.71	69.81%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39,440.00	56,843.77	-17,403.77	-44.13%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,299.00	29,550.71	-4,251.71	-16.81%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,267.00	102,608.79	-6,341.79	-6.59%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	30,960.00	900.00	30,060.00	97.09%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	2,616.00	14,108.14	-11,492.14	-439.30%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,835.00	26,103.43	-7,268.43	-38.59%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	104,640.00	69,683.17	34,956.83	33.41%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	386,400.00	375,598.20	10,801.80	2.80%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	95,363.00	125,433.31	-30,070.31	-31.53%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	46,224.00	72,016.43	-25,792.43	-55.80%
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	TOTAL CAPITULO 2000	2,784,144.00	1,901,740.89	882,403.11	31.69%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Mayo	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	1,570.00	1,750.15	-180.15	-11.47%
3103	SERVICIO TELEFONICO	315,822.00	300,069.35	15,752.65	4.99%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30,346.00	76,122.00	-45,776.00	-150.85%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	450,978.00	396,512.00	54,466.00	12.08%
3107	SERVICIO DE AGUA	1,570.00	12,937.50	-11,367.50	-724.04%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	77,712.00	3,992.40	73,719.60	94.86%
3112	SERVICIO DE INTERNET	25,114.00	0.00	25,114.00	100.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	110,101.25	-110,101.25	-100.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	152,760.00	68,778.81	83,981.19	54.98%
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	18,835.00	8,855.00	9,980.00	52.99%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	5,232.00	6,307.25	-1,075.25	-20.55%
3305	CAPACITACION	97,920.00	380,373.95	-282,453.95	-288.45%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	2,616.00	6,325.00	-3,709.00	-141.78%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	71,155.00	89,285.11	-18,130.11	-25.48%
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	85,658.00	-11,124.00	-14.92%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	62,784.00	39,583.00	23,201.00	36.95%
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	48,000.00	21,282.61	26,717.39	55.66%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	523.00	2,149.20	-1,626.20	-310.94%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	23,842.00	27,293.35	-3,451.35	-14.48%
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	28,688.60	-20,600.60	-254.71%
3504	MANTO. Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	5,232.00	4,254.00	978.00	18.69%
3505	SERV. DE LIMPIEZA, HIGIENE	144,000.00	563,627.27	-419,627.27	-291.41%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	365,328.00	220,290.58	145,037.42	39.70%
3507	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	123,210.00	13,973.50	109,236.50	88.66%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALOR	242,958.00	120,983.47	121,974.53	50.20%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	426,561.00	44,160.28	382,400.72	89.65%
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	180.00	2,436.00	93.12%
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	6,356.36	9,819.64	60.70%
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	2,935,415.47	241,242.53	7.59%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Mayo	Disponibile	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	26,160.00	76,410.76	-50,250.76	-192.09%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	78,480.00	105,988.00	-27,508.00	-35.05%
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	3,725.00	83,923.00	95.75%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	83,712.00	107,214.72	-23,502.72	-28.08%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	180,960.00	105,792.20	75,167.80	41.54%
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	1,243.80	3,988.20	76.23%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	1,291,958.00	1,204,932.04	87,025.96	6.74%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	16,200.00	-16,200.00	-100.00%
4201	EVENTOS ORDINARIOS	1,590,672.00	262,127.10	1,328,544.90	83.52%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	153,600.00	130,950.00	22,650.00	14.75%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,308,000.00	1,763,292.00	-455,292.00	-34.81%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	444,720.00	429,982.00	14,738.00	3.31%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	96,792.00	159,500.00	-62,708.00	-64.79%
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	960,403.83	-960,403.83	-100.00%
4413	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC	1,500,000.00	663,922.73	836,077.27	55.74%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	7,345,094.00	6,004,101.05	1,340,992.95	18.26%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Mayo	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	76,320.00	130,315.68	-53,995.68	-70.75%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,800.00	47,594.66	5,205.34	9.86%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,496.00	11,279.09	33,216.91	74.65%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACION	52,800.00	8,513.08	44,286.92	83.88%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,696.00	0.00	15,696.00	100.00%
5206	BIENES INFORMATICOS	175,920.00	183,934.92	-8,014.92	-4.56%
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	21,850.00	4,310.00	16.48%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	862,752.00	454,880.93	407,871.07	47.28%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Mayo	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 Mayo	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS	78,480.00	116,000.00	-37,520.00	-47.81%
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	TOTAL CAPITULO 7000	2,141,883.00	2,725,031.00	-583,148.00	-27.23%

TOTAL PRESUPUESTO		157,342,448.00	60,196,842.12	97,145,605.88	61.74%
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------