

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	90,527,564.00	41,221,009.58	49,306,554.42	54.47%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	174,757.00	349,231.61	-174,474.61	-99.84%
1201	HONORARIOS	970,874.00	0.00	970,874.00	100.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,804,980.00	2,913,714.91	3,891,265.09	57.18%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,505,007.00	1,355,663.73	149,343.27	9.92%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,541,720.00	3,361,286.15	9,180,433.85	73.20%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICACION	1,587,379.00	154,863.76	1,432,515.24	90.24%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	264,563.00	152,032.34	112,530.66	42.53%
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	1,627,512.94	2,888,623.06	63.96%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,715,827.00	1,049,896.18	1,665,930.82	61.34%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	846,602.00	382,536.81	464,065.19	54.82%
1507	OTRAS PRESTACIONES	158,050.00	94,274.78	63,775.22	40.35%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,796,320.00	3,338.35	1,792,981.65	99.81%
1507	VALES DE DESPENSA	5,640,116.34	2,588,703.09	3,051,413.25	54.10%
1507	AYUDA DE PASAJE	4,554,116.16	1,961,379.12	2,592,737.04	56.93%
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	30,250.00	5,992.50	16.53%
1507	SUBSIDIO AL IMPUESTO	0.00	567,815.77	-567,815.77	-100.00%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	4,526,379.00	1,749,823.32	2,776,555.68	61.34%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	141,031,917.00	59,656,638.92	81,375,278.08	57.70%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	183,629.00	134,735.94	48,893.06	26.63%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,546.00	114,884.63	661.37	0.57%
2103	MATERIAL DIDACTICO	411,432.00	144,117.68	267,314.32	64.97%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1,286.00	1,989.90	-703.90	-54.74%
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	202,433.82	-84,515.82	-71.67%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	4,709.00	19,541.50	-14,832.50	-314.98%
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	124,031.97	-19,335.97	-18.47%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	191,544.00	86,839.70	104,704.30	54.66%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	71,900.00	134,828.08	-62,928.08	-87.52%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	17,789.00	3,887.75	13,901.25	78.15%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	10,464.00	14,223.46	-3,759.46	-35.93%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	500,000.00	343,674.91	156,325.09	31.27%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39,440.00	62,518.20	-23,078.20	-58.51%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,299.00	59,263.15	-33,964.15	-134.25%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,267.00	154,337.55	-58,070.55	-60.32%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	30,960.00	11,817.98	19,142.02	61.83%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	2,616.00	14,545.15	-11,929.15	-456.01%
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	74,677.32	29,962.68	28.63%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	386,400.00	468,314.58	-81,914.58	-21.20%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	95,363.00	153,495.13	-58,132.13	-60.96%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	46,224.00	98,571.76	-52,347.76	-113.25%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	26,160.00	2,149.07	24,010.93	91.78%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	26,160.00	22,642.53	3,517.47	13.45%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	2,784,144.00	2,670,639.93	113,504.07	4.08%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	1,570.00	1,893.57	-323.57	-20.61%
3103	SERVICIO TELEFONICO	315,822.00	367,852.23	-52,030.23	-16.47%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30,346.00	89,420.00	-59,074.00	-194.67%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	450,978.00	461,495.00	-10,517.00	-2.33%
3107	SERVICIO DE AGUA	1,570.00	21,562.50	-19,992.50	-1273.41%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	77,712.00	4,181.40	73,530.60	94.62%
3112	SERVICIO DE INTERNET	25,114.00	0.00	25,114.00	100.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	127,552.50	-127,552.50	-100.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	152,760.00	83,225.88	69,534.12	45.52%
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	18,835.00	10,580.00	8,255.00	43.83%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	5,232.00	6,307.25	-1,075.25	-20.55%
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	3,450.00	-3,450.00	-100.00%
3305	CAPACITACION	97,920.00	451,344.07	-353,424.07	-360.93%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	2,616.00	9,706.00	-7,090.00	-271.02%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	71,155.00	105,637.49	-34,482.49	-48.46%
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	87,980.00	-13,446.00	-18.04%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	62,784.00	49,795.00	12,989.00	20.69%
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	48,000.00	38,532.61	9,467.39	19.72%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	523.00	2,553.95	-2,030.95	-388.33%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	23,842.00	27,646.35	-3,804.35	-15.96%
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	35,565.12	-27,477.12	-339.73%
3504	MANTO. Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	5,232.00	4,254.00	978.00	18.69%
3505	SERV. DE LIMPIEZA, HIGIENE	144,000.00	707,695.02	-563,695.02	-391.45%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	365,328.00	327,324.69	38,003.31	10.40%
3507	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	123,210.00	27,486.00	95,724.00	77.69%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALOR	242,958.00	138,446.29	104,511.71	43.02%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	426,561.00	53,600.06	372,960.94	87.43%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTAL	78,480.00	2,980.80	75,499.20	96.20%
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARES DEL DIF	13,080.00	21,314.08	-8,234.08	-62.95%
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	11,372.35	4,803.65	29.70%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	10,464.00	1,427.85	9,036.15	86.35%
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	3,567,528.85	-390,870.85	-12.30%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Junio	Disponibile	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	26,160.00	79,050.76	-52,890.76	-202.18%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	78,480.00	148,314.00	-69,834.00	-88.98%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	13,080.00	0.00	13,080.00	100.00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	62,784.00	26,977.37	35,806.63	57.03%
4105	APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	87,648.00	33,725.00	53,923.00	61.52%
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	124,432.20	56,527.80	31.24%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	5,232.00	1,604.00	3,628.00	69.34%
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	1,493,302.68	-201,344.68	-15.58%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	18,200.00	-18,200.00	-100.00%
4201	EVENTOS ORDINARIOS	1,590,672.00	346,894.33	1,243,777.67	78.19%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	153,600.00	130,950.00	22,650.00	14.75%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,308,000.00	2,089,092.00	-781,092.00	-59.72%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	444,720.00	429,982.00	14,738.00	3.31%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	96,792.00	192,900.00	-96,108.00	-99.29%
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	1,155,909.35	-1,155,909.35	-100.00%
4413	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC	1,500,000.00	803,049.31	696,950.69	46.46%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	7,345,094.00	7,183,841.52	161,252.48	2.20%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	76,320.00	176,302.63	-99,982.63	-131.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,800.00	63,640.72	-10,840.72	-20.53%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,496.00	30,277.09	14,218.91	31.96%
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	194,230.89	-18,310.89	-10.41%
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	261,600.00	338,579.99	-76,979.99	-29.43%
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	58,850.10	-32,690.10	-124.96%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	862,752.00	921,788.00	-59,036.00	-6.84%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2009	Ejercido al mes de Junio	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 Junio	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS	78,480.00	160,000.00	-81,520.00	-103.87%
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	2,769,031.00	-627,148.00	-29.28%

TOTAL PRESUPUESTO		157,342,448.00	76,769,468.22	80,572,979.78	51.21%
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------