

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL CASTO**  
**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA**  
**ESTADO DE CALISCO**  
**Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/ago/2016**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devenir	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometido	Devenido				
SERVICIOS PERSONALES	16,534,792.49	4,823.13	-	16,539,615.62	16,534,792.49	4,823.13	9,762,222.80	6,772,569.69	6,772,569.69	9,762,222.80	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,373,691.18	-	-	8,373,691.18	8,373,691.18	-	5,547,403.58	2,826,287.60	2,826,287.60	5,547,403.58	-
Salario base	8,373,691.18	-	-	8,373,691.18	8,373,691.18	-	5,547,403.58	2,826,287.60	2,826,287.60	5,547,403.58	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,845,192.00	-	-	2,845,192.00	2,845,192.00	-	1,706,054.67	1,139,137.33	1,139,137.33	1,706,054.67	-
Honorarios asistiales a salarios	2,837,192.00	-	-	2,837,192.00	2,837,192.00	-	1,698,054.67	1,139,137.33	1,139,137.33	1,698,054.67	-
Reintegración a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	983,121.53	983,121.53	8,000.00	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,279,050.97	-	-	1,279,050.97	1,279,050.97	-	295,929.44	295,929.44	295,929.44	295,929.44	-
Prima vacacional y dominical	1,162,909.94	-	-	1,162,909.94	1,162,909.94	-	8,480.88	871,786.38	871,786.38	8,480.88	-
Agoniatado	1,162,909.94	-	-	1,162,909.94	1,162,909.94	-	291,123.56	291,123.56	291,123.56	291,123.56	-
SECURIDAD SOCIAL	2,318,086.35	4,823.13	-	2,322,909.48	2,318,086.35	4,823.13	1,527,073.34	791,013.01	795,886.14	1,527,073.34	-
Cuentas al INSS	644,451.00	-	-	644,451.00	644,451.00	0.00	416,700.09	227,750.91	227,750.91	416,700.09	-
Cuentas para la vivienda	251,188.55	-	-	251,188.55	251,188.55	0.00	166,602.02	84,586.53	84,586.53	166,602.02	-
Cuentas a pensiones	1,255,942.73	3,635.58	-	1,259,578.31	1,255,942.73	3,635.58	833,302.51	426,275.80	426,275.80	833,302.51	-
Cuentas para el sistema de ahorro para el retiro	166,504.07	1,187.55	-	167,691.62	166,504.07	1,187.55	110,468.72	56,035.35	57,222.90	110,468.72	-
PREVISIONES	362,067.01	-	-	362,067.01	362,067.01	-	362,067.01	362,067.01	362,067.01	362,067.01	-
Impacto al salario en el transcurso del año	362,067.01	-	-	362,067.01	362,067.01	-	362,067.01	362,067.01	362,067.01	362,067.01	-
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,356,704.98	-	-	1,356,704.98	1,356,704.98	0.00	685,761.77	670,943.21	670,943.21	685,761.77	-
Prima para despensa	634,053.50	-	-	634,053.50	634,053.50	-	410,931.34	223,122.16	223,122.16	410,931.34	-
Ayuda para pasajes	403,158.00	-	-	403,158.00	403,158.00	-	260,964.50	142,193.50	142,193.50	260,964.50	-
Estimulo por el día del servidor público	319,493.48	-	-	319,493.48	319,493.48	0.00	13,865.93	305,627.55	305,627.55	13,865.93	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,153,721.70	127,760.59	3,500.00	1,277,982.29	809,096.97	468,885.32	809,096.97	-	468,885.32	794,691.21	14,405.76
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	61,200.00	686.59	-	61,886.59	52,009.03	9,877.56	52,009.03	-	9,877.56	51,784.13	224.90
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	-	-	20,000.00	18,507.01	1,492.99	18,507.01	-	1,492.99	18,507.01	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	-	-	4,000.00	3,306.00	694.00	3,306.00	-	694.00	3,306.00	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	17,000.00	686.59	-	17,686.59	16,678.08	1,008.51	16,678.08	-	1,008.51	16,468.08	210.00
Materiales de imprenta	19,200.00	-	-	19,200.00	12,520.20	6,679.80	12,520.20	-	6,679.80	12,505.30	14.90
Materiales y útiles de enseñanza	1,000.00	-	-	1,000.00	997.74	2.26	997.74	-	2.26	997.74	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	167,200.00	25,400.00	1,500.00	191,100.00	124,833.34	66,266.66	124,833.34	-	66,266.66	122,494.70	2,338.64
Productos alimenticios para el personal que realiza	167,200.00	25,400.00	1,500.00	191,100.00	124,833.34	66,266.66	124,833.34	-	66,266.66	122,494.70	2,338.64
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	20,000.00	-	2,000.00	18,000.00	958.97	17,041.03	958.97	-	17,041.03	958.97	-
Productos de cuero, piel, plástico y hule adguad	20,000.00	-	2,000.00	18,000.00	958.97	17,041.03	958.97	-	17,041.03	958.97	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	12,906.70	2,650.00	-	15,556.70	5,907.65	9,649.05	5,907.65	-	9,649.05	4,403.35	1,504.30
Vidrio y productos de vidrio	2,900.00	450.00	-	3,350.00	380.00	70.00	380.00	-	70.00	380.00	-
Materiales eléctricos y electrónico	9,256.70	-	-	9,256.70	1,996.89	3,103.11	1,996.89	-	3,103.11	1,537.49	459.40
Artículos médicos para la construcción	750.00	-	-	750.00	3,530.76	5,725.94	3,530.76	-	5,725.94	2,865.86	664.90
Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	-	-	750.00	-	750.00	-	-	-	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	3,500.00	-	3,500.00	1,164.80	2,335.20	1,164.80	-	2,335.20	1,164.80	-
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	3,500.00	-	3,500.00	1,164.80	2,335.20	1,164.80	-	2,335.20	1,164.80	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	721,765.00	-	-	721,765.00	422,301.01	299,463.99	422,301.01	-	299,463.99	422,301.01	-
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	721,765.00	-	-	721,765.00	422,301.01	299,463.99	422,301.01	-	299,463.99	422,301.01	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	69,000.00	64,200.00	-	133,200.00	84,052.51	49,147.49	84,052.51	-	49,147.49	84,052.51	-
Vestuario y uniformes	45,000.00	-	-	45,000.00	4,344.20	40,655.80	4,344.20	-	40,655.80	4,344.20	-
Prendas de seguridad y protección personal	24,000.00	64,200.00	-	88,200.00	79,708.31	8,491.69	79,708.31	-	8,491.69	79,708.31	-
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	101,650.00	31,324.00	-	132,974.00	117,869.66	15,104.34	117,869.66	-	15,104.34	107,531.74	10,337.92
Herramientas menores	24,074.00	24,074.00	-	48,148.00	20,678.21	3,395.79	20,678.21	-	3,395.79	20,678.21	-
Redacciones y accesorios menores de edificios	1,400.00	1,750.00	-	3,150.00	1,331.21	1,818.79	1,331.21	-	1,818.79	1,331.21	-
Redacciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,000.00	-	-	1,000.00	1,649.01	6,100.99	1,649.01	-	6,100.99	1,649.01	-
Redacciones y accesorios menores para equipo de co	4,250.00	3,500.00	-	7,750.00	88,966.82	1,033.18	88,966.82	-	1,033.18	78,628.90	-
Redacciones y accesorios menores de equipo de tran	90,000.00	-	-	90,000.00	5,244.41	1,755.59	5,244.41	-	1,755.59	5,244.41	-
Redacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	2,000.00	-	7,000.00	5,244.41	1,755.59	5,244.41	-	1,755.59	5,244.41	-
SERVICIOS GENERALES	2,284,318.59	80,685.38	18,560.00	2,346,443.97	1,172,173.19	1,174,270.78	1,172,173.19	-	1,174,270.78	692,249.03	479,924.16
SERVICIOS BÁSICOS	172,100.00	-	-	172,100.00	56,856.90	115,243.10	56,856.90	-	115,243.10	56,856.90	-
Servicio de energía eléctrica	33,000.00	-	-	33,000.00	17,447.00	15,553.00	17,447.00	-	15,553.00	17,447.00	-
Servicio de gas	3,000.00	-	-	3,000.00	1,236.75	1,763.25	1,236.75	-	1,763.25	1,236.75	-
Servicio telefónico tradicional	97,600.00	-	-	97,600.00	37,405.75	60,194.25	37,405.75	-	60,194.25	37,405.75	-
Servicios de acceso a internet, redes y procesamti	35,000.00	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-
Servicio postal	3,500.00	-	-	3,500.00	767.40	2,732.60	767.40	-	2,732.60	767.40	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,800.00	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-
Patentes, regalías y otros	5,800.00	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	689,772.04	28,560.00	18,560.00	699,772.04	112,659.60	587,112.44	112,659.60	-	587,112.44	112,659.60	-

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO**  
**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA**

ESTADO DE JALISCO  
 Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/ago/2016  
 (Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para				Comprometido No				Presupuesto Sin				Cuentas por Pagar			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Ejercido	Pagado	por Pagar	Déuda
<b>Objeto del Gasto</b>	<b>244,215.04</b>	<b>18,560.00</b>	-	<b>262,775.04</b>	<b>90,480.00</b>	<b>172,295.04</b>	<b>90,480.00</b>	-	-	-	-	-	<b>172,295.04</b>	-	-	-	<b>90,480.00</b>	-	-	-
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y re	80,000.00	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Capacitación institucional	70,000.00	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Capacitación especializada	236,557.00	-	-	236,557.00	-	236,557.00	-	-	-	-	-	-	236,557.00	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de investigación científica y desarrollo	15,000.00	-	18,560.00	3,560.00	19,450.00	198,538.00	19,450.00	-	-	-	-	-	198,538.00	-	-	-	19,450.00	-	-	-
Servicio de impresión de documentos y papelería of	24,000.00	-	-	24,000.00	2,720.60	12,279.40	2,720.60	-	-	-	-	-	12,279.40	-	-	-	2,720.60	-	-	-
Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	180,000.00	10,000.00	-	190,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	-	<b>12,000.00</b>	<b>157,178.23</b>	<b>28,821.77</b>	<b>157,178.23</b>	-	-	-	-	-	<b>28,821.77</b>	-	-	-	<b>157,178.23</b>	-	-	-
Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	-	40,000.00	-	26,932.46	-	-	-	-	-	-	26,932.46	-	-	-	-	-	-	-
Seguros de bienes patrimoniales	140,000.00	6,000.00	-	146,000.00	144,110.69	1,889.31	144,110.69	-	-	-	-	-	1,889.31	-	-	-	144,110.69	-	-	-
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</b>	<b>630,543.41</b>	<b>6,000.00</b>	-	<b>636,543.41</b>	<b>319,763.46</b>	<b>310,779.95</b>	<b>319,763.46</b>	-	-	-	-	-	<b>310,779.95</b>	-	-	-	<b>319,763.46</b>	-	-	-
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	22,200.00	-	-	22,200.00	10,666.60	11,533.40	10,666.60	-	-	-	-	-	11,533.40	-	-	-	10,666.60	-	-	-
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	30,000.00	-	-	30,000.00	10,471.10	19,528.90	10,471.10	-	-	-	-	-	19,528.90	-	-	-	10,471.10	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	30,000.00	-	-	30,000.00	14,024.40	15,975.60	14,024.40	-	-	-	-	-	15,975.60	-	-	-	14,024.40	-	-	-
Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	450,343.41	-	-	450,343.41	248,205.82	202,137.59	248,205.82	-	-	-	-	-	202,137.59	-	-	-	248,205.82	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	30,000.00	-	-	30,000.00	6,116.80	23,883.20	6,116.80	-	-	-	-	-	23,883.20	-	-	-	6,116.80	-	-	-
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	20,000.00	-	-	20,000.00	8,465.64	11,534.36	8,465.64	-	-	-	-	-	11,534.36	-	-	-	8,465.64	-	-	-
Servicios de limpieza, manejo de desechos	48,000.00	-	-	48,000.00	21,813.10	26,186.90	21,813.10	-	-	-	-	-	26,186.90	-	-	-	21,813.10	-	-	-
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	-	<b>100,000.00</b>	<b>6,681.83</b>	<b>43,318.17</b>	<b>6,681.83</b>	-	-	-	-	-	<b>43,318.17</b>	-	-	-	<b>6,681.83</b>	-	-	-
División por radio, televisión y otros medios de m	30,000.00	-	-	30,000.00	6,681.83	23,318.17	6,681.83	-	-	-	-	-	23,318.17	-	-	-	6,681.83	-	-	-
Servicios de creatividad, producción y producti	20,000.00	-	-	20,000.00	6,681.83	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>101,460.00</b>	<b>101,460.00</b>	-	<b>202,920.00</b>	<b>26,254.45</b>	<b>75,205.55</b>	<b>26,254.45</b>	-	-	-	-	-	<b>75,205.55</b>	-	-	-	<b>26,254.45</b>	-	-	-
Pasajes aéreos nacionales	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Pasajes terrestres nacionales	5,000.00	-	-	5,000.00	620.00	4,380.00	620.00	-	-	-	-	-	4,380.00	-	-	-	620.00	-	-	-
Viáticos en el país	20,000.00	-	-	20,000.00	3,780.25	16,219.75	3,780.25	-	-	-	-	-	16,219.75	-	-	-	3,780.25	-	-	-
Ser int. de traslado y viáticos nacionales para se	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Otros servicios de traslado y hospedaje	41,460.00	-	-	41,460.00	21,854.20	19,605.80	21,854.20	-	-	-	-	-	19,605.80	-	-	-	21,854.20	-	-	-
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>454,643.14</b>	<b>461,25.38</b>	-	<b>915,898.52</b>	<b>492,778.72</b>	<b>7,989.80</b>	<b>492,778.72</b>	-	-	-	-	-	<b>7,989.80</b>	-	-	-	<b>492,778.72</b>	-	-	-
Otros impuestos y derechos	10,100.00	-	-	10,100.00	15,142.20	7,989.80	15,142.20	-	-	-	-	-	7,989.80	-	-	-	15,142.20	-	-	-
Laudos laborales	441,611.14	36,025.38	-	477,636.52	477,636.52	-	477,636.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477,636.52	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>	<b>4,250,795.00</b>	<b>4,250,795.00</b>	-	<b>8,501,590.00</b>	<b>4,049,915.00</b>	<b>4,049,915.00</b>	<b>4,049,915.00</b>	-	-	-	-	-	<b>4,049,915.00</b>	-	-	-	<b>4,049,915.00</b>	-	-	-
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>4,250,795.00</b>	<b>4,250,795.00</b>	-	<b>8,501,590.00</b>	<b>4,049,915.00</b>	<b>4,049,915.00</b>	<b>4,049,915.00</b>	-	-	-	-	-	<b>4,049,915.00</b>	-	-	-	<b>4,049,915.00</b>	-	-	-
Ayudas para erogaciones contingentes	4,250,795.00	-	200,880.00	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	-	-	-	-	4,049,915.00	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>30,871.09</b>	<b>297,892.76</b>	<b>1.60</b>	<b>328,762.25</b>	<b>313,158.60</b>	<b>15,603.65</b>	<b>313,158.60</b>	-	-	-	-	-	<b>15,603.65</b>	-	-	-	<b>313,158.60</b>	-	-	-
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>20,919.09</b>	<b>9,420.00</b>	-	<b>30,339.09</b>	<b>24,375.60</b>	<b>5,963.49</b>	<b>24,375.60</b>	-	-	-	-	-	<b>5,963.49</b>	-	-	-	<b>24,375.60</b>	-	-	-
Muebles de oficina y estantería	20,919.09	9,420.00	-	30,339.09	20,779.60	139.49	20,779.60	-	-	-	-	-	139.49	-	-	-	20,779.60	-	-	-
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	9,420.00	-	9,420.00	3,596.00	5,824.00	3,596.00	-	-	-	-	-	5,824.00	-	-	-	3,596.00	-	-	-
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>9,952.00</b>	<b>17,900.00</b>	-	<b>27,852.00</b>	<b>26,941.00</b>	<b>911.00</b>	<b>26,941.00</b>	-	-	-	-	-	<b>911.00</b>	-	-	-	<b>26,941.00</b>	-	-	-
Cámaras fotográficas y de video	9,952.00	17,900.00	-	27,852.00	26,941.00	911.00	26,941.00	-	-	-	-	-	911.00	-	-	-	26,941.00	-	-	-
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>227,572.76</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>227,572.76</b>	<b>220,206.00</b>	<b>7,365.16</b>	<b>220,206.00</b>	-	-	-	-	-	<b>7,365.16</b>	-	-	-	<b>220,206.00</b>	-	-	-
Vehículos y equipo terrestres, destinados a servie	-	227,572.76	1.60	227,572.76	220,206.00	7,365.16	220,206.00	-	-	-	-	-	7,365.16	-	-	-	220,206.00	-	-	-
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	-	<b>86,000.00</b>	<b>41,636.00</b>	<b>1,364.00</b>	<b>41,636.00</b>	-	-	-	-	-	<b>1,364.00</b>	-	-	-	<b>41,636.00</b>	-	-	-
Maquinaria y equipo diverso	-	43,000.00	-	43,000.00	41,636.00	1,364.00	41,636.00	-	-	-	-	-	1,364.00	-	-	-	41,636.00	-	-	-
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>15,295.20</b>	-	-	<b>15,295.20</b>	-	<b>15,295.20</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15,295.20</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>15,295.20</b>	-	-	<b>15,295.20</b>	-	<b>15,295.20</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15,295.20</b>	-	-	-	-	-	-	-
Construcción presas y represas	15,295.20	-	-	15,295.20	-	15,295.20	-	-	-	-	-	-	15,295.20	-	-	-	-	-	-	-
24,269,794.07	511,161.86	222,941.60	24,558,014.33	18,829,221.25	5,728,795.08	12,056,651.56	6,772,569.69	12,501,362.77	12,056,651.56	11,562,321.64	494,329.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MTRO. MARCIANO VALTERRA AZOTLA  
 DIRECTOR GENERAL  
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA-JIMENEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS  
 CONTADOR