

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

Tipo de Gasto:(Total)

ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/abr/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas	
	Aprobado		Ampliaciones		Disponble para		No		Sin		por	
	Aprobado		Reducciones		Modificado		Comprometido		Deuda		Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	16,534,792.49	3,635.58	-	-	16,538,428.07	16,534,792.49	3,635.58	4,809,263.03	11,729,529.46	11,729,165.04	4,809,263.03	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,373,691.18	-	-	-	8,373,691.18	8,373,691.18	-	2,716,344.95	5,657,346.23	5,657,346.23	2,716,344.95	-
Sueldo base	8,373,691.18	-	-	-	8,373,691.18	8,373,691.18	-	2,716,344.95	5,657,346.23	5,657,346.23	2,716,344.95	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,845,192.00	-	-	-	2,845,192.00	2,845,192.00	-	722,046.15	2,123,145.85	2,123,145.85	722,046.15	-
Honorarios asimilables a salarios	2,837,192.00	-	-	-	2,837,192.00	2,837,192.00	-	722,046.15	2,115,145.85	2,115,145.85	722,046.15	-
Retribución a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	-	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	993,068.52	993,068.52	285,982.45	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,279,050.97	-	-	-	1,279,050.97	1,279,050.97	-	2,862.97	113,278.06	113,278.06	2,862.97	-
Prima vacacional y dominical	116,141.03	-	-	-	116,141.03	116,141.03	-	283,119.48	879,790.46	879,790.46	283,119.48	-
Aguinaldo	1,162,909.94	-	-	-	1,162,909.94	1,162,909.94	-	741,558.87	1,576,527.48	1,580,163.06	741,558.87	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,318,086.35	3,635.58	-	-	2,321,721.93	2,318,086.35	3,635.58	197,864.57	446,586.43	446,586.43	197,864.57	-
Cuotas al IMSS	644,451.00	-	-	-	644,451.00	644,451.00	0.00	81,597.02	169,591.53	169,591.53	81,597.02	0.00
Cuotas para la vivienda	251,188.55	-	-	-	251,188.55	251,188.55	-	407,978.95	851,599.36	851,599.36	407,978.95	0.00
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	1,255,942.73	3,635.58	-	-	1,259,578.31	1,255,942.73	3,635.58	54,118.33	112,385.74	112,385.74	54,118.33	-
PREVISIONES	166,504.07	-	-	-	166,504.07	166,504.07	-	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	1,013,374.37	1,013,374.37	343,330.61	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,356,704.98	-	-	-	1,356,704.98	1,356,704.98	-	205,054.20	428,999.30	428,999.30	205,054.20	-
Ayuda para despesa	634,053.50	-	-	-	634,053.50	634,053.50	-	130,239.20	272,918.80	272,918.80	130,239.20	-
Ayuda para pasajes	403,158.00	-	-	-	403,158.00	403,158.00	-	8,037.21	311,456.27	311,456.27	8,037.21	-
Estímulo por el día del servidor público	319,493.48	-	-	-	319,493.48	319,493.48	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,153,721.70	-	-	-	1,153,721.70	381,921.79	771,799.91	381,921.79	0.00	771,799.91	376,376.42	5,545.37
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	61,200.00	-	-	-	61,200.00	34,224.62	26,975.38	34,224.62	-	34,224.62	-	-
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	-	-	-	20,000.00	18,240.00	1,760.00	18,240.00	-	18,240.00	-	-
Materiales y útiles de impreston y reproducción	4,000.00	-	-	-	4,000.00	3,306.00	694.00	3,306.00	-	3,306.00	-	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	17,000.00	-	-	-	17,000.00	6,134.80	10,865.20	6,134.80	-	6,134.80	-	-
Material de limpieza	19,200.00	-	-	-	19,200.00	6,543.82	12,656.18	6,543.82	-	12,656.18	-	-
Materiales y útiles de enseñanza	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	167,200.00	-	-	-	167,200.00	76,095.46	91,104.54	76,095.46	0.00	91,104.54	71,899.10	4,196.36
Productos alimenticios para el personal que realiz	167,200.00	-	-	-	167,200.00	76,095.46	91,104.54	76,095.46	0.00	91,104.54	71,899.10	4,196.36
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	20,000.00	-	-	-	20,000.00	856.97	19,143.03	856.97	-	19,143.03	856.97	-
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiri	20,000.00	-	-	-	20,000.00	856.97	19,143.03	856.97	-	19,143.03	856.97	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	12,906.70	-	-	-	12,906.70	3,066.45	9,840.25	3,066.45	-	9,840.25	3,066.45	-
Material eléctrico y electrónico	2,900.00	-	-	-	2,900.00	1,366.00	1,534.00	1,366.00	-	1,534.00	1,366.00	-
Articulos metálicos para la construccion	9,256.70	-	-	-	9,256.70	1,700.45	7,556.25	1,700.45	-	7,556.25	1,700.45	-
Otros materiales y articulos de construcción y rep	750.00	-	-	-	750.00	-	750.00	-	-	750.00	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	721,765.00	-	-	-	721,765.00	181,757.01	540,007.99	181,757.01	-	540,007.99	180,408.00	1,349.01
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	721,765.00	-	-	-	721,765.00	181,757.01	540,007.99	181,757.01	-	540,007.99	180,408.00	1,349.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCUL	69,000.00	-	-	-	69,000.00	8,965.56	60,034.44	8,965.56	-	60,034.44	-	-
Vestuario y uniformes	45,000.00	-	-	-	45,000.00	2,989.32	42,010.68	2,989.32	-	42,010.68	-	-
Prendas de seguridad y protección personal	24,000.00	-	-	-	24,000.00	5,976.24	18,023.76	5,976.24	-	18,023.76	-	-

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Devengado	No Devengado	Sin Devengado	Ejercido	Pagado
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	101,650.00	-	-	101,650.00	76,955.72	24,694.28	76,955.72	-	-	24,694.28	76,955.72	76,955.72
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,400.00	-	-	1,400.00	167.21	1,232.79	167.21	-	-	1,232.79	167.21	167.21
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-
Refacciones y accesorios menores para equipo de có	4,250.00	-	-	4,250.00	1,104.00	3,146.00	1,104.00	-	-	3,146.00	1,104.00	1,104.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	90,000.00	-	-	90,000.00	70,800.10	19,199.90	70,800.10	-	-	19,199.90	70,800.10	70,800.10
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	-	-	5,000.00	4,884.41	115.59	4,884.41	-	-	115.59	4,884.41	4,884.41

SERVICIOS GENERALES	2,284,318.59	-	-	2,284,318.59	348,774.62	1,935,543.97	348,774.62	-	-	1,935,543.97	348,774.62	347,285.80	1,488.82
SERVICIOS BÁSICOS	172,100.00	-	-	172,100.00	28,309.85	143,790.15	28,309.85	-	-	143,790.15	28,309.85	28,222.55	87.30
Servicio de energía eléctrica	33,000.00	-	-	33,000.00	8,251.00	24,749.00	8,251.00	-	-	24,749.00	8,251.00	8,251.00	-
Servicio de gas	3,000.00	-	-	3,000.00	611.10	2,388.90	611.10	-	-	2,388.90	611.10	523.80	87.30
Servicio telefónico tradicional	97,600.00	-	-	97,600.00	19,447.75	78,152.25	19,447.75	-	-	78,152.25	19,447.75	19,447.75	-
Servicios de acceso de internet, redes y procesami	35,000.00	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-
Servicio postal	3,500.00	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-
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	-	-	689,772.04	2,720.60	687,051.44	2,720.60	-	-	687,051.44	2,720.60	2,720.60	-
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	244,215.04	-	-	244,215.04	-	244,215.04	-	-	-	244,215.04	-	-	-
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-
Capacitación institucional	80,000.00	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-
Capacitación especializada	70,000.00	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-
Servicios de investigación científica y desarrollo	236,557.00	-	-	236,557.00	-	236,557.00	-	-	-	236,557.00	-	-	-
Servicio de impresión de documentos y papelería of	15,000.00	-	-	15,000.00	2,720.60	12,279.40	2,720.60	-	-	12,279.40	2,720.60	2,720.60	-
Información en medios masivos derivada de la opera	24,000.00	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	180,000.00	-	-	180,000.00	149,504.66	30,495.34	149,504.66	-	-	30,495.34	149,504.66	149,504.66	-
Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	-	40,000.00	9,504.66	30,495.34	9,504.66	-	-	30,495.34	9,504.66	9,504.66	-
Seguros de bienes patrimoniales	140,000.00	-	-	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	140,000.00	140,000.00	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	630,543.41	-	-	630,543.41	141,027.27	489,516.14	141,027.27	-	-	489,516.14	141,027.27	140,711.75	315.52
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	22,200.00	-	-	22,200.00	4,525.67	17,674.33	4,525.67	-	-	17,674.33	4,525.67	4,525.67	-
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	30,000.00	-	-	30,000.00	3,661.90	26,338.10	3,661.90	-	-	26,338.10	3,661.90	3,661.90	-
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	30,000.00	-	-	30,000.00	6,890.40	23,109.60	6,890.40	-	-	23,109.60	6,890.40	6,890.40	-
Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	450,343.41	-	-	450,343.41	115,931.90	334,411.51	115,931.90	-	-	334,411.51	115,931.90	115,616.38	315.52
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	30,000.00	-	-	30,000.00	2,517.20	27,482.80	2,517.20	-	-	27,482.80	2,517.20	2,517.20	-
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	30,000.00	-	-	30,000.00	1,262.88	18,737.12	1,262.88	-	-	18,737.12	1,262.88	1,262.88	-
Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,000.00	-	-	48,000.00	6,237.32	41,762.68	6,237.32	-	-	41,762.68	6,237.32	6,237.32	-
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000.00	-	-	50,000.00	3,886.00	46,114.00	3,886.00	-	-	46,114.00	3,886.00	2,958.00	928.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	30,000.00	-	-	30,000.00	3,886.00	26,114.00	3,886.00	-	-	26,114.00	3,886.00	2,958.00	928.00
Servicios de creatividad, preproducción y producti	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	101,460.00	-	-	101,460.00	12,348.04	89,111.96	12,348.04	-	-	89,111.96	12,348.04	12,190.04	158.00
Pasajes aéreos nacionales	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-
Pasajes terrestres nacionales	5,000.00	-	-	5,000.00	20.00	4,980.00	20.00	-	-	4,980.00	20.00	20.00	-
Viáticos en el país	20,000.00	-	-	20,000.00	1,962.24	18,037.76	1,962.24	-	-	18,037.76	1,962.24	1,962.24	-
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	10,365.80	31,094.20	10,365.80	-	-	31,094.20	10,365.80	10,207.80	158.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	454,643.14	-	-	454,643.14	10,978.20	443,664.94	10,978.20	-	-	443,664.94	10,978.20	10,978.20	-
Otros impuestos y derechos	13,032.00	-	-	13,032.00	10,978.20	2,053.80	10,978.20	-	-	2,053.80	10,978.20	10,978.20	-
Laudos laborales	441,611.14	-	-	441,611.14	-	441,611.14	-	-	-	441,611.14	-	-	-

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	4,250,795.00	-	-	4,250,795.00	-	4,250,795.00	-	-	-	4,250,795.00	-	-	-
---	---------------------	---	---	---------------------	---	---------------------	---	---	---	---------------------	---	---	---

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponibil para Comprometer	Devengado	Devengado	No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar Duda
AYUDAS SOCIALES	4,250,795.00	-	-	4,250,795.00	-	4,250,795.00	-	-	-	4,250,795.00	-	-	-
Ayudas para erogaciones contingentes	4,250,795.00	-	-	4,250,795.00	-	4,250,795.00	-	-	-	4,250,795.00	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,871.09	1.16	0.00	30,872.25	27,865.60	3,006.65	27,865.60	0.00	0.00	3,006.65	27,865.60	27,865.60	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,919.09	-	-	20,919.09	18,227.60	2,691.49	18,227.60	-	-	2,691.49	18,227.60	18,227.60	-
Muebles de oficina y estantería	20,919.09	-	-	20,919.09	18,227.60	2,691.49	18,227.60	-	-	2,691.49	18,227.60	18,227.60	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,952.00	-	-	9,952.00	9,638.00	314.00	9,638.00	-	-	314.00	9,638.00	9,638.00	-
Cámaras fotográficas y de video	9,952.00	-	-	9,952.00	9,638.00	314.00	9,638.00	-	-	314.00	9,638.00	9,638.00	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	-
Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	-
INVERSIÓN PÚBLICA	15,295.20	-	-	15,295.20	-	15,295.20	-	-	-	15,295.20	-	-	-
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	15,295.20	-	-	15,295.20	-	15,295.20	-	-	-	15,295.20	-	-	-
Construcción presas y represas	15,295.20	-	-	15,295.20	-	15,295.20	-	-	-	15,295.20	-	-	-
Total =>	24,269,794.07	3,636.74	0.00	24,273,430.81	17,293,354.50	6,980,076.31	5,567,825.04	11,725,529.46	18,705,605.77	5,567,825.04	5,560,790.85	7,034.19	-



MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA



LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR



LCP PATRICIA M. AGUIRERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO