

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

ESTADO DE JALISCO

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 28/feb/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	16,534,792.00	-	-	16,534,792.00	-	-	2,230,430.68	14,304,361.32	14,304,361.32	2,230,430.68	2,230,430.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAI	8,557,872.00	-	-	8,557,872.00	-	-	1,426,316.91	7,131,555.09	7,131,555.09	1,426,316.91	1,426,316.91
Sueldo base	8,557,872.00	-	-	8,557,872.00	-	-	1,426,316.91	7,131,555.09	7,131,555.09	1,426,316.91	1,426,316.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAI	2,468,755.00	-	-	2,468,755.00	-	-	213,304.38	2,255,450.62	2,255,450.62	213,304.38	213,304.38
Honorarios asimilables a salarios	2,468,755.00	-	-	2,468,755.00	-	-	213,304.38	2,255,450.62	2,255,450.62	213,304.38	213,304.38
Retracción a los representantes de los trabajadores	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	1,307,453.30	-	-	1,307,453.30	-	-	2,565.51	1,304,887.79	1,304,887.79	2,565.51	2,565.51
Prima vacacional y dominical	118,859.96	-	-	118,859.96	-	-	233.23	118,626.73	118,626.73	233.23	233.23
Aguinaldo	1,188,593.34	-	-	1,188,593.34	-	-	2,332.28	1,186,261.06	1,186,261.06	2,332.28	2,332.28
SEGURIDAD SOCIAL	2,570,383.20	-	-	2,570,383.20	-	-	414,666.20	2,155,717.00	2,155,717.00	414,666.20	414,666.20
Cuotas al INSS	644,862.00	-	-	644,862.00	-	-	93,744.81	551,117.19	551,117.19	93,744.81	93,744.81
Cuotas para la vivienda	256,736.16	-	-	256,736.16	-	-	42,790.36	213,945.80	213,945.80	42,790.36	42,790.36
Cuotas a pensiones	1,497,627.60	-	-	1,497,627.60	-	-	249,604.79	1,248,022.81	1,248,022.81	249,604.79	249,604.79
PREVISIONES	265,862.00	-	-	265,862.00	-	-	28,526.24	265,862.00	265,862.00	28,526.24	28,526.24
Impacto al salario en el transcurso del año	265,862.00	-	-	265,862.00	-	-	-	265,862.00	265,862.00	-	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,364,466.50	-	-	1,364,466.50	-	-	173,577.68	1,190,888.82	1,190,888.82	173,577.68	173,577.68
Ayuda para despensa	634,476.00	-	-	634,476.00	-	-	105,746.00	528,730.00	528,730.00	105,746.00	105,746.00
Ayuda para pasajes	402,792.00	-	-	402,792.00	-	-	67,132.00	335,660.00	335,660.00	67,132.00	67,132.00
Estímulo por el día del servidor público	327,198.50	-	-	327,198.50	-	-	699.68	326,498.82	326,498.82	699.68	699.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,271,116.00	-	-	1,271,116.00	-	-	160,004.58	1,111,111.42	1,111,111.42	160,004.58	154,703.72
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	60,500.00	-	-	60,500.00	-	-	17,143.30	43,356.70	43,356.70	17,143.30	17,054.30
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	130.50	19,869.50	19,869.50	130.50	130.50
Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	18,500.00	-	-	18,500.00	-	-	13,756.08	4,743.92	4,743.92	13,756.08	13,756.08
Materiales de limpieza	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	3,256.72	17,743.28	17,743.28	3,256.72	3,167.72
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	219,398.00	-	-	219,398.00	-	-	21,069.10	198,328.90	198,328.90	21,069.10	16,305.35
Productos alimenticios para el personal que realiza	216,398.00	-	-	216,398.00	-	-	21,069.10	195,328.90	195,328.90	21,069.10	16,305.35
Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	-	-	2,900.00	-	-	95.00	2,805.00	2,805.00	95.00	95.00
Material electrónico y electrónico	2,900.00	-	-	2,900.00	-	-	95.00	2,805.00	2,805.00	95.00	95.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	855,218.00	-	-	855,218.00	-	-	115,948.11	739,269.89	739,269.89	115,948.11	115,500.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	855,218.00	-	-	855,218.00	-	-	115,948.11	739,269.89	739,269.89	115,948.11	115,500.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-	533.60	43,466.40	43,466.40	533.60	533.60
Vestuario y uniformes	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	533.60	29,466.40	29,466.40	533.60	533.60
Prendas de seguridad y protección personal	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	89,100.00	-	-	89,100.00	-	-	5,215.47	83,884.53	83,884.53	5,215.47	5,215.47
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
Refacciones y accesorios menores para equipo de computación	31,000.00	-	-	31,000.00	-	-	549.00	30,451.00	30,451.00	549.00	549.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,700.00	-	-	51,700.00	-	-	4,174.66	47,525.34	47,525.34	4,174.66	4,174.66
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	491.81	4,508.19	4,508.19	491.81	491.81
SERVICIOS GENERALES	2,209,581.60	-	-	2,209,581.60	-	-	192,767.13	2,016,814.47	2,016,814.47	192,767.13	69,797.40
SERVICIOS BÁSICOS	186,780.00	-	-	186,780.00	-	-	9,246.44	177,533.56	177,533.56	9,246.44	8,235.44
Servicio de energía eléctrica	29,400.00	-	-	29,400.00	-	-	4,473.00	24,927.00	24,927.00	4,473.00	3,462.00
Servicio de gas	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	94.44	2,405.56	2,405.56	94.44	94.44
Servicio telefónico tradicional	57,400.00	-	-	57,400.00	-	-	4,679.00	52,721.00	52,721.00	4,679.00	4,679.00
Servicios de telecomunicaciones y satelitales	90,480.00	-	-	90,480.00	-	-	-	90,480.00	90,480.00	-	-
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
Servicio postal	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y LEGALES	568,100.00	-	-	568,100.00	-	-	5,134.00	562,966.00	562,966.00	5,134.00	5,134.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	215,000.00	-	-	215,000.00	-	-	-	215,000.00	215,000.00	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

ESTADO DE JALISCO

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 28/feb/2017
(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	Compro-metido para	Deven-gado	Deven-gado	Deven-gar	Ejerci-do	Paga-do	Deuda
Servicio de impresion de documentos y papeteria o Informacion en medios masivos derivada de la oper	5,000.00	-	-	5,000.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	1,230.00	3,770.00	3,770.00	-
Servicios profesionales, cientificos y tecnicos in	6,100.00	-	-	6,100.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	4,736.00	1,364.00	1,364.00	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C	342,000.00	-	-	342,000.00	-	342,000.00	-	-	342,000.00	-	-	-
Servicios financieros y bancarios	171,441.43	-	-	171,441.43	119,399.51	119,399.51	119,399.51	119,399.51	52,041.92	119,399.51	1,512.38	117,887.13
Seguros de bienes patrimoniales	40,000.00	-	-	40,000.00	1,512.38	1,512.38	1,512.38	1,512.38	38,487.62	1,512.38	1,512.38	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓ	131,441.43	-	-	131,441.43	117,887.13	117,887.13	117,887.13	117,887.13	13,554.30	117,887.13	117,887.13	117,887.13
Mantenimiento y conservación menor de inmueble	598,100.00	-	-	598,100.00	43,226.18	43,226.18	43,226.18	43,226.18	554,873.82	43,226.18	39,154.58	4,071.60
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equ	29,232.00	-	-	29,232.00	1,542.79	1,542.79	1,542.79	1,542.79	27,689.21	1,542.79	1,542.79	-
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	44,868.00	-	-	44,868.00	2,947.86	2,947.86	2,947.86	2,947.86	41,920.14	2,947.86	2,425.86	522.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	411,000.00	-	-	411,000.00	35,690.53	35,690.53	35,690.53	35,690.53	375,309.47	35,690.53	33,857.73	1,832.80
Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	10,000.00	-	-	10,000.00	2,743.40	2,743.40	2,743.40	2,743.40	7,256.60	2,743.40	1,328.20	1,415.20
Servicios de limpieza y manejo de desechos	78,000.00	-	-	78,000.00	301.60	301.60	301.60	301.60	77,698.40	301.60	-	301.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	96,370.00	-	-	96,370.00	-	96,370.00	-	-	96,370.00	-	-	-
Diffusión por radio, televisión y otros medios de m	56,200.00	-	-	56,200.00	-	56,200.00	-	-	56,200.00	-	-	-
Servicios de creatividad, producción y producci	40,170.00	-	-	40,170.00	-	40,170.00	-	-	40,170.00	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	56,600.00	-	-	56,600.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	51,497.00	5,103.00	5,103.00	-
Pasajes aéreos nacionales	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
Pasajes terrestres nacionales	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
Viáticos en el país	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
Otros servicios de traslado y hospedaje	36,600.00	-	-	36,600.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	31,497.00	5,103.00	5,103.00	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	532,190.17	-	-	532,190.17	10,658.00	10,658.00	10,658.00	10,658.00	521,532.17	10,658.00	10,658.00	-
Otros impuestos y derechos	52,028.00	-	-	52,028.00	10,658.00	10,658.00	10,658.00	10,658.00	41,370.00	10,658.00	10,658.00	-
Laudos laborales	480,162.17	-	-	480,162.17	-	480,162.17	-	-	480,162.17	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	-	-
AYUDAS SOCIALES	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	-	-
Ayudas para erogaciones contingentes	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	28,952.00	-	-	28,952.00	9,545.10	9,545.10	9,545.10	9,545.10	19,406.90	9,545.10	9,545.10	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	3,452.00	-	-	3,452.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	77.00	3,375.00	3,375.00	-
Muebles de oficina y estantería	3,452.00	-	-	3,452.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	77.00	3,375.00	3,375.00	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	25,500.00	-	-	25,500.00	6,170.10	6,170.10	6,170.10	6,170.10	19,329.90	6,170.10	6,170.10	-
Equipos de comunicación y telecomunicación	6,500.00	-	-	6,500.00	6,170.10	6,170.10	6,170.10	6,170.10	329.90	6,170.10	6,170.10	-
Equipo de ingeniería y diseño	19,000.00	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	-
Total =>	24,094,356.60	-	-	24,094,356.60	16,897,108.81	7,197,247.79	2,592,747.49	14,304,361.32	21,501,609.11	2,592,747.49	2,464,476.90	128,270.59

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA

DIRECTOR GENERAL

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

AUTORIZA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VALIDA Y AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS

CONTADOR

ELABORA Y VALIDA