

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
OPD BOSQUE LA PRIMavera
ESTADO DE JALISCO
OPD BOSQUE LA PRIMavera AL 31-jul-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar Duda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado			
SERVICIOS PERSONALES	16,534,792.49	3,635.58	-	16,538,428.07	16,534,792.49	3,635.58	8,541,133.59	7,993,658.90	7,997,294.48	8,541,133.59	8,541,133.59	-	-	-
REMI-NERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,373,691.18	-	-	8,373,691.18	8,373,691.18	-	4,842,902.18	3,530,789.00	3,530,789.00	4,842,902.18	4,842,902.18	-	-	-
Sueldo base	8,373,691.18	-	-	8,373,691.18	8,373,691.18	-	4,842,902.18	3,530,789.00	3,530,789.00	4,842,902.18	4,842,902.18	-	-	-
REMI-NERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITO	2,845,192.00	-	-	2,845,192.00	2,845,192.00	-	1,471,166.73	1,374,025.27	1,374,025.27	1,471,166.73	1,471,166.73	-	-	-
Honorarios asistiales a salarios	2,845,192.00	-	-	2,845,192.00	2,845,192.00	-	1,463,166.73	1,374,025.27	1,374,025.27	1,463,166.73	1,463,166.73	-	-	-
Reintegración a los representantes de los trabajadores	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-
REMI-NERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,279,050.97	-	-	1,279,050.97	1,279,050.97	-	295,929.44	983,121.53	983,121.53	295,929.44	295,929.44	-	-	-
Prima vacacional y dominical	116,141.03	-	-	116,141.03	116,141.03	-	4,805.88	111,335.15	111,335.15	4,805.88	4,805.88	-	-	-
Aguiónido	1,162,909.94	-	-	1,162,909.94	1,162,909.94	-	291,123.56	871,786.38	871,786.38	291,123.56	291,123.56	-	-	-
SECURIDAD SOCIAL	2,318,086.35	3,635.58	-	2,321,721.93	2,318,086.35	3,635.58	1,330,648.47	987,437.88	991,073.46	1,330,648.47	1,330,648.47	-	-	-
Cuotas al IMSS	644,451.00	-	-	644,451.00	644,451.00	-	361,402.83	283,048.17	283,048.17	361,402.83	361,402.83	-	-	-
Cuotas para la vivienda	251,188.55	-	-	251,188.55	251,188.55	-	145,466.56	105,721.99	105,721.99	145,466.56	145,466.56	-	-	-
Cuotas a pensiones	1,255,942.73	3,635.58	-	1,259,578.31	1,255,942.73	3,635.58	727,320.76	528,621.97	532,257.55	727,320.76	727,320.76	-	-	-
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	166,504.07	-	-	166,504.07	166,504.07	-	70,045.75	70,045.75	70,045.75	96,458.32	96,458.32	-	-	-
PREVISIONES	362,067.01	-	-	362,067.01	362,067.01	-	362,067.01	-	362,067.01	-	-	-	-	-
Impuesto al salario en el transcurso del año	362,067.01	-	-	362,067.01	362,067.01	-	362,067.01	-	362,067.01	-	-	-	-	-
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,356,704.98	-	-	1,356,704.98	1,356,704.98	-	600,486.77	756,218.21	756,218.21	600,486.77	600,486.77	-	-	-
Ayuda para despensa	634,053.50	-	-	634,053.50	634,053.50	-	358,775.34	275,278.16	275,278.16	358,775.34	358,775.34	-	-	-
Ayuda para pasajes	403,158.00	-	-	403,158.00	403,158.00	-	227,845.50	175,312.50	175,312.50	227,845.50	227,845.50	-	-	-
Estimulo por el día del servidor publico	319,493.48	-	-	319,493.48	319,493.48	-	13,865.93	305,627.55	305,627.55	13,865.93	13,865.93	-	-	-
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	61,200.00	-	-	61,200.00	47,867.99	13,332.01	47,867.99	-	13,332.01	47,867.99	47,867.99	-	-	-
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	18,507.01	-	-	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	-	-	4,000.00	3,306.00	694.00	694.00	-	694.00	3,306.00	3,306.00	-	-	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	17,000.00	-	-	17,000.00	15,087.68	1,912.32	15,087.68	-	1,912.32	15,087.68	15,087.68	-	-	-
Material de limpieza	19,200.00	-	-	19,200.00	10,967.30	8,232.70	10,967.30	-	8,232.70	10,967.30	10,967.30	-	-	-
Materiales y útiles de enseñanza	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	167,200.00	25,400.00	1,500.00	191,100.00	110,927.48	80,172.52	110,927.48	-	80,172.52	110,927.48	108,927.10	2,000.38	-	-
Productos alimenticios para el personal que realiza	167,200.00	25,400.00	1,500.00	191,100.00	110,927.48	80,172.52	110,927.48	-	80,172.52	110,927.48	108,927.10	2,000.38	-	-
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	20,000.00	-	2,000.00	18,000.00	958.97	17,041.03	958.97	-	17,041.03	958.97	958.97	-	-	-
Productos de cuero, piel, plástico y hule aduquid	20,000.00	-	-	18,000.00	958.97	17,041.03	958.97	-	17,041.03	958.97	958.97	-	-	-
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,906.70	2,650.00	-	15,556.70	3,436.36	12,120.34	3,436.36	-	12,120.34	3,436.36	3,316.33	120.03	-	-
Vidrio y productos de vidrio	-	450.00	-	450.00	-	450.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-
Material eléctrico y electrónico	2,900.00	-	-	5,100.00	1,445.50	3,654.50	1,445.50	-	3,654.50	1,445.50	1,445.50	-	-	-
Artículos metálicos para la construcción	9,256.70	-	-	9,256.70	1,990.86	7,265.84	1,990.86	-	7,265.84	1,990.86	1,870.83	120.03	-	-
Otros materiales y artículos de construcción y rep	750.00	-	-	750.00	-	750.00	-	-	750.00	-	-	-	-	-
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	3,500.00	-	3,500.00	1,164.80	2,335.20	1,164.80	-	2,335.20	1,164.80	480.00	684.80	-	-
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	480.00	684.80	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	721,765.00	-	-	721,765.00	362,165.01	359,599.99	362,165.01	-	359,599.99	362,165.01	362,165.01	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	721,765.00	-	-	721,765.00	362,165.01	359,599.99	362,165.01	-	359,599.99	362,165.01	362,165.01	-	-	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	69,000.00	64,200.00	-	133,200.00	29,837.44	103,362.56	29,837.44	-	103,362.56	29,837.44	29,553.68	273.76	-	-
Vestuario y uniformes	45,000.00	-	-	45,000.00	4,344.20	40,655.80	4,344.20	-	40,655.80	4,344.20	4,344.20	-	-	-
Prendas de seguridad y protección personal	24,000.00	64,200.00	-	88,200.00	25,493.24	62,706.76	25,493.24	-	62,706.76	25,493.24	25,219.48	273.76	-	-
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	101,650.00	31,334.00	-	132,984.00	99,336.64	33,637.36	99,336.64	-	33,637.36	99,336.64	98,426.99	909.65	-	-
Herramientas menores	-	24,074.00	-	24,074.00	20,677.91	3,396.09	20,677.91	-	3,396.09	20,677.91	19,768.26	909.65	-	-
Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,400.00	1,750.00	-	3,150.00	625.21	2,524.79	625.21	-	2,524.79	625.21	625.21	-	-	-
Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,400.00	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-
Reparaciones y accesorios menores para equipo de co	4,250.00	3,500.00	-	7,750.00	1,649.01	6,100.99	1,649.01	-	6,100.99	1,649.01	1,649.01	-	-	-
Reparaciones y accesorios menores de equipo de uni	90,000.00	-	-	90,000.00	71,500.10	18,499.90	71,500.10	-	18,499.90	71,500.10	71,500.10	-	-	-
Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	2,000.00	-	7,000.00	4,884.41	2,115.59	4,884.41	-	2,115.59	4,884.41	4,884.41	-	-	-

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer para	Devenigado	Devenigado	Devenigar	Ejercido	Pagado	Pagar	Duda
SERVICIOS GENERALES	2,284,318.59	44,660.00	18,560.00	2,314,318.59	1,021,780.07	1,288,638.52	1,021,780.07	-	1,288,638.52	1,021,780.07	579,178.64	442,601.43	-
SERVICIOS BÁSICOS	172,100.00	-	-	172,100.00	51,274.90	120,825.10	51,274.90	-	120,825.10	51,274.90	51,187.60	87.30	-
Servicio de energía eléctrica	33,000.00	-	-	33,000.00	16,670.00	16,330.00	16,670.00	-	16,330.00	16,670.00	16,670.00	-	-
Servicio de gas	3,000.00	-	-	3,000.00	1,236.75	1,763.25	1,236.75	-	1,763.25	1,236.75	1,149.45	87.30	-
Servicio telefonico tradicional	97,600.00	-	-	97,600.00	32,725.75	64,874.25	32,725.75	-	64,874.25	32,725.75	32,725.75	-	-
Servicios de acceso de internet, redes y procesam	35,000.00	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-
Servicio postal	3,500.00	-	-	3,500.00	642.40	2,857.60	642.40	-	2,857.60	642.40	642.40	-	-
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	94,099.60	605,672.44	94,099.60	-	605,672.44	94,099.60	94,099.60	-	-
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	244,215.04	18,560.00	-	262,775.04	71,920.00	190,855.04	71,920.00	-	190,855.04	71,920.00	71,920.00	-	-
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-
Capacitacion institucional	80,000.00	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-
Servicios de investigación científica y desarrollo	70,000.00	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-
Servicios de investigación científica y desarrollo of	236,557.00	-	18,560.00	217,997.00	19,459.00	198,538.00	19,459.00	-	198,538.00	19,459.00	19,459.00	-	-
Información en medios masivos derivada de la opera	15,000.00	-	-	15,000.00	2,720.60	12,279.40	2,720.60	-	12,279.40	2,720.60	2,720.60	-	-
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	24,000.00	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	180,000.00	10,000.00	-	190,000.00	156,069.91	29,930.09	156,069.91	-	29,930.09	156,069.91	156,069.91	-	-
Servicios financieros y bancarios	40,000.00	6,000.00	-	46,000.00	11,959.22	28,040.78	11,959.22	-	28,040.78	11,959.22	11,959.22	-	-
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	144,110.69	-	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	630,543.41	-	-	630,543.41	239,580.88	390,962.53	239,580.88	-	390,962.53	239,580.88	238,704.89	875.99	-
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	22,200.00	-	-	22,200.00	9,138.95	13,061.05	9,138.95	-	13,061.05	9,138.95	9,138.95	-	-
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	30,000.00	-	-	30,000.00	5,019.10	24,980.90	5,019.10	-	24,980.90	5,019.10	5,019.10	-	-
Instalación, reparación, mantenimiento de equipo	30,000.00	-	-	30,000.00	12,632.40	17,367.60	12,632.40	-	17,367.60	12,632.40	12,632.40	-	-
Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	450,343.41	-	-	450,343.41	189,170.76	261,172.65	189,170.76	-	261,172.65	189,170.76	189,170.76	-	-
Instalación, reparación, mantenimiento de maquina	30,000.00	-	-	30,000.00	3,356.00	26,644.00	3,356.00	-	26,644.00	3,356.00	3,356.00	-	-
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	20,000.00	-	-	20,000.00	5,916.64	14,083.36	5,916.64	-	14,083.36	5,916.64	5,400.65	875.99	-
Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,000.00	-	-	48,000.00	14,347.03	33,652.97	14,347.03	-	33,652.97	14,347.03	14,347.03	-	-
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	3,886.00	-	-
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	3,886.00	-	-
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	20,579.44	80,880.56	20,579.44	-	80,880.56	20,579.44	20,579.44	27.00	-
Pasajes aereos 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	-	-
Viajeros 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 m. 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	18,597.20	22,862.80	18,597.20	-	22,862.80	18,597.20	18,570.20	27.00	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	454,643.14	10,100.00	-	464,743.14	456,289.34	8,453.80	456,289.34	-	8,453.80	456,289.34	14,678.20	441,611.14	-
Otros impuestos y derechos	13,032.00	-	-	13,032.00	14,678.20	8,453.80	14,678.20	-	8,453.80	14,678.20	14,678.20	-	-
Landes laborales	441,611.14	-	-	441,611.14	441,611.14	-	441,611.14	-	-	441,611.14	-	441,611.14	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	4,250,795.00	-	200,880.00	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES	4,250,795.00	-	200,880.00	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	-	-	-
Ayudas para erogaciones contingentes	4,250,795.00	-	200,880.00	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,871.09	292,578.76	1.60	325,448.25	275,707.60	49,740.65	275,707.60	-	49,740.65	275,707.60	275,707.60	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,919.09	4,106.00	-	25,025.09	21,823.60	3,201.49	21,823.60	-	3,201.49	21,823.60	21,823.60	-	-
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	-	-
Equipo de computo y de tecnología de la informac	-	4,106.00	-	4,106.00	3,596.00	510.00	3,596.00	-	510.00	3,596.00	3,596.00	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,952.00	17,900.00	-	27,852.00	9,638.00	18,214.00	9,638.00	-	18,214.00	9,638.00	9,638.00	-	-
Cámaras fotográficas y de video	9,952.00	-	-	9,952.00	9,638.00	18,214.00	9,638.00	-	18,214.00	9,638.00	9,638.00	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	227,572.76	1.60	227,574.36	220,206.00	7,365.16	220,206.00	-	7,365.16	220,206.00	220,206.00	-	-
Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	227,572.76	1.60	227,574.36	220,206.00	7,365.16	220,206.00	-	7,365.16	220,206.00	220,206.00	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	43,000.00	-	43,000.00	22,040.00	20,960.00	22,040.00	-	20,960.00	22,040.00	22,040.00	-	-
Maquinaria y equipo diverso	-	43,000.00	-	43,000.00	22,040.00	20,960.00	22,040.00	-	20,960.00	22,040.00	22,040.00	-	-

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS						Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar			
INVERSION PUBLICA	15,295.20	-	-	15,295.20	-	15,295.20	-	-	15,295.20	-	-	-
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	15,295.20	-	-	15,295.20	-	15,295.20	-	-	15,295.20	-	-	-
Construccion presas y represas	15,295.20	-	-	15,295.20	-	15,295.20	-	-	15,295.20	-	-	-
Total =>	24,269,794.07	467,948.34	222,941.60	24,514,800.81	18,485,974.85	6,028,825.96	10,492,315.95	7,993,658.90	14,022,484.86	10,492,315.95	10,045,725.90	446,590.05

LCP PATRICIA M AGUILERA YAJME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MITRO MARCANO VALTERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR