

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

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/sep/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto (Total) Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar por Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Devengar	-	-	-	-	
SERVICIOS PERSONALES	16,534,792.49	4,823.13	-	16,539,615.62	16,534,792.49	4,823.13	11,223,619.78	5,311,172.71	5,315,995.84	11,223,619.78	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,373,691.18	-	-	8,373,691.18	8,373,691.18	-	6,378,346.88	1,995,344.30	1,995,344.30	6,378,346.88	-	-	-	-	-
Sueldo base	8,373,691.18	-	-	8,373,691.18	8,373,691.18	-	6,378,346.88	1,995,344.30	1,995,344.30	6,378,346.88	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,845,192.00	-	-	2,845,192.00	2,845,192.00	-	1,823,525.02	1,021,666.98	1,021,666.98	1,823,525.02	-	-	-	-	-
Honorarios asimilables a salarios	2,837,192.00	-	-	2,837,192.00	2,837,192.00	-	1,815,525.02	1,021,666.98	1,021,666.98	1,815,525.02	-	-	-	-	-
Retribución a los representantes de los trabajadores	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES 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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Agumaldo	1,162,909.94	-	-	1,162,909.94	1,162,909.94	-	291,123.56	871,786.38	871,786.38	291,123.56	-	-	-	-	-
SEGURIDAD SOCIAL	2,318,086.35	4,823.13	-	2,322,909.48	2,318,086.35	4,823.13	1,727,988.76	590,097.59	594,920.72	1,727,988.76	-	-	-	-	-
Cuotas al IMSS	644,451.00	-	-	644,451.00	644,451.00	0.00	173,617.12	173,617.12	173,617.12	470,833.88	-	-	-	-	-
Cuotas para la vivienda	251,188.55	-	-	251,188.55	251,188.55	0.00	63,191.35	63,191.35	63,191.35	187,997.20	-	-	-	-	-
Cuotas a pensiones	1,255,942.73	3,635.58	-	1,259,578.31	1,255,942.73	3,635.58	944,505.42	311,437.31	315,072.89	944,505.42	-	-	-	-	-
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	166,504.07	1,187.55	-	167,691.62	166,504.07	1,187.55	124,652.26	41,851.81	43,039.36	124,652.26	-	-	-	-	-
PREVISIONES	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	-	-	-	-	-	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,356,704.98	-	-	1,356,704.98	1,356,704.98	-	997,829.68	358,875.30	358,875.30	997,829.68	-	-	-	-	-
Ayuda para despensa	634,053.50	-	-	634,053.50	634,053.50	-	463,804.34	170,249.16	170,249.16	463,804.34	-	-	-	-	-
Ayuda para pasajes	403,158.00	-	-	403,158.00	403,158.00	-	294,530.50	108,627.50	108,627.50	294,530.50	-	-	-	-	-
Estímulo por día del servidor público	319,493.48	-	-	319,493.48	319,493.48	-	239,494.84	79,998.64	79,998.64	239,494.84	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,153,721.70	127,760.59	3,500.00	1,277,982.29	922,214.72	355,767.57	922,214.72	-	355,767.57	922,214.72	907,233.58	14,981.14	-	-	-
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	61,200.00	686.59	-	61,886.59	54,067.27	7,819.32	54,067.27	-	7,819.32	54,067.27	53,952.97	114.30	-	-	-
Material, 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	-	-	-	-
Material, útiles y equipos menores de imprección y reproducción	4,000.00	-	-	4,000.00	3,306.00	694.00	3,306.00	-	694.00	3,306.00	3,306.00	-	-	-	-
Material, 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	16,678.08	16,678.08	-	-	-	-
Material de limpieza	19,200.00	-	-	19,200.00	14,578.44	4,621.56	14,578.44	-	4,621.56	14,578.44	14,464.14	114.30	-	-	-
Material y útiles de enseñanza	1,000.00	-	-	1,000.00	997.74	2.26	997.74	-	2.26	997.74	997.74	-	-	-	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	167,200.00	25,400.00	1,500.00	191,100.00	141,517.13	49,582.87	141,517.13	-	49,582.87	141,517.13	139,206.49	2,310.64	-	-	-
Productos alimenticios para el personal que realiza	167,200.00	25,400.00	1,500.00	191,100.00	141,517.13	49,582.87	141,517.13	-	49,582.87	141,517.13	139,206.49	2,310.64	-	-	-
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	20,000.00	-	2,000.00	18,000.00	17,939.35	60.65	17,939.35	-	60.65	17,939.35	17,939.35	-	-	-	-
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	20,000.00	-	2,000.00	18,000.00	17,939.35	60.65	17,939.35	-	60.65	17,939.35	17,939.35	-	-	-	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	12,906.70	2,650.00	-	15,556.70	7,876.55	7,680.15	7,876.55	-	7,680.15	7,876.55	6,916.55	960.00	-	-	-
Vidrio y productos de vidrio	-	450.00	-	450.00	380.00	70.00	380.00	-	70.00	380.00	380.00	-	-	-	-
Material eléctrico y electrónico	2,900.00	-	-	2,900.00	3,965.79	1,134.21	3,965.79	-	1,134.21	3,965.79	3,005.79	960.00	-	-	-
Artículos metálicos para la construcción	9,256.70	-	-	9,256.70	3,530.76	5,725.94	3,530.76	-	5,725.94	3,530.76	3,530.76	-	-	-	-
Otros materiales y artículos de construcción y rep	750.00	-	-	750.00	-	750.00	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	3,500.00	-	3,500.00	1,249.80	2,250.20	1,249.80	-	2,250.20	1,249.80	1,164.80	85.00	-	-	-
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	3,500.00	-	3,500.00	1,249.80	2,250.20	1,249.80	-	2,250.20	1,249.80	1,164.80	85.00	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	721,765.00	-	-	721,765.00	482,437.01	239,327.99	482,437.01	-	239,327.99	482,437.01	482,437.01	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	721,765.00	-	-	721,765.00	482,437.01	239,327.99	482,437.01	-	239,327.99	482,437.01	482,437.01	-	-	-	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	69,000.00	64,200.00	-	133,200.00	94,851.99	38,348.01	94,851.99	-	38,348.01	94,851.99	84,991.99	9,860.00	-	-	-
Vestuario y uniformes	45,000.00	-	-	45,000.00	14,691.40	30,308.60	14,691.40	-	30,308.60	14,691.40	14,691.40	9,860.00	-	-	-
Pérdidas de seguridad y protección personal	24,000.00	64,200.00	-	88,200.00	80,160.59	8,039.41	80,160.59	-	8,039.41	80,160.59	80,160.59	-	-	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	101,650.00	31,324.00	-	132,974.00	122,275.62	10,698.38	122,275.62	-	10,698.38	122,275.62	120,624.42	1,651.20	-	-	-
Herramientas menores	-	24,074.00	-	24,074.00	21,664.21	2,409.79	21,664.21	-	2,409.79	21,664.21	21,664.21	-	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,400.00	1,750.00	-	3,150.00	2,799.96	350.04	2,799.96	-	350.04	2,799.96	2,799.96	-	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-
Refacciones y accesorios menores para equipo de co	4,250.00	3,500.00	-	7,750.00	3,300.21	4,449.79	3,300.21	-	4,449.79	3,300.21	1,649.01	1,651.20	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	90,000.00	-	-	90,000.00	88,966.82	1,033.18	88,966.82	-	1,033.18	88,966.82	88,966.82	-	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	2,000.00	-	7,000.00	5,544.42	1,455.58	5,544.42	-	1,455.58	5,544.42	5,544.42	-	-	-	-

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

OPD BOSQUE LA PRIMavera

ESTADO DE JALISCO

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/sep/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto (Total)	PRESUPUESTO DE EGRESOS										Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido Pagado		Cuentas por Pagar
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Devengar	Ejercido	Pagado							
SERVICIOS GENERALES	2,284,318.59	80,685.38	18,560.00	2,346,443.97	1,250,898.81	1,095,545.16	1,250,898.81	-	1,095,545.16	1,250,898.81	771,158.68	479,740.13	-	-	-	-	-	-	
SERVICIOS BÁSICOS	172,100.00	-	-	172,100.00	67,135.50	104,964.50	67,135.50	-	104,964.50	67,135.50	66,954.50	181.00	-	-	-	-	-	-	
Servicio de energía eléctrica	33,000.00	-	-	33,000.00	22,785.00	10,215.00	22,785.00	-	10,215.00	-	22,785.00	-	-	-	-	-	-	-	
Servicio de gas	3,000.00	-	-	3,000.00	1,315.35	1,684.65	1,315.35	-	1,684.65	-	1,315.35	-	-	-	-	-	-	-	
Servicio telefonico tradicional	97,600.00	-	-	97,600.00	42,086.75	55,513.25	42,086.75	-	55,513.25	-	42,086.75	-	-	-	-	-	-	-	
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	948.40	2,551.60	948.40	-	2,551.60	-	948.40	-	-	-	-	-	-	-	
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	135,592.80	564,179.24	135,592.80	-	564,179.24	135,592.80	135,592.80	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	244,215.04	18,560.00	-	262,775.04	109,040.00	153,735.04	109,040.00	-	153,735.04	109,040.00	109,040.00	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	20,000.00	-	-	20,000.00	4,373.20	15,626.80	4,373.20	-	15,626.80	-	4,373.20	-	-	-	-	-	-	-	
Capacitacion institucional	80,000.00	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capacitacion especializada	70,000.00	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios de investigación científica y desarrollo	236,557.00	-	18,560.00	217,997.00	19,459.00	198,538.00	19,459.00	-	198,538.00	-	19,459.00	-	-	-	-	-	-	-	
Servicio de impresion 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	-	-	-	-	-	-	-	
Informacion en medios masivos derivada de la opera	24,000.00	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	180,000.00	6,000.00	-	186,000.00	158,639.83	27,360.17	158,639.83	-	27,360.17	158,639.83	158,639.83	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	-	40,000.00	14,529.14	25,470.86	14,529.14	-	25,470.86	-	14,529.14	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	630,543.41	-	-	630,543.41	360,874.68	269,668.73	360,874.68	-	269,668.73	360,874.68	359,355.08	1,519.60	-	-	-	-	-	-	
Mantenimiento y conservacion menor de inmuebles pa	22,200.00	-	-	22,200.00	12,244.22	9,955.78	12,244.22	-	9,955.78	-	12,244.22	-	-	-	-	-	-	-	
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equip	30,000.00	-	-	30,000.00	10,877.10	19,122.90	10,877.10	-	19,122.90	-	10,877.10	-	-	-	-	-	-	-	
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrest	450,343.41	-	-	450,343.41	282,067.06	168,276.35	282,067.06	-	168,276.35	-	282,067.06	-	-	-	-	-	-	-	
Instalacion, reparacion 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 conservacion de maquinaria y equip	20,000.00	-	-	20,000.00	9,865.64	10,134.36	9,865.64	-	10,134.36	-	9,865.64	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,000.00	-	-	48,000.00	25,679.46	22,320.54	25,679.46	-	22,320.54	-	25,679.46	-	-	-	-	-	-	-	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000.00	-	-	50,000.00	6,681.83	43,318.17	6,681.83	-	43,318.17	6,681.83	6,681.83	-	-	-	-	-	-	-	
Difusion por radio, television 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	6,681.83	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios de creatividad, preproduccion y producti	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	101,460.00	-	-	101,460.00	29,195.45	72,264.55	29,195.45	-	72,264.55	29,195.45	28,792.44	403.01	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
Viaticos en el pais	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 viaticos 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	24,795.20	16,664.80	24,795.20	-	16,664.80	-	24,795.20	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS SERVICIOS GENERALES	454,643.14	46,125.38	-	500,768.52	492,778.72	7,989.80	492,778.72	-	7,989.80	492,778.72	15,142.20	477,636.52	-	-	-	-	-	-	
Otros impuestos y derechos	13,032.00	10,100.00	-	23,132.00	15,142.20	7,989.80	15,142.20	-	7,989.80	15,142.20	15,142.20	-	-	-	-	-	-	-	
Laudos laborales	441,611.14	36,025.38	-	477,636.52	477,636.52	-	477,636.52	-	-	477,636.52	-	477,636.52	-	-	-	-	-	-	
TRANSPERENCIAS, 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	297,892.76	1.60	328,762.25	318,471.85	10,290.40	318,471.85	-	10,290.40	318,471.85	-	-	-	-	-	-	-	-	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,919.09	9,420.00	-	30,339.09	29,688.85	650.24	29,688.85	-	650.24	29,688.85	-	-	-	-	-	-	-	-	
Muebles de oficina y estantería	20,919.09	-	-	20,919.09	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	8,909.25	510.75	8,909.25	-	510.75	8,909.25	-	-	-	-	-	-	-	-	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,952.00	17,900.00	-	27,852.00	26,941.00	911.00	26,941.00	-	911.00	26,941.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	227,572.76	1.60	227,571.16	220,206.00	7,365.16	220,206.00	7,365.16	-	7,365.16	220,206.00	220,206.00	-	-	-	-	-	-	-	

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/sep/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto (Total)	PRESUPUESTO DE EGRESOS										Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para	Comprometido No	Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	
Objeto del Gasto						Comprometer	Devengado	Devengar			Deuda
Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicio	-	227,572.76	1.60	227,571.16	220,206.00	7,365.16	-	7,365.16	220,206.00	220,206.00	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	43,000.00	-	43,000.00	41,636.00	1,364.00	-	1,364.00	41,636.00	41,636.00	-
Maquinaria y equipo diverso	-	43,000.00	-	43,000.00	41,636.00	1,364.00	-	1,364.00	41,636.00	41,636.00	-
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	511,161.86	222,941.60	24,558,014.33	19,026,377.87	5,531,636.46	13,715,205.16	5,311,172.71	10,842,809.17	13,715,205.16	494,721.27

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MITRO, MARCO ANTONIO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR