

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 31/mar/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Devengado	No Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar Deuda
SERVICIOS PERSONALES	16,534,792.49	3,635.58	-	16,538,428.07	16,534,792.49	3,635.58	3,582,950.63	12,951,841.86	12,955,477.44	3,582,950.63	3,582,950.63	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,373,691.18	-	-	8,373,691.18	8,373,691.18	-	2,026,693.85	6,346,997.33	6,346,997.33	2,026,693.85	2,026,693.85	-
Sueldo base	8,373,691.18	-	-	8,373,691.18	8,373,691.18	-	2,026,693.85	6,346,997.33	6,346,997.33	2,026,693.85	2,026,693.85	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,845,192.00	-	-	2,845,192.00	2,845,192.00	-	476,251.65	2,368,940.35	2,368,940.35	476,251.65	476,251.65	-
Honorarios asimilables a salarios	2,837,192.00	-	-	2,837,192.00	2,837,192.00	-	476,251.65	2,360,940.35	2,360,940.35	476,251.65	476,251.65	-
Retribución a los representantes de los trabajador	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	-	278,372.13	1,000,678.84	1,000,678.84	278,372.13	278,372.13	-
Prima vacacional y dominical	116,141.03	-	-	116,141.03	116,141.03	-	729.62	115,411.41	115,411.41	729.62	729.62	-
Aguinaldo	1,162,909.94	-	-	1,162,909.94	1,162,909.94	-	277,642.51	885,267.43	885,267.43	277,642.51	277,642.51	-
SEGURIDAD SOCIAL	2,318,086.35	3,635.58	-	2,321,721.93	2,318,086.35	3,635.58	549,977.46	1,768,108.89	1,771,744.47	549,977.46	549,977.46	-
Cuotas al IMSS	644,451.00	-	-	644,451.00	644,451.00	-	144,134.41	500,316.59	500,316.59	144,134.41	144,134.41	-
Cuotas para la vivienda	251,188.55	-	-	251,188.55	251,188.55	-	60,907.01	190,281.54	190,281.54	60,907.01	60,907.01	-
Cuotas a pensiones	1,255,942.73	3,635.58	-	1,259,578.31	1,255,942.73	3,635.58	304,531.08	951,411.65	955,047.23	304,531.08	304,531.08	-
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	166,504.07	-	-	166,504.07	166,504.07	-	40,404.96	126,099.11	126,099.11	40,404.96	40,404.96	-
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	-	251,655.54	1,105,049.44	1,105,049.44	251,655.54	251,655.54	-
Ayuda para despesa	634,053.50	-	-	634,053.50	634,053.50	-	152,898.20	481,155.30	481,155.30	152,898.20	152,898.20	-
Ayuda para pasajes	403,158.00	-	-	403,158.00	403,158.00	-	97,120.20	306,037.80	306,037.80	97,120.20	97,120.20	-
Estímulo por el día del servidor público	319,493.48	-	-	319,493.48	319,493.48	-	1,637.14	317,856.34	317,856.34	1,637.14	1,637.14	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,153,721.70	-	-	1,153,721.70	290,309.39	863,412.31	290,309.39	-	863,412.31	290,309.39	268,218.40	22,090.99
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	61,200.00	-	-	61,200.00	27,855.89	33,344.11	27,855.89	-	33,344.11	27,855.89	25,765.89	2,090.00
Material es, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	-	-	20,000.00	18,240.00	1,760.00	18,240.00	-	1,760.00	18,240.00	18,240.00	-
Material es 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	3,306.00	-
Material es, útiles y equipos menores de tecnología	17,000.00	-	-	17,000.00	2,098.00	14,902.00	2,098.00	-	14,902.00	2,098.00	300.00	1,798.00
Material de limpieza	19,200.00	-	-	19,200.00	4,211.89	14,988.11	4,211.89	-	14,988.11	4,211.89	3,919.89	292.00
Material es 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	59,002.75	108,197.25	59,002.75	-	108,197.25	59,002.75	45,332.20	13,670.55
Productos alimenticios para el personal que realiz	167,200.00	-	-	167,200.00	59,002.75	108,197.25	59,002.75	-	108,197.25	59,002.75	45,332.20	13,670.55
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	184.21	672.76
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	20,000.00	-	-	20,000.00	856.97	19,143.03	856.97	-	19,143.03	856.97	184.21	672.76
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	1,889.51	1,476.94
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	1,160.00	206.00
Artículos metálicos para la construcción	9,256.70	-	-	9,256.70	1,700.45	7,556.25	1,700.45	-	7,556.25	1,700.45	429.51	1,270.94
Otros materiales y artículos de construcción y rep	750.00	-	-	750.00	-	750.00	-	-	750.00	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	721,765.00	-	-	721,765.00	120,272.00	601,493.00	120,272.00	-	601,493.00	120,272.00	120,272.00	-
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	721,765.00	-	-	721,765.00	120,272.00	601,493.00	120,272.00	-	601,493.00	120,272.00	120,272.00	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	69,000.00	-	-	69,000.00	2,989.32	66,010.68	2,989.32	-	66,010.68	2,989.32	2,989.32	-
Vestuario y uniformes	45,000.00	-	-	45,000.00	2,989.32	42,010.68	2,989.32	-	42,010.68	2,989.32	2,989.32	-
Prendas de seguridad y protección personal	24,000.00	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	101,650.00	-	-	101,650.00	76,266.01	25,383.99	76,266.01	-	25,383.99	76,266.01	72,085.27	4,180.74

Tipo de Gasto:(Total)


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

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Disponible para		Comprometido		Presupuesto		por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometer	Devengado	Devengado	No	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
					1,232.79	167.21	167.21	-	1,232.79	167.21	131.21	36.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,400.00	-	-	1,400.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,000.00	-	-	1,000.00	3,146.00	1,104.00	-	-	3,146.00	1,104.00	-	-
Refacciones y accesorios menores para equipo de có	4,250.00	-	-	4,250.00	19,199.90	70,800.10	-	-	19,199.90	70,800.10	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	90,000.00	-	-	90,000.00	805.30	4,194.70	-	-	805.30	4,194.70	49.96	4,144.74
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	2,284,318.59	-	-	2,284,318.59	1,998,462.72	285,855.87	-	-	1,998,462.72	285,855.87	279,753.40	6,102.47
SERVICIOS BÁSICOS	172,100.00	-	-	172,100.00	148,620.45	23,479.55	-	-	148,620.45	23,479.55	-	-
Servicio de energía eléctrica	33,000.00	-	-	33,000.00	24,749.00	8,251.00	-	-	24,749.00	8,251.00	-	-
Servicio de gas	3,000.00	-	-	3,000.00	2,476.20	523.80	-	-	2,476.20	523.80	-	-
Servicio telefonico tradicional	97,600.00	-	-	97,600.00	82,895.25	14,704.75	-	-	82,895.25	14,704.75	-	-
Servicio de acceso de internet, redes y procesami	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	689,452.04	320.00	-	-	689,452.04	320.00	-	320.00
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 impresion de documentos y papelería of	15,000.00	-	-	15,000.00	14,680.00	320.00	-	-	14,680.00	320.00	-	320.00
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	147,257.86	7,257.86	-	-	147,257.86	7,257.86	-	-
Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	-	40,000.00	7,257.86	-	-	-	7,257.86	-	-	-
Seguros de bienes patrimoniales	140,000.00	-	-	140,000.00	32,742.14	-	-	-	32,742.14	-	-	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	630,543.41	-	-	630,543.41	536,256.19	94,287.22	-	-	536,256.19	94,287.22	88,743.75	5,543.47
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	22,200.00	-	-	22,200.00	19,203.04	2,996.96	-	-	19,203.04	2,996.96	1,445.92	1,551.04
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	30,000.00	-	-	30,000.00	27,208.10	2,791.90	-	-	27,208.10	2,791.90	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	30,000.00	-	-	30,000.00	24,432.00	5,568.00	-	-	24,432.00	5,568.00	-	-
Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	450,343.41	-	-	450,343.41	373,430.77	76,912.64	-	-	373,430.77	76,912.64	72,920.21	3,992.43
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	30,000.00	-	-	30,000.00	27,482.80	2,517.20	-	-	27,482.80	2,517.20	-	-
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	20,000.00	-	-	20,000.00	18,737.12	1,262.88	-	-	18,737.12	1,262.88	-	-
Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,000.00	-	-	48,000.00	45,762.36	2,237.64	-	-	45,762.36	2,237.64	-	-
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-
Servicios de creatividad, preproducción y producci	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	101,460.00	-	-	101,460.00	91,755.96	9,704.04	-	-	91,755.96	9,704.04	9,465.04	239.00
Pasajes aéreos nacionales	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-
Pasajes terrestres nacionales	5,000.00	-	-	5,000.00	4,980.00	20.00	-	-	4,980.00	20.00	-	-
Viáticos en el país	20,000.00	-	-	20,000.00	18,037.76	1,962.24	-	-	18,037.76	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	33,738.20	7,721.80	-	-	33,738.20	7,721.80	7,482.80	239.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	454,643.14	-	-	454,643.14	443,835.94	10,807.20	-	-	443,835.94	10,807.20	-	-
Otros impuestos y derechos	13,032.00	-	-	13,032.00	2,224.80	10,807.20	-	-	2,224.80	10,807.20	-	-
Laudos laborales	441,611.14	-	-	441,611.14	441,611.14	-	-	-	441,611.14	-	-	-


Tipo de Gasto:(Total)

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


Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS										Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Disponible para			No		Sin		Ejercido		Pagado		por Pagar			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Devengar	Ejercido	Pagado	Duda					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 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	-	-	30,871.09	27,865.60	3,005.49	27,865.60	-	3,005.49	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	-	-					
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	3,635.58	-	24,273,429.65	17,138,823.35	7,134,606.30	4,186,981.49	12,951,841.86	20,086,448.16	4,186,981.49	4,158,788.03	28,193.46	-					



MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA



LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR