

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

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Ejercido		Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar Sin	Devengar	Ejercido	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	16,534,792.49	436,923.80	404,327.20	16,567,389.09	16,479,873.74	87,515.35	16,162,119.06	317,754.68	405,270.03	16,162,119.06	16,162,119.06	-	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	8,373,691.18	313,376.66	-	8,687,067.84	8,617,070.08	69,997.76	8,403,265.44	213,804.64	283,802.40	8,403,265.44	8,403,265.44	-	-
Sueldo base	8,373,691.18	313,376.66	-	8,687,067.84	8,617,070.08	69,997.76	8,403,265.44	213,804.64	283,802.40	8,403,265.44	8,403,265.44	-	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS	2,845,192.00	-	-	2,845,192.00	2,845,192.00	-	2,831,490.70	13,701.30	13,701.30	2,831,490.70	2,831,490.70	-	-
Honorarios asimilables a salarios	2,837,192.00	-	-	2,837,192.00	2,837,192.00	-	2,833,490.70	13,701.30	13,701.30	2,833,490.70	2,833,490.70	-	-
Retribución a los representantes de los trabajadores	8,000.00	-	-	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	-	1,269,987.22	9,063.75	9,063.75	1,269,987.22	1,269,987.22	-	-
Prima vacacional y dominical	116,141.03	-	-	116,141.03	116,141.03	-	115,657.65	483.38	483.38	115,657.65	115,657.65	-	-
Agumaldo	1,162,909.94	-	-	1,162,909.94	1,162,909.94	-	1,154,329.57	8,580.37	8,580.37	1,154,329.57	1,154,329.57	-	-
SEGURIDAD SOCIAL	2,318,086.35	66,286.95	-	2,384,373.30	2,370,494.71	13,878.59	2,321,656.84	48,837.87	62,716.46	2,321,656.84	2,321,656.84	-	-
Cuotas al IMSS	644,451.00	9,000.00	-	653,451.00	650,960.28	2,490.72	636,844.16	14,116.12	16,606.84	636,844.16	636,844.16	-	-
Cuotas para la vivienda	251,188.55	13,000.00	-	264,188.55	258,489.92	5,698.63	252,182.74	6,307.18	12,005.81	252,182.74	252,182.74	-	-
Cuotas a pensiones	1,255,942.73	33,133.58	-	1,289,076.31	1,287,021.49	2,056.82	1,265,427.06	21,594.43	23,651.25	1,265,427.06	1,265,427.06	-	-
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	166,504.07	11,151.37	-	177,655.44	174,023.02	3,632.42	167,202.88	6,820.14	10,452.56	167,202.88	167,202.88	-	-
PREVISIONES	362,067.01	42,260.19	404,327.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impacto al salario en el transcurso del año	362,067.01	42,260.19	404,327.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,356,704.98	15,000.00	-	1,371,704.98	1,368,065.98	3,639.00	1,335,718.86	32,347.12	35,986.12	1,335,718.86	1,335,718.86	-	-
Ayuda para despensa	634,053.50	9,000.00	-	643,053.50	641,064.00	1,989.50	622,423.34	18,640.66	20,630.16	622,423.34	622,423.34	-	-
Ayuda para pasajes	403,158.00	6,000.00	-	409,158.00	407,508.50	1,649.50	395,228.50	12,280.00	13,929.50	395,228.50	395,228.50	-	-
Estímulo por el día del servidor público	319,493.48	-	-	319,493.48	319,493.48	-	318,067.02	1,426.46	1,426.46	318,067.02	318,067.02	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,153,721.70	127,760.59	3,500.00	1,277,982.29	1,274,047.52	3,934.77	1,274,047.52	-	3,934.77	1,274,047.52	1,274,047.52	-	-
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	61,200.00	686.59	-	61,886.59	61,826.99	59.60	61,826.99	-	59.60	61,826.99	61,826.99	-	-
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	-	-	20,000.00	19,999.75	0.25	19,999.75	-	0.25	19,999.75	19,999.75	-	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	-	-	4,000.00	3,971.26	28.74	3,971.26	-	28.74	3,971.26	3,971.26	-	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	17,000.00	686.59	-	17,686.59	17,686.59	-	17,686.59	-	-	17,686.59	17,686.59	-	-
Material de limpieza	19,200.00	-	-	19,200.00	19,171.65	28.35	19,171.65	-	28.35	19,171.65	19,171.65	-	-
Materiales 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	-	191,100.00	190,840.63	259.37	190,840.63	-	259.37	190,840.63	190,840.63	-	-
Productos alimenticios para el personal que realiza actividades de producción	167,200.00	25,400.00	-	191,100.00	190,840.63	259.37	190,840.63	-	259.37	190,840.63	190,840.63	-	-
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	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 adquiridos	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 REPARACIÓN	12,906.70	2,650.00	-	15,556.70	14,823.57	733.13	14,823.57	-	733.13	14,823.57	14,823.57	-	-
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	5,100.00	94.22	5,005.78	-	94.22	5,005.78	5,005.78	-	-
Artículos metálicos para la construcción	9,256.70	-	-	9,256.70	8,728.36	528.34	8,728.36	-	528.34	8,728.36	8,728.36	-	-
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	750.00	-	-	750.00	709.43	40.57	709.43	-	40.57	709.43	709.43	-	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	721,765.00	-	-	721,765.00	721,764.99	0.01	721,764.99	-	0.01	721,764.99	721,764.99	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	721,765.00	-	-	721,765.00	721,764.99	0.01	721,764.99	-	0.01	721,764.99	721,764.99	-	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARMO	69,000.00	64,200.00	-	133,200.00	131,506.87	1,693.13	131,506.87	-	1,693.13	131,506.87	131,506.87	-	-
Vestuario y uniformes	45,000.00	-	-	45,000.00	44,947.59	52.41	44,947.59	-	52.41	44,947.59	44,947.59	-	-
Prendas de seguridad y protección personal	24,000.00	64,200.00	-	88,200.00	86,559.28	1,640.72	86,559.28	-	1,640.72	86,559.28	86,559.28	-	-
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	101,650.00	31,324.00	-	132,974.00	131,845.12	1,128.88	131,845.12	-	1,128.88	131,845.12	131,845.12	-	-
Herramientas menores	-	24,074.00	-	24,074.00	23,998.59	75.41	23,998.59	-	75.41	23,998.59	23,998.59	-	-
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,400.00	-	-	1,400.00	2,799.96	350.04	2,799.96	-	350.04	2,799.96	2,799.96	-	-
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	1,000.00	-	-	1,000.00	957.00	43.00	957.00	-	43.00	957.00	957.00	-	-
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	4,250.00	3,500.00	-	7,750.00	7,288.74	461.26	7,288.74	-	461.26	7,288.74	7,288.74	-	-

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

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comproeter	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado				
SERVICIOS GENERALES	2,284,318.59	133,994.40	308,918.21	2,109,394.78	1,922,585.08	186,809.70	1,922,585.08	-	186,809.70	1,942,044.08	1,208,718.24	713,866.84			
SERVICIOS BÁSICOS	172,100.00	-	-	172,100.00	120,544.50	51,555.50	120,544.50	-	51,555.50	120,544.50	119,598.50	946.00			
Servicio de energía eléctrica	33,000.00	-	-	33,000.00	28,158.00	4,842.00	28,158.00	-	4,842.00	28,158.00	27,212.00	946.00			
Servicio de gas	3,000.00	-	-	3,000.00	2,286.00	714.00	2,286.00	-	714.00	2,286.00	2,286.00	-			
Servicio telefónico tradicional	97,600.00	-	-	97,600.00	56,045.75	41,554.25	56,045.75	-	41,554.25	56,045.75	56,045.75	-			
Servicios de acceso de internet, redes y procesami	35,000.00	-	-	35,000.00	32,925.35	2,074.65	32,925.35	-	2,074.65	32,925.35	32,925.35	-			
Servicio postal	3,500.00	-	-	3,500.00	1,129.40	2,370.60	1,129.40	-	2,370.60	1,129.40	1,129.40	-			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,800.00	-	-	5,800.00	2,851.04	2,948.96	2,851.04	-	2,948.96	2,851.04	2,851.04	-			
Patentes, regalías y otros	5,800.00	-	-	5,800.00	2,851.04	2,948.96	2,851.04	-	2,948.96	2,851.04	2,851.04	-			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	689,772.04	28,560.00	188,921.21	529,410.83	499,371.92	30,038.91	499,371.92	-	30,038.91	518,830.92	267,331.92	233,040.00			
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	244,215.04	18,560.00	42,375.04	220,400.00	201,840.00	18,560.00	201,840.00	-	18,560.00	201,840.00	183,280.00	18,560.00			
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	20,000.00	-	4,154.40	15,845.60	15,845.60	0.00	15,845.60	-	0.00	15,845.60	15,845.60	-			
Capacitación institucional	80,000.00	-	1,075.39	78,924.61	58,382.80	20,541.81	58,382.80	-	20,541.81	58,382.80	25,902.80	32,480.00			
Servicios de investigación científica y desarrollo	70,000.00	-	57,680.00	12,320.00	10,000.00	10,000.00	2,320.00	-	10,000.00	2,320.00	2,320.00	-			
Servicio de impresión de documentos y papelería of	236,557.00	-	77,117.00	159,440.00	178,899.00	19,459.00	178,899.00	-	19,459.00	198,338.00	899.00	178,000.00			
Información en medios masivos derivada de la opera	15,000.00	-	-	15,000.00	14,603.90	396.10	14,603.90	-	396.10	14,603.90	14,603.90	-			
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	24,000.00	-	6,519.38	17,480.62	17,480.62	-	17,480.62	-	-	17,480.62	17,480.62	-			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	180,000.00	10,000.00	22,212.51	163,787.49	161,898.18	1,889.31	161,898.18	-	1,889.31	161,898.18	161,898.18	3,000.00			
Servicios financieros y bancarios	40,000.00	6,000.00	22,212.51	17,787.49	17,787.49	1,889.31	17,787.49	-	1,889.31	17,787.49	17,787.49	-			
Seguros de bienes patrimoniales	140,000.00	-	-	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, MANTENIM	630,543.41	8,363.52	28,313.23	610,593.70	562,467.98	48,125.72	562,467.98	-	48,125.72	542,619.58	19,848.40				
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	22,200.00	-	2,811.21	19,388.79	19,388.79	-	19,388.79	-	-	19,388.79	19,388.79	-			
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	30,000.00	-	15,295.30	14,704.70	14,704.70	-	14,704.70	-	-	14,704.70	11,445.10	3,259.60			
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	30,000.00	41,56.28	84.54	34,071.74	34,071.74	-	34,071.74	-	-	34,071.74	24,071.74	10,000.00			
Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	450,343.41	-	97.66	450,343.41	406,424.93	43,918.48	406,424.93	-	43,918.48	406,424.93	402,736.13	3,688.80			
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	30,000.00	-	1,723.10	29,902.34	29,902.34	-	29,902.34	-	-	29,902.34	27,002.34	2,900.00			
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	20,000.00	-	8,301.42	18,276.90	18,276.90	-	18,276.90	-	-	18,276.90	18,276.90	-			
Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,000.00	4,207.24	8,301.42	43,905.82	39,698.58	4,207.24	39,698.58	-	4,207.24	43,905.82	40,276.90	-			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000.00	10,170.00	6,553.71	53,616.29	43,446.29	10,170.00	43,446.29	-	10,170.00	43,446.29	24,024.99	19,421.30			
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	30,000.00	5,000.00	3,896.87	31,103.13	26,103.13	5,000.00	26,103.13	-	5,000.00	26,103.13	6,681.83	19,421.30			
Servicios de creatividad, reproducción y producti	20,000.00	5,170.00	2,656.84	22,513.16	17,343.16	5,170.00	17,343.16	-	-	17,343.16	17,343.16	-			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	101,460.00	-	62,917.55	38,542.45	38,542.45	-	38,542.45	-	-	38,542.45	38,542.45	-			
Pasajes aéreos nacionales	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pasajes terrestres nacionales	5,000.00	-	4,380.00	620.00	620.00	-	620.00	-	-	620.00	620.00	-			
Viáticos en el país	20,000.00	-	15,627.75	4,372.25	4,372.25	-	4,372.25	-	-	4,372.25	4,372.25	-			
Ser int. de traslado y viáticos nacionales para se	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Otros servicios de traslado y hospedaje	41,460.00	-	7,909.80	33,550.20	33,550.20	-	33,550.20	-	-	33,550.20	33,550.20	-			
OTROS SERVICIOS GENERALES	454,643.14	80,900.88	-	535,544.02	493,462.72	42,081.30	493,462.72	-	42,081.30	493,462.72	51,851.58	441,611.14			
Otros impuestos y derechos	13,032.00	10,100.00	-	23,132.00	15,826.20	7,305.80	15,826.20	-	7,305.80	15,826.20	15,826.20	-			
Laudos laborales	441,611.14	70,800.88	-	512,412.02	477,636.52	34,775.50	477,636.52	-	34,775.50	477,636.52	36,025.38	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	297,892.76	315.60	328,448.25	318,471.85	9,976.40	318,471.85	-	9,976.40	318,471.85	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	29,688.85	-			

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2016
(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	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Muebles de oficina y estantería	20,919.09	-	-	20,919.09	20,779.60	139.49	20,779.60	-	139.49	20,779.60	20,779.60	-
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-	9,420.00	-	9,420.00	8,909.25	510.75	8,909.25	-	510.75	8,909.25	8,909.25	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,952.00	17,900.00	314.00	27,538.00	26,941.00	597.00	26,941.00	-	597.00	26,941.00	26,941.00	-
Cámaras fotográficas y de video	9,952.00	17,900.00	314.00	27,538.00	26,941.00	597.00	26,941.00	-	597.00	26,941.00	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	220,206.00	220,206.00	-
Vehículos y equipo terrestres, destinados a service	-	227,572.76	1.60	227,571.16	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	41,636.00	1,364.00	41,636.00	-	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	41,636.00	-	1,364.00	41,636.00	41,636.00	-
INVERSIÓN PÚBLICA	15,295.20	-	-	15,295.20	-	-	-	-	15,295.20	-	-	-
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	15,295.20	-	-	15,295.20	-	-	-	-	15,295.20	-	-	-
Construcción presas y represas	15,295.20	-	-	15,295.20	-	-	-	-	15,295.20	-	-	-
Total =>	24,269,794.07	996,571.55	917,941.01	24,348,424.61	19,994,978.19	4,353,446.42	19,677,223.51	317,754.68	4,671,201.10	19,696,682.51	18,963,356.67	713,866.84

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR