

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

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

Tipo de Gasto (Total) Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Componenter	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda		
SERVICIOS PERSONALES	16,534,792.49	4,823.13	-	16,539,615.62	16,534,792.49	4,823.13	12,457,277.72	4,077,514.77	4,083,327.90	12,457,277.72	12,457,277.72	-		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,373,691.18	-	-	8,373,691.18	8,373,691.18	-	7,026,331.43	1,347,359.75	1,347,359.75	7,026,331.43	7,026,331.43	-		
Sueldo base	8,373,691.18	-	-	8,373,691.18	8,373,691.18	-	7,026,331.43	1,347,359.75	1,347,359.75	7,026,331.43	7,026,331.43	-		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,845,192.00	-	-	2,845,192.00	2,845,192.00	-	2,124,268.57	720,923.43	720,923.43	2,124,268.57	2,124,268.57	-		
Rebolución a los representantes de los trabajadores	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-		
Honorarios asimilables a salarios	2,837,192.00	-	-	2,837,192.00	2,837,192.00	-	2,116,268.57	720,923.43	720,923.43	2,116,268.57	2,116,268.57	-		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,279,050.97	-	-	1,279,050.97	1,279,050.97	-	295,929.44	983,121.53	295,929.44	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	4,805.88	111,335.15	4,805.88	-		
Agonizado	1,162,909.94	-	-	1,162,909.94	1,162,909.94	-	291,123.56	871,786.38	291,123.56	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	1,926,479.60	391,606.75	396,429.88	1,926,479.60	1,926,479.60	-		
Cuotas al IMSS	644,451.00	-	-	644,451.00	644,451.00	-	526,772.12	117,678.88	526,772.12	526,772.12	526,772.12	-		
Cuotas para la vivienda	251,188.55	-	-	251,188.55	251,188.55	-	209,392.38	41,796.17	41,796.17	209,392.38	209,392.38	-		
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	1,255,942.73	3,635.58	-	1,259,578.31	1,255,942.73	3,635.58	1,051,479.30	204,463.43	208,099.01	1,051,479.30	1,051,479.30	-		
PREVISIONES	166,504.07	1,187.55	-	167,691.62	166,504.07	1,187.55	138,835.80	27,668.27	28,855.82	138,835.80	138,835.80	-		
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 ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,356,704.98	-	-	1,356,704.98	1,356,704.98	-	1,084,268.68	272,436.30	272,436.30	1,084,268.68	1,084,268.68	-		
Ayuda para despensa	634,053.50	-	-	634,053.50	634,053.50	-	516,677.34	117,376.16	117,376.16	516,677.34	516,677.34	-		
Ayuda para pasajes	403,158.00	-	-	403,158.00	403,158.00	-	328,096.50	75,061.50	75,061.50	328,096.50	328,096.50	-		
Estimulo por el 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	239,494.84	-		
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,133,721.70	127,760.59	3,500.00	1,277,982.29	1,005,305.70	272,586.59	1,005,305.70	991,126.01	51,269.69	1,005,305.70	991,126.01	14,269.69		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	61,200.00	686.59	-	61,886.59	56,759.92	5,126.67	56,759.92	-	5,126.67	56,759.92	56,759.92	811.74		
Materiales útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	-	-	20,000.00	19,715.03	284.97	19,715.03	18,903.29	811.74	19,715.03	18,903.29	811.74		
Materiales útiles de impresión y reproducción	4,000.00	-	-	4,000.00	3,306.00	694.00	3,306.00	16,678.08	-	3,306.00	16,678.08	-		
Materiales útiles y equipos menores de tecnología	17,000.00	686.59	-	17,686.59	16,678.08	1,008.51	16,678.08	-	-	16,678.08	-	-		
Materiales de imprenta	19,200.00	-	-	19,200.00	16,063.07	3,136.93	16,063.07	-	-	16,063.07	-	-		
Materiales y útiles de enseñanza	1,000.00	-	-	1,000.00	997.74	2.26	997.74	-	-	997.74	-	-		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	167,200.00	25,400.00	1,500.00	1,500.00	157,726.07	33,373.93	157,726.07	147,103.52	10,622.55	157,726.07	147,103.52	10,622.55		
Productos alimenticios para el personal que realiza	167,200.00	25,400.00	1,500.00	1,500.00	157,726.07	33,373.93	157,726.07	147,103.52	10,622.55	157,726.07	147,103.52	10,622.55		
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CONER	20,000.00	-	2,000.00	18,000.00	17,939.35	60.65	17,939.35	-	-	17,939.35	-	-		
Productos de cuero, piel, plástico y hule adguind	20,000.00	-	2,000.00	18,000.00	17,939.35	60.65	17,939.35	-	-	17,939.35	-	-		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	12,906.70	2,650.00	-	15,556.70	8,916.54	6,640.16	8,916.54	-	-	8,916.54	-	-		
Vidrio y productos de vidrio	2,900.00	2,200.00	-	5,100.00	5,005.78	94.22	5,005.78	-	-	5,005.78	-	-		
Material eléctrico y electrónico	9,256.70	-	-	9,256.70	3,530.76	5,725.94	3,530.76	-	-	5,725.94	3,530.76	-		
Otros materiales y artículos de construcción y rep	750.00	-	-	750.00	750.00	-	750.00	-	-	750.00	-	-		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	3,500.00	-	3,500.00	1,249.80	1,249.80	1,249.80	-	-	1,249.80	-	-		
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	3,500.00	-	3,500.00	1,249.80	1,249.80	1,249.80	-	-	1,249.80	-	-		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	721,765.00	-	-	721,765.00	542,621.01	179,143.99	542,621.01	-	-	179,143.99	542,621.01	-		
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	721,765.00	-	-	721,765.00	542,621.01	179,143.99	542,621.01	-	-	179,143.99	542,621.01	-		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICU	69,000.00	64,200.00	-	133,200.00	94,851.99	38,348.01	94,851.99	-	-	38,348.01	94,851.99	-		
Vestuario y uniformes	45,000.00	-	-	45,000.00	14,691.40	30,308.60	14,691.40	-	-	30,308.60	14,691.40	-		
Prendas 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	-		
HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	101,650.00	31,320.00	-	132,970.00	125,331.02	7,642.98	125,331.02	-	-	7,642.98	125,331.02	2,855.40		
Herramientas menores	1,400.00	1,750.00	-	3,150.00	2,799.96	350.04	2,799.96	-	-	350.04	2,799.96	-		
Reacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	-	-	1,000.00	5,812.41	1,937.59	5,812.41	-	-	1,937.59	5,812.41	2,512.20		
Reacciones y accesorios menores de mobiliario y e	4,250.00	3,500.00	-	7,750.00	1,033.18	88,966.82	1,033.18	-	-	88,966.82	1,033.18	-		
Reacciones y accesorios menores para equipo de tran	90,000.00	-	-	90,000.00	5,774.42	1,225.58	5,774.42	-	-	1,225.58	5,774.42	-		
Reacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	2,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
SERVICIOS GENERALES	2,284,318.59	80,685.38	18,560.00	2,346,443.97	1,337,600.75	1,008,843.22	1,337,600.75	-	-	1,008,843.22	818,804.93	518,795.82		
SERVICIOS BÁSICOS	172,100.00	-	-	172,100.00	72,556.50	99,543.50	72,556.50	-	-	99,543.50	67,528.50	5,028.00		
Servicio de energía eléctrica	33,000.00	-	-	33,000.00	23,414.00	9,586.00	23,414.00	-	-	9,586.00	22,785.00	629.00		
Servicio de gas	3,000.00	-	-	3,000.00	1,708.35	1,291.65	1,708.35	-	-	1,291.65	1,708.35	-		
Servicio telefónico tradicional	97,600.00	-	-	97,600.00	46,485.75	51,114.25	46,485.75	-	-	51,114.25	42,080.75	4,399.00		
Servicio de acceso de internet, redes y procesam	3,500.00	-	-	3,500.00	948.40	2,551.60	948.40	-	-	2,551.60	948.40	-		
Servicio postal	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Patentes, regalías y otros	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

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

Tipo de Gasto (Total)	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometido	Devengado	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	689,772.04	28,560.00	18,560.00	699,772.04	165,795.70	533,976.34	-	-	-	165,795.70	154,333.30	11,472.40
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	244,215.04	-	-	262,775.04	127,600.00	135,175.04	-	-	-	127,600.00	127,600.00	-
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	20,000.00	-	-	20,000.00	4,154.40	15,845.60	-	-	-	15,845.60	4,373.20	11,472.40
Capacitación institucional	70,000.00	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Capacitación especializada	236,557.00	-	18,560.00	217,997.00	19,459.00	198,538.00	-	-	-	19,459.00	-	-
Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	12,108.90	2,891.10	-	-	-	2,891.10	-	-
Servicio de impresión de documentos y papelería of	24,000.00	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Información en medios masivos derivada de la opera	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	180,000.00	6,000.00	-	186,000.00	26,522.65	159,477.35	-	-	-	26,522.65	159,477.35	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	40,000.00	-	-	40,000.00	24,633.34	15,366.66	-	-	-	24,633.34	15,366.66	-
Servicios financieros y bancarios	140,000.00	6,000.00	-	146,000.00	144,110.69	144,110.69	-	-	-	144,110.69	144,110.69	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	630,543.41	-	-	630,543.41	406,629.20	223,914.21	-	-	-	406,629.20	383,102.20	23,526.90
Seguros de bienes patrimoniales	22,200.00	-	-	22,200.00	8,395.23	13,804.77	-	-	-	13,804.77	13,804.77	-
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	30,000.00	-	-	30,000.00	10,877.10	19,122.90	-	-	-	10,877.10	10,877.10	-
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	30,000.00	-	-	30,000.00	14,778.40	15,221.60	-	-	-	14,778.40	14,024.40	754.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	450,343.41	-	-	450,343.41	316,187.37	134,156.04	-	-	-	316,187.37	298,725.17	17,462.20
Mantenimiento y conservación de circuitos terrestres	30,000.00	-	-	30,000.00	11,647.90	18,352.10	-	-	-	11,647.90	6,580.80	5,067.10
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	20,000.00	-	-	20,000.00	6,937.40	13,062.60	-	-	-	6,937.40	13,062.60	0.00
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	48,000.00	-	-	48,000.00	26,271.06	21,728.94	-	-	-	26,271.06	26,027.46	243.60
Servicios de limpieza y manejo de desechos	50,000.00	-	-	50,000.00	6,681.83	43,318.17	-	-	-	6,681.83	6,681.83	-
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	-	-	30,000.00	6,681.83	23,318.17	-	-	-	6,681.83	6,681.83	-
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	101,460.00	-	-	101,460.00	32,997.45	68,462.55	-	-	-	32,997.45	31,865.45	1,132.00
Servicios de creatividad, reproducción y producti	15,000.00	-	-	15,000.00	4,380.00	10,620.00	-	-	-	4,380.00	4,380.00	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,000.00	-	-	5,000.00	4,372.25	620.00	-	-	-	4,372.25	3,780.25	592.00
Pasajes terrestres nacionales	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-
Viáticos en el país	41,460.00	-	-	41,460.00	28,005.20	13,454.80	-	-	-	28,005.20	27,465.20	540.00
Servici de traslado y viáticos nacionales para se	454,643.14	46,125.38	-	500,768.52	493,462.72	7,305.80	-	-	-	493,462.72	15,826.20	477,636.52
Otros servicios de traslado y hospedaje	10,100.00	-	-	10,100.00	15,826.20	15,826.20	-	-	-	15,826.20	15,826.20	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	441,611.14	36,025.38	-	477,636.52	477,636.52	-	-	-	-	477,636.52	-	-
Laudos laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	4,250,795.00	-	-	4,250,795.00	4,049,915.00	200,880.00	-	-	-	4,049,915.00	-	-
AYUDAS SOCIALES	4,250,795.00	-	-	4,250,795.00	4,049,915.00	200,880.00	-	-	-	4,049,915.00	-	-
Ayudas para erogaciones contingentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	29,688.85	-
Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	9,420.00	-	9,420.00	8,909.25	510.75	-	-	-	8,909.25	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	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	26,941.00	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	227,572.76	1.60	-	227,574.36	220,206.00	7,368.36	-	-	-	220,206.00	220,206.00	-
Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	227,572.76	1.60	227,574.36	220,206.00	7,368.36	-	-	-	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	41,636.00	-
Maquinaria y equipo diverso	-	43,000.00	-	43,000.00	41,636.00	1,364.00	-	-	-	41,636.00	41,636.00	-
INVERSIÓN PÚBLICA	15,295.20	-	-	15,295.20	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	15,295.20	-	-	15,295.20	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcción presas y represas	15,295.20	-	-	15,295.20	-	-	-	-	-	-	-	-
Total =>	24,269,794.07	511,161.86	2,229,941.60	24,589,794.07	19,196,360.79	5,361,753.54	15,118,746.02	4,077,514.77	9,439,268.31	15,118,746.02	14,585,680.51	533,065.51




MTRO. MARCO ANTONIO TERRA AZOTLA
 DIRECTOR GENERAL
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUIRRE JAIME
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
 CONTADOR