

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2015



INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR		384 Cultura de envejecimiento y respeto a los adultos mayores	385 Diagnostico e Investigación	386 Vinculación con organismos públicos, académicos y privados	TOTAL	
		384.1 Capacitación a favor del desarrollo del Adulto Mayor	384.2 Campaña en medios de comunicación e impresos para la dignificación del AM así como la difusión de sus derechos	385.1 Diagnostico de la situación actual de los Adultos Mayores en el estado	386.1 Celebrar convenios de colaboración con organismos y entidades públicas y privadas	TOTAL
PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA					TOTAL
1131	Sueldo base	\$ 473,300.17	\$ 473,300.17	\$ 946,600.33	\$ 946,600.33	\$ 2,839,801.00
1321	Prima vacacional y dominical	\$ 6,573.67	\$ 6,573.67	\$ 13,147.33	\$ 13,147.33	\$ 39,442.00
1322	Aguinaldo	\$ 65,127.33	\$ 65,127.33	\$ 130,254.67	\$ 130,254.67	\$ 390,764.00
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$ 41,354.00	\$ 41,354.00	\$ 82,708.00	\$ 82,708.00	\$ 248,124.00
1421	Cuotas para la vivienda	\$ 14,199.00	\$ 14,199.00	\$ 28,398.00	\$ 28,398.00	\$ 85,194.00
1431	Cuotas a pensiones	\$ 56,796.00	\$ 56,796.00	\$ 113,592.00	\$ 113,592.00	\$ 340,776.00
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$ 9,147.00	\$ 9,147.00	\$ 18,294.00	\$ 18,294.00	\$ 54,882.00
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1712	Ayuda para despensa	\$ 29,140.33	\$ 29,140.33	\$ 58,280.67	\$ 58,280.67	\$ 174,842.00
1713	Ayuda para pasajes	\$ 19,429.00	\$ 19,429.00	\$ 38,858.00	\$ 38,858.00	\$ 116,574.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ 15,012.67	\$ 15,012.67	\$ 30,025.33	\$ 30,025.33	\$ 90,076.00
TOTAL CAPÍTULO 1000		\$ 730,075.17	\$ 730,075.17	\$ 1,460,150.33	\$ 1,460,150.33	

Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)				\$ -	\$ -	\$ -
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 8,494.66	\$ 7,916.66	\$ 15,833.33	\$ 15,833.35	\$ 48,078.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 5,096.00	\$ 4,750.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 28,846.00
2151	Material impreso e información digital	\$ 37,500.00				\$ 37,500.00
2161	Material de limpieza	\$ 6,846.00	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 16,346.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 9,615.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,615.00
2182	Registro e identificación vehicular	\$ 1,699.35	\$ 1,583.35	\$ 3,166.69	\$ 3,166.62	\$ 9,616.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 57,750.00	\$ -	\$ -	\$ 4,750.00	\$ 62,500.00
2231	Utensilios para el servicio de la alimentación	\$ 848.62	\$ 791.62	\$ 1,583.23	\$ 1,583.54	\$ 4,807.00
2441	Madera y productos de madera	\$ 1,020.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 5,770.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 2,038.00	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 11,538.00
2481	Materiales complementarios	\$ 2,038.00	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 11,538.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 76,923.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,923.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 92,308.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,308.00

Juan Antonio...
 Lorena...
 María...

Julio...
 María...
 Juan...

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2015



384 Cultura de envejecimiento y respeto a los adultos mayores	385 Diagnóstico e investigación	386 Vinculación con organismos públicos, académicos y privados	
384.1 Capacitación a favor del desarrollo del Adulto Mayor	384.2 Campaña en medios de comunicación e impresos para la dignificación del AM así como la difusión de sus derechos	385.1 Diagnostico de la situación actual de los Adultos Mayores en el estado	386.1 Celebrar convenios de colaboración con organismos y entidades públicas y privadas
			TOTAL

	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$	13,461.34	\$	13,461.34	\$	26,922.67	\$	26,922.67	\$	80,768.02
2911	Herramientas menores	\$	562.00	\$	475.00	\$	5,225.00	\$	950.00	\$	7,212.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$	2,038.00	\$	1,900.00	\$	3,800.00	\$	3,800.00	\$	11,538.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$	511.00	\$	475.00	\$	950.00	\$	950.00	\$	2,886.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$	2,038.00	\$	1,900.00	\$	3,800.00	\$	3,800.00	\$	11,538.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$	2,038.00	\$	1,900.00	\$	3,800.00	\$	3,800.00	\$	11,538.00
TOTAL			22,972.37		11,802.97		87,850.22		38,556.17		540,865.02


Capítulo 3000 (Servicios Generales)											
3111	Servicio de energía eléctrica	\$	14,000.00	\$	14,000.00	\$	28,000.00	\$	28,000.00	\$	84,000.00
3121	Servicio de gas	\$	1,928.00	\$	95.00	\$	190.00	\$	190.00	\$	2,403.00
3131	Servicio de agua	\$	3,333.33	\$	3,333.33	\$	6,666.67	\$	6,666.67	\$	20,000.00
3141	Servicio telefónico tradicional	\$	19,000.00	\$	19,000.00	\$	38,000.00	\$	38,000.00	\$	114,000.00
3171	Servicio de acceso de internet, redes y proc	\$	3,801.17	\$	801.17	\$	1,602.33	\$	1,602.33	\$	7,807.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$	73,333.33	\$	73,333.33	\$	146,666.67	\$	146,666.67	\$	440,000.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$	10,192.00	\$	9,500.00	\$	19,000.00	\$	19,000.00	\$	57,692.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$	66,666.67	\$	46,666.67	\$	93,333.33	\$	93,333.33	\$	300,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$	8,494.68	\$	7,916.66	\$	15,833.33	\$	15,833.33	\$	48,078.00
3341	Capacitación institucional	\$	5,096.00	\$	4,750.00	\$	9,500.00	\$	9,500.00	\$	28,846.00
3342	Capacitación especializada	\$	13,590.66	\$	12,666.66	\$	25,333.33	\$	25,333.35	\$	76,924.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$	-	\$	-	\$	432,692.00	\$	-	\$	432,692.00
3361	Servicios de apoyo administrativo	\$	130,000.00	\$	130,000.00	\$	260,000.00	\$	260,000.00	\$	780,000.00

Martha Patricia...
 Verónica...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2015

		384 Cultura de envejecimiento y respeto a los adultos mayores	385 Diagnóstico e investigación	386 Vinculación con organismos públicos, académicos y privados		
		384.1 Capacitación a favor del desarrollo del Adulto Mayor	384.2 Campaña en medios de comunicación e impresos para la dignificación del AM así como la difusión de sus derechos	385.1 Diagnostico de la situación actual de los Adultos Mayores en el estado	386.1 Celebrar convenios de colaboración con organismos y entidades públicas y privadas	TOTAL
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	\$ 2,038.00	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 11,538.00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$ 25,479.96	\$ 23,749.96	\$ 47,499.92	\$ 47,500.15	\$ 144,230.00
3381	Servicios de vigilancia	\$ 814.00	\$ 760.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00	\$ 4,614.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 288,462.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288,462.00
3411	Servicios bancarios y financieros	\$ 3,058.00	\$ 2,850.00	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ 17,308.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 11,891.46	\$ 11,083.31	\$ 22,166.62	\$ 22,166.62	\$ 67,308.00
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 16,308.00	\$ 15,200.00	\$ 30,400.00	\$ 30,400.00	\$ 92,308.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 5,700.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 2,038.00	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 11,538.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 28,500.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 26,500.00	\$ 24,700.00	\$ 49,400.00	\$ 49,400.00	\$ 150,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 3,058.00	\$ 2,850.00	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ 17,308.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente através de internet	\$ -	\$ 101,865.00	\$ -	\$ -	\$ 101,865.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$ 9,730.00	\$ -	\$ -	\$ 9,500.00	\$ 19,230.00
3721	Pasajes terrestres	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 5,666.67	\$ 5,666.67	\$ 17,000.00
3722	Pasajes Internacionales	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
3751	Viáticos en el país	\$ 9,058.00	\$ 4,750.00	\$ 9,500.00	\$ 19,000.00	\$ 42,308.00
3761	Viaticos en el extranjero	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 511.00	\$ 475.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 2,886.00
3821	Gastos de orden social	\$ 49,577.00	\$ -	\$ -	\$ 62,876.00	\$ 112,453.00
3831	Congresos y convenciones	\$ 122,077.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,077.00

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

[Handwritten mark]

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2015



		384 Cultura de envejecimiento y respeto a los adultos mayores		385 Diagnóstico e investigación		386 Vinculación con organismos públicos, académicos y privados			
		384.1 Capacitación a favor del desarrollo del Adulto Mayor	384.2 Campaña en medios de comunicación e impresos para la dignificación del AM así como la difusión de sus derechos	385.1 Diagnostico de la situación actual de los Adultos Mayores en el estado	386.1 Celebrar convenios de colaboración con organismos y entidades públicas y privadas	TOTAL			
3851	Gastos de representación		\$ 2,016.00	\$ 1,900.00	\$ 5,700.00	\$ 9,616.00			
3921	Otros impuestos y derechos	\$ 3,166.76	\$ 3,166.66	\$ 6,564.27	\$ 6,333.31	\$ 19,231.01			
		\$ 3,166.76	\$ 707,862.08	\$ 1,282,785.18	\$ 935,588.41				
				\$ -	\$ -	\$ -			
				\$ -	\$ -	\$ -			
Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)				\$ -	\$ -	\$ -			
4451	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386,817.00	\$ 386,817.00			
TOTAL						\$ 386,817.00	\$ 386,817.00		
				\$ -	\$ -	\$ -			
				\$ -	\$ -	\$ -			
Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)									
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 9,972.00	\$ 9,500.00	\$ 10,450.00	\$ 9,500.00	\$ 39,422.00			
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 5,096.00	\$ 4,750.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 28,846.00			
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ 48,077.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,077.00			
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 3,396.73	\$ 3,166.62	\$ 6,333.33	\$ 6,333.32	\$ 19,230.00			
5911	Software	\$ 9,615.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,615.00			
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 19,231.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,231.00			
GRAN TOTAL		\$ 2,145,028.22	\$ 1,497,160.85	\$ 2,857,107.71	\$ 2,896,203.24	\$ 9,395,500.02			

[Handwritten notes on the left margin]

[Handwritten notes on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]