

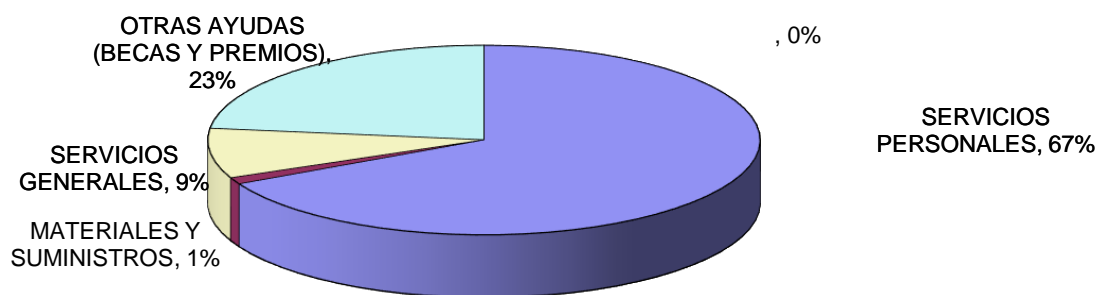
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS



DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO AÑO 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,994,728	67.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,449	1.13
3000	SERVICIOS GENERALES	1,136,609	8.51
4000	OTRAS AYUDAS (BECAS Y PREMIOS)	3,078,810	23.04
		0	0.00
TOTAL ==>		13,361,596	100

DISTRIBUCIÓN POR CAPITULO



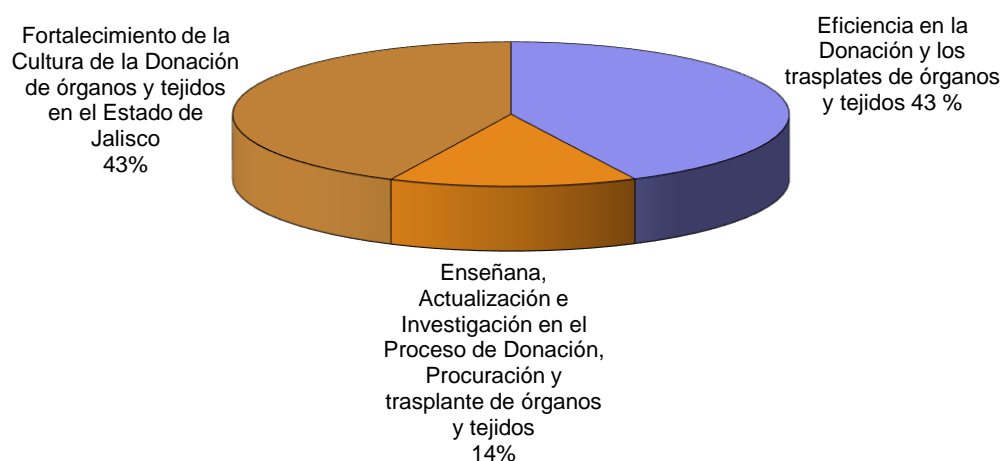


CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA 2015

No.	NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO	%
164	Eficiencia en la Donacion y los Trasplantes de Órganos y Tejidos	5,701,546	42.67
165	Enseñana, Actualización e Investigación en el Proceso de Donación, Procuración y trasplante de órganos y tejidos	1,924,898	14.41
166	Fortalecimiento de la Cultura de la Donación de órganos y tejidos en el Estado de Jalisco	5,735,152	42.92
TOTAL =====>		13,361,596	100

Distribución por Programa



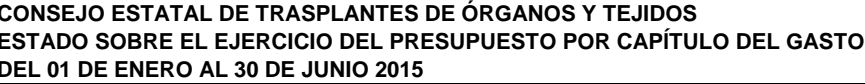


CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJERCIDO
1131	SUELDO BASE	4,313,150.00	33,425.00		4,346,575.00	359,429.08	359,429.08	359,429.08	369,754.10	362,316.60	362,316.60	2,172,674.54
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,173,579.00			1,173,579.00	52,058.25	95,404.50	95,404.50	95,404.50	86,136.00	86,136.00	510,543.75
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	199,878.00	4,812.50		204,690.50	10,387.70		15,285.49	11,626.24	10,868.96	10,868.96	59,037.35
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	18,900.00			18,900.00	18,900.00						18,900.00
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	119,809.00	962.50		120,771.50			59,904.87				59,904.87
1322	AGUINALDO	599,048.00	4,812.50		603,860.50							0.00
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	259,400.00			259,400.00		18,352.47	16,583.43	18,342.26	17,769.51	18,943.39	89,991.06
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	129,395.00	1,002.75		130,397.75	10,473.66	10,473.66	10,473.66	10,741.41	10,549.80	10,549.80	63,261.99
1431	CUOTAS A PENSIONES	582,277.00	4,512.38		586,789.38	47,131.62	47,131.62	47,131.62	48,336.54	47,474.22	47,474.22	284,679.84
1432	CUOTAS AL SAR	86,262.00	668.50		86,930.50	6,982.40	6,982.40	6,982.40	7,160.90	7,033.16	7,033.16	42,174.42
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	23,040.00			23,040.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	11,520.00
1551	APOYO A CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	225,120.00			225,120.00	1,738.00	2,538.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	12,828.00
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANCURSO DEL AÑO	125,938.00		55,052.38	70,885.62							0.00
1712	AYUDA PARA DESPENSA	480,634.00	2,782.50		483,416.50	13,147.00	13,147.00	13,147.00	14,074.52	13,378.92	13,378.92	80,273.36
1713	AYUDA PARA PASAJES	183,131.00	630.00		183,761.00	7,990.60	7,990.60	7,990.60	8,200.60	8,043.08	8,043.08	48,258.56
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	179,715.00	1,443.75		181,158.75							0.00
1719	OTROS ESTÍMULOS	295,452.00			295,452.00	7,401.90			10,280.96	10,094.40		27,777.26
	TOTAL	8,994,728.00	55,052.38	55,052.38	8,994,728.00	537,560.21	563,369.33	636,390.65	597,980.03	577,722.65	568,802.13	3,481,825.00

[illegible]



CETOT
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJERCIDO
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	35,684.00			35,684.00	2,419.72	2,150.98	2,431.65	2,337.17	2,138.40	2,012.87	13,490.79
3151	TELEFONÍA CELULAR	1,000.00			1,000.00			100.00			200.00	300.00
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	69,669.00			69,669.00	5,999.98	3,167.98	12,099.96		6,099.98	6,074.98	33,442.88
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	21,600.00			21,600.00	1,209.42	1,209.42	1,209.42	1,209.42	1,209.42	1,209.42	7,256.52
3181	SERVICIO POSTAL	16,400.00	5,000.00		21,400.00			1,150.57				1,150.57
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	48,238.00	32,000.00		80,238.00	5,774.71	16,523.88	4,590.12	11,616.94	10,380.84	9,956.28	58,842.77
3252	ARRENDAMIENTO DE VEH TERRESTRES		18,000.00	600.00	17,400.00					17,400.00		17,400.00
3271	PATENTES REGALIAS Y OTROS		10,000.00		10,000.00			4,119.81				4,119.81
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	60,000.00	30,000.00		90,000.00							0.00
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	50,000.00			50,000.00							0.00
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	62,333.00			62,333.00		2,600.00	7,800.00	5,200.00			15,600.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS	0.00	2,000.00		2,000.00							0.00
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPELER	5,000.00			5,000.00			63.00				
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	43,000.00	102,000.00		145,000.00							0.00
3364	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	0.00			0.00							
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	10,000.00	2,000.00		12,000.00							0.00
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	16,000.00	2,000.00		18,000.00							
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000.00			1,000.00							0.00
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,733.00		2,733.00	0.00							0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,772.00			34,772.00	28,959.68						28,959.68
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	16,177.00			16,177.00							0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	2,000.00	20,000.00		22,000.00			928.00			11,194.00	12,122.00
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00			3,000.00							0.00
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	10,000.00		15,000.00			406.00				406.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	3,000.00			3,000.00							0.00
3551	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,513.00	20,000.00		32,513.00				19,627.20	1,380.40	2,345.56	23,353.16
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	10,000.00		11,000.00				4,199.20			4,199.20



CETOT
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

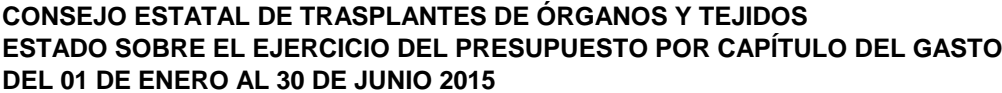
**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJERCIDO
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	82,596.00	15,000.00		97,596.00		8,978.40	8,386.80	8,584.00	8,978.40	9,674.79	44,602.39
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,400.00			2,400.00							0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	175,760.00	593,410.49		769,170.49			27,238.85			27,350.48	54,589.33
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	20,000.00	40,000.00		60,000.00			5,206.00		14,008.00	12,190.00	31,404.00
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	20,000.00			20,000.00							
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,000.00			6,000.00			1,200.00	4,800.00			6,000.00
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	6,000.00			6,000.00							
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	17,000.00		29,000.00			8,623.00	4,779.43	5,500.00		18,902.43
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	12,000.00		12,000.00	0.00							0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00			5,000.00			83.01			110.00	193.01
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000.00		1,000.00	0.00							0.00
3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL				0.00							0.00
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	225,734.00	104,000.00		329,734.00		4,525.07	7,719.13	7,540.00	71,867.67	123,316.50	214,968.37
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00		1,000.00	0.00							0.00
3941	LAUDOS LABORALES		400,000.00		400,000.00							0.00
3942	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO				0.00							0.00
3992	SUBROGACIONES	42,000.00	100,000.00		142,000.00		8,569.79	1,392.00	5,568.00	7,613.37	11,136.00	34,279.16
3995	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00			5,000.00							0.00
	TOTAL	1,136,609.00	1,532,410.49	17,333.00	2,651,686.49	44,363.51	47,725.52	94,747.32	75,461.36	146,576.48	216,770.88	625,582.07



CETOT

[illegible]

[illegible]



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,994,728.00	55,052.38	55,052.38	8,994,728.00	537,560.21	563,369.33	636,390.65	597,980.03	577,722.65	568,802.13	3,481,825.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,449.00	90,000.00	12,667.00	228,782.00	0.00	4,277.00	71,001.15	21,391.42	27,765.98	4,064.99	128,500.54
3000	SERVICIOS GENERALES	1,136,609.00	1,532,410.49	17,333.00	2,651,686.49	44,363.51	47,725.52	94,747.32	75,461.36	146,576.48	216,770.88	625,645.07
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENCIOINES	3,078,810.00	0.00	0.00	3,078,810.00	17,784.00	396,868.00	167,325.21	202,848.00	474,475.36	353,174.45	1,612,475.02
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBTOTAL		13,361,596.00	1,712,462.87	85,052.38	14,989,006.49	599,707.72	1,012,239.85	969,464.33	897,680.81	1,226,540.47	1,142,812.45	5,848,445.63

MÁS OTROS INGRESOS:

--

MENOS OTROS GASTOS:

TOTAL	13,361,596.00	1,712,462.87	85,052.38	14,989,006.49	599,707.72	1,012,239.85	969,464.33	897,680.81	1,226,540.47	1,142,812.45	5,848,445.63



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y SU APLICACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

	SUBSIDIO RECAUDADO				APLICACIÓN				DIFERENCIA			
MES	PROGRAMA 164	PROGRAMA 165	PROGRAMA 166	TOTAL RECAUDADO	PROGRAMA 164	PROGRAMA 165	PROGRAMA 166	TOTAL APLICADO	PROGRAMA 164	PROGRAMA 165	PROGRAMA 166	TOTAL DIFERENCIAS
ENERO	427,615.97	144,367.36	430,136.40	1,002,119.73	346,114.75	85,884.45	167,708.52	599,707.72	81,501.22	58,482.91	262,427.88	402,412.01
FEBRERO	437,308.53	147,639.70	439,886.16	1,024,834.39	360,692.00	100,434.04	551,113.81	1,012,239.85	76,616.53	47,205.66	-111,227.65	12,594.54
MARZO	415,699.46	160,072.54	449,062.40	1,024,834.40	450,700.30	119,322.88	399,441.15	969,464.33	-35,000.84	40,749.66	49,621.25	55,370.07
ABRIL	484,574.65	143,868.85	456,518.09	1,084,961.59	384,241.92	129,610.80	383,828.09	897,680.81	100,332.73	14,258.05	72,690.00	187,280.78
MAYO	464,105.38	156,686.68	466,841.36	1,087,633.42	417,285.36	175,744.38	633,510.73	1,226,540.47	46,820.02	-19,057.70	-166,669.37	-138,907.05
JUNIO	473,228.32	159,766.53	476,017.62	1,109,012.47	389,156.95	200,455.92	553,199.58	1,142,812.45	84,071.37	-40,689.39	-77,181.96	-33,799.98
JULIO				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,702,532.31	912,401.66	2,718,462.03	6,333,396.00	2,348,191.28	811,452.47	2,688,801.88	5,848,445.63	354,341.03	100,949.19	29,660.15	484,950.37



**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR COMPONENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

MES	PROGRAMA 164	PROGRAMA 165	PROGRAMA 166	TOTAL
ENERO	346,114.75	85,884.45	167,708.52	599,707.72
FEBRERO	360,692.00	100,434.04	551,113.81	1,012,239.85
MARZO	450,700.30	119,322.88	399,441.15	969,464.33
ABRIL	384,241.92	129,610.80	383,828.09	897,680.81
MAYO	417,285.36	175,744.38	633,510.73	1,226,540.47
JUNIO	389,156.95	200,455.92	553,199.58	1,142,812.45
JULIO				0.00
AGOSTO				0.00
SEPTIEMBRE				0.00
OCTUBRE				0.00
NOVIEMBRE				0.00
DICIEMBRE				0.00
TOTAL EJERCIDO	2,348,191.28	811,452.47	2,688,801.88	5,848,445.63

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR COMPONENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015

	PROGRAMA 164			PROGRAMA 165		PROGRAMA 166		
MES	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 3	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	TOTAL
ENERO	71,838.02	195,475.74	78,800.99	54,913.22	30,971.23	149,924.52	17,784.00	599,707.72
FEBRERO	125,914.40	161,166.31	73,611.29	60,289.09	40,144.95	154,245.81	396,868.00	1,012,239.85
MARZO	117,198.22	250,957.43	82,544.65	76,689.28	42,633.60	232,115.94	167,325.21	969,464.33
ABRIL	90,881.95	218,197.49	75,162.48	89,465.85	40,144.95	180,980.09	202,848.00	897,680.81
MAYO	98,836.11	240,899.50	77,549.75	143,631.43	32,112.95	159,035.37	474,475.36	1,226,540.47
JUNIO	101,108.93	200,946.45	87,101.57	169,550.00	30,905.92	200,025.13	353,174.45	1,142,812.45
JULIO								0.00
AGOSTO								0.00
SEPTIEMBRE								0.00
OCTUBRE								0.00
NOVIEMBRE								0.00
DICIEMBRE								0.00
TOTAL EJERCIDO	605,777.63	1,267,642.92	474,770.73	594,538.87	216,913.60	1,076,326.86	1,612,475.02	5,848,445.63



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
INCLUYENDO SERVICIOS PERSONALES EN CADA PROYECTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

COORDINACIÓN	SECRETARIA TECNICA	COMUNICACIÓN Y FOMENTO	INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA	UNECDOT	REGISTRO	ADMINISTRACIÓN	ASUNTOS JURÍDICOS	TOTAL
ENERO	103,749.88	63,958.64	85,884.45	71,838.02	73,026.28	150,017.43	51,233.02	599,707.72
FEBRERO	102,307.65	448,806.16	100,434.04	97,051.72	73,611.29	138,698.63	51,330.36	1,012,239.85
MARZO	150,725.08	248,716.07	118,172.31	117,198.22	82,544.65	194,637.42	57,470.58	969,464.33
ABRIL	129,340.81	254,487.28	134,810.80	90,881.95	75,162.48	158,985.84	54,011.65	897,680.81
MAYO	124,709.89	522,808.84	175,744.38	98,836.11	75,026.15	176,642.11	52,772.99	1,226,540.47
JUNIO	117,280.68	428,958.90	207,415.92	101,108.93	73,923.00	162,482.95	51,642.07	1,142,812.45
JULIO								0.00
AGOSTO								0.00
SEPTIEMBRE								0.00
OCTUBRE								0.00
NOVIEMBRE								0.00
DICIEMBRE								0.00
TOTAL EJERCIDO	728,113.99	1,967,735.89	822,461.90	576,914.95	453,293.85	981,464.38	318,460.67	5,848,445.63



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
SEPARANDO SERVICIOS PERSONALES EN CADA PROYECTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015

COORDINACIÓN	RECURSO HUMANO	SECRETARIA TECNICA	COMUNICACIÓN Y FOMENTO	INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA	UNECDOT	REGISTRO	ADMINISTRACIÓN	ASUNTOS JURÍDICOS	TOTAL
ENERO	537,560.21		17,784.00		4,583.98		39,779.53		599,707.72
FEBRERO	563,369.33	360.00	400,785.00	7,125.07	11,737.77		28,862.68		1,012,239.85
MARZO	636,390.65	35,852.50	194,564.06	16,669.70	28,584.96		57,402.46		969,464.33
ABRIL	597,980.03	22,159.63	203,948.00	40,078.42	5,568.00		27,946.73		897,680.81
MAYO	577,722.65	19,508.00	474,475.36	89,267.67	13,552.76		52,014.03		1,226,540.47
JUNIO	568,802.13	14,371.77	387,484.93	116,356.50	15,794.98		40,002.14		1,142,812.45
JULIO									0.00
AGOSTO									0.00
SEPTIEMBRE									0.00
OCTUBRE									0.00
NOVIEMBRE									0.00
DICIEMBRE									0.00
TOTAL EJERCIDO	3,481,825.00	92,251.90	1,679,041.35	269,497.36	79,822.45	0.00	246,007.57	0.00	5,848,445.63