

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

Tipo de Gasto (Total)

ESTADO DE JALISCO  
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto	Comprometido	No	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar por Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
SERVICIOS PERSONALES	14,803,914.01	34,494.43	152,375.87	14,686,032.57	14,312,095.38	373,937.19	14,312,095.38	0.00	373,937.19	14,312,095.38	14,312,095.38	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	9,392,688.00	14,869.34	52,049.45	9,355,507.89	9,163,178.98	192,328.91	9,163,178.98	0.00	192,328.91	9,163,178.98	9,163,178.98	0.00
Sueldo base	9,392,688.00	14,869.34	52,049.45	9,355,507.89	9,163,178.98	192,328.91	9,163,178.98	0.00	192,328.91	9,163,178.98	9,163,178.98	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	153,768.00	16,000.00	17,051.50	152,716.50	81,904.04	70,812.46	81,904.04	-	70,812.46	81,904.04	81,904.04	-
Honorarios asimilables a salarios	153,768.00	-	17,051.50	136,716.50	65,904.04	70,812.46	65,904.04	-	70,812.46	65,904.04	65,904.04	-
Retribución a los representantes de los trabajador	-	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,434,910.70	1,051.50	21,785.83	1,414,176.37	1,381,223.32	32,953.05	1,381,223.32	-	32,953.05	1,381,223.32	1,381,223.32	-
Prima vacacional y dominical	1,303,370.70	1,051.50	2,595.74	1,28,826.46	125,851.30	2,975.16	125,851.30	-	2,975.16	125,851.30	125,851.30	-
Aguinaldo	1,304,540.00	-	19,190.09	1,285,349.91	1,255,372.02	29,977.89	1,255,372.02	-	29,977.89	1,255,372.02	1,255,372.02	-
SEGRIDAD SOCIAL	2,274,097.01	2,573.59	27,219.51	2,249,451.09	2,206,367.71	43,083.38	2,206,367.71	0.00	43,083.38	2,206,367.71	2,206,367.71	0.00
Cuotas al IMSS	537,933.89	-	12,824.98	525,108.91	513,473.14	11,635.77	513,473.14	-	11,635.77	513,473.14	513,473.14	0.00
Cuotas para la vivienda	281,780.64	-	2,320.94	279,459.70	275,910.43	3,549.27	275,910.43	-	3,549.27	275,910.43	275,910.43	0.00
Cuotas a pensiones	1,268,012.88	2,573.59	12,073.59	1,258,512.88	1,235,997.39	22,515.49	1,235,997.39	0.00	22,515.49	1,235,997.39	1,235,997.39	0.00
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	186,369.60	-	-	186,369.60	180,986.75	5,382.85	180,986.75	-	5,382.85	180,986.75	180,986.75	0.00
PREVISIONES	23,751.80	-	18,051.59	5,700.21	-	5,700.21	-	-	5,700.21	-	-	-
Impacto al salario en el transcurso del año	23,751.80	-	18,051.59	5,700.21	-	5,700.21	-	-	5,700.21	-	-	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,524,698.50	-	16,217.99	1,508,480.51	1,479,421.33	29,059.18	1,479,421.33	-	29,059.18	1,479,421.33	1,479,421.33	0.00
Ayuda para despensa	707,280.00	-	8,439.34	698,840.66	686,236.16	12,604.50	686,236.16	-	12,604.50	686,236.16	686,236.16	0.00
Ayuda para pasajes	455,436.00	-	5,468.40	449,967.60	441,914.51	8,053.09	441,914.51	-	8,053.09	441,914.51	441,914.51	0.00
Estímulo por el día del servidor público	361,982.50	-	2,310.25	359,672.25	351,270.66	8,401.59	351,270.66	-	8,401.59	351,270.66	351,270.66	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,656,911.01	166,997.00	9,912.73	1,813,995.28	1,652,459.58	161,535.70	1,652,459.58	0.00	161,535.70	1,652,459.58	1,652,459.58	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	100,756.00	-	1,354.64	99,401.36	92,227.70	7,173.66	92,227.70	0.00	7,173.66	92,227.70	92,227.70	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,270.00	-	32.02	15,237.98	14,449.68	788.30	14,449.68	0.00	788.30	14,449.68	14,449.68	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	20,291.00	-	-	20,291.00	17,795.67	2,495.33	17,795.67	-	2,495.33	17,795.67	17,795.67	-
Material de limpieza	30,195.00	-	1,322.62	28,872.38	25,070.13	3,802.25	25,070.13	0.00	3,802.25	25,070.13	25,070.13	-
Materiales y útiles de enseñanza	5,000.00	-	-	5,000.00	4,912.22	87.78	4,912.22	-	87.78	4,912.22	4,912.22	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	236,773.00	16,189.00	6,864.65	246,097.35	235,734.81	10,362.54	235,734.81	0.00	10,362.54	235,734.81	235,734.81	0.00
Productos alimenticios para el personal que realiz	222,900.00	15,000.00	1,708.69	236,191.31	230,749.27	5,442.04	230,749.27	0.00	5,442.04	230,749.27	230,749.27	0.00
Productos alimenticios para animales	13,873.00	-	5,155.96	8,717.04	4,217.04	4,500.00	4,217.04	-	4,500.00	4,217.04	4,217.04	-
Utensilios para el servicio de alimentación	-	1,189.00	-	1,189.00	768.50	420.50	768.50	-	420.50	768.50	768.50	-
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	17,794.00	40,000.00	1,572.40	56,221.60	56,120.75	100.85	56,120.75	-	100.85	56,120.75	56,120.75	-
Productos metálicos y a base de minerales no metal	2,000.00	-	-	2,000.00	1,995.15	4.85	1,995.15	-	4.85	1,995.15	1,995.15	-
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	15,794.00	40,000.00	1,572.40	54,221.60	54,125.60	96.00	54,125.60	-	96.00	54,125.60	54,125.60	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	23,982.00	3,445.00	121.04	27,305.96	24,138.90	3,167.06	24,138.90	0.00	3,167.06	24,138.90	24,138.90	0.00
Madera y productos de madera	2,053.00	-	96.00	1,957.00	1,957.00	-	1,957.00	-	-	1,957.00	1,957.00	-
Vidrio y productos de vidrio	546.00	1,000.00	6.31	1,539.69	1,514.70	24.99	1,514.70	-	24.99	1,514.70	1,514.70	-
Material eléctrico y electrónico	555.00	2,445.00	18.73	2,981.27	2,228.31	752.96	2,228.31	-	752.96	2,228.31	2,228.31	-
Otros materiales y artículos de construcción y rep	20,828.00	-	-	20,828.00	18,438.89	2,389.11	18,438.89	0.00	2,389.11	18,438.89	18,438.89	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	6,000.00	-	11,000.00	6,650.68	4,349.32	6,650.68	-	4,349.32	6,650.68	6,650.68	-
Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	1,000.00	-	6,000.00	4,127.18	1,872.82	4,127.18	-	1,872.82	4,127.18	4,127.18	-

Tipo de Gasto (Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Disponible para Comprometer	Presupuesto		No Comprometido	Presupuesto		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido		Devengado	Devengado		Devengar	Ejercido	
Materiales, accesorios y suministros médicos	-	5,000.00	-	5,000.00	2,523.50	2,476.50	2,523.50	-	0.00	2,523.50	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,080,178.01	48,955.00	-	1,129,133.01	995,854.01	133,279.00	995,854.01	0.00	0.00	995,854.01	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	1,080,178.01	48,955.00	-	1,129,133.01	995,854.01	133,279.00	995,854.01	-	0.00	995,854.01	-	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	49,040.00	27,028.00	-	76,068.00	75,385.42	682.58	75,385.42	0.00	0.00	75,385.42	-	-
Vestuario y uniformes	39,040.00	10,000.00	-	49,040.00	48,487.60	552.40	48,487.60	0.00	0.00	48,487.60	-	-
Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	17,028.00	-	27,028.00	26,897.82	130.18	26,897.82	-	-	26,897.82	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	143,388.00	25,380.00	-	168,768.00	166,347.31	2,420.69	166,347.31	0.00	0.00	2,420.69	0.00	0.00
Herramientas menores	24,275.00	10,000.00	-	34,275.00	34,151.87	123.13	34,151.87	-	-	123.13	-	-
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	2,000.00	-	-	2,000.00	552.40	1,447.60	552.40	-	-	1,447.60	-	-
Refacciones y accesorios menores para equipo de co	12,000.00	5,600.00	-	17,600.00	17,013.99	586.01	17,013.99	-	-	586.01	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	85,293.00	9,780.00	-	95,073.00	95,001.62	71.38	95,001.62	0.00	0.00	71.38	-	-
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	19,820.00	-	-	19,820.00	19,627.43	192.57	19,627.43	-	-	192.57	-	-
SERVICIOS GENERALES	2,826,015.01	246,738.95	203,544.80	2,869,209.16	2,022,558.15	846,651.01	2,022,558.15	0.00	0.00	846,651.01	1,798,058.15	1,723,588.13
SERVICIOS BÁSICOS	189,916.93	2,500.00	51,822.91	140,594.02	111,729.19	28,864.83	111,729.19	-	-	28,864.83	111,729.19	111,729.19
Servicio de energía eléctrica	60,639.94	-	24,327.94	36,312.00	29,432.00	6,880.00	29,432.00	-	-	6,880.00	29,432.00	29,432.00
Servicio de gas	5,237.00	-	298.18	4,938.82	3,451.54	1,487.28	3,451.54	-	-	1,487.28	3,451.54	3,451.54
Servicio telefónico tradicional	100,848.00	-	24,051.57	76,796.43	63,281.00	13,515.43	63,281.00	-	-	13,515.43	63,281.00	63,281.00
Servicio de telefonía celular	9,000.00	2,500.00	-	11,500.00	9,940.00	1,560.00	9,940.00	-	-	1,560.00	9,940.00	9,940.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesami	10,000.00	-	3,145.22	6,854.78	4,054.78	2,800.00	4,054.78	-	-	2,800.00	4,054.78	4,054.78
Servicio postal	4,191.99	-	-	4,191.99	1,569.87	2,622.12	1,569.87	-	-	2,622.12	1,569.87	1,569.87
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	203,000.00	-	1,160.00	201,840.00	194,880.00	6,960.00	194,880.00	-	-	6,960.00	194,880.00	194,880.00
Arrendamiento de edificios	203,000.00	-	1,160.00	201,840.00	194,880.00	6,960.00	194,880.00	-	-	6,960.00	194,880.00	194,880.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	1,411,640.00	70,440.00	62,418.68	1,419,661.32	643,496.15	776,165.17	643,496.15	-	-	776,165.17	498,920.15	436,544.13
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	428,000.00	-	42,800.00	385,200.00	232,000.00	153,200.00	232,000.00	-	-	153,200.00	39,328.00	4,066.00
Capacitación institucional	140,256.00	-	17,286.00	122,970.00	83,642.00	39,328.00	83,642.00	-	-	39,328.00	190,716.18	128,340.16
Servicios de investigación científica y desarrollo	837,744.00	-	2,027.82	835,716.18	255,716.18	580,000.00	255,716.18	-	-	580,000.00	32,755.14	32,755.14
Servicios de apoyo administrativo	5,640.00	28,440.00	304.86	33,775.14	32,755.14	1,020.00	32,755.14	-	-	1,020.00	3,944.00	3,944.00
Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	6,000.00	-	6,000.00	3,944.00	2,056.00	3,944.00	-	-	2,056.00	3,944.00	3,944.00
Información en medios masivos derivada de la opera	-	36,000.00	-	36,000.00	35,438.83	561.17	35,438.83	-	-	561.17	35,438.83	35,438.83
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	219,452.00	3,553.95	60,546.85	162,459.10	152,678.34	9,780.76	152,678.34	0.00	0.00	9,780.76	152,678.34	152,678.34
Servicios financieros y bancarios	47,452.00	1,385.36	28,921.52	19,915.84	10,135.08	9,780.76	10,135.08	-	-	9,780.76	10,135.08	10,135.08
Seguros de bienes patrimoniales	172,000.00	2,168.59	31,625.33	142,543.26	142,543.26	0.00	142,543.26	0.00	0.00	0.00	142,543.26	142,543.26
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	670,189.06	113,142.00	10,247.81	773,083.25	769,899.11	3,184.14	769,899.11	0.00	0.00	3,184.14	689,975.11	689,569.11
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	78,273.00	90,142.00	-	168,415.00	165,826.16	2,588.84	165,826.16	0.00	0.00	2,588.84	120,887.76	120,887.76
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	8,294.00	-	-	8,294.00	8,288.00	6.00	8,288.00	-	-	6.00	8,288.00	8,288.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equip	27,564.31	-	247.81	27,316.50	27,047.65	268.85	27,047.65	-	-	268.85	27,047.65	27,047.65
Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	401,849.75	23,000.00	-	424,849.75	424,647.10	202.65	424,647.10	-	-	202.65	424,241.10	424,241.10
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	25,710.00	-	-	25,710.00	25,710.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00	-	25,710.00	25,710.00
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	25,019.00	-	-	25,019.00	24,901.43	117.57	24,901.43	-	-	117.57	24,901.43	24,901.43
Servicios de limpieza y manejo de desechos	103,479.00	-	10,000.00	93,479.00	93,478.77	0.23	93,478.77	0.00	0.00	0.23	58,493.17	58,493.17
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,278.00	21,115.00	-	36,393.00	35,056.17	1,336.83	35,056.17	-	-	1,336.83	35,056.17	35,056.17
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	15,278.00	21,115.00	-	36,393.00	35,056.17	1,336.83	35,056.17	-	-	1,336.83	35,056.17	35,056.17
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	95,839.02	16,000.00	9,048.55	102,790.47	86,404.22	16,386.25	86,404.22	-	-	16,386.25	86,404.22	86,404.22
Pasajes aereos nacionales	8,500.00	-	-	8,500.00	4,846.00	3,654.00	4,846.00	-	-	3,654.00	4,846.00	4,846.00
Pasajes terrestres nacionales	7,800.00	-	-	7,800.00	1,775.00	6,025.00	1,775.00	-	-	6,025.00	1,775.00	1,775.00
Viáticos en el país	11,300.00	10,000.00	9,048.00	12,252.00	11,375.90	876.10	11,375.90	-	-	876.10	11,375.90	11,375.90
Otros servicios de traslado y hospedaje	68,239.02	6,000.00	0.55	74,238.47	68,407.32	5,831.15	68,407.32	-	-	5,831.15	68,407.32	68,407.32
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,700.00	19,988.00	8,300.00	32,388.00	28,414.97	3,973.03	28,414.97	-	-	3,973.03	28,414.97	16,726.97
											11,688.00	



Tipo de Gasto:(Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar por Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para Comprometer	No Devengado	Devengado	Sin Devengar	Ejercido		Pagado
Otros impuestos y derechos	20,700.00	-	-	20,700.00	16,726.97	3,973.03	-	-	3,973.03	16,726.97	-	-
Laudos laborales	-	19,988.00	8,300.00	11,688.00	11,688.00	-	-	-	-	11,688.00	-	11,688.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	486,440.00	200,880.00	486,440.00	200,880.00	-	200,880.00	-	-	200,880.00	-	-	-
Ayudas para erogaciones contingentes	486,440.00	200,880.00	486,440.00	200,880.00	-	200,880.00	-	-	200,880.00	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,490,500.54	100,583.00	83,564.83	3,507,518.71	883,426.22	2,624,092.49	-	-	2,624,092.49	883,426.22	-	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33,407.67	32,583.00	36.83	65,953.84	63,079.03	2,874.81	-	-	2,874.81	63,079.03	-	0.00
Muebles de oficina y estantería	-	15,168.00	-	15,168.00	12,296.00	2,872.00	-	-	2,872.00	12,296.00	-	-
Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	8,200.00	-	14,200.00	14,197.19	2.81	-	-	2.81	14,197.19	-	-
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	27,407.67	-	36.83	27,370.84	27,370.84	-	-	-	-	27,370.84	-	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	-	9,215.00	-	9,215.00	9,215.00	-	-	-	-	9,215.00	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,357,092.87	-	83,528.00	3,273,564.87	658,572.00	2,614,992.87	-	-	2,614,992.87	658,572.00	-	-
Vehículos y equipo terrestres, destinados a service	3,357,092.87	-	83,528.00	3,273,564.87	658,572.00	2,614,992.87	-	-	2,614,992.87	658,572.00	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,000.00	58,000.00	-	138,000.00	136,734.85	1,265.15	-	-	1,265.15	136,734.85	-	-
Equipos de comunicación y telecomunicación	20,000.00	38,000.00	-	58,000.00	56,735.60	1,264.40	-	-	1,264.40	56,735.60	-	-
Maquinaria y equipo diverso	60,000.00	20,000.00	-	80,000.00	79,999.25	0.75	-	-	0.75	79,999.25	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	10,000.00	-	30,000.00	25,040.34	4,959.66	-	-	4,959.66	25,040.34	-	-
Software	20,000.00	10,000.00	-	30,000.00	25,040.34	4,959.66	-	-	4,959.66	25,040.34	-	-
INVERSIÓN PÚBLICA	1,831,665.00	300,000.00	130,000.00	2,001,665.00	1,240,214.20	761,450.80	-	-	761,450.80	274,704.20	274,704.20	965,510.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	300,000.00	90,000.00	810,000.00	809,999.40	0.60	-	-	0.60	209,999.40	209,999.40	600,000.00
Construcción de carreteras, puentes y similares	600,000.00	300,000.00	90,000.00	810,000.00	809,999.40	0.60	-	-	0.60	209,999.40	209,999.40	600,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,231,665.00	-	40,000.00	1,191,665.00	430,214.80	761,450.20	-	-	761,450.20	64,704.80	64,704.80	365,510.00
Edificación de naves y plantas industriales	1,151,665.00	-	40,000.00	1,111,665.00	365,510.00	746,155.00	-	-	746,155.00	-	-	365,510.00
Otras edificaciones no residenciales	80,000.00	-	-	80,000.00	64,704.80	15,295.20	-	-	15,295.20	64,704.80	64,704.80	-
Total =>	25,095,445.57	1,049,693.38	1,065,838.23	25,079,300.72	20,110,753.53	4,968,547.19	0.00	0.00	4,968,547.19	18,920,743.53	18,846,273.51	1,264,480.02

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS  
CONTADOR