

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 384 Cultura de envejecimiento y respeto a los Adultos Mayores				TOTAL
		Capacitaciones, conferencias, talleres y campañas para la sensibilización en el tema de los Adultos Mayores para Sociedad y Gobierno	Diagnósticos, estudios e investigaciones de la situación actual de los Adultos Mayores en el Estado de Jalisco, así como el emprendimiento de Proyectos para su beneficio en los tres órdenes de Gobierno	Entorno integrador y accesible para un envejecimiento activo promovido en los Municipios del Estado de Jalisco.		
1131	Sueldo base	\$ 815,000.00	\$ 815,000.00	\$ 815,000.00	\$ 2,445,000.00	
1231	Retribuciones de carácter social	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00	
1321	Prima vacacional y dominical	\$ 14,199.12	\$ 14,199.12	\$ 7,099.56	\$ 35,497.80	
1322	Aguinaldo	\$ 113,896.03	\$ 113,896.03	\$ 113,896.03	\$ 341,688.09	
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$ 38,333.32	\$ 38,333.32	\$ 38,333.32	\$ 114,999.96	
1421	Cuotas para la vivienda	\$ 30,669.84	\$ 30,669.84	\$ 15,334.92	\$ 76,674.60	
1431	Cuotas a pensiones	\$ 122,679.36	\$ 122,679.36	\$ 122,679.36	\$ 368,038.08	
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$ 19,757.52	\$ 19,757.02	\$ 9,878.76	\$ 49,393.30	
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ 37,286.73	\$ 37,286.73	\$ 37,286.73	\$ 111,860.19	
1712	Ayuda para despensa	\$ 62,943.12	\$ 62,943.12	\$ 31,471.56	\$ 157,357.80	
1713	Ayuda para pasajes	\$ 41,966.64	\$ 41,966.64	\$ 20,983.32	\$ 104,916.60	
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ 25,666.76	\$ 25,666.86	\$ 25,666.96	\$ 77,000.58	
	TOTAL CAPITULO 1000	\$ 1,342,398.44	\$ 1,342,398.04	\$ 1,257,630.52	\$ 3,942,427.00	
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 8,000.00	\$ 40,000.00	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00	
2151	Material impreso e información digital	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	
2161	Material de limpieza	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00	\$ 16,000.00	
2182	Registro e identificación vehicular	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 384 Cultura de envejecimiento y respeto a los Adultos Mayores			
		Capacitaciones, conferencias, talleres y campañas para la sensibilización en el tema de los Adultos Mayores para Sociedad y Gobierno	Diagnósticos, estudios e investigaciones de la situación actual de los Adultos Mayores en el Estado de Jalisco, así como el emprendimiento de Proyectos para su beneficio en los tres órdenes de Gobierno	Entorno integrador y accesible para un envejecimiento activo promovido en los Municipios del Estado de Jalisco.	TOTAL
2212	Productos alimenticios para personas	\$ 40,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 100,000.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00	\$ 20,000.00
2231	Utensilios para el servicio de la alimentación	\$ 3,200.00	\$ 1,800.00		\$ 5,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
2481	Materiales complementarios	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00	\$ 8,000.00
2491	Otros materiales	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 45,000.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 12,000.00	\$ 72,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 2,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
	TOTAL	\$ 148,500.00	\$ 136,100.00	\$ 87,400.00	\$ 372,000.00
		\$	\$	\$	\$
3000 (Servicios Generales)					
3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 18,000.00	\$ 58,000.00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 384 Cultura de envejecimiento y respeto a los Adultos Mayores			
		Capacitaciones, conferencias, talleres y campañas para la sensibilización en el tema de los Adultos Mayores para Sociedad y Gobierno	Diagnósticos, estudios e investigaciones de la situación actual de los Adultos Mayores en el Estado de Jalisco, así como el emprendimiento de Proyectos para su beneficio en los tres órdenes de Gobierno	Entorno integrador y accesible para un envejecimiento activo promovido en los Municipios del Estado de Jalisco.	TOTAL
3121	Servicio de gas	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 2,000.00
3131	Servicio de agua	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00
3141	Servicio telefónico tradicional	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 12,000.00	\$ 60,000.00
3171	Servicio de acceso de internet, redes y proc	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
3271	Patentes regalías y otros	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
3181	Servicio Postal	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 2,000.00	\$ 28,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 9,000.00	\$ 45,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 20,000.00	\$ 300,000.00
3341	Capacitación institucional	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ 30,000.00
3342	Capacitación especializada	\$ 12,000.00	\$ 22,000.00	\$ 6,000.00	\$ 40,000.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo		\$ 100,000.00		\$ 100,000.00
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00		\$ 200,000.00
3381	Servicios de vigilancia	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 150,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 240,000.00	\$ 180,000.00	\$ 100,000.00	\$ 520,000.00
3411	Servicios bancarios y financieros	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 14,000.00	\$ 70,000.00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 384 Cultura de envejecimiento y respeto a los Adultos Mayores			
		Capacitaciones, conferencias, talleres y campañas para la sensibilización en el tema de los Adultos Mayores para Sociedad y Gobierno	Diagnósticos, estudios e investigaciones de la situación actual de los Adultos Mayores en el Estado de Jalisco, así como el emprendimiento de Proyectos para su beneficio en los tres órdenes de Gobierno	Entorno integrador y accesible para un envejecimiento activo promovido en los Municipios del Estado de Jalisco.	TOTAL
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 26,000.00	\$ 130,000.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 35,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 32,000.00	\$ 160,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 300,000.00	\$ -		\$ 300,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales		\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
3721	Pasajes terrestres	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 6,400.00	\$ 20,000.00
3722	Pasajes Internacionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3751	Viáticos en el país	\$ -	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 5,400.00	\$ 2,400.00	\$ 200.00	\$ 8,000.00
3821	Gastos de orden social	\$ 114,000.00	\$ -	\$ 210,000.00	\$ 324,000.00
3831	Congresos y convenciones	\$ 290,000.00	\$ -		\$ 290,000.00
3851	Gastos de representación	\$ 16,000.00	\$ 11,000.00	\$ 8,000.00	\$ 35,000.00



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 384 Cultura de envejecimiento y respeto a los Adultos Mayores				TOTAL
		Capacitaciones, conferencias, talleres y campañas para la sensibilización en el tema de los Adultos Mayores para Sociedad y Gobierno	Diagnósticos, estudios e investigaciones de la situación actual de los Adultos Mayores en el Estado de Jalisco, así como el emprendimiento de Proyectos para su beneficio en los tres órdenes de Gobierno	Entorno integrador y accesible para un envejecimiento activo promovido en los Municipios del Estado de Jalisco.		
3921	Otros impuestos y derechos	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 30,000.00	\$ 150,000.00	
	TOTAL	\$ 1,822,000.00	\$ 1,452,500.00	\$ 830,500.00	\$ 4,105,000.00	
			\$ -		\$ -	
			\$ -		\$ -	
			\$ -		\$ -	
ias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas))						
4451	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro		\$ 458,025.00		\$ 458,025.00	
			\$ -		\$ -	
	TOTAL		\$ 458,025.00		\$ 458,025.00	
			\$ -		\$ -	
			\$ -		\$ -	
			\$ -		\$ -	
(Bienes Muebles e Inmuebles)						
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00	\$ 20,000.00	
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo			\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	
5311	Equipo medico y de laboratorio	-	-	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	
5671	Herramientas	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00	
	TOTAL	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 80,000.00	
	GRAN TOTAL	\$ 3,332,898.44	\$ 3,409,023.04	\$ 2,215,530.52	\$ 8,957,452.00	