FIPRODEFO

FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO	REMANENTES	ASIGNACION INICIAL													PRESUPUESTO 2014
		ESTATAL	EJERCICIOS ANTERIORES		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1131	SUELDO BASE	2,699,807.50	5,666.90	2,705,474.40	225,456.20	225,456.20	225,456.20	225,456.20	225,456.20	225,456.20	225,456.20	225,456.20	225,456.20	225,456.20	225,456.20	225,456.20	2,705,474.40
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	36,233.49	1,342.54	37,576.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,576.03	37,576.03
1322	AGUINALDO	375,207.99	552.34	375,760.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,760.33	375,760.33
1412	CUOTAS AL IMSS	271,308.57	15,090.39	286,398.96	23,866.58	23,866.58	23,866.58	23,866.58	23,866.58	23,866.58	23,866.58	23,866.58	23,866.58	23,866.58	23,866.58	23,866.58	286,398.96
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	158,860.42	1,082.18	159,942.60	0.00	26,657.10	0.00	26,657.10	0.00	26,657.10	0.00	26,657.10	0.00	26,657.10	0.00	26,657.10	159,942.60
1432	CUOTAS PARA EL SITEMA DELA AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	153,918.79	11,524.19	165,442.98	0.00	27,573.83	0.00	27,573.83	0.00	27,573.83	0.00	27,573.83	0.00	27,573.83	0.00	27,573.83	165,442.98
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	11,815.94	0.01	11,815.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,815.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,815.95
1712	AYUDA PARA DESPENSA	227,065.51	39.56	227,105.07	18,925.42	18,925.42	18,925.42	18,925.42	18,925.42	18,925.42	18,925.42	18,925.42	18,925.42	18,925.42	18,925.42	18,925.45	227,105.07
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO	8,000.00	172,464.20	180,464.20	0.00	0.00	0.00	180,464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,464.20
1612	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMICAS	66,811.33	106.99	66,918.32	5,576.53	5,576.53	5,576.53	5,576.53	5,576.53	5,576.53	5,576.53	5,576.53	5,576.53	5,576.53	5,576.53	5,576.49	66,918.32
	TOTAL CAPÍTULO 1000	**4,009,029.54**	**207,869.30**	**4,216,898.84**	**273,824.73**	**328,055.66**	**273,824.73**	**508,519.86**	**273,824.73**	**328,055.66**	**285,640.68**	**328,055.66**	**273,824.73**	**328,055.66**	**273,824.73**	**741,392.01**	**4,216,898.84**
2111	MATERIALES UT. Y EQ. MENORES DE OFICINA	3,797.58	11,202.42	15,000.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2131	MATERIALES ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2141	MATERIALES UTILES Y EQ. MENORES DETEC.DE LA INF. Y COM.	1,856.17	10,143.83	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2161	MATERIALES DE LIMPIEZA	8,711.23	1,788.77	10,500.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	10,500.00
2211	ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	11,284.02	13,715.98	25,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	5,000.00	25,000.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	4,541.00	4,541.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	4,541.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	704.99	11,295.01	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
2461	MATERIALE ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00
2491	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCC. Y REP.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	28,753.35	11,246.65	40,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00
2521	FERTILIZANTE, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,523.83	10,476.17	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00			1,000.00				1,000.00		1,000.00				3,000.00
2541	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	471.60	528.40	1,000.00		500.00				300.00				200.00			1,000.00
2551	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,519.98	1,980.02	5,500.00	1,000.00			500.00				2,000.00			2,000.00		5,500.00
2611	COMBUSTIBLES	115,845.09	34,154.91	150,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	150,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00											7,500.00
2831	PRENDAS DE PROTECCION PAR SEGURIDAD PUBLICA	55.51	3,444.49	3,500.00	1,500.00		2,000.00										3,500.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,254.50	22,254.50		4,000.00			4,000.00	3,000.00		5,000.00		4,500.00	1,754.50		22,254.50
	TOTAL CAPÍTULO 2000	**176,523.35**	**170,772.15**	**347,295.50**	**24,300.00**	**51,250.00**	**36,200.00**	**16,250.00**	**26,000.00**	**25,050.00**	**36,000.00**	**25,750.00**	**25,000.00**	**30,950.00**	**25,254.50**	**25,291.00**	**347,295.50**
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	19,269.00	10,731.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	15,847.16	19,152.84	35,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,000.00	3,000.00	2,900.00	2,900.00	3,000.00	2,900.00	2,600.00	3,000.00	3,000.00	35,000.00
3151	TELEFONIA CELULAR	7,799.03	2,200.97	10,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	800.00	900.00	700.00	900.00	800.00	800.00	1,000.00	10,000.00
3171	SERV. DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC. DE INF.	18,170.12	1,829.88	20,000.00	1,600.00	1,500.00	1,600.00	1,500.00	1,600.00	1,900.00	1,900.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,800.00	20,000.00
3181	SERVICIO POSTAL	0.00	2,468.22	2,468.22	200.00	200.00	200.00	100.00	500.00	200.00	500.00		200.00	200.00	168.22		2,468.22
3311	SERV.LEGALES, DE CONTAB , AUDIT. Y RELACIONADOS	287,953.73	939,002.95	1,226,956.68	102,246.39	102,246.39	102,246.39	102,246.39	102,246.39	102,246.39	102,246.39	102,246.39	102,246.39	102,246.39	102,246.39	102,246.39	1,226,956.68
3341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00			5,000.00					5,000.00					10,000.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00	5,000.00		3,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	5,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,107.60	2,392.40	3,500.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	3,500.00

FIPRODEFO

FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO	REMANENTES	ASIGNACION INICIAL													PRESUPUESTO 2014
		ESTATAL	EJERCICIOS ANTERIORES		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,341.12	35,658.88	70,000.00		50,000.00				20,000.00							70,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
3481	COMISIONES POR VENTA	6,578.80	3,421.20	10,000.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	800.00	803.00	900.00	10,000.00
3511	CONSERVACION Y MANTO. MENOR DE INMUEBLES	244,772.52	5,227.48	250,000.00	16,000.00	70,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	20,000.00	250,000.00
3521	INSTALACION, REP. Y MANT DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	406.00	4,594.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3531	INSTALACION,REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMP.Y TEC. DE LA INF.	3,261.89	4,738.11	8,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	8,000.00
3551	REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE TRANS.	48,433.11	1,566.89	50,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	50,000.00
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECIFICO	11,678.52	321.48	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00
3711	PASAJES AEREOS	2,583.55	7,416.45	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	10,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	18,220.00	2,780.00	21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	55,311.84	44,688.16	100,000.00	8,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100,000.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,922.01	14,077.99	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	24,823.44	176.56	25,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3994	GASTOS MENORES	2,967.67	32.33	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 3000	**814,447.11**	**1,123,477.79**	**1,937,924.90**	**157,179.39**	**255,079.39**	**167,379.39**	**143,679.39**	**151,779.39**	**169,079.39**	**145,479.39**	**153,679.39**	**149,979.39**	**146,246.39**	**148,117.61**	**150,246.39**	**1,937,924.90**
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL. DE INF.	0.00	40,218.71	40,218.71	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,218.71
5411	VEHICULOS Y CAMIONES	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIABLES		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	TOTAL CAPITULO 5000	**-**	**150,218.71**	**150,218.71**	**0.00**	**110,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,218.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,218.71**
6321	OTROS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (PPS)	0.00	585,536.65	585,536.65	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	97,999.90	0.00	97,536.75	0.00	585,536.65
	TOTAL CAPITULO 6000	**-**	**585,536.65**	**585,536.65**	**97,500.00**	**0.00**	**97,500.00**	**0.00**	**97,500.00**	**0.00**	**97,500.00**	**0.00**	**97,999.90**	**0.00**	**97,536.75**	**0.00**	**585,536.65**
	TOTAL	**5,000,000.00**	**2,237,874.60**	**7,237,874.60**	**552,804.12**	**744,385.05**	**594,904.12**	**668,449.25**	**549,104.12**	**542,403.76**	**564,620.07**	**507,485.05**	**546,804.02**	**505,252.05**	**544,733.59**	**916,929.40**	**7,237,874.60**