Nombre: Instituto Jalisciense de Asistencia Social

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2017

Capítulo 1000/3 (Servicios Personales)

COG	Concepto	Presupuesto 2017	Tipo de Gasto	Suma	GASTO MENSUAL											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1131	Sueldo base	53,196,451.68	1	53,196,452	4,433,038	4,433,038	4,433,038	4,433,038	4,433,038	4,433,038	4,433,038	4,433,038	4,433,038	4,433,038	4,433,038	4,433,038
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,451,285.28	1	1,451,285	169,205	169,205	169,205	169,205	169,205	169,205	72,676	72,676	72,676	72,676	72,676	72,676
1321	Prima vacacional y dominical	859,696.77	1	859,697	84,771	84,771	84,771	84,771	84,771	84,771	58,512	58,512	58,512	58,512	58,512	58,512
1322	Aguinaldo	8,511,255.74	1	8,511,256	709,271	709,271	709,271	709,271	709,271	709,271	709,271	709,271	709,271	709,271	709,271	709,271
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	100,000.00	1	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
1412	Cuotas al IMSS (Mod 10)	9,201,174.46	1	9,201,174	0	836,470	836,470	836,470	836,470	836,470	836,470	836,470	836,470	836,470	836,470	836,470
1421	Cuotas para la vivienda	1,262,627.40	1	1,262,627	105,219	105,219	105,219	105,219	105,219	105,219	105,219	105,219	105,219	105,219	105,219	105,219
1431	Cuotas a pensiones	7,365,326.50	1	7,365,326	613,777	613,777	613,777	613,777	613,777	613,777	613,777	613,777	613,777	613,777	613,777	613,777
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	1,746,360.77	1	1,746,361	145,530	145,530	145,530	145,530	145,530	145,530	145,530	145,530	145,530	145,530	145,530	145,530
1441	Plan multiple de beneficios (seguro de vida)	267,006.96	1	267,007	22,251	22,251	22,251	22,251	22,251	22,251	22,251	22,251	22,251	22,251	22,251	22,251
1521	Indemnizaciones por separación	219,074.40	1	219,074	219,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caidos	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1592	Prima de insalubridad	2,212,268.58	1	2,212,269	184,356	184,356	184,356	184,356	184,356	184,356	184,356	184,356	184,356	184,356	184,356	184,356
1712	Ayuda para despensa	11,335,388.84	1	11,335,389	944,616	944,616	944,616	944,616	944,616	944,616	944,616	944,616	944,616	944,616	944,616	944,616
1715	Estímulo por el día del servidor público	2,163,376.72	1	2,163,377	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,377	0	0	0
1716	Estímulos de antigüedad	137,000.00	1	137,000	11,417	11,417	11,417	11,417	11,417	11,417	11,417	11,417	11,417	11,417	11,417	11,417
1719	Otros estímulos anteojos, utiles escolares, aparatos ortopedicos	550,908.00	1	550,908	45,909	45,909	45,909	45,909	45,909	45,909	45,909	45,909	45,909	45,909	45,909	45,909
	Total Capítulo de Gasto:	100,579,202.11		100,579,202	7,696,766	8,314,162	8,314,162	8,314,162	8,314,162	8,314,162	8,191,375	8,191,375	10,354,751	8,191,375	8,191,375	8,191,375

Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)

-

2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	523,692.87	1	523,693	43,641	43,641	43,641	43,641	43,641	43,641	43,641	43,641	43,641	43,641	43,641	43,641
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	295,447.98	1	295,448	24,621	24,621	24,621	24,621	24,621	24,621	24,621	24,621	24,621	24,621	24,621	24,621
2151	Material impreso e información digital	43,620.11	1	43,620	3,635	3,635	3,635	3,635	3,635	3,635	3,635	3,635	3,635	3,635	3,635	3,635
2161	Material de limpieza	510,488.69	1	510,489	42,541	42,541	42,541	42,541	42,541	42,541	42,541	42,541	42,541	42,541	42,541	42,541
2171	Materiales y útiles de enseñanza	28,455.00	1	28,455	2,371	2,371	2,371	2,371	2,371	2,371	2,371	2,371	2,371	2,371	2,371	2,371
2183	Adquisición de formas valoradas	34,690.61	1	34,691	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	2,884,357.73	1	2,884,358	240,363	240,363	240,363	240,363	240,363	240,363	240,363	240,363	240,363	240,363	240,363	240,363
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	233,118.13	1	233,118	19,427	19,427	19,427	19,427	19,427	19,427	19,427	19,427	19,427	19,427	19,427	19,427
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	9,838.91	1	9,839	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	872,728.01	1	872,728	0	0	87,273	87,273	87,273	87,273	87,273	87,273	87,273	87,273	87,273	87,273
2431	Cal, yeso y productos de yeso	16,817.99	1	16,818	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401
2461	Material eléctrico y electrónico	47,713.71	1	47,714	3,976	3,976	3,976	3,976	3,976	3,976	3,976	3,976	3,976	3,976	3,976	3,976
2481	Materiales complementarios	23,673.57	1	23,674	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	101,483.29	1	101,483	8,457	8,457	8,457	8,457	8,457	8,457	8,457	8,457	8,457	8,457	8,457	8,457
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,287,273.39	1	2,287,273	190,606	190,606	190,606	190,606	190,606	190,606	190,606	190,606	190,606	190,606	190,606	190,606
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	972.91	1	973	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81

Nombre: Instituto Jalisciense de Asistencia Social

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2017

Capítulo 1000/3 (Servicios Personales)

COG	Concepto	Presupuesto 2017	Tipo de Gasto	Suma	GASTO MENSUAL											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	730,155.72	1	730,156	60,846	60,846	60,846	60,846	60,846	60,846	60,846	60,846	60,846	60,846	60,846	60,846
2711	Vestuario y uniformes	250,979.05	1	250,979	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2911	Herramientas menores	10,436.99	1	10,437	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,447.27	1	12,447	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037
	Total Capítulo de Gasto:	8,963,462.14		8,963,462	674,228	674,228	761,501	761,501	761,501	761,501	761,501	761,501	761,501	761,501	761,501	761,501

Capítulo 3000 (Servicios Generales)

3111	Servicio de energía eléctrica	898,936.50	1	898,937	74,911	74,911	74,911	74,911	74,911	74,911	74,911	74,911	74,911	74,911	74,911	74,911
3121	Servicio de gas	555,471.52	1	555,472	46,289	46,289	46,289	46,289	46,289	46,289	46,289	46,289	46,289	46,289	46,289	46,289
3131	Servicio de agua	106,654.19	1	106,654	8,888	8,888	8,888	8,888	8,888	8,888	8,888	8,888	8,888	8,888	8,888	8,888
3141	Servicio telefónico tradicional	306,978.19	1	306,978	25,582	25,582	25,582	25,582	25,582	25,582	25,582	25,582	25,582	25,582	25,582	25,582
3151	Servicio de telefonía celular	60,922.81	1	60,923	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	121,460.90	1	121,461	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122
3181	Servicio postal	17,408.40	1	17,408	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451
3211	Arrendamiento de terrenos	2,598,190.55	1	2,598,191	216,516	216,516	216,516	216,516	216,516	216,516	216,516	216,516	216,516	216,516	216,516	216,516
3221	Arrendamiento de edificios	158,910.56	1	158,911	13,243	13,243	13,243	13,243	13,243	13,243	13,243	13,243	13,243	13,243	13,243	13,243
3231	Arrendamiento de mobiliario	62,335.24	1	62,335	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195
3271	Patentes, regalías y otros	706,848.00	1	706,848	58,904	58,904	58,904	58,904	58,904	58,904	58,904	58,904	58,904	58,904	58,904	58,904
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	416,654.49	1	416,654	4,455	4,455	4,455	4,455	4,455	159,581	13,279	13,279	168,404	13,279	13,279	13,279
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	311,506.40	1	311,506	25,959	25,959	25,959	25,959	25,959	25,959	25,959	25,959	25,959	25,959	25,959	25,959
3342	Capacitación especializada	156,875.00	1	156,875	13,073	13,073	13,073	13,073	13,073	13,073	13,073	13,073	13,073	13,073	13,073	13,073
3361	Servicios de apoyo administrativo	11,592.25	1	11,592	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966
3381	Servicios de vigilancia	3,854,320.00	1	3,854,320	321,193	321,193	321,193	321,193	321,193	321,193	321,193	321,193	321,193	321,193	321,193	321,193
3411	Servicios bancarios y financieros	1,580,466.39	1	1,580,466	131,706	131,706	131,706	131,706	131,706	131,706	131,706	131,706	131,706	131,706	131,706	131,706
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	145,008.42	1	145,008	12,084	12,084	12,084	12,084	12,084	12,084	12,084	12,084	12,084	12,084	12,084	12,084
3451	Seguros de bienes patrimoniales	366,187.45	1	366,187	0	0	0	366,187	0	0	0	0	0	0	0	0
3471	Fletes y maniobras	7,991.63	1	7,992	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	3,700,000.00	1	3,700,000	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	67,034.92	1	67,035	5,586	5,586	5,586	5,586	5,586	5,586	5,586	5,586	5,586	5,586	5,586	5,586
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	740,639.58	1	740,640	61,720	61,720	61,720	61,720	61,720	61,720	61,720	61,720	61,720	61,720	61,720	61,720
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	3,000.00	1	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	61,867.10	1	61,867	5,156	5,156	5,156	5,156	5,156	5,156	5,156	5,156	5,156	5,156	5,156	5,156
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,007,292.32	1	2,007,292	167,274	167,274	167,274	167,274	167,274	167,274	167,274	167,274	167,274	167,274	167,274	167,274
3591	Servicios de jardinería y fumigación	102,022.00	1	102,022	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	662,587.80	1	662,588	55,216	55,216	55,216	55,216	55,216	55,216	55,216	55,216	55,216	55,216	55,216	55,216

Nombre: Instituto Jalisciense de Asistencia Social

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2017

Capítulo 1000/3 (Servicios Personales)

COG	Concepto	Presupuesto 2017	Tipo de Gasto	Suma	GASTO MENSUAL											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	382,000.00	1	382,000	5,583	5,583	5,583	110,583	5,583	5,583	5,583	110,583	5,583	5,583	5,583	110,583
3641	Servicios de revelado de fotografías	45,764.68	1	45,765	3,814	3,814	3,814	3,814	3,814	3,814	3,814	3,814	3,814	3,814	3,814	3,814
3711	Pasajes aéreos nacionales	93,221.12	1	93,221	7,768	7,768	7,768	7,768	7,768	7,768	7,768	7,768	7,768	7,768	7,768	7,768
3721	Pasajes terrestres nacionales	16,477.01	1	16,477	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373
3751	Viáticos en el país	135,265.37	1	135,265	11,272	11,272	11,272	11,272	11,272	11,272	11,272	11,272	11,272	11,272	11,272	11,272
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50,899.20	1	50,899	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242
3792	Otros servicios de traslado y hospedaje ESTACIONAMIENTOS	22,541.20	1	22,541	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878
3822	Gastos de orden cultural	205,000.00	1	205,000	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083
3851	Gastos de representación	72,569.39	1	72,569	6,047	6,047	6,047	6,047	6,047	6,047	6,047	6,047	6,047	6,047	6,047	6,047
3921	Otros impuestos y derechos	2,466,145.19	1	2,466,145	3,274	3,274	3,274	812,226	3,274	3,274	3,274	812,226	3,274	3,274	3,274	812,226
3943	Responsabilidad Patrimonial	600,000.00	1	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	57,495.23	1	57,495	4,791	4,791	4,791	4,791	4,791	4,791	4,791	4,791	4,791	4,791	4,791	4,791
3993	Gastos menores	1,500.00	1	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	Total Capítulo de Gasto:	23,938,040.96		23,938,041	1,705,567	1,705,567	1,705,567	2,985,707	1,705,567	1,860,693	1,714,390	2,628,343	1,869,516	1,714,390	1,714,390	2,628,343

Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsid

4451	Ayudas sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	20,002,900.00	1	20,002,900	0	0	2,000,290	2,000,290	2,000,290	2,000,290	2,000,290	2,000,290	2,000,290	2,000,290	2,000,290	2,000,290
		20,002,900.00		20,002,900	0	0	2,000,290	2,000,290	2,000,290	2,000,290	2,000,290	2,000,290	2,000,290	2,000,290	2,000,290	2,000,290

Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)

5111	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	2	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	72,000.00		72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	590,076.47	2	590,076	49,173	49,173	49,173	49,173	49,173	49,173	49,173	49,173	49,173	49,173	49,173	49,173
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,404,951.84	2	1,404,952	117,079	117,079	117,079	117,079	117,079	117,079	117,079	117,079	117,079	117,079	117,079	117,079
5421	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	80,000.00	2	80,000	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667
5694	Maquinaria y equipo diverso	20,000.00	2	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Capítulo de Gasto:	2,182,028.31		2,182,028	180,169	200,169	180,169	180,169	180,169	180,169	180,169	180,169	180,169	180,169	180,169	180,169
		155,665,634		155,665,634	10,256,730	10,894,126	12,961,689	14,241,829	12,961,689	13,116,814	12,847,725	13,761,677	15,166,227	12,847,725	12,847,725	13,761,677

C.P. MARIO JORGE RIOS PEÑARANDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P.A. DANIEL HERRERA MUÑIZ
COMISION DE VIGILANCIA

LIC. MARIA LUISA URREA HERNANDEZ DAVILA
DIRECTORA GENERAL

Nota: Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017, en proceso de firma