

DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2006	JUNIO	%	DISPONIBLE
116,653,381.00	53,118,093.26	45.53%	63,535,287.74

SERVICIOS PERSONALES (1000)	88,055,991.00	42,473,562.81	48.23%	45,582,428.19
PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA				
AGUINALDO	8,272,010.00	4,136,005.02	50.00%	4,136,004.98
AYUDA PARA PASAJE	2,369,904.00	1,169,737.00	49.36%	1,200,167.00
CUOTAS I.M.S.S.	3,499,704.00	1,300,362.56	37.16%	2,199,341.44
FONDO PENSIONES	2,490,881.00	1,160,538.48	46.59%	1,330,342.52
FONDO VIVIENDA	1,494,528.00	694,413.35	46.46%	800,114.65
GRATIFICACION DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,394,800.00	929,866.68	66.67%	464,933.32
LIQUIDACIONES Y GRATIFICACIONES	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
PAGOS OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD S.	67,066.00	47,059.05	70.17%	20,006.95
PREMIO PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA	340,698.00	189,866.60	55.73%	150,831.40
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	19,935.64	19.94%	80,064.36
PRIMA VACACIONAL	992,641.00	955,029.30	96.21%	37,611.70
QUINQUENIOS	3,636,873.00	1,819,067.89	50.02%	1,817,805.11
SUELDOS Y SALARIOS	59,471,077.00	28,226,959.89	47.46%	31,244,117.11
SUPLENCIAS (MATERNIDAD ó LICENCIA)	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
TIEMPO EXTRA	171,825.00	51,857.60	30.18%	119,967.40
VALES DE DESPENSA	3,453,984.00	1,772,863.75	51.33%	1,681,120.25

2006

JUNIO

%

DISPONIBLE

MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)	2,723,100.00	1,169,951.57	42.96%	1,553,148.43
--	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

MATERIALES DE ADMINISTRACION				
MATERIALES DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	350,000.00	171,078.47	48.88%	178,921.53
MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	76,699.81	38.35%	123,300.19
MATERIALES DIDACTICO CENTROS	25,000.00	4,701.11	18.80%	20,298.89
ART. Y ACCESORIOS DE BELLEZA	8,000.00	415.97	5.20%	7,584.03
MATERIAL ESTADISTICO, LEYES Y REGLAMENTO	3,000.00	577.75	19.26%	2,422.25
INSUMOS CENTROS DE COPIADO Y FOTOG.	250,000.00	140,267.54	56.11%	109,732.46
ACCESORIOS, MATERIALES DE EQPO COMPUTO	80,000.00	137,646.29	172.06%	-57,646.29
ALIMENTOS Y UTENCILIOS				
ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	6,500.00	3,538.12	54.43%	2,961.88
GTOS DE CAFETERIA P/EVENTOS Y CAPACITA.	15,000.00	14,856.32	99.04%	143.68
AGUA ELECTROPURA	130,000.00	29,102.50	22.39%	100,897.50
ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO	15,000.00	0.00	0.00%	15,000.00
ART. Y ACCESORIOS DE COCINAS	30,000.00	18,154.28	60.51%	11,845.72
ALIMENTACION PARA ANIMALES	0.00	6,316.50	-100.00%	-6,316.50
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION				
SEMILLAS PARA HUERTO	20,000.00	14,400.00	72.00%	5,600.00
REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	16,861.81	56.21%	13,138.19
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	500,000.00	83,608.85	16.72%	416,391.15
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	70,000.00	3,454.80	4.94%	66,545.20
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	11,394.60	37.98%	18,605.40
MATERIAL ELECTRICO	60,000.00	7,579.68	12.63%	52,420.32
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS				
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	1,060.55	21.21%	3,939.45
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS P/CENTROS	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DENTALES ESTANCIA	60,000.00	39,413.51	65.69%	20,586.49

JUNIO**%****DISPONIBLE**

MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)				
COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMBUSTIBLES	688,100.00	321,514.14	46.72%	366,585.86
GAS LP	90,000.00	52,559.28	58.40%	37,440.72
LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	3,164.62	52.74%	2,835.38
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION				
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	15,000.00	9,342.57	62.28%	5,657.43
PRENDAS DE PROTECCION	1,500.00	2,242.50	149.50%	-742.50

2006

MAYO

%

DISPONIBLE

SERVICIOS GENERALES (3000)	5,944,100.00	3,834,217.42	64.50%	2,109,882.58
SERVICIOS BASICOS				
SERVS. POSTAL,TELEGRAFOS Y PAQUET.	5,000.00	502.51	10.05%	4,497.49
SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	279,520.52	46.59%	320,479.48
TELEFONIA CELULAR	10,000.00	1,600.00	16.00%	8,400.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	730,000.00	401,462.57	54.99%	328,537.43
SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000.00	517.50	1.73%	29,482.50
SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	15,525.00	51.75%	14,475.00
ARREND. EQPS. CENTROS COPIADO Y FOTOG. INTERNO	190,000.00	117,814.50	62.01%	72,185.50
ARREND. DE VEHICULOS	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL	30,000.00	22,800.00	76.00%	7,200.00
SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS				
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	1,208,000.00	1,409,098.83	116.65%	-201,098.83
CAPACITACION AL PERSONAL INSTITUCIONAL	20,000.00	40,192.14	200.96%	-20,192.14
ESTUDIOS DIVERSOS	4,100.00	0.00	0.00%	4,100.00
SERVICIOS GENERALES, COMERCIALES Y BANCARIOS				
FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	189,244.00	37.85%	310,756.00
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	700,000.00	290,921.05	41.56%	409,078.95
RECOLECCION DE RESIDUOS	7,500.00	1,380.00	18.40%	6,120.00
SEGUROS Y FIANZAS	730,000.00	187,152.89	25.64%	542,847.11
GTOS. FINANCIEROS, RECARGOS Y COM.	40,000.00	60,573.69	151.43%	-20,573.69
TENENCIAS, PLACAS Y REFRENDOS	65,000.00	51,138.60	78.67%	13,861.40
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTA				
MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQPS. DE OFNA.	50,000.00	82,164.22	164.33%	-32,164.22
MANT. Y CONS. DE EQUIPOS DE COMPUTO	15,000.00	8,315.66	55.44%	6,684.34
MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	190,000.00	278,068.80	146.35%	-88,068.80
MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	17,000.00	66,828.63	393.11%	-49,828.63
MANT. Y CONS. EQUIPO MEDICO	2,000.00	2,834.40	141.72%	-834.40
MANT. Y CONS. DE ELECTRODOMESTICOS/VIDEO	10,000.00	19,561.34	195.61%	-9,561.34
MANT. Y CONS. DE INSTALACIONES	50,000.00	12,583.88	25.17%	37,416.12

JUNIO % DISPONIBLE

SERVICIOS GENERALES (3000)				
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION				
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (VOLANTES/TRIPT)	200,000.00	117,315.23	58.66%	82,684.77
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	40,000.00	6,109.00	15.27%	33,891.00
IMPRESIONES DE PAPELERIA Y FORMATOS OFICIALES	250,000.00	151,718.83	60.69%	98,281.17
SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION				
ESTACIONAMIENTO	2,500.00	2,023.50	80.94%	476.50
VIATICOS PASAJES Y PEAJES	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
TRASLADO DE PERSONAL	5,000.00	2,588.10	51.76%	2,411.90
SERVICIOS OFICIALES				
GASTOS DE CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	60,000.00	0.00	0.00%	60,000.00
JUNTAS CUERPO EJECUTIVO	6,000.00	1,336.98	22.28%	4,663.02
DESAYUNO ANUAL DAMAS VOLUNTARIAS	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	35,000.00	0.00	0.00%	35,000.00
JUNTAS DE PATRONATO	6,000.00	449.40	7.49%	5,550.60
JUNTAS DE TRABAJO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,000.00	12,875.65	117.05%	-1,875.65

2006 JUNIO % DISPONIBLE

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS (4000)				
	11,764,190.00	4,976,479.59	42.30%	6,787,710.41
SERVICIOS ASISTENCIALES				
SERVICIOS ASISTENCIALES A TU COMUNIDAD	390,610.00	47,865.92	12.25%	342,744.08
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100,000.00	116,819.19	116.82%	-16,819.19
APARATOS AUDITIVOS	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
APOYOS ASISTENCIALES DE CIRUGIA	90,000.00	16,278.66	18.09%	73,721.34
APOYOS PARA SILLAS DE RUEDAS	82,000.00	9,245.00	11.27%	72,755.00
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	90,000.00	59,975.50	66.64%	30,024.50
MEDICAMENTOS CENTROS Y TRABAJO SOCIAL	200,000.00	216,192.76	108.10%	-16,192.76
PASAJES (ASISTENCIALES)	25,000.00	7,104.00	28.42%	17,896.00
ATENCIONES Y DONATIVOS	40,000.00	39,096.50	97.74%	903.50
ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	20,000.00	691.09	3.46%	19,308.91
ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	2,100,000.00	952,542.99	45.36%	1,147,457.01
EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL				
EVENTOS INSTITUCIONALES	2,000,000.00	448,690.79	22.43%	1,551,309.21

EVENTOS EXTRAORDINARIOS	250,000.00	13,961.50	5.58%	236,038.50
-------------------------	------------	-----------	-------	------------

JUNIO

%

DISPONIBLE

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS (4000)				
SUBSIDIOS				
PAQUETES ESCOLARES (APOYO A EMPLEADOS)	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
SUBVENCIONES (PROGRAMAS NACIONALES Y ESTATALES)				
BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	750,000.00	156,000.00	20.80%	594,000.00
MATRIMONIOS COLECTIVOS	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
PROGRAMA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,300.00	85,120.00	60.67%	55,180.00
DESPENSAS DIF JALISCO	500,000.00	156,060.00	31.21%	343,940.00
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,700,000.00	1,111,999.21	65.41%	588,000.79
DESAYUNOS ESCOLARES	900,000.00	466,718.75	51.86%	433,281.25
HONORARIOS ASISTENCIALES (CAIC'S)	1,066,280.00	533,902.98	50.07%	532,377.02
VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	900,000.00	393,485.00	43.72%	506,515.00
VOLUNTARIOS REMUNERADOS	150,000.00	106,200.17	70.80%	43,799.83
PRACTICANTES MONITORES	70,000.00	38,529.58	55.04%	31,470.42

	2006	JUNIO	%	DISPONIBLE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES (5000)	8,116,000.00	515,979.95	6.36%	7,600,020.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	52,428.66	104.86%	-2,428.66
MAQUINARIA Y EQPO. ELECTRONICA Y DE COMUNICACIÓN				
EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	10,000.00	1,296.00	12.96%	8,704.00
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTROONICA Y RED	100,000.00	76,411.86	76.41%	23,588.14
DIVERSAS LICENCIAS PROGRAMAS COMPUTO	80,000.00	31,149.19	38.94%	48,850.81
EQUIPO PARA TALLER CULTURA DE BELLEZA	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
EQUIPO PARA CORTE Y CONFECCION	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
EQUIPAMIENTO CENTRO METROPOLITANO	0.00	327,026.00	-100.00%	-327,026.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
EQUIPO MEDICO	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000.00	27,668.24	69.17%	12,331.76
ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION				
ANIMALES DE REPRODUCCION PIES DE CRIA (POLLOS)	6,000.00	0.00	0.00%	6,000.00
OBRA PUBLICA				
EDIFICIOS Y LOCALES	7,500,000.00	0.00	0.00%	7,500,000.00

2006

JUNIO

%

DISPONIBLE

INVERSION PUBLICA (6000)	0.00	87,701.92	-100.00%	-87,701.92
AMPLIACION Y REHAB. DE LA INFRAESTRUCTURA DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	87,701.92	-100.00%	-87,701.92

2006

JUNIO

%

DISPONIBLE

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (8000)	50,000.00	60,200.00	120.40%	-10,200.00
EROGACIONES CONTINGENTES				
INSTALACION DE ALBERGUES	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
EVENTOS EXTRAORDINARIOS (EMERGENCIAS)	20,000.00	60,200.00	301.00%	-40,200.00