

## DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

### TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2006	JULIO	%	DISPONIBLE
116,653,381.00	61,402,812.94	52.64%	55,250,568.06

SERVICIOS PERSONALES (1000)	2006	JULIO	%	DISPONIBLE
<b>PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA</b>	<b>88,055,991.00</b>	<b>49,593,403.27</b>	<b>56.32%</b>	<b>38,462,587.73</b>
AGUINALDO	8,272,010.00	4,830,708.10	58.40%	3,441,301.90
AYUDA PARA PASAJE	2,369,904.00	1,365,098.00	57.60%	1,004,806.00
CUOTAS I.M.S.S.	3,499,704.00	1,561,009.25	44.60%	1,938,694.75
FONDO PENSIONES	2,490,881.00	1,366,256.59	54.85%	1,124,624.41
FONDO VIVIENDA	1,494,528.00	817,844.21	54.72%	676,683.79
GRATIFICACION DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,394,800.00	1,084,844.38	77.78%	309,955.62
LIQUIDACIONES Y GRATIFICACIONES	100,000.00	95,000.00	95.00%	5,000.00
PAGOS OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD S.	67,066.00	52,676.00	78.54%	14,390.00
PREMIO PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA	340,698.00	222,697.57	65.37%	118,000.43
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	19,935.64	19.94%	80,064.36
PRIMA VACACIONAL	992,641.00	955,171.49	96.23%	37,469.51
QUINQUENIOS	3,636,873.00	2,134,671.73	58.70%	1,502,201.27
SUELDOS Y SALARIOS	59,471,077.00	32,959,198.81	55.42%	26,511,878.19
SUPLENCIAS (MATERNIDAD ó LICENCIA)	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
TIEMPO EXTRA	171,825.00	60,391.50	35.15%	111,433.50
VALES DE DESPENSA	3,453,984.00	2,067,900.00	59.87%	1,386,084.00

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)</b>	<b>2,723,100.00</b>	<b>1,280,702.98</b>	<b>47.03%</b>	<b>1,442,397.02</b>
--	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION</b>				
MATERIALES DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	350,000.00	173,460.21	49.56%	176,539.79
MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	110,747.35	55.37%	89,252.65
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
<b>ALIMENTOS Y UTENCILIOS</b>				
ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	6,500.00	9,978.12	153.51%	-3,478.12
GTOS DE CAFETERIA P/EVENTOS Y CAPACITA.	15,000.00	15,969.42	106.46%	-969.42
AGUA ELECTROPURA	130,000.00	29,586.50	22.76%	100,413.50
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
<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>				
SEMILLAS PARA HUERTO	20,000.00	14,400.00	72.00%	5,600.00
REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	17,478.99	58.26%	12,521.01
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>				
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	500,000.00	89,777.15	17.96%	410,222.85
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	7,934.38	13.22%	52,065.62
<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS</b>				
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	40,620.51	67.70%	19,379.49

JULIO

%

DISPONIBLE

MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)				
<b>COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				
COMBUSTIBLES	688,100.00	357,447.10	51.95%	330,652.90
GAS LP	90,000.00	64,036.90	71.15%	25,963.10
LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	3,239.61	53.99%	2,760.39
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION</b>				
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	15,000.00	19,794.85	131.97%	-4,794.85
PRENDAS DE PROTECCION	1,500.00	2,242.50	149.50%	-742.50

<b>SERVICIOS GENERALES (3000)</b>	<b>5,944,100.00</b>	<b>4,289,919.26</b>	<b>72.17%</b>	<b>1,654,180.74</b>
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				
SERVS. POSTAL,TELEGRAFOS Y PAQUET.	5,000.00	502.51	10.05%	4,497.49
SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	331,429.65	55.24%	268,570.35
TELEFONIA CELULAR	10,000.00	1,600.00	16.00%	8,400.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	730,000.00	433,330.57	59.36%	296,669.43
SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000.00	976.50	3.26%	29,023.50
<b>SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>				
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
<b>SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS</b>				
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	1,208,000.00	1,609,859.57	133.27%	-401,859.57
CAPACITACION AL PERSONAL INSTITUCIONAL	20,000.00	54,151.74	270.76%	-34,151.74
ESTUDIOS DIVERSOS	4,100.00	0.00	0.00%	4,100.00
<b>SERVICIOS GENERALES, COMERCIALES Y BANCARIOS</b>				
FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	229,126.00	45.83%	270,874.00
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	700,000.00	316,008.05	45.14%	383,991.95
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	76,748.20	191.87%	-36,748.20
TENENCIAS, PLACAS Y REFRENDOS	65,000.00	51,138.60	78.67%	13,861.40
<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACIONES</b>				
MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQPS. DE OFNA.	50,000.00	84,561.82	169.12%	-34,561.82
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	290,784.42	153.04%	-100,784.42
MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	17,000.00	26,372.63	155.13%	-9,372.63
MANT. Y CONS. EQUIPO MEDICO	2,000.00	2,834.40	141.72%	-834.40
MANT. Y CONS. DE ELECTRODOMESTICOS/VIDEO	10,000.00	35,432.10	354.32%	-25,432.10
MANT. Y CONS. DE INSTALACIONES	50,000.00	12,583.88	25.17%	37,416.12

JULIO

%

DISPONIBLE

<b>SERVICIOS GENERALES (3000)</b>				
<b>SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION</b>				
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (VOLANTES/TRIPT)	200,000.00	117,800.23	58.90%	82,199.77
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	40,000.00	16,783.00	41.96%	23,217.00
IMPRESIONES DE PAPELERIA Y FORMATOS OFICIALES	250,000.00	220,581.03	88.23%	29,418.97
<b>SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION</b>				
ESTACIONAMIENTO	2,500.00	2,186.00	87.44%	314.00
VIATICOS PASAJES Y PEAJES	50,000.00	3,135.59	6.27%	46,864.41
TRASLADO DE PERSONAL	5,000.00	2,916.10	58.32%	2,083.90
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>				
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	14,302.24	130.02%	-3,302.24

**2006**

**JULIO**

**%**

**DISPONIBLE**

<b>ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS (4000)</b>	<b>11,764,190.00</b>	<b>5,435,186.57</b>	<b>46.20%</b>	<b>6,329,003.43</b>
<b>SERVICIOS ASISTENCIALES</b>				
SERVICIOS ASISTENCIALES A TU COMUNIDAD	390,610.00	70,469.61	18.04%	320,140.39
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100,000.00	124,025.19	124.03%	-24,025.19
APARATOS AUDITIVOS	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
APOYOS ASISTENCIALES DE CIRUGIA	90,000.00	24,911.99	27.68%	65,088.01
APOYOS PARA SILLAS DE RUEDAS	82,000.00	10,217.50	12.46%	71,782.50
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	90,000.00	62,475.50	69.42%	27,524.50
MEDICAMENTOS CENTROS Y TRABAJO SOCIAL	200,000.00	255,791.43	127.90%	-55,791.43
PASAJES (ASISTENCIALES)	25,000.00	10,616.00	42.46%	14,384.00
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	1,075,256.29	51.20%	1,024,743.71
<b>EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL</b>				
EVENTOS INSTITUCIONALES	2,000,000.00	466,885.16	23.34%	1,533,114.84
EVENTOS EXTRAORDINARIOS	250,000.00	13,961.50	5.58%	236,038.50

**JULIO**

**%**

**DISPONIBLE**

<b>ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS (4000)</b>				
<b>SUBSIDIOS</b>				
PAQUETES ESCOLARES (APOYO A EMPLEADOS)	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
<b>SUBVENCIONES (PROGRAMAS NACIONALES Y ESTATALES)</b>				
BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	750,000.00	175,863.68	23.45%	574,136.32
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	95,280.00	67.91%	45,020.00
DESPENSAS DIF JALISCO	500,000.00	156,060.00	31.21%	343,940.00
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,700,000.00	1,112,994.30	65.47%	587,005.70
DESAYUNOS ESCOLARES	900,000.00	483,206.75	53.69%	416,793.25
HONORARIOS ASISTENCIALES (CAIC'S)	1,066,280.00	615,286.33	57.70%	450,993.67
VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	900,000.00	459,145.00	51.02%	440,855.00
VOLUNTARIOS REMUNERADOS	150,000.00	139,000.17	92.67%	10,999.83
PRACTICANTES MONITORES	70,000.00	43,952.58	62.79%	26,047.42

	2006	JULIO	%	DISPONIBLE
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES (5000)</b>	<b>8,116,000.00</b>	<b>569,698.94</b>	<b>7.02%</b>	<b>7,546,301.06</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	56,520.65	113.04%	-6,520.65
<b>MAQUINARIA Y EQPO. ELECTRONICA Y DE COMUNICACIÓN</b>				
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	76,910.86	76.91%	23,089.14
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
<b>EQUIPAMIENTO CENTRO METROPOLITANO</b>	0.00	327,026.00	-100.00%	-327,026.00
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>				
VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
<b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>				
EQUIPO MEDICO	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
<b>HERRAMIENTAS Y REFACCIONES</b>				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000.00	76,796.24	191.99%	-36,796.24
<b>ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION</b>				
ANIMALES DE REPRODUCCION PIES DE CRIA (POLLOS)	6,000.00	0.00	0.00%	6,000.00
<b>OBRA PUBLICA</b>				
EDIFICIOS Y LOCALES	7,500,000.00	0.00	0.00%	7,500,000.00

	2006	JULIO	%	DISPONIBLE
<b>INVERSION PUBLICA (6000)</b>	<b>0.00</b>	<b>87,701.92</b>	<b>-100.00%</b>	<b>-87,701.92</b>
AMPLIACION Y REHAB. DE LA INFRAESTRUCTURA DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	87,701.92	-100.00%	-87,701.92

**2006**

**JULIO**

**%**

**DISPONIBLE**

<b>EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (8000)</b>	<b>50,000.00</b>	<b>146,200.00</b>	<b>292.40%</b>	<b>-96,200.00</b>
<b>EROGACIONES CONTINGENTES</b>				
INSTALACION DE ALBERGUES	30,000.00	28,000.00	93.33%	2,000.00
EVENTOS EXTRAORDINARIOS (EMERGENCIAS)	20,000.00	118,200.00	591.00%	-98,200.00