

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Enero	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	67.474.374,00	5.191.272,12	62.283.101,88	92,31%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	5.068.839,00	369.368,98	4.699.470,02	92,71%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1.122.745,00	1.083,15	1.121.661,85	99,90%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9.153.591,00	2.082,95	9.151.508,05	99,98%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	100.000,00	163.513,30	- 63.513,30	-63,51%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	138.600,00	7.607,07	130.992,93	94,51%
1327	ANTIGÜEDAD	100.000,00	30.434,88	69.565,12	69,57%
1410	APORTACION IMSS	3.578.329,00	0,00	3.578.329,00	100,00%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2.024.231,00	151.044,63	1.873.186,37	92,54%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	600.000,00	47.565,19	552.434,81	92,07%
1507	OTRAS PRESTACIONES	40.000,00	16.510,00	23.490,00	58,73%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	100,00%
1507	VALES DE DESPENSA	4.127.760,00	323.843,00	3.803.917,00	92,15%
1507	AYUDA DE PASAJE	2.955.960,00	228.930,00	2.727.030,00	92,26%
1507	ESTIMULO DÍA DE LA MADRE	59.137,00	0,00	59.137,00	100,00%
1507	ESTIMULO DÍA DEL PADRE	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3.373.719,00	251.741,05	3.121.977,95	92,54%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	101.967.285,00	6.784.996,32	95.182.288,68	93,35%

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Enero	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300.000,00	560,33	299.439,67	99,81%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	211.000,00	5.857,80	205.142,20	97,22%
2103	MATERIAL DIDACTICO	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	286.000,00	59.686,65	226.313,35	79,13%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	228.000,00	0,00	228.000,00	100,00%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	9.000,00	2.810,00	6.190,00	68,78%
2108	MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
2109	ACERVO CULTURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
2204	SERVICIOS DE CAFETERIA Y AGUA PURIFICADA	144.000,00	10.573,80	133.426,20	92,66%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	45.000,00	411,00	44.589,00	99,09%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	135.000,00	42,80	134.957,20	99,97%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
2303	UTENCILOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	20.000,00	937,02	19.062,98	95,31%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	955.960,00	7.424,60	948.535,40	99,22%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75.000,00	45.940,54	29.059,46	38,75%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	191.000,00	11.265,13	179.734,87	94,10%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	200.000,00	5.134,75	194.865,25	97,43%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	700.000,00	49.165,39	650.834,61	92,98%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	155.000,00	8.124,26	146.875,74	94,76%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	50.000,00	2.648,62	47.351,38	94,70%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	4.172.960,00	210.582,69	3.962.377,31	94,95%

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Enero	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	600.000,00	35.127,02	564.872,98	94,15%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	58.000,00	8.385,84	49.614,16	85,54%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	810.000,00	65.632,00	744.368,00	91,90%
3107	SERVICIO DE AGUA	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	10.000,00	50,00	9.950,00	99,50%
3112	SERVICIO DE INTERNET	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	13.460,00	13.460,00	-100,00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	275.000,00	7.944,53	267.055,47	97,11%
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3305	CAPACITACION	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136.000,00	7.479,18	128.520,82	94,50%
3404	SEGUROS DE AUTOMOVILES	274.000,00	179.747,31	94.252,69	34,40%
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	1.000,00	184,00	816,00	81,60%
3406	SEGURO DEL PERSONAL Y ESCOLAR	460.000,00	21.234,75	438.765,25	95,38%
3407	TENENCIA Y REFRENDO Y OTROS	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	120.000,00	8.397,88	111.602,12	93,00%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15.000,00	15.778,00	778,00	-5,19%
3504	MANTO. Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	473.000,00	150,00	472.850,00	99,97%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	690.000,00	38.232,53	651.767,47	94,46%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALORADAS	260.000,00	6.543,50	253.456,50	97,48%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	63.000,00	1.827,35	61.172,65	97,10%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTALES	150.000,00	116.770,89	33.229,11	22,15%
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARES DEL DIF	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
3805	JUNTAS DE PATRONATO	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE LABORES	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	4.974.000,00	526.944,78	4.447.055,22	89,41%

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Enero	Disponible	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	50.000,00	2.000,00	48.000,00	96,00%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	150.000,00	1.200,00	148.800,00	99,20%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
4105	APOTO PARA SILLAS DE RUEDAS	140.000,00	49.200,00	90.800,00	64,86%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	300.000,00	2.000,00	298.000,00	99,33%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	2.200.000,00	210.096,79	1.989.903,21	90,45%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0,00	63.550,00	- 63.550,00	-100,00%
4113	INSTALACION DE ALBERGUES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4201	EVENTOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4201-1	RESCATE DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
4201-2	RESCATE DE NIÑOS DE LA CALLE A LA VIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4201-3	FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO TRABAJADOR	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4201-4	DIA INTERNACIONAL EN CONTRA DEL TRABAJO INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4201-5	CURSOS DE VERANO P/NIÑOS MENORES TRABAJADORES	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4201-6	CAMPAMENTO PARA NIÑOS Y ADOLECENTES ATENDIDOS POR PROTECCION A LA INFANCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
4201-7	TORNEO DEPORTIVO PARA NIÑOS Y ADOLECENTES ATENDIDOS POR PROTECCION A LA INFANCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
4201-8	POSADA PARA NIÑOS Y ADOLECENTES ATENDIDOS POR PROTECCION A LA INFANCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4201-9	CAMPAMENTO Y CURSOS DE VERANO PARA NENORES EN CONFLICTO CON LA LEY ATENDIDOS POR PROTECCION A LA INFANCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4201-10	POSADA Y RIFA POR DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
4201-11	MISION 2008	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4201-12	PROYECTO DE CIRUGIAS DE CATARATAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4201-13	ROSCA DE REYES	0,00	899,00	- 899,00	-100,00%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	319.000,00	25.620,00	293.380,00	91,97%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2.500.000,00	251.280,00	2.248.720,00	89,95%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	850.000,00	85.306,00	764.694,00	89,96%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	185.000,00	14.000,00	171.000,00	92,43%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES	875.000,00	79.564,86	795.435,14	90,91%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC'S	0,00	133.866,00	- 133.866,00	-100,00%
4412	BECAS FONDO v RAMO 33	0,00	0,00	0,00	0,00%
4413	APOYO A EMPLEADOS CON PAQ, ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	11.074.000,00	918.582,65	10.155.417,35	91,71%

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Enero	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
5206	BIENES INFORMATICOS	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Enero	Disponible	%
6108	MANTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 6000	0,00	0,00	0,00	0,00%

PROVISIONES ECONOMICAS Y AYUDAS		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Enero	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150.000,00	23.000,00	127.000,00	84,67%
7602	EROGACIONES RECUPERABLES	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	150.000,00	23.000,00	127.000,00	84,67%

TOTAL PRESUPUESTO		123.798.245,00	8.464.106,44	115.334.138,56	93,16%
--------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------