

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

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Febrero	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	67,474,374.00	10,405,034.05	57,069,339.95	84.58%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	700,000.00	57,617.06	642,382.94	100.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	5,068,839.00	741,948.39	4,326,890.61	85.36%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,122,745.00	5,724.52	1,117,020.48	99.49%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,153,591.00	11,008.64	9,142,582.36	99.88%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	100,000.00	240,485.80	- 140,485.80	-140.49%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	138,600.00	18,216.39	120,383.61	86.86%
1327	ANTIGÜEDAD	100,000.00	32,880.97	67,119.03	67.12%
1410	APORTACION IMSS	3,578,329.00	267,487.21	3,310,841.79	92.52%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,024,231.00	301,884.87	1,722,346.13	85.09%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	600,000.00	93,084.79	506,915.21	84.49%
1507	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	18,006.23	21,993.77	54.98%
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	647,413.00	3,480,347.00	84.32%
1507	AYUDA DE PASAJE	2,955,960.00	458,447.00	2,497,513.00	84.49%
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	503,141.45	2,870,577.55	85.09%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	101,967,285.00	13,802,380.37	88,164,904.63	86.46%

**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 Febrero	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300,000.00	21,292.25	278,707.75	92.90%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	211,000.00	13,397.37	197,602.63	93.65%
2103	MATERIAL DIDACTICO	135,000.00	15,882.37	119,117.63	88.24%
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	59,696.65	226,303.35	79.13%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	228,000.00	295.94	227,704.06	99.87%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	9,000.00	3,778.00	5,222.00	58.02%
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	28,350.55	115,649.45	80.31%
2206	PRODUCTOS ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	45,000.00	1,250.00	43,750.00	97.22%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	135,000.00	8,571.68	126,428.32	93.65%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	4,966.85	29,033.15	85.39%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00	2,309.74	17,690.26	88.45%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	955,960.00	86,660.55	869,299.45	90.93%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,000.00	104,729.75	-	-39.64%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,000.00	104.00	55,896.00	99.81%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	191,000.00	14,210.31	176,789.69	92.56%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	5,000.00	146.70	4,853.30	97.07%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	200,000.00	14,134.67	185,865.33	92.93%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	109,217.49	590,782.51	84.40%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	155,000.00	23,644.00	131,356.00	84.75%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	70,000.00	507.68	69,492.32	99.27%
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	515,795.17	3,657,164.83	87.64%

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

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Febrero	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	3,000.00	1,051.74	1,948.26	64.94%
3103	SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	81,359.43	518,640.57	86.44%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	58,000.00	18,533.84	39,466.16	68.05%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	810,000.00	131,426.00	678,574.00	83.77%
3107	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	10,000.00	242.00	9,758.00	97.58%
3112	SERVICIO DE INTERNET	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	22,090.00	-	-100.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	275,000.00	20,536.90	254,463.10	92.53%
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	36,000.00	5,750.00	30,250.00	84.03%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10,000.00	2,760.00	7,240.00	72.40%
3305	CAPACITACION	100,000.00	28,405.00	71,595.00	71.60%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136,000.00	41,915.42	94,084.58	69.18%
3404	SEGUROS DE AUTOMOVILES	274,000.00	186,355.63	87,644.37	31.99%
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	53,631.00	88,369.00	62.23%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	120,000.00	10,931.33	109,068.67	90.89%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	934.00	66.00	6.60%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	43,000.00	2,001.00	40,999.00	95.35%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	230.00	49,770.00	99.54%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	15,778.00	-	-5.19%
3504	MANTO. Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	10,000.00	260.00	9,740.00	97.40%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	473,000.00	62,451.50	410,548.50	86.80%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	690,000.00	140,001.14	549,998.86	79.71%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALORADAS	260,000.00	39,770.68	220,229.32	84.70%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	63,000.00	10,012.48	52,987.52	84.11%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTALES	150,000.00	174,564.88	-	-16.38%
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARES DEL DIF	25,000.00	10,135.90	14,864.10	59.46%
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	553.50	29,446.50	98.16%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	20,000.00	3,528.02	16,471.98	82.36%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	12,000.00	2,408.17	9,591.83	79.93%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	4,974,000.00	1,089,036.31	3,884,963.69	78.11%

**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 Febrero	Disponible	%	
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	50,000.00	12,265.30	37,734.70	75.47%	
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	150,000.00	5,200.00	144,800.00	96.53%	
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	APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	140,000.00	38,900.00	101,100.00	72.21%	
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	160,000.00	3,250.00	156,750.00	97.97%	
4107	APOYO CON MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	300,000.00	17,448.97	282,551.03	94.18%	
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	10,000.00	622.00	9,378.00	93.78%	
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	447,725.33	1,752,274.67	79.65%	
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	123,900.00	-	123,900.00	-100.00%
4113	INSTALACION DE ALBERGUES	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	287,397.42	-	237,397.42	-474.79%
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 ADOLESCENTES ATENDIDOS POR PROTECCION A LA INFANCIA	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00%	
4201-7	TORNEO DEPORTIVO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR PROTECCION A LA INFANCIA	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%	
4201-8	POSADA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 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%	
4202	ROSCA DE REYES	0.00	899.00	-	899.00	-100.00%
4202	DIA DE LA FAMILIA	0.00	7,164.50	-	7,164.50	-100.00%
4202	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	0.00	24,311.00	-	24,311.00	-100.00%
4202	OTROS EVENTOS	0.00	17,583.85	-	17,583.85	-100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	319,000.00	51,240.00	267,760.00	83.94%	
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,500,000.00	502,560.00	1,997,440.00	79.90%	
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	850,000.00	180,606.00	669,394.00	78.75%	
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	185,000.00	28,000.00	157,000.00	84.86%	
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	164,741.66	710,258.34	81.17%	
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC'S	1,500,000.00	267,172.67	1,232,827.33	-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	12,574,000.00	2,180,987.70	10,393,012.30	82.65%	

**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 Febrero	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	100,000.00	9,812.15	90,187.85	100.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	119.00	99,881.00	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	17,249.08	82,750.92	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	23,146.25	226,853.75	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	370.51	199,629.49	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	50,696.99	1,409,303.01	100.00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Febrero	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 Febrero	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150,000.00	46,000.00	104,000.00	69.33%
7602	EROGACIONES RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	150,000.00	46,000.00	104,000.00	69.33%

TOTAL PRESUPUESTO		125,298,245.00	17,684,896.54	107,613,348.46	85.89%
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------