

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

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	67,474,374.00	32,837,949.06	34,636,424.94	51.33%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	700,000.00	920,395.93	-220,395.93	-31.49%
1301	PRIMA QUINQUENAL	5,068,839.00	2,365,588.40	2,703,250.60	53.33%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,122,745.00	1,096,279.98	26,465.02	2.36%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,153,591.00	2,757,303.74	6,396,287.26	69.88%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	100,000.00	382,836.94	-282,836.94	-282.84%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	138,600.00	83,743.16	54,856.84	39.58%
1327	ANTIGÜEDAD	100,000.00	37,773.13	62,226.87	62.23%
1410	APORTACION IMSS	3,578,329.00	1,354,536.85	2,223,792.15	62.15%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,024,231.00	939,443.16	1,084,787.84	53.59%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	600,000.00	293,981.24	306,018.76	51.00%
1507	OTRAS PRESTACIONES	110,000.00	27,184.95	82,815.05	75.29%
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	2,016,810.50	2,110,949.50	51.14%
1507	AYUDA DE PASAJE	2,955,960.00	1,524,355.50	1,431,604.50	48.43%
1507	ESTIMULO DÍA DE LA MADRE	59,137.00	67,800.00	-8,663.00	-14.65%
1507	ESTIMULO DÍA DEL PADRE	14,000.00	21,000.00	-7,000.00	-50.00%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3,373,719.00	1,565,734.02	1,807,984.98	53.59%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	102,037,285.00	48,292,716.56	53,744,568.44	52.67%

**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 Junio	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300,000.00	119,727.82	180,272.18	60.09%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	211,000.00	62,209.54	148,790.46	70.52%
2103	MATERIAL DIDACTICO	135,000.00	26,511.34	108,488.66	80.36%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,000.00	387.40	1,612.60	80.63%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	286,000.00	242,979.62	43,020.38	15.04%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	228,000.00	70,104.94	157,895.06	69.25%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	9,000.00	8,147.61	852.39	9.47%
2108	MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA	10,000.00	3,331.29	6,668.71	66.69%
2109	ACERVO CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
2204	SERVICIOS DE CAFETERIA Y AGUA PURIFICADA	144,000.00	93,532.95	50,467.05	35.05%
2206	PRODUCTOS ALIMENT. P/PERSONAL ACTS. EXTRAORD.	45,000.00	3,622.90	41,377.10	91.95%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	135,000.00	54,595.63	80,404.37	59.56%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	10,553.46	23,446.54	68.96%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00	10,335.14	9,664.86	48.32%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	955,960.00	445,806.65	510,153.35	53.37%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	165,426.00	150,636.07	14,789.93	8.94%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,000.00	26,691.54	29,308.46	52.34%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	191,000.00	45,697.24	145,302.76	76.07%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	50,000.00	1,422.50	48,577.50	97.16%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	5,000.00	286.70	4,713.30	94.27%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000.00	4,609.05	31,390.95	87.20%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	200,000.00	340,528.01	-140,528.01	-70.26%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	347,820.27	352,179.73	50.31%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	155,000.00	69,209.95	85,790.05	55.35%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	971,419.00	704,595.72	266,823.28	27.47%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	50,000.00	10,345.57	39,654.43	79.31%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	4,525.99	45,474.01	90.95%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	5,164,805.00	2,858,214.90	2,306,590.10	44.66%

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

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	3,000.00	1,301.74	1,698.26	56.61%
3103	SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	275,137.50	324,862.50	54.14%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	58,000.00	62,969.84	-4,969.84	-8.57%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	810,000.00	426,781.00	383,219.00	47.31%
3107	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	10,000.00	1,142.60	8,857.40	88.57%
3112	SERVICIO DE INTERNET	48,000.00	56,610.00	-8,610.00	-17.94%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	-100.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	275,000.00	58,961.11	216,038.89	78.56%
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	36,000.00	11,500.00	24,500.00	68.06%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10,000.00	4,569.00	5,431.00	54.31%
3305	CAPACITACION	100,000.00	55,425.00	44,575.00	44.58%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136,000.00	76,583.17	59,416.83	43.69%
3404	SEGUROS DE AUTOMOVILES	274,000.00	201,148.27	72,851.73	26.59%
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	1,000.00	184.00	816.00	81.60%
3406	SEGURO DEL PERSONAL Y ESCOLAR	460,000.00	40,805.45	419,194.55	91.13%
3407	TENENCIA Y REFRENDO Y OTROS	142,000.00	65,786.50	76,213.50	53.67%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	120,000.00	10,931.33	109,068.67	90.89%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	7,158.47	-6,158.47	-615.85%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	43,000.00	9,661.86	33,338.14	77.53%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	380.00	49,620.00	99.24%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	26,557.14	-11,557.14	-77.05%
3504	MANTO. Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	10,000.00	2,060.00	7,940.00	79.40%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	473,000.00	321,552.94	151,447.06	32.02%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	690,000.00	334,828.21	355,171.79	51.47%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALORADAS	260,000.00	110,702.01	149,297.99	57.42%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	63,000.00	29,151.77	33,848.23	53.73%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTALES	291,067.00	175,351.69	115,715.31	39.76%
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARES DEL DIF	25,000.00	22,882.41	2,117.59	8.47%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,000.00	1,367.25	3,632.75	72.66%
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	2,294.00	27,706.00	92.35%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	20,000.00	22,057.72	-2,057.72	-10.29%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	12,000.00	3,570.17	8,429.83	70.25%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	5,115,067.00	2,419,412.15	2,695,654.85	52.70%

**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 Junio	Disponible	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	50,000.00	39,255.93	10,744.07	21.49%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	150,000.00	47,160.00	102,840.00	68.56%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	120,000.00	44,582.73	75,417.27	62.85%
4105	APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	140,000.00	47,650.00	92,350.00	65.96%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	160,000.00	37,615.95	122,384.05	76.49%
4107	APOYO CON MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	300,000.00	120,245.96	179,754.04	59.92%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	10,000.00	1,359.00	8,641.00	86.41%
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	1,143,309.86	1,056,690.14	48.03%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	309,007.50	-309,007.50	-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	541.42	1,699,458.58	99.97%
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 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	94,723.17	105,276.83	52.64%
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	66,461.06	-66,461.06	-100.00%
4202	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	0.00	24,469.84	-24,469.84	-100.00%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	525,000.00	244,129.50	280,870.50	-100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	319,000.00	153,720.00	165,280.00	51.81%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,500,000.00	1,607,040.00	892,960.00	35.72%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	850,000.00	522,092.00	327,908.00	38.58%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	185,000.00	96,000.00	89,000.00	48.11%
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	1,260,680.00	726,712.69	533,967.31	42.36%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC'S	1,500,000.00	799,424.75	700,575.25	46.71%
4412	BECAS FONDO v RAMO 33	0.00	268,800.00	-268,800.00	-100.00%
4413	APOYO A EMPLEADOS CON PAQ, ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	13,484,680.00	6,395,200.36	7,089,479.64	52.57%

**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 Junio	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	100,000.00	112,964.29	-12,964.29	-12.96%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	13,467.26	86,532.74	86.53%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	1,188.00	28,812.00	96.04%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	100,000.00	82,598.06	17,401.94	17.40%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	120.00	29,880.00	99.60%
5206	BIENES INFORMATICOS	250,000.00	174,537.30	75,462.70	30.19%
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.00	286,856.00	213,144.00	42.63%
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	200,000.00	28,166.51	171,833.49	85.92%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	239.99	99,760.01	99.76%
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	50,000.00	7,101.25	42,898.75	85.80%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	1,460,000.00	707,238.66	752,761.34	100.00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Junio	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 ADEFAS		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Junio	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150,000.00	174,136.00	-24,136.00	-16.09%
7602	EROGACIONES RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00%
7008	ADEFAS (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES)	1,899,180.00	1,899,180.00	0.00	0.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	2,049,180.00	2,073,316.00	-24,136.00	-1.18%

TOTAL PRESUPUESTO		129,311,017.00	62,746,098.63	66,564,918.37	51.48%
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------



DIF
ZAPOPAN

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

EN FAMILIA ZAPOPAN ES MÁS