

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

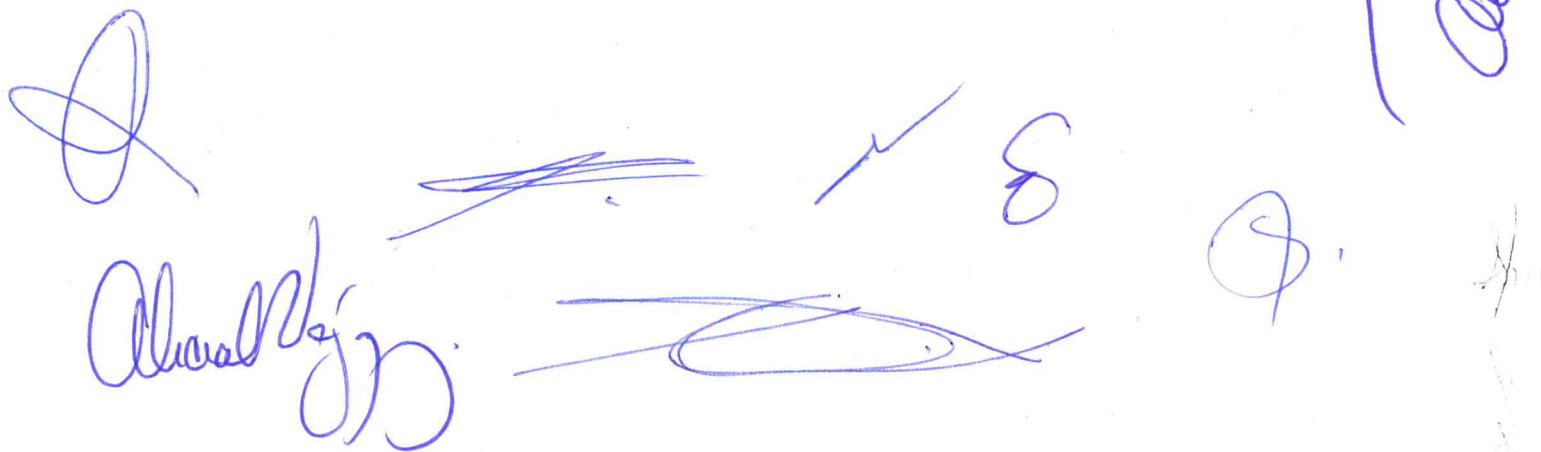
**PROPUESTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

CAPITULO	NOMBRE DEL CAPITULO	PROPUESTA DE PRESUPUESTO REASIGNADO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	213,916,535	89.28
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,277,280	4.71
3000	SERVICIOS GENERALES	6,670,520	2.78
4000	ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,874,000	2.87
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	860,000	0.36
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	0	0.00
TOTAL		239,598,335	100

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SUBSIDIO AUTORIZADO POR H. AYUNTAMIENTO	\$227,598,335
** MAS INGRESOS PROPIOS	<u>\$12,000,000</u>
	\$239,598,335

** Distribuidos el el presupuesto a ejercer en el 2016



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	CONCEPTO	PROPUESTA DE PRESUPUESTO	%
11301	SUELDO BASE	115,886,000	54.17
12101	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	3,628,290	1.70
12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (C.A.I.C.)	1,468,305	0.69
12201	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	0	0.00
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIVOS PRESTADOS	22,867,428	10.69
13201	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y AGUINALDO ó GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,851,631	8.81
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	9,374	0.00
14101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,736,799	1.28
14201	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,476,603	1.63
14301	APORTACIONES AL SIST. PARA EL RETIRO	1,352,013	0.63
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	361,514	0.17
15202	INDEMNIZACIONES	1,544,933	0.72
15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO (SEDAR)	2,317,736	1.08
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES *	26,791,778	12.52
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,183,327	1.49
16101	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA. Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	6,374,184	2.98
17101	ESTIMULOS (bono puntualidad)	3,066,620	1.43
SUBTOTAL 1		213,916,535	100

*MEDICAMENTOS Y ANALISI CLINICOS AL PERSONAL	148,314
* VALES DE DESPENSA	13,696,816
*TRASPORTE	5,399,742
* ESTIMULO DEL DIA DE LA MADRE	138,346
* ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE	43,073
* APOYO CON UTILES ESCOLARES	210,170
* ESTIMULO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	4,831,659
* AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	2,323,659
TOTAL 154	26,791,778

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	CONCEPTO	PROPUESTA DE PRESUPUESTO	%
21101	MATERIALES, UTILES DE OFICINA	435,880	3.87
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.	50,000	0.44
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	6,500	0.06
21401	MATER. PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMAT.	131,000	1.16
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,500	0.04
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	326,400	2.89
21701	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	21,000	0.19
21801	MATERIALES P/REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PER	16,800	0.15
22104	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL DE DEPENDEN. Y ENTIDADES	4,236,000	37.56
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00
22301	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	30,000	0.27
23101	PDTOS. ALIMENTICIOS, AGORPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MTERIAS PRIMAS	4,000	0.04
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	200,000	1.77
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	275,000	2.44
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	75,000	0.67
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	73,500	0.65
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	196,000	1.74
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	956,200	8.48
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION.	130,000	1.15
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	88,000	0.78
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	1,020,000	9.04
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,000	0.03
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUIMICOS	19,500	0.17
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,200	0.12
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	347,600	3.08
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	75,000	0.67
26102	COMBUSTIBLES P/VEHIC. DE SERVICIO Y PROG. PUB.	1,390,200	12.33
27101	VESTUARIO, UNIFORMES	491,000	4.35
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	35,000	0.31
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	74,000	0.66
27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,300	0.05
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,500	0.03
29101	HERRAMIENTAS MENORES	92,800	0.82
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,600	0.08
29301	REFACC. ACCS. MENORES DE MOB. EQPO. DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,600	0.06
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	66,200	0.59
29501	REFACC. ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	50,000	0.44
29601	REFACC. ACCS. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000	2.84
SUBTOTAL 2		11,277,280	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	CONCEPTO	PROPUESTA DE PRESUPUESTO	%
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,198,800	17.97
31201	GAS	260,000	3.90
31301	SERVICIO DE AGUA	18,000	0.27
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	750,000	11.24
31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,200	0.02
31701	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	104,000	1.56
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10,800	0.16
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y BIENES INFORMAT.	392,320	5.88
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS P/SERVICIOS Y PROG. PUBLICOS	73,800	1.11
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	64,000	0.96
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	100,000	1.50
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000	0.07
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROC.	345,000	5.17
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION SERVIDORES PUBLICOS	1,060,000	15.89
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	203,180	3.05
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	200,000	3.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	50,000	0.75
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	260,000	3.90
34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000	0.18
35102	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00
35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000	0.36
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	12,000	0.18
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	180,000	2.70
35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	90,000	1.35
35801	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	24,000	0.36
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00
36101	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	250,000	3.75
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	300	0.00
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION A TRAVES DE INTERNET	20,000	

37104	PASAJES AEREOS NACIONAL P/SERVID. PUB. DE MANDO	36,000	0.54
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONAL LABOR EN CAMPO Y SUPERF	16,800	0.25
37401	AUTOTRANSPORTE		0.00
37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABOR EN CAMPO Y SUPERVISIO	19,500	0.29
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBUBLICOS	18,000	0.27
37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		0.00
37902	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,000	0.09
38101	GASTOS DE CEREMONIAL		0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	623,820	9.35
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES		0.00
38501	GASTOS DE ALIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE MAND	12,000	0.18
39202	IMPUESTOS Y DERECHOS	110,000	1.65
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000	0.90
39602	OTROS GASTOS DE RESPONSABILIDADES	60,000	0.90
SUBTOTAL 3		6,670,520	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CAPITULO 4000 ASISTENCIA SOCIAL, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTIDA	CONCEPTO	PROPUESTA DE PRESUPUESTO	%
44101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	120,000	1.75
44102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANA	300,000	4.36
44103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	100,000	1.45
44104	APOYO PARA CIRUGIAS	200,000	2.91
44105	APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	60,000	0.87
44106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	50,000	0.73
44107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	200,000	2.91
44108	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	12,000	0.17
44109	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	12,000	0.17
44110	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	60,000	0.87
44111	DESPENSAS DIF JALISCO	350,000	5.09
44112	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	4,850,000	70.56
44113	DESAYUNOS ESCOLARES	500,000	7.27
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION		0.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	60,000	0.87
SUBTOTAL 4		6,874,000	100

PRESUPUESTO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

PARTIDA	CONCEPTO	PROPUESTA DE PRESUPUESTO	%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,000	6.98
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000	2.33
51501	BIENES INFORMATICOS	250,000	29.07
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	89,400	10.40
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000	5.81
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	17,400	2.02
52901	OTRO MBILIARIO Y EQUIIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000	6.98
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	50,000	5.81
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,000	2.33
54103	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0	0.00
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES		0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00
56401	SIST. DE AIRE CONDICIONADO , CALECFAC. Y REFRIGERACION COMERCIAL	10,000	1.16
56501	EQUIPO DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	50,000	5.81
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELEC. APARATOS Y ACCS.		0.00
56701	HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRAMIENTA	60,000	6.98
56901	OTROS EQUIPOS	16,000	1.86
57701	ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO	0	0.00
59101	SOFTWARE	107,200	12.47
SUBTOTAL 5		860,000	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA

PARTIDA	CONCEPTO	PROPUESTA DE PRESUPUESTO	%
61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00
SUBTOTAL 6		0	0.00

CAPITULO 9000

PARTIDA	CONCEPTO	PROPUESTA DE PRESUPUESTO	%
99101	ADEFAS	0	0.00
SUBTOTAL 7		0	0

TOTAL PRESUPUESTO	239,598,335
-------------------	-------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]