

SISTEMA DIF GUADALAJARA

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

Partida	Descripción	Presupuesto Inicial
1000	SERVICIOS PERSONALES	291,313,725
1130	Sueldos base al personal permanente	175,260,384
1210	Honorarios asimilables a salarios	1,200,000
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	3,485,276
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	31,256,217
1330	Horas extraordinarias	851,937
1340	Compensaciones	78,805
1410	Aportaciones de seguridad social	9,996,029
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	21,986,056
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	3,257,193
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	
1520	Indemnizaciones	4,000,000
1530	Prestaciones y haberes de retiro	
1540	Prestaciones contractuales	32,667,734
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	120,000
1810	Impuesto sobre nóminas	7,154,094
1820	Otros impuestos derivados de una relación laboral	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,838,299
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	504,041
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	267,476
2160	Material de limpieza	874,540
2170	Materiales y útiles de enseñanza	33,759
2210	Productos alimenticios para personas	7,530,342
2460	Material eléctrico y electrónico	121,191
2470	Artículos metálicos para la construcción	58,656
2480	Materiales complementarios	2,278
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	267,152
2510	Productos químicos básicos	5,591
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	162
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	495,947
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	76,245
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	526,676

SISTEMA DIF GUADALAJARA

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

Partida	Descripción	Presupuesto Inicial
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	682
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	900,000
2910	Herramientas menores	6,131
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	68,071
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	16,042
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	83,316
3000	SERVICIOS GENERALES	11,886,131
3110	Energía eléctrica	1,420,766
3120	Gas	243,167
3140	Telefonía tradicional	997,982
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	49,961
3220	Arrendamiento de edificios	281,175
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	104,400
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	265,000
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	931,398
3370	Servicios de protección y seguridad	6,000
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,426,509
3410	Servicios financieros y bancarios	4,926
3450	Seguro de bienes patrimoniales	508,625
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	139,947
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	165,372
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	35,714
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,802
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	410,410
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,301,932

SISTEMA DIF GUADALAJARA

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

Partida	Descripción	Presupuesto Inicial
3590	Servicios de jardinería y fumigación	92,051
3610	Diffusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	11,749
3710	Pasajes aéreos	71,108
3720	Pasajes terrestres	87,433
3750	Viáticos en el país	108,622
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,472
3820	Gastos de orden social y cultural	1,207,612
4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,659,497
4410	Ayudas sociales a personas	2,000,227
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	2,266,771
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	392,499
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,391,073
5110	Muebles de oficina y estantería	1,091,073
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	200,000
5320	Instrumental médico y de laboratorio	100,000
6000	OBRAS PÚBLICAS	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
7990	Otras erogaciones especiales	
TOTAL ==>		321,088,724.58

SERVICIOS PERSONALES	291,313,724.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,838,298.62
SERVICIOS GENERALES	11,886,131.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,659,497.38
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,391,072.58
OBRAS PÚBLICAS	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
TOTAL ==>	321,088,724.58

SISTEMA DIF GUADALAJARA
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014
SUBSIDIOS Y APORTACIONES	259,064,929
Subsidio Municipal	259,064,929
Subsidio Municipal Extraordinario	
ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR:	
INGRESOS PROPIOS	24,430,000
Cuotas de Recuperación CDI	9,000,000
Cuotas de Recuperación CDC	5,500,000
Cuotas de Recuperación Centros Especiales	300,000
Desayunos Escolares Fríos	320,000
Desayunos Ración Caliente	300,000
Despensas Pasaf	220,000
Comedores Públicos	170,000
Cuotas de Recuperación Asistencia Medica	4,500,000
Modulo de Copiado	190,000
Eventos	1,500,000
Cuotas de Recuperación Finanzas	2,000,000
Otros Ingresos del sistema	
Bazar	300,000
Otros ingresos financieros	130,000
APOYOS EXTRAORDINARIOS	3,800,000
Donativos en Efectivo	300,000
Donativos en Especie	2,000,000
Donativos Fundación Necahuatl Chicago	0
Apoyos Dif Estatal	1,500,000
ESTÍMULOS FISCALES 2013	10,000,000
Estímulo Fiscal 2013	10,000,000
TOTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO	297,294,929
TOTAL DE INGRESOS POR RECUPERAR	297,294,929
SUBSIDIOS Y APORTACIONES	259,064,929
INGRESOS PROPIOS	24,430,000
APOYOS EXTRAORDINARIOS	3,800,000
ESTÍMULOS FISCALES 2013	10,000,000
TOTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO	297,294,929
DESAHORROS 2013	0
TOTAL DE INGRESOS POR RECUPERAR	297,294,929