



Partida	Descripción	Presupuesto Inicial Anual	Adecuaciones		Presupuesto Disponible	Transferencias Internas		Presupuesto Modificado	Acumulado	Saldo por Ejercer
			Ampliación	Reducción		Ampliación	Reducción			

SISTEMA DIF GUADALAJARA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2015

1000	SERVICIOS PERSONALES	309,522,492	4,380,317	2,110,317	311,792,492	0	0	311,792,492	182,178,759	129,613,733
7	1130 Sueldos base al personal permanente	182,767,742.79	2,124,188.92	1,249,577.98	183,642,353.73	0.00	0.00	183,642,353.73	104,196,827	79,445,526
7	1210 Honorarios asimilables a salarios	1,600,000.00	300,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,361,414	538,586
7	1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	4,219,083.00	0.00	0.00	4,219,083.00	0.00	0.00	4,219,083.00	2,653,674	1,565,409
7	1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	33,295,567.60	618,070.07	0.00	33,913,637.67	0.00	0.00	33,913,637.67	20,870,834	13,042,804
4	1330 Horas extraordinarias	1,079,573.98	27,512.64	0.00	1,107,086.62	0.00	0.00	1,107,086.62	527,604	579,482
7	1340 Compensaciones	66,804.73	30,000.00	0.00	96,804.73	0.00	0.00	96,804.73	95,850	955
7	1410 Aportaciones de seguridad social	10,464,399.62	0.00	51,616.59	10,412,783.03	0.00	0.00	10,412,783.03	6,120,959	4,291,824
7	1420 Aportaciones a fondos de vivienda	29,273,135.00	337,238.04	0.00	29,610,373.04	0.00	0.00	29,610,373.04	16,035,681	13,574,692
7	1430 Aportaciones al sistema para el retiro	3,548,258.79	0.00	309,122.66	3,239,136.13	0.00	0.00	3,239,136.13	1,941,426	1,297,710
4	1520 Indemnizaciones	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,462,179	37,821

Partida	Descripción	Presupuesto Inicial Anual	Adecuaciones		Presupuesto Disponible	Transferencias Internas		Presupuesto Modificado	Acumulado	Saldo por Ejercer	
			Ampliación	Reducción		Ampliación	Reducción				
7	1540	Prestaciones contractuales	33,704,293.62	177,403.64	0.00	33,881,697.26	0.00	0.00	33,881,697.26	21,570,933	12,310,765
7	1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	27,564	72,436
1	1810	Impuesto sobre nóminas	7,903,633.13	265,903.92	0.00	8,169,537.05	0.00	0.00	8,169,537.05	5,313,813	2,855,724
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,390,820	516,220	1,016,220	11,890,820	0	0	11,890,820	7,287,976	4,602,843	
4	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	400,000.48	60,000.00	0.00	460,000.48	0.00	0.00	460,000.48	332,036	127,964
4	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	200,000.20	20,000.00	0.00	220,000.20	0.00	0.00	220,000.20	149,575	70,425
4	2150	Material impreso e información digital	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,600	1,400
4	2160	Material de limpieza	1,054,500.09	200,000.00	200,000.00	1,054,500.09	0.00	0.00	1,054,500.09	582,216	472,284
4	2170	Materiales y útiles de enseñanza	31,600.01	0.00	0.00	31,600.01	0.00	0.00	31,600.01	26,908	4,692
4	2210	Productos alimenticios para personas	7,529,999.83	200,000.00	300,000.00	7,429,999.83	0.00	0.00	7,429,999.83	4,322,931	3,107,069
4	2220	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320	(2,320)
4	2230	Utensilios para el servicio de	2,400.00	1,500.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	129,852	(125,952)

Partida	Descripción	Presupuesto Inicial Anual	Adecuaciones		Presupuesto Disponible	Transferencias Internas		Presupuesto Modificado	Acumulado	Saldo por Ejercer	
			Ampliación	Reducción		Ampliación	Reducción				
	alimentación										
4	2410	Productos minerales no metálicos	26,799.74	0.00	20,000.00	6,799.74	0.00	0.00	6,799.74	16,043	(9,243)
1	2420	Cemento y productos de concreto	7,799.76	2,000.00	0.00	9,799.76	0.00	0.00	9,799.76	15,367	(5,567)
1	2430	Cal, yeso y productos de yeso	499.98	2,000.00	0.00	2,499.98	0.00	0.00	2,499.98	3,484	(984)
4	2440	Madera y productos de madera	999.52	0.00	0.00	999.52	0.00	0.00	999.52	865	135
4	2450	Vidrio y productos de vidrio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	119	2,381
1	2460	Material eléctrico y electrónico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	79,767	20,233
1	2470	Artículos metálicos para la construcción	65,820.00	0.00	30,000.00	35,820.00	0.00	0.00	35,820.00	42,110	(6,290)
4	2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480	(3,480)
1	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	250,000.00	0.00	160,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	77,450	12,550
4	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120	(120)
4	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	494,700.00	0.00	200,000.00	294,700.00	0.00	0.00	294,700.00	79,883	214,817

Partida	Descripción	Presupuesto Inicial Anual	Adecuaciones		Presupuesto Disponible	Transferencias Internas		Presupuesto Modificado	Acumulado	Saldo por Ejercer
			Ampliación	Reducción		Ampliación	Reducción			
4 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	77,700.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	77,700.00	57,712	19,988
1 2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	435,525	284,475
4 2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	57,738	(37,238)
4 2590	Otros productos químicos	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	14,878	(7,878)
1 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00	639,763	465,237
4 2710	Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	22,976	(17,976)
4 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	247	3
4 2730	Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2,624	(2,124)
4 2740	Productos textiles Blancos y otros	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	249	(49)
4 2750	Productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110	(110)
4 2910	Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	19,227	(11,727)
4 2920	accesorios menores de edificios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,047	11,953

Partida	Descripción	Presupuesto Inicial Anual	Adecuaciones		Presupuesto Disponible	Transferencias Internas		Presupuesto Modificado	Acumulado	Saldo por Ejercer
			Ampliación	Reducción		Ampliación	Reducción			
4 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	687	(417)
4 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	100,000.00	0.00	86,220.00	13,780.00	0.00	0.00	13,780.00	62,119	(48,339)
4 2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	65,442	59,558
4 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0	5,000
4 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,508	2,492
3000	SERVICIOS GENERALES	13,728,160	439,020	2,209,020	11,958,160	0	0	11,958,160	6,160,010	5,798,150
4 3110	Energía eléctrica	1,825,000.00	0.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,036,662	788,338
4 3120	Gas	331,400.00	0.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00	331,400.00	172,968	158,432
4 3130	Agua	2,900.00	5,890.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	9,345	(555)
4 3140	Telefonía tradicional	1,140,000.33	0.00	0.00	1,140,000.33	0.00	0.00	1,140,000.33	610,733	529,268

Partida	Descripción	Presupuesto Inicial Anual	Adecuaciones		Presupuesto Disponible	Transferencias Internas		Presupuesto Modificado	Acumulado	Saldo por Ejercer
			Ampliación	Reducción		Ampliación	Reducción			
4 3150	Telefonía celular	8,620.00	0.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	8,620.00	4,408	4,212
4 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	32,945	12,655
4 3180	Servicios postales y telegráficos	2,000.46	0.00	0.00	2,000.46	0.00	0.00	2,000.46	632	1,368
4 3220	Arrendamiento de edificios	460,000.00	0.00	243,776.66	216,223.34	0.00	0.00	216,223.34	159,404	56,820
4 3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	1,868.76	0.00	1,868.76	0.00	0.00	1,868.76	1,869	0
4 3290	Otros arrendamientos	0.00	41,907.90	0.00	41,907.90	0.00	0.00	41,907.90	42,204	(296)
4 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	246,573	18,427
4 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	931,399.64	0.00	300,000.00	631,399.64	0.00	0.00	631,399.64	283,052	348,348
4 3380	Servicios de vigilancia	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00	26,640	18,600
4 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,600,000.00	0.00	687,709.00	1,912,291.00	0.00	0.00	1,912,291.00	729,916	1,182,375
4 3410	Servicios financieros y bancarios	6,000.00	10,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	11,474	4,526

Partida	Descripción	Presupuesto Inicial Anual	Adecuaciones		Presupuesto Disponible	Transferencias Internas		Presupuesto Modificado	Acumulado	Saldo por Ejercer
			Ampliación	Reducción		Ampliación	Reducción			
4 3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	140,000.00	30,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	77,041	82,959
4 3450	Seguro de bienes patrimoniales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	163,069	76,931
4 3470	Fletes y maniobras	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	1,218	0
4 3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	601.49	0.00	601.49	0.00	0.00	601.49	905	(303)
4 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	140,000.00	250,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	365,294	24,706
4 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	66,965	33,035
4 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	34,024	5,976
4 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13,327	(3,327)

Partida	Descripción	Presupuesto Inicial Anual	Adecuaciones		Presupuesto Disponible	Transferencias Internas		Presupuesto Modificado	Acumulado	Saldo por Ejercer
			Ampliación	Reducción		Ampliación	Reducción			
4 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	244,343	(44,343)
4 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	15,000.00	75,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	89,533	467
4 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,300,000.00	0.00	300,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,483,076	1,516,924
4 3590	Servicios de jardinería y fumigación	200,000.00	0.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	31,414	93,586
4 3720	Pasajes terrestres	0.00	19,209.00	0.00	19,209.00	0.00	0.00	19,209.00	28,224	(9,015)
4 3750	Viáticos en el país	300,000.00	0.00	22,534.49	277,465.51	0.00	0.00	277,465.51	78,614	198,851
4 3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	4,399	(1,074)
4 3820	Gastos de orden social y cultural	1,250,000.00	0.00	500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	70,042	679,958
4 3920	Impuestos y derechos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	39,699	20,301
4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,700,000	300	300	4,700,000	0	0	4,700,000	1,886,046	2,813,954
6 4410	Ayudas sociales a personas	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,350,756	649,244
6 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,789	2,297,211

Partida	Descripción	Presupuesto Inicial Anual	Adecuaciones		Presupuesto Disponible	Transferencias Internas		Presupuesto Modificado	Acumulado	Saldo por Ejercer
			Ampliación	Reducción		Ampliación	Reducción			
6	4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	2,300	(2,000)
1	4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	400,000.00	0.00	300.00	399,700.00	0.00	0.00	399,700.00	525,556	(125,856)
1	4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645	(4,645)
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	220,870	93,554	93,554	220,870	0	0	220,870	410,601	(189,730)
1	5110 Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,161	(44,161)
1	5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	50,515	(47,673)
1	5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	130,000.02	0.00	86,102.05	43,897.97	0.00	0.00	43,897.97	34,220	9,678
1	5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	36,528.40	0.00	2,842.00	33,686.40	0.00	0.00	33,686.40	174,946	(141,259)
1	5310 Equipo médico y de laboratorio	38,727.20	0.00	0.00	38,727.20	0.00	0.00	38,727.20	3,730	34,997
1	5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	5,568.00	0.00	4,610.00	958.00	0.00	0.00	958.00	0	958
1	5670 Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	4,610.00	4,610	0

Partida	Descripción	Presupuesto Inicial Anual	Adecuaciones		Presupuesto Disponible	Transferencias Internas		Presupuesto Modificado	Acumulado	Saldo por Ejercer
			Ampliación	Reducción		Ampliación	Reducción			
1 5690	Otros equipos	0.00	86,102.05	0.00	86,102.05	0.00	0.00	86,102.05	89,790	(3,688)
1 5910	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,629	(8,629)
1 5970	Licencias informáticas e intelectuales	10,046.76	0.00	0.00	10,046.76	0.00	0.00	10,046.76	0	10,047
6000	OBRAS PÚBLICAS INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L ==>		340,562,342.68	5,429,411.43	5,429,411.43	340,562,342.68	0.00	0.00	340,562,342.68	197,923,392.89	142,638,949.79