



SERVICIOS PERSONALES

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION PARTIDA | Presupuesto de Egresos al 30 de Noviembre | Ampliaciones | Reducciones | Presupuesto de Egresos al 15 de Diciembre |
|------------------|---|---|------------------|-------------|---|
| | Subtotal | 267,134,354 | 7,170,204 | 55 | 274,304,504 |
| 1131 | Sueldos base | 153,445,495 | | 14 | 153,445,481 |
| 1211 | Honorarios por servicios personales | 100,000 | 0 | | 100,000 |
| 1221 | Salarios al personal eventual | 19,541,632 | 7,170,204 | | 26,711,836 |
| 1311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | 3,339,931 | | | 3,339,931 |
| 1321 | Prima vacacional y dominical | 2,131,191 | | 3 | 2,131,188 |
| 1322 | Aguinaldo | 25,301,464 | 0 | | 25,301,464 |
| 1332 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 201,021 | | 1 | 201,020 |
| 1412 | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | 8,793,380 | | 9 | 8,793,371 |
| 1421 | Cuotas para la vivienda | 6,137,818 | | | 6,137,818 |
| 1431 | Cuotas a pensiones | 9,973,971 | | 15 | 9,973,956 |
| 1432 | Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro | 3,068,911 | | | 3,068,911 |
| 1441 | Cuotas para el seguro de vida del personal (Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores del Estado) | 1,594,051 | | | 1,594,051 |
| 1442 | Cuotas para el seguro de gastos médicos | 1,064,625 | 0 | | 1,064,625 |
| 1531 | Fondo de Retiro | 1,500,000 | | | 1,500,000 |
| 1543 | Estímulos al personal | 9,202,710 | | | 9,202,710 |
| 1712 | Ayuda para despensa | 10,242,997 | | 4 | 10,242,993 |
| 1713 | Ayuda para pasajes | 5,101,595 | | 9 | 5,101,586 |
| 1715 | Estímulos por el día del servidor público | 6,393,562 | | | 6,393,562 |

Sistema DIF Jalisco



Presupuesto de Ingresos al 15 de diciembre de 2012

| ORIGEN DE RECURSOS: | FINANZAS | ADULTO MAYOR | RECURSO CRI FINANZAS | PROYECTO ESPECIALES | TRANSPORTE ADAPTADO | CEPAVI | RAMO 33 | FONDO V | RAMO 12 | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|--|-------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------------|-------------|
| Presupuesto al 31 de Agosto de 2012 | 251,345,668 | 2,409,800 | 18,005,072 | 96,417,052 | 23,460,986 | 7,704,700 | 326,042,653 | 45,820,943 | 7,921,125 | 39,996,549 | 819,124,548 |
| Ampliaciones: | | | | | | | | | | | |
| Déficit 2011 | | | | | | | | | | 8,849,372 | 8,849,372 |
| Equipamiento del Centro de Desarrollo Integral del Adulto Mayor. | | | | | | | | | 224,447 | | 224,447 |
| Equipamiento para la Atención de la Discapacidad en U.B.R. en el Estado. | | | | | | | | | 168,953 | | 168,953 |
| Presupuesto al 17 de Diciembre de 2012 mas Ampliaciones. | 251,345,668 | 2,409,800 | 18,005,072 | 96,417,052 | 23,460,986 | 7,704,700 | 326,042,653 | 45,820,943 | 8,314,525 | 48,845,921 | 828,367,320 |
| Reducciones: | | | | | | | | | | | |
| Protección a la Infancia. | | | | | | | | | 1,796,806 | | 1,796,806 |
| Plan de Invierno. | | | | | | | | | 1,350,000 | | 1,350,000 |
| Total de Reducciones | | | | | | | | | 3,146,806 | | 3,146,806 |
| Presupuesto al 17 de Diciembre de 2012. | 251,345,668 | 2,409,800 | 18,005,072 | 96,417,052 | 23,460,986 | 7,704,700 | 326,042,653 | 45,820,943 | 5,167,719 | 48,845,921 | 825,220,515 |

Sistema DIF Jalisco





MATERIALES Y SUMINISTROS

1/2

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION PARTIDA | Presupuesto de Egresos al 30 de Noviembre | Ampliaciones | Reducciones | Presupuesto de Egresos al 15 de Diciembre |
|------------------|--|---|----------------|---------------|---|
| | Subtotal | 16,769,894 | 122,056 | 31,520 | 16,860,429 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 1,290,535 | 991 | | 1,291,526 |
| 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (fotocopiado) | 40,496 | 1 | | 40,497 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 1,093,968 | 26,553 | | 1,120,521 |
| 2151 | Material impreso e información digital | 47,365 | 522 | | 47,887 |
| 2161 | Material de limpieza y aseo | 1,043,489 | 11,109 | | 1,054,598 |
| 2171 | Material didáctico | 545,243 | | 801 | 544,442 |
| 2211 | Alimentación para servidores públicos estatales (comedor DIF) | 1,932,022 | 16,674 | | 1,948,696 |
| 2212 | Alimentación para internos (C.D.I.S.C.J.A.I.A. TALLERES PROTEGIDOS) | 3,407,322 | 3,553 | | 3,410,875 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación (cocina) | 611,792 | | | 611,792 |
| 2311 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 256,666 | | | 256,666 |
| 2321 | Insumos textiles adquiridos como materia prima | 129,124 | | | 129,124 |
| 2331 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 4,600 | | | 4,600 |
| 2361 | Productos metálicos y a base de derivados no metálicos adquiridos como materia prima | 42,000 | | | 42,000 |
| 2371 | Productos de cuero, plástico y hules adquiridos como materia prima | 104,066 | 8,000 | | 112,066 |

Sistema DIF Jalisco



MATERIALES Y SUMINISTROS

2/3

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION PARTIDA | Presupuesto de Egresos al 30 de Noviembre | Ampliaciones | Reducciones | Presupuesto de Egresos al 15 de Diciembre |
|------------------|---|---|--------------|-------------|---|
| 2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización | 252,688 | | | 252,688 |
| 2391 | Otros productos adquiridos como materia prima | 38,834 | 6,000 | | 44,834 |
| 2411 | Productos minerales no metálicos | 174,844 | | 30,000 | 144,844 |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | 84,748 | 1 | | 84,749 |
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | 31,007 | 1 | | 31,008 |
| 2441 | Madera y productos de madera | 11,040 | 120 | | 11,160 |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 24,940 | 0 | | 24,940 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 90,789 | 45,000 | | 135,789 |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | 236,767 | 0 | | 236,767 |
| 2481 | Materiales complementarios | 246,148 | 629 | | 246,777 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 144,306 | 1,024 | | 145,330 |
| 2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros químicos | 62,714 | 40 | | 62,754 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 244,600 | | | 244,600 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 76,234 | | | 76,234 |
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 124,614 | | | 124,614 |

Sistema DIF Jalisco





MATERIALES Y SUMINISTROS

3/3

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN PARTIDA | Presupuesto de Egresos al 30 de Noviembre | Ampliaciones | Reducciones | Presupuesto de Egresos al 15 de Diciembre |
|------------------|---|---|--------------|-------------|---|
| 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 12,757 | | | 12,757 |
| 2611 | Combustibles | 1,958,431 | | 600 | 1,957,831 |
| 2612 | Lubricantes y aditivos | 20,387 | | | 20,387 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 564,650 | | | 564,650 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 105,436 | | | 105,436 |
| 2731 | Artículos deportivos | 90,351 | | | 90,351 |
| 2741 | Productos Textiles | 8,225 | | | 8,225 |
| 2751 | Blancos | 846,899 | 699 | | 847,598 |
| 2911 | Herramientas menores | 348,239 | 138 | | 348,377 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 62,720 | | 119 | 62,601 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 35,288 | | | 35,288 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 298,314 | 1,000 | | 299,314 |
| 2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de Laboratorio | 1,350 | | | 1,350 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 20,953 | | | 20,953 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 1,000 | | | 1,000 |
| 2991 | Refacciones y accesorios menores de otros bienes inmuebles | 1,933 | | | 1,933 |

Sistema DIF Jalisco



SERVICIOS GENERALES

1/3

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN PARTIDA | Presupuesto de Egresos al 30 de Noviembre | Ampliaciones | Reducciones | Presupuesto de Egresos al 15 de Diciembre |
|------------------|---|---|---------------|---------------|---|
| | Subtotal | 40,500,880 | 15,883 | 46,410 | 40,470,354 |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | 1,816,936 | 4 | | 1,816,940 |
| 3121 | Gas | 341,004 | 2 | | 341,006 |
| 3131 | Servicio de agua potable | 15,398 | 1 | | 15,399 |
| 3141 | Telefonía tradicional | 1,264,514 | | | 1,264,514 |
| 3151 | Telefonía celular | 300,183 | | 103 | 300,080 |
| 3161 | Servicio de telecomunicaciones y satelitales | 50,001 | | 1 | 50,000 |
| 3171 | Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 260,601 | | 1 | 260,600 |
| 3181 | Servicio postal | 154,595 | 2 | | 154,597 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 849,774 | 1 | | 849,775 |
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | 452,920 | 3 | | 452,923 |
| 3251 | Arrendamiento de vehículos | 897,726 | | 1 | 897,725 |
| 3291 | Arrendamientos especiales | 28,222 | 1 | | 28,223 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 250,600 | | | 250,600 |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 411,310 | | 5,000 | 406,310 |
| 3341 | Capacitación institucional | 933,217 | | 601 | 932,617 |
| 3342 | Capacitación Especializada | 2,673,427 | 1 | | 2,673,428 |
| 3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 26,436 | 1 | | 26,437 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo | 100,315 | 812 | | 101,127 |
| 3362 | Impresiones de papelería oficial | 662,961 | | 224 | 662,737 |
| 3381 | Servicios de vigilancia | 7,931 | | | 7,931 |

Sistema DIF Jalisco





SERVICIOS GENERALES

2/3

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION PARTIDA | Presupuesto de Egresos al 30 de Noviembre | Ampliaciones | Reducciones | Presupuesto de Egresos al 15 de Diciembre |
|------------------|--|---|--------------|-------------|---|
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 339,393 | | 1 | 339,392 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | 1,283,330 | 1 | | 1,283,331 |
| 3461 | Almacenaje, embalaje y envase | 6,512 | | | 6,512 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 32,100 | | | 32,100 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 5,539,494 | | | 5,539,494 |
| 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 234,560 | | 1 | 234,559 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 1,535,929 | 113 | | 1,536,042 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 1,414,282 | 59 | | 1,414,341 |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 23,950 | | | 23,950 |
| 3572 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico | 127,802 | | | 127,802 |
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 1,934,986 | 2,400 | | 1,937,386 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | 978,855 | | | 978,855 |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales | 1,480,568 | 4 | | 1,480,572 |

Sistema DIF Jalisco



SERVICIOS GENERALES

3/3

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION PARTIDA | Presupuesto de Egresos al 30 de Noviembre | Ampliaciones | Reducciones | Presupuesto de Egresos al 15 de Diciembre |
|------------------|--|---|--------------|-------------|---|
| 3621 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 5,700 | | | 5,700 |
| 3631 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | 145,000 | | | 145,000 |
| 3641 | Servicio de revelado de fotografías | 76 | | | 76 |
| 3711 | Pasajes aéreos | 277,847 | 3,580 | | 281,427 |
| 3721 | Pasajes terrestres | 1,026,907 | 528 | | 1,027,435 |
| 3751 | Viáticos en el país | 4,580,271 | | 16,151 | 4,564,120 |
| 3761 | Viáticos en el extranjero | 105,501 | | 1 | 105,500 |
| 3792 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 12,055 | 100 | | 12,155 |
| 3811 | Gastos de ceremonial | 325,036 | | 3,552 | 321,484 |
| 3821 | Gastos de orden social | 2,970,120 | 8,273 | | 2,978,393 |
| 3831 | Congresos y convenciones | 3,980,900 | | 19,774 | 3,961,126 |
| 3841 | Exposiciones | 137,924 | | | 137,924 |
| 3921 | Impuestos y derechos | 503,711 | | 999 | 502,712 |

Sistema DIF Jalisco





TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION PARTIDA | Presupuesto de Egresos al 30 de Noviembre | Ampliaciones | Reducciones | Presupuesto de Egresos al 15 de Diciembre |
|------------------|---|---|------------------|------------------|---|
| | Subtotal | | | | |
| 4413 | Aportaciones para la asistencia social | 457,117,632 | | 1,083,669 | 456,033,963 |
| | Subtotal | 37,601,788 | | 50,522 | 37,551,266 |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | 4,186,622 | | | 4,186,622 |
| 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 3,046,497 | | | 3,046,497 |
| 5151 | Equipo de computo y tecnología de la información | 1,762,576 | | 8,000 | 1,754,576 |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 1,572,941 | 0 | | 1,572,941 |
| 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 449,632 | 0 | | 449,632 |
| 5311 | Instrumental medico y de laboratorio | 1,577,612 | | 42,522 | 1,535,090 |
| 5411 | Vehiculos y equipo terrestre | 24,318,286 | 0 | | 24,318,286 |
| 5621 | Maquinaria y equipo industrial | 101,793 | 0 | | 101,793 |
| 5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 11,000 | 0 | | 11,000 |
| 5671 | Herramientas y máquinas - Herramientas | 3,800 | 0 | | 3,800 |
| 5911 | Software | 535,920 | 0 | | 535,920 |
| 5971 | Licencias informáticas e intelectuales | 35,110 | 0 | | 35,110 |
| TOTALES | | 819,124,548 | 7,308,144 | 1,212,176 | 825,220,515 |