DIF PUERTO VALLARTA | Por la Familia Que Queremos

PROYECCION DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2019

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS	
71	**Ingreso por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados**	
711	Recuperacion desayunos	125,000
712	Recuperacion CADIS	2,600,000
713	Cuotas URR	4,500,000
714	Sorteo	1,156,000
715	Servicios varios	1,250,000
		$9,631,000.00

9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
93	**Subsidios y Subvenciones**	
931	Subsidio Ayuntamiento Puerto Vallarta	89,777,865
932	Donativos	600,000
	DIF JALISCO	
933	Alimentaria	1,130,000
934	DPI	1,622,500
935	Uavi	126,500
936	Procuraduria	323,000
	Subtotal	**$ 93,579,865.00**

TOTAL DE INGRESOS	**$ 103,210,865.00**

DIF PUERTO VALLARTA | Por la Familia Que Queremos

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2018

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	51,000,000
1321	Prima vacacional y dominical	850,000
1322	Aguinaldo	7,300,000
1345	Compensaciones adicionales	320,000
1412	Cuotas al IMSS	3,600,000
1431	Cuotas a Pensiones	12,000,000
1521	Indemnizaciones por separacion	200,000
1543	Estimulo al personal	1,400,000
1613	Previsiones para el pago de ISR de los trabajadores	1,500,000
1712	Estimulo al personal	25,000
1713	Ayuda para pasajes	435,000
1715	Estimulos al servidor publico	2,000,000
1716	Estimulos por antigüedad	742,000
	Subtotal	**$ 81,372,000.00**

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	429,661
2121	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	99,250
2141	Materiales utiles y equipos menores de la informacion y comunicaciones	226,500
2151	Material impreso e informacion digital	206,100
2161	Material de limpieza	314,823
2171	Materiales y utiles de enseñanza	49,000
2211	Productos alimenticios para personas	3,870,808
2231	Utensilios para servicio de alimentacion	84,500
2451	Vidrios y productos de vidrio	10,000
2461	Material electrico	93,500
2471	Articulos metalicos para la construccion	104,000
2481	Materiales complementarios	5,000
2491	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	1,000,000
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	193,000
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	59,400
2561	Fibras sinteticas, hules plasticos y derivados	45,000
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,086,492
2711	Vestuario y uniformes	6,000
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	5,000
2731	Articulos deportivos	2,500
2741	Productos textiles	12,000
2751	Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	46,000
2911	Herramientas menores	11,500
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	36,200
2931	Refaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	25,370
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	58,250
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo medico y laboratorio	20,000
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasnporte	254,500
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	53,000
	Subtotal	**$ 8,407,354.00**

3000	**SERVICIOS GENERALES**	
3111	Energia electrica	2,200,000
3121	Gas	229,951
3141	Telefonia tradicional	255,000
3151	Servicio de telefonia celular	16,260
3171	Servicios de accesos de internet redes y procesamientos de la informacion	6,200
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	38,500
3311	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	250,000
3341	Servicios de capacitacion	289,000
3342	Capacitacion especializada	110,000
3361	Servicios de apoyo administrativo	273,000
3362	Servicios de Impresión de Documentos y Papeleria Oficial	15,000
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administracion	12,000
3391	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	10,000
3411	Servicios financieros y bancarios	60,000
3451	Seguros de bienes patrimoniales	200,000
3471	Fletes y maniobras	17,000
3512	Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicios publicos	1,000,000
3521	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion	45,000
3531	Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo de computo	47,000
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	95,000
3591	Servicios de jardineria y fumigacion	132,200
3611	Difusion por radio television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	132,000
3631	Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto internet	44,000
3641	Servicio de revelado de fotografias	33,000
3661	Servicio de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet	27,500
3691	Otros servicios de informacion	11,000
3711	Pasajes aereos nacionales	62,000
3721	Pasajes terrestres nacionales	293,300
3751	Viaticos en el pais	444,100
3821	Gastos de orden social y cultural	1,551,900
3831	Congresos y convenciones	30,000
3921	Otros impuestos y derechos	150,000
3941	Laudos laborales	2,500,000
3951	Penas, multas accesorios y actualizaciones	1,200,000
	Subtotal	**$ 11,779,911.00**

4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	
4413	Ayuda para asistencia social extraordinaria	750,000
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	55,000
	Subtotal	**$ 805,000.00**

5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	
5111	Muebles de oficina y estanteria	221,100
5121	Muebles excepto de oficina y estanteria	15,000
5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	115,500
5210	Camaras fotograficas y de video	30,000
5641	Sistemas de aires acondicionados, calefaccion y refrigeracion	75,000
5651	Equipos de comunicación y telecomunicacion	10,000
5911	Software	380,000
	Subtotal	**$ 846,600.00**

TOTAL DE EGRESOS	**$ 103,210,865.00**
TOTAL DE INGRESOS	**$ 103,210,865.00**
Superavit o deficit	**-**