



le ponemos mucho corazón

Entidad Fiscalizable: SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato IP-5

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.

Partidas presupuestales	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Concepto	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)	
SERVICIOS PERSONALES							
Sueldos y salarios personal basificado	\$ 21,052,280.17	\$ 3,632,951.51	\$ 24,685,231.68	\$ 23,293,352.98	\$ 23,293,352.98	\$ 1,391,878.70	
Sueldos y salarios personal Supernum	\$ 9,670,477.16	\$ 92,430.12	\$ 9,578,047.04	\$ 9,516,808.18	\$ 9,516,808.18	\$ 61,238.86	
Lista de raya	\$ 7,164,949.33	\$ 673,750.95	\$ 6,491,198.38	\$ 6,419,196.05	\$ 6,419,196.05	\$ 72,002.33	
Retribuciones por servicio social	\$ 80,304.00	\$ 19,500.00	\$ 60,804.00	\$ 60,300.00	\$ 60,300.00	\$ 504.00	
Primas de vacac. Dom. Y grat. fin de año	\$ 10,866,577.32	\$ 1,801,667.35	\$ 12,668,244.67	\$ 11,227,634.37	\$ 11,227,634.37	\$ 1,440,610.30	
Extension de horas	\$ 1,890,367.40	\$ 125,795.91	\$ 2,016,163.31	\$ 1,933,150.34	\$ 1,933,150.34	\$ 83,012.97	
Compensaciones laborales	\$ 532,804.94	\$ 433,053.24	\$ 99,751.70	\$ 86,581.54	\$ 86,581.54	\$ 13,170.16	
Aportaciones ISSSTE	\$ 1,093,286.13	\$ 61,371.66	\$ 1,154,657.79	\$ 1,141,307.85	\$ 1,141,307.85	\$ 13,349.94	
Aportaciones IMSS	\$ 459,263.50	\$ 242,364.53	\$ 216,898.97	\$ 201,650.00	\$ 201,650.00	\$ 15,248.97	
Indemnizaciones laborales	\$ 3,591,558.55	\$ 1,876,965.07	\$ 1,714,593.48	\$ 1,682,031.81	\$ 1,682,031.81	\$ 32,561.67	
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ -	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ -	
Despensas	\$ 2,909,004.47	\$ 192,284.53	\$ 3,101,289.00	\$ 3,087,445.23	\$ 3,087,445.23	\$ 13,823.77	
Ayuda de transportes	\$ 2,273,884.83	\$ 211,471.31	\$ 2,485,356.14	\$ 2,471,395.03	\$ 2,471,395.03	\$ 13,961.11	
Ayuda para vivienda	\$ 2,027,632.97	\$ 159,559.45	\$ 2,187,192.42	\$ 2,173,755.13	\$ 2,173,755.13	\$ 13,437.29	
Ayuda para educacion	\$ 2,909,003.58	\$ 192,751.31	\$ 3,101,754.89	\$ 3,086,077.43	\$ 3,086,077.43	\$ 15,677.46	
Prestaciones economicas	\$ 487,000.00	\$ 465,000.00	\$ 22,000.00	\$ -	\$ -	\$ 22,000.00	
Cuotas ISSPEG Patronal	\$ 2,201,021.56	\$ 450,377.70	\$ 2,651,399.26	\$ 2,639,823.54	\$ 2,639,823.54	\$ 11,575.72	
BONO DIA DE LAS MADRES	\$ 658,140.00	\$ 19,560.00	\$ 677,700.00	\$ 677,700.00	\$ 677,700.00	\$ -	
BONO DIA DEL PADRE	\$ 60,060.00	\$ 5,740.00	\$ 65,800.00	\$ 65,800.00	\$ 65,800.00	\$ -	

[Handwritten signatures]

SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	\$ 338,302.48	-\$ 82,978.00	\$ 255,324.48	\$ 233,557.17	\$ 233,557.17	\$ 21,767.31
SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	\$ 236,300.00	-\$ 75,780.73	\$ 160,519.27	\$ 160,519.27	\$ 160,519.27	\$ -
CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	\$ 997,400.00	\$ 230,519.33	\$ 1,227,919.33	\$ 1,227,919.33	\$ 1,227,919.33	\$ -
INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	\$ 4,600.00	-\$ 3,250.01	\$ 1,349.99	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 149.99
INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	\$ 26,400.00	-\$ 3,199.70	\$ 23,200.30	\$ 23,136.00	\$ 23,136.00	\$ 64.30
Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	\$ -	\$ 1,515.94	\$ 1,515.94	\$ 1,515.94	\$ 1,515.94	\$ -
REPARACION Y MANT EQ TRANS	\$ 432,544.00	-\$ 8,244.52	\$ 424,299.48	\$ 352,302.09	\$ 352,302.09	\$ 71,997.39
REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	\$ 73,980.00	\$ 7,383.75	\$ 81,363.75	\$ 79,122.62	\$ 79,122.62	\$ 2,241.13
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	\$ 1,500.00	\$ 7,793.28	\$ 9,293.28	\$ 9,293.28	\$ 9,293.28	\$ -
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 183,369.20	-\$ 140,571.86	\$ 42,797.34	\$ 40,008.40	\$ 40,008.40	\$ 2,788.94
DIFUS POR RADIO Y OTROS MEDIOS MENSAJES	\$ 49,700.00	-\$ 49,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION	\$ 4,200.00	-\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$ 11,580.00	-\$ 4,125.60	\$ 7,454.40	\$ 7,042.40	\$ 7,042.40	\$ 412.00
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S	\$ 50,000.00	\$ 90,628.00	\$ 140,628.00	\$ 140,628.00	\$ 140,628.00	\$ -
Servicio de creación y difusión	\$ 53,760.00	-\$ 42,329.31	\$ 11,430.69	\$ 11,430.69	\$ 11,430.69	\$ -
PASAJES AEREOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	\$ 79,000.00	-\$ 79,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	\$ 251,390.00	-\$ 51,279.40	\$ 200,110.60	\$ 198,414.60	\$ 198,414.60	\$ 1,696.00
VIATICOS EN EL PAIS	\$ 154,640.00	-\$ 79,652.99	\$ 74,987.01	\$ 68,433.35	\$ 68,433.35	\$ 6,553.66
SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	\$ 2,400.00	-\$ 2,137.00	\$ 263.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 3.00
Eventos de orden social y cultural	\$ 235,563.00	-\$ 8,095.43	\$ 227,467.57	\$ 217,122.29	\$ 217,122.29	\$ 10,345.28
Premios por concursos varios	\$ 465,500.00	-\$ 147,058.94	\$ 318,441.06	\$ 273,877.41	\$ 273,877.41	\$ 44,563.65
Otros eventos de carácter institucional	\$ 52,000.00	-\$ 31,795.56	\$ 20,204.44	\$ 19,029.60	\$ 19,029.60	\$ 1,174.84
CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 20,000.00	-\$ 16,884.00	\$ 3,116.00	\$ -	\$ -	\$ 3,116.00
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 50,400.00	-\$ 37,378.50	\$ 13,021.50	\$ 13,021.50	\$ 13,021.50	\$ -
Servicios funerarios y de cementerios	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 10,900.00	\$ 1,873.00	\$ 12,773.00	\$ 12,773.00	\$ 12,773.00	\$ -
SENTENCIAS Y LAUDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ -	\$ 376.62	\$ 376.62	\$ 80.62	\$ 80.62	\$ 296.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 6,142,000.00	-\$ 1,366,480.51	\$ 4,775,519.49	\$ 4,757,911.74	\$ 4,757,911.74	\$ 17,607.75

BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	\$	85,100.00	-\$	39,229.75	\$	45,870.25	\$	45,870.25	\$	45,870.25	\$	45,870.25	\$	-
Ayudas soc a inst sin fines de lucro	\$	308,000.00	\$	34,320.81	\$	342,320.81	\$	339,899.30	\$	339,899.30	\$	339,899.30	\$	2,421.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES														
Bienes Muebles														
Muebles de oficina y estanteria	\$	-	\$	32,142.00	\$	32,142.00	\$	32,142.00	\$	32,142.00	\$	32,142.00	\$	-
Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$	-	\$	2,956.75	\$	2,956.75	\$	2,956.75	\$	2,956.75	\$	2,956.75	\$	-
Equipo de computo y de tec de inf	\$	-	\$	137,790.99	\$	137,790.99	\$	130,832.15	\$	130,832.15	\$	130,832.15	\$	6,958.84
Otros mobiliario y equipos de adm	\$	-	\$	104,454.69	\$	104,454.69	\$	104,454.69	\$	104,454.69	\$	104,454.69	\$	-
Equipos y aparatos audiovisuales	\$	-	\$	28,536.48	\$	28,536.48	\$	28,536.48	\$	28,536.48	\$	28,536.48	\$	-
Otro mobiliario y equipo edu y recr	\$	-	\$	16,478.96	\$	16,478.96	\$	16,478.96	\$	16,478.96	\$	16,478.96	\$	-
Sistemas de aire acondicionado, cal	\$	-	\$	74,698.00	\$	74,698.00	\$	74,698.00	\$	74,698.00	\$	74,698.00	\$	-
Equipo de Comunicación y Telec	\$	-	\$	44,184.04	\$	44,184.04	\$	44,184.04	\$	44,184.04	\$	44,184.04	\$	-
Equipos de Generacion Electrica	\$	100,000.00	-\$	100,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Licencias Informaticas e intelectuales	\$	20,000.00	-\$	860.00	\$	19,140.00	\$	19,140.00	\$	19,140.00	\$	19,140.00	\$	-
Total de Gasto	\$	101,074,234.61	\$	63,616.68	\$	101,137,851.29	\$	97,231,100.22	\$	97,231,100.22	\$	97,231,100.22	\$	3,906,751.07

DIF
DIRECCION GENERAL

PLANEACION Y
Elaborado por
R. Antonio Miranda-Garcia

CONTROL PRESUPUESTAL
Subdirector de Planeación y Control
Presupuestal

DIF
DIRECCION GENERAL

CONTRATORIA
Revisado por
C.P. Hilario Martínez Chávez

CONTRATORIA INTERNA
Contrato Interno

DIF ACAPULCO
2015 - 2016

Aprobado por
Ing. Jesús Heriberto Noriega Cantú

Director General
DIRECCION GENERAL