

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
Prog-Prop-TProy-NProy							
001	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	3,128,331.58	185,769.68	3,314,101.26	3,029,598.51	3,004,170.23	284,502.75
01	ASISTENCIA SOCIAL	756,412.68	6,788.69	763,201.37	694,595.91	683,030.79	68,605.46
A 001	FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA AUTOGESTION DE RECURSOS PARA OBTENER LOS APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL SOLICITADOS POR LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA CON EL FIN DE MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA	549,409.89	-2,518.59	546,891.30	480,967.87	471,035.89	65,923.43
A 002	FOMENTAR EN EL ADULTO MAYOR DE 60 AÑOS ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR SU SALUD DE MANERA INTEGRAL, CONTRIBUYENDO A ELEVAR SU AUTOESTIMA Y SU DESARROLLO COMO INDIVIDUO PRODUCTIVO.	76,062.45	4,302.20	80,364.65	79,323.34	79,087.39	1,041.31
A 003	GARANTIZAR UNA ATENCION INTEGRAL A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SOLICITEN EL APOYO DEL DIF MUNICIPAL COLIMA, COMO UNA FORMA DE CONTRIBUIR A LA SANA CONVIVENCIA Y LOS VALORES.	73,428.92	4,693.08	78,122.00	76,962.28	75,801.04	1,159.72
A 004	IMPULSAR LA ORGANIZACION COMUNITARIA Y PARTICIPACION SOCIAL A TRAVES DE LA INTEGRACION DE GRUPOS DE DESARROLLO COMUNITARIOS Y CAPACITACIONES, QUE GENEREN HABILIDADES AUTOGESTORAS Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CUBRAN LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA.	57,141.42	312.00	57,453.42	57,342.42	57,106.47	111.00
A 005	INFORME DE ACTIVIDADES	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	370.00
02	SERVICIOS MEDICOS	1,115,557.96	36,715.67	1,152,273.63	1,098,093.42	1,090,285.25	54,180.21
A 001	CONTRIBUIR EN MEJORAR Y ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE LAS PERSONAS VULNERABLES DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE COLIMA, OTORGANDO SERVICIOS PREVENTIVOS E INCERTIVOS INTEGRALES DE SALUD, CON ATENCION MEDICA EN 6 CONSULTORIOS DE LA ZONA URBANA Y 3 EN LA ZONA RURAL, CON BRIGADAS MEDICAS Y CAMPAÑAS DE ATENCION ESPECIALIZADA	1,115,557.96	36,715.67	1,152,273.63	1,098,093.42	1,090,285.25	54,180.21
A 003	CUIDANDO LA SALUD DE PAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	SERVICIOS JURIDICOS	326,479.50	22,551.27	349,030.77	327,518.45	325,976.74	21,512.32
A 001	BRINDAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION EN ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR A MENORES, HOMBRES, ADOLESCENTES, DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE INDEFENSION, A TRAVES DE LA PROMOCION DE ACCIONES A FAVOR DE DEFENDER Y PROTEGER LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	325,887.50	21,296.14	347,183.64	325,831.42	324,289.71	21,352.22
A 002	PROGRAMA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS	592.00	1,255.13	1,847.13	1,687.03	1,687.03	160.10
04	VOLUNTARIADO	284,293.53	67,800.33	352,093.86	253,406.31	253,179.75	98,687.55
A 001	GENERAR ACCIONES PARA VINCULAR EL APOYO DEL VOLUNTARIADO CONFORMADO POR LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA RECAUDACION DE FONDOS EN APOYO A LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES DE LA INSTITUCION PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA	283,923.53	61,674.33	345,597.86	246,910.31	246,683.75	98,687.55
A 003	FESTIVAL INTERNACIONAL DEL VOLCAN	370.00	6,126.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
Prog-Prop-TProy-NProy													
05	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	645,587.91	51,913.72	697,501.63	655,984.42	651,697.70	41,517.21						
A 001	APOYAR A LA ECONOMIA FAMILIAR DE LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA CON UNA DESPENSA MENSUAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS DE CANASTA BASICA	154,996.83	19,609.69	174,606.52	172,731.19	171,926.12	1,875.33						
A 002	PROMOVER UNA ALIMENTACION CORRECTA EN LA POBLACION ESCOLAR, MEDIANTE DESAYUNOS O COMIDAS CALIENTES, DISEÑADAS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA, Y ACOMPAÑADOS DE ACCIONES DE ORIENTACION ALIMENTARIA Y DE DESARROLLO COMUNITARIO ATRAVES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	214,731.07	12,607.67	227,338.74	217,251.64	215,117.91	10,087.10						
A 003	APOYAR A LA ECONOMIA FAMILIAR DE LA POBLACION VULNERABLE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLIMA CON UNA DESPENSA MENSUAL, PROMOVRIENDO UNA ALIMENTACION CORRECTA ACOMPAÑADOS DE ACCIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU COMUNIDAD Y SU CALIDAD DE VIDA	61,761.15	790.41	62,551.56	62,445.42	62,194.47	106.14						
A 004	BRINDAR EL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE PESO Y TALLA A NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL, OTORGANDO UNA DOTACION MENSUAL DEL COMPLEMENTO ALIMENTICIO NUTRE-DIF, PARA LOGRAR SU RECUPERACION DE LA DESNUTRICION INFANTIL Y SUS CONSECUENCIAS LOGRANDO QUE TENGAN UN DESARROLLO Y CRECIMIENTO SANO	999.00	1,139.48	2,138.48	1,590.88	1,590.88	547.60						
A 005	OTORGAR RACIONES ALIMENTARIAS DIARIAS A LAS PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, CUIDANDO LA CALIDAD NUTRICIA DE LOS ALIMENTOS Y CON ACCIONES DE ORIENTACION PARA MEJORAR SUS HABITOS ALIMENTICIOS	112,661.03	11,089.74	123,750.77	122,442.80	121,572.39	1,307.97						
A 006	CONTRIBUIR A TRAVES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ALIMENTARIOS MEDIANTE UNA SANA ALIMENTACION, FOMENTO DE HABITOS ADECUADOS Y CONOCIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE DESAMPARO	100,438.83	6,676.73	107,115.56	79,522.49	79,295.93	27,593.07						
002	ASISTENCIA INFANTIL INTEGRAL	948,054.72	62,452.23	1,010,506.95	907,409.18	901,225.24	103,097.77						
01	PANNAR MUNICIPAL	199,185.83	3,017.35	202,203.18	157,020.79	155,846.09	45,182.39						
A 001	PREVENCION AL MALTRATO INFANTIL Y ADOLESCENTE EVITANDO EL ABUSO SEXUAL, EMBARAZOS Y ADICCIONES	199,185.83	3,017.35	202,203.18	157,020.79	155,846.09	45,182.39						
02	PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS	748,368.91	59,434.88	807,803.79	750,388.39	745,379.15	57,415.40						
A 001	PROVEER DE UNA BUENDA EDUCACION Y VALORES A NIÑOS Y NIÑAS A NIVEL PREESCOLAR	748,368.91	59,434.88	807,803.79	750,388.39	745,379.15	57,415.40						
03	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	499.98	0.00	499.98	0.00	0.00	499.98						
A 001	GARANTIZAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SU DESARROLLO PLENO, LO QUE IMPLICA LA OPORTUNIDAD DE FORMARSE FISICA, PSICOLOGICA, ECONOMICA, SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL Y CIVICAMENTE EN CONDICIONES DE IGUALDAD, PREFERENTEMENTE EN EL SENO DE UNA FAMILIA	499.98	0.00	499.98	0.00	0.00	499.98						
003	FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	5,774,281.06	1,186,029.99	6,960,311.05	4,901,253.10	4,735,324.45	2,059,057.95						

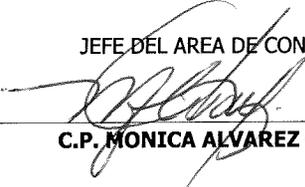
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Prog-Prop-TProy-NProy	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
01	ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,451,256.85		1,183,106.94	6,634,363.79	4,639,208.61	4,477,008.27	1,995,155.18
B 001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	3,564,048.86		750,135.97	4,314,184.83	2,844,009.50	2,823,494.55	1,470,175.33
B 002	CONTROL DE LOS REGISTROS PATRIMONIALES	214,188.66		681.22	214,869.88	208,777.86	207,199.03	6,092.02
B 003	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE MEDIANTE UNA EFECTIVA CONTRATACION, CAPACITACION Y REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION	750,285.70		222,623.41	972,909.11	564,514.77	438,291.02	408,394.34
B 004	CONTROL DE LOS SERVICIOS GENEREALES Y EVENTOS ESPECIALES	757,846.66		189,113.37	946,960.03	861,341.58	848,474.65	85,618.45
B 005	PROPORCIONAR INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE FORMA CONTINUA, ORDENADA Y SISTEMATICA	164,886.97		20,552.97	185,439.94	160,564.90	159,549.02	24,875.04
02	COMUNICACION SOCIAL	222,289.38		2,792.82	225,082.20	186,091.04	182,589.29	38,991.16
B 001	MANTENER LA CREDIBILIDAD ANTE LA CIUDADANIA ATRAVES DE UNA IMAGEN INSTITUCIONAL Y TRANSPARENTE	222,289.38		2,792.82	225,082.20	186,091.04	182,589.29	38,991.16
03	VINCULACION DE FONDOS	100,734.83		130.23	100,865.06	75,953.45	75,726.89	24,911.61
B 001	GESTIO DE FONDOS PARA PROYECTOS DE MEJORA QUE FAVORESCAN A LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	100,734.83		130.23	100,865.06	75,953.45	75,726.89	24,911.61
04	ALMACEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 001	CUSTODIAR, PROTEGER Y CONTROLAR LOS BIENES ANTES DE SER REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS PARA SU USO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		9,850,667.36	1,434,251.90	11,284,919.26	8,838,260.79	8,640,719.92	8,640,719.92	2,446,658.47

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LORENA MEJIA HERRERA