

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PtM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Prog-Prop-TProy-INProy-TAct-NAct		11,667,872.24	1,397,239.39	13,065,111.63	12,835,379.26	12,820,455.63	229,732.37
001 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL		2,648,212.07	628,048.03	3,276,260.10	3,269,158.33	3,267,191.37	7,101.77
001 01	ASISTENCIA SOCIAL	1,820,273.34	198,650.92	2,018,924.26	2,016,566.53	2,015,311.21	2,357.73
001 01 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	248,458.99	31,940.58	280,399.57	280,399.57	280,173.79	0.00
001 01 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.	314,130.94	6,851.24	320,982.18	316,381.55	316,121.47	4,600.63
001 01 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.	204,514.29	-2,762.08	201,752.21	201,608.89	201,383.11	143.32
001 01 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.	60,834.51	-26,932.63	33,901.88	33,901.88	33,901.88	0.00
001 01 A 005	SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES	60,834.51	-26,932.63	33,901.88	33,901.88	33,901.88	0.00
001 01 A 006	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL	0.00	400,000.00	400,000.00	399,999.91	399,999.91	0.09
001 01 A 007	TERCER INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00
001 01 A 007 A 01	TERCER INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00
001 02 SERVICIOS MEDICOS		5,165,879.04	-485,218.01	4,680,661.03	4,609,083.51	4,606,096.47	71,577.52
001 02 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	5,042,656.57	-377,694.78	4,664,961.79	4,600,237.96	4,597,250.92	64,723.83
001 02 A 002	CAMPAÑA DE CIRUGIA DE CATARATAS	114,956.81	-110,580.68	4,376.13	145.36	145.36	4,230.77
001 02 A 003	CUIDANDO LA SALUD DE PAPA	8,261.66	3,059.45	11,321.11	8,700.19	8,700.19	2,620.92
001 02 A 004	TE QUEREMOS MAMA SIN CANCER	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PtM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



Desarrollo Integral
de la Familia

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Programa Presupuestario		Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PtM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
Clave Presupuestaria	Descripción												
Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct													
001 02 A 005	CAMPAÑA DENTAL	3.00	-1.00	2.00	2.00			0.00	0.00	1,407,571.94	0.00	2.00	2.00
001 03	SERVICIOS JURIDICOS	1,406,181.66	10,560.63	1,416,742.29	1,416,742.29			1,408,048.72	1,408,048.72	1,407,571.94	8,693.57	8,693.57	8,693.57
001 03 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	1,403,309.98	11,313.38	1,414,623.36	1,414,623.36			1,406,965.72	1,406,965.72	1,406,488.94	7,657.64	7,657.64	7,657.64
001 03 A 002	PROGRAMA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS	2,871.68	-752.75	2,118.93	2,118.93			1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,035.93	1,035.93	1,035.93
001 04	VOLUNTARIADO	451,025.89	229,071.10	680,096.99	680,096.99			600,863.73	600,863.73	598,487.20	79,233.26	79,233.26	79,233.26
001 04 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	396,081.89	155,851.95	551,933.84	551,933.84			513,785.49	513,785.49	513,785.49	38,148.35	38,148.35	38,148.35
001 04 A 003	3 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL VOLCAN	53,122.32	6,869.15	59,991.47	59,991.47			58,607.09	58,607.09	58,607.09	1,384.38	1,384.38	1,384.38
001 04 A 004	VINTAGE PARTY	1,821.68	-40.00	1,781.68	1,781.68			1,160.00	1,160.00	1,160.00	621.68	621.68	621.68
001 04 A 006	PROGRAMA ALIADAS	0.00	10,971.54	10,971.54	10,971.54			10,971.54	10,971.54	10,971.54	0.00	0.00	0.00
001 04 A 006 A 01	APOYO A NIÑOS CON DISCAPACIDAD	0.00	10,971.54	10,971.54	10,971.54			10,971.54	10,971.54	10,971.54	0.00	0.00	0.00
001 04 A 007	FORTALECIMIENTO PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE ALIADAS	0.00	55,418.46	55,418.46	55,418.46			16,339.61	16,339.61	13,963.08	39,078.85	39,078.85	39,078.85
001 05	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	1,996,573.58	1,014,777.64	3,011,351.22	3,011,351.22			2,948,224.97	2,948,224.97	2,941,108.65	63,126.25	63,126.25	63,126.25
001 05 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	364,182.07	649,353.17	1,013,535.24	1,013,535.24			1,010,584.25	1,010,584.25	1,010,324.17	2,950.99	2,950.99	2,950.99
001 05 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 A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	869,659.24	-10,064.06	859,595.18	859,595.18			848,030.87	848,030.87	847,296.38	11,564.31	11,564.31	11,564.31
001 05 A 003	APOYAR A LA ECONOMIA FAMILIAR DE LA POBLACION VULNERABLE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLIMA CON UNA DESPENSA MENSUAL, PROMOVENDO UNA ALIMENTACION CORRECTA ACOMPAÑADOS DE ACCIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU COMUNIDAD Y SU CALIDAD DE VIDA	197,673.36	12,424.80	210,098.16	210,098.16			208,914.47	208,914.47	208,688.69	1,183.69	1,183.69	1,183.69
001 05 A 004	BRINDAR EL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE PESO Y TALLA A	2,542.63	1,307.17	3,849.80	3,849.80			3,515.40	3,515.40	3,515.40	334.40	334.40	334.40

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Programa Presupuestario		Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
Clave Presupuestaria	Descripción												
Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct													
001 05 A 005	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	224,392.90	322,168.53	322,168.53	546,561.43	527,600.52	521,704.55	18,960.91	521,704.55	521,704.55	521,704.55	18,960.91	18,960.91
001 05 A 006	OTORGAR RACIONES ALIMENTARIAS DIARIAS A LAS PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, CUIDANDO LA CALIDAD NUTRITIVA DE LOS ALIMENTOS Y CON ACCIONES DE ORIENTACION PARA MEJORAR SUS HABITOS ALIMENTICIOS 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	338,123.38	8,588.03	8,588.03	346,711.41	344,765.42	344,765.42	1,945.99	344,765.42	344,765.42	344,765.42	1,945.99	1,945.99
001 05 A 007	FORTALECIMIENTO ALIMENTARIO PROGRAMA ALIADAS	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	4,814.04	4,814.04	26,185.96	4,814.04	4,814.04	4,814.04	26,185.96	26,185.96
002 01	ASISTENCIA INFANTIL INTEGRAL	3,482,174.69	-62,431.12	-62,431.12	3,419,743.57	3,372,513.05	3,368,342.32	47,230.52	3,368,342.32	3,368,342.32	3,368,342.32	47,230.52	47,230.52
002 01 A 001	PANNAR MUNICIPAL	592,252.85	62,404.11	62,404.11	654,656.96	649,594.28	649,500.08	5,062.68	649,500.08	649,500.08	649,500.08	5,062.68	5,062.68
002 01 A 001	PREVENCIÓN AL MALTRATO INFANTIL Y ADOLESCENTE EVITANDO EL ABUSO SEXUAL, EMBARAZOS Y ADICCIONES	592,252.85	62,404.11	62,404.11	654,656.96	649,594.28	649,500.08	5,062.68	649,500.08	649,500.08	649,500.08	5,062.68	5,062.68
002 02	PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS	2,889,919.50	-124,834.37	-124,834.37	2,765,085.13	2,722,918.77	2,718,842.24	42,166.36	2,718,842.24	2,718,842.24	2,718,842.24	42,166.36	42,166.36
002 02 A 001	PROVEER DE UNA BUENDA EDUCACION Y VALORES A NIÑOS Y NIÑAS A NIVEL PREESCOLAR	2,889,919.50	-124,834.37	-124,834.37	2,765,085.13	2,722,918.77	2,718,842.24	42,166.36	2,718,842.24	2,718,842.24	2,718,842.24	42,166.36	42,166.36
002 03	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	2.34	-0.86	-0.86	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48
002 03 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	2.34	-0.86	-0.86	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48
002 03 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	2.34	-0.86	-0.86	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48
003 01	FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y FINANZAS	19,359,561.23	1,056,545.07	1,056,545.07	20,416,106.30	20,075,396.50	19,416,570.63	340,709.80	19,416,570.63	19,416,570.63	19,416,570.63	340,709.80	340,709.80
003 01 B 001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	18,195,689.40	1,026,787.17	1,026,787.17	19,222,476.57	18,874,674.27	18,216,092.44	347,802.30	18,216,092.44	18,216,092.44	18,216,092.44	347,802.30	347,802.30
003 01 B 001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	10,335,334.46	689,600.83	689,600.83	11,024,935.29	10,810,438.11	10,803,607.53	214,497.18	10,803,607.53	10,803,607.53	10,803,607.53	214,497.18	214,497.18
003 01 B 002	CONTROL DE LOS REGISTROS PATRIMONIALES	788,466.88	27,092.42	27,092.42	815,559.30	801,560.70	801,060.08	13,998.60	801,060.08	801,060.08	801,060.08	13,998.60	13,998.60
003 01 B 003	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE MEDIANTE UNA EFECTIVA CONTRATACION, CAPACITACION Y REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION	3,292,314.72	-231,438.57	-231,438.57	3,060,876.15	3,012,231.70	2,364,941.65	48,644.45	2,364,941.65	2,364,941.65	2,364,941.65	48,644.45	48,644.45
003 01 B 004	CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES	3,109,337.00	538,506.01	538,506.01	3,647,843.01	3,598,710.01	3,595,016.23	49,133.00	3,595,016.23	3,595,016.23	3,595,016.23	49,133.00	49,133.00

*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 DICIEMBRE DE 2018

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
Prog-Prop-TProy-NProy/TAct-NAct													
003 01 B 005	PROPORCIONAR INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE FORMA CONTINUA, ORDENADA Y SISTEMATICA	588,815.59	40,353.26	40,353.26	629,168.85	614,365.75	614,098.95	614,365.75	614,098.95	614,098.95	614,098.95	14,803.10	14,803.10
003 01 B 006	TRANSPARENTAR LAS GESTIONES, RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD Y LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO CON LA LEY.	81,420.75	-37,326.78	-37,326.78	44,093.97	37,368.00	37,368.00	37,368.00	37,368.00	37,368.00	37,368.00	6,725.97	6,725.97
003 02	COMUNICACION SOCIAL	826,546.26	19,868.72	19,868.72	846,414.98	844,529.68	844,285.64	844,529.68	844,285.64	844,285.64	844,285.64	1,885.30	1,885.30
003 02 B 001	MANTENER LA CREDIBILIDAD ANTE LA CIUDADANIA A TRAVES DE UNA IMAGEN INSTITUCIONAL Y TRANSPARENTE	826,546.26	19,868.72	19,868.72	846,414.98	844,529.68	844,285.64	844,529.68	844,285.64	844,285.64	844,285.64	1,885.30	1,885.30
003 03	VINCULACION DE FONDOS	337,325.57	9,889.18	9,889.18	347,214.75	347,214.75	347,214.75	347,214.75	347,214.75	347,214.75	347,214.75	0.00	0.00
003 03 B 001	GESTIO DE FONDOS PARA PROYECTOS DE MEJORA QUE FAVORESCAN A LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	337,325.57	9,889.18	9,889.18	347,214.75	347,214.75	347,214.75	347,214.75	347,214.75	347,214.75	347,214.75	0.00	0.00
003 04	ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,977.80	-8,977.80
003 04 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	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,977.80	-8,977.80
TOTAL:		34,509,608.16	2,391,353.34	2,391,353.34	36,900,961.50	36,283,288.81	35,605,368.58	36,283,288.81	35,605,368.58	35,605,368.58	35,605,368.58	617,672.69	617,672.69

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA