

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Dic
		Aprobado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Pagado Ene-Dic	
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
001	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	14,976,781.77	-534,985.14	14,441,796.63	14,426,245.17	14,358,131.53	15,551.46
001 01	ASISTENCIA SOCIAL	3,081,537.97	-277,079.45	2,804,458.52	2,794,155.30	2,779,103.30	10,303.22
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	1,789,570.15	-147,545.63	1,642,024.52	1,632,486.87	1,620,337.87	9,537.65
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.	968,055.09	-137,280.87	830,774.22	830,009.05	830,009.05	765.17
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.	323,912.73	7,747.05	331,659.78	331,659.38	328,756.38	0.40
001 02	SERVICIOS MEDICOS	5,013,544.44	-173,193.69	4,840,350.75	4,838,394.41	4,811,146.53	1,956.34
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	5,010,544.44	-170,193.69	4,840,350.75	4,838,394.41	4,811,146.53	1,956.34
001 02	A 003 CUIDANDO LA SALUD DE PAPA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 03	SERVICIOS JURIDICOS	1,413,857.11	-154,545.67	1,259,311.44	1,258,976.18	1,256,018.58	335.26
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	1,410,857.11	-151,545.67	1,259,311.44	1,258,976.18	1,256,018.58	335.26
001 03	A 002 PROGRAMA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 04	VOLUNTARIADO	944,341.17	93,372.61	1,037,713.78	1,036,935.40	1,036,935.40	778.38
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	908,561.45	-78,427.15	830,134.30	829,355.92	829,355.92	778.38

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Dic
		Aprobado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Pagado Ene-Dic	
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
	VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA						
001 04 A 003	FESTIVAL INTERNACIONAL DEL VOLCAN	33,779.72	-28,397.84	5,381.88	5,381.88	5,381.88	0.00
001 04 A 005	KIDS LAB COLIMA CRI CRI ESPECTACULAR EVENTO PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO@	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 04 A 007	PROGRAMA CIMA (COOPERACION, INDEPENDENCIA, MUJERES, ALIADAS). PARTICIPACION BIPARTITA CON LA FUNDACION ADRIANA CASTAÑEDA PARA OTORGAR APOYOS DE INICIO DE EMPRENDIMIENTOS PARA MUJERES.	0.00	202,197.60	202,197.60	202,197.60	202,197.60	0.00
001 05	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	2,240,824.47	-237,545.71	2,003,278.76	2,001,100.50	1,989,393.66	2,178.26
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	534,042.83	-55,342.08	478,700.75	478,700.43	475,797.43	0.32
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 ATRAVES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,024,743.59	-97,546.80	927,196.79	925,358.11	918,211.31	1,838.68
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, PROMOVRIENDO UNA ALIMENTACION CORRECTA ACOMPAÑADOS DE ACCIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU COMUNIDAD Y SU CALIDAD DE VIDA	300.00	10,610.43	10,910.43	10,910.43	10,910.43	0.00
001 05 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	300.00	236.50	536.50	536.50	536.50	0.00
001 05 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	372,287.97	87,979.97	460,267.94	460,267.94	458,610.90	0.00
001 05 A 006	CONTRIBUIR A TRAVES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS	309,150.08	-183,483.73	125,666.35	125,327.09	125,327.09	339.26

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Programa Presupuestario
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Dic
		Aprobado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Pagado Ene-Dic	
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
	ALIMENTARIOS MEDIANTE UNA SANA ALIMENTACION, FOMENTO DE HABITOS ADECUADOS Y CONOCIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE DESAMPARO						
001 06	CASA CARACOL (CENTRO DE ASISTENCIA, RESGUARDO Y ATENCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA).	2,282,676.61	214,006.77	2,496,683.38	2,496,683.38	2,485,534.06	0.00
001 06	A 001 BRINDAR ATENCION PARA LA PREVENCION Y PROTECCION A LAS PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA, CON ESPECIAL ENFASIS EN GRUPOS VULNERABLES COMO MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES VULNERABLES A LA VIOLENCIA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE COLIMA.	2,282,676.61	214,006.77	2,496,683.38	2,496,683.38	2,485,534.06	0.00
003	FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	20,335,318.23	912,177.78	21,247,496.01	21,206,658.52	20,583,824.64	40,837.49
003 01	ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,667,328.99	931,732.78	19,599,061.77	19,558,840.18	18,940,541.60	40,221.59
003 01	B 001 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	10,985,823.89	463,465.57	11,449,289.46	11,447,444.56	11,359,932.44	1,844.90
003 01	B 002 CONTROL DE LOS REGISTROS PATRIMONIALES	839,704.90	49,235.84	888,940.74	888,318.91	866,193.51	621.83
003 01	B 003 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE MEDIANTE UNA EFECTIVA CONTRATACION, CAPACITACION Y REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION	3,349,864.73	215,574.45	3,565,439.18	3,527,684.32	3,042,522.40	37,754.86
003 01	B 004 CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES	2,954,842.69	248,892.86	3,203,735.55	3,203,735.55	3,183,214.11	0.00
003 01	B 005 PROPORCIONAR INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE FORMA CONTINUA, ORDENADA Y SISTEMATICA	537,092.78	-45,435.94	491,656.84	491,656.84	488,679.14	0.00
003 02	COMUNICACION SOCIAL	1,255,931.15	-61,611.05	1,194,320.10	1,193,704.20	1,189,168.90	615.90
003 02	B 001 MANTENER LA CREDIBILIDAD ANTE LA CIUDADANIA ATRAVES DE UNA IMAGEN INSTITUCIONAL Y TRANSPARENTE	1,255,931.15	-61,611.05	1,194,320.10	1,193,704.20	1,189,168.90	615.90
003 03	VINCULACION DE FONDOS	408,563.69	45,550.45	454,114.14	454,114.14	454,114.14	0.00
003 03	B 001 GESTIO DE FONDOS PARA PROYECTOS DE MEJORA QUE FAVORESCAN A LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	408,563.69	45,550.45	454,114.14	454,114.14	454,114.14	0.00
003 04	ALMACEN	3,494.40	-3,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003 04	B 001 CUSTODIAR, PROTEGER Y CONTROLAR LOS BIENES ANTES DE SER REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS PARA SU USO	3,494.40	-3,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Concepto						

TOTAL DEL GASTO:	35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95
------------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	-----------