

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(en miles de pesos)



CONCEPTO	EGRESOS					
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
SERVICIOS PERSONALES	\$ 279,036,677	\$ 6,653,999	\$ 285,690,676	\$ 281,707,344	\$ 281,707,344	\$ 3,983,332
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	136,893,551	3,240,544	140,134,095	138,567,161	138,567,161	1,566,934
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,421,173	-	2,421,173	1,937,445	1,937,445	483,727
Remuneraciones Adicionales Especiales	51,150,627	3,990,280	55,140,906	55,001,550	55,001,550	139,356
Seguridad Social	34,654,046	724,333	35,378,379	34,842,772	34,842,772	535,607
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	40,342,626	6,634,887	46,977,513	45,781,548	45,781,548	1,195,965
Previsiones	8,153,496	8,153,496	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,421,158	217,450	5,638,609	5,576,867	5,576,867	61,742
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,882,833	\$ -	\$ 12,882,833	\$ 12,166,872	\$ 12,128,123	\$ 715,961
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Of	1,783,230	746,467	2,529,698	2,503,919	2,465,699	25,778
Alimentos y Utensilios	6,267,803	1,089,026	7,356,829	5,013,658	5,013,130	165,118
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	45,000	2,000	47,000	31,861	31,861	11,139
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,160,000	19,842	1,179,842	1,023,461	1,023,461	116,696
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	417,500	45,000	462,500	372,500	357,168	15,332
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,950,000	60,280	2,010,280	1,889,720	1,889,720	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	645,000	320,000	965,000	605,071	605,071	359,929
Materiales y Suministros de Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	614,300	149,681	763,981	742,012	742,012	21,968
SERVICIOS GENERALES	\$ 11,519,060	\$ 1,351,182	\$ 10,167,878	\$ 5,105,950	\$ 5,105,952	\$ 5,061,929
Servicios Básicos	2,466,860	20,000	2,486,860	2,247,449	2,247,449	239,411
Servicios de Arrendamiento	1,754,800	20,000	1,774,800	934,008	934,008	840,793
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,392,750	225,703	1,618,453	579,071	579,071	1,039,382
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	410,000	10,000	420,000	380,749	380,731	39,251
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	492,200	-	492,200	386,929	386,929	105,270
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	547,100	230,000	777,100	317,100	-	317,100
Servicios de Traslado y Viáticos	132,850	-	132,850	89,820	89,820	43,030
Servicios Oficiales	894,000	45,703	939,703	222,180	222,180	626,117
Otros Servicios Generales	3,428,500	1,351,182	4,779,682	2,077,318	2,65,743	1,811,575
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 17,196,311	\$ 1,690,000	\$ 18,886,311	\$ 17,588,028	\$ 17,585,834	\$ 1,298,283
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	17,196,311	1,690,000	18,886,311	17,588,028	17,585,834	1,298,283
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	17,588,028
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,134,500	\$ 1,504,000	\$ 3,638,500	\$ 3,223,819	\$ 3,223,819	\$ 414,681
Mobiliario y Equipo de Administración	650,500	1,000,000	1,650,500	1,495,974	1,495,974	154,526
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	356,000	262,000	618,000	11,939	11,939	82,061
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	80,000	765,000	845,000	841,159	841,159	3,841
Vehículos y Equipo de Transporte	780,000	74,000	854,000	705,850	705,850	150
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	268,000	75,000	343,000	168,898	168,898	174,102
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 322,769,381	\$ 8,496,817	\$ 331,266,198	\$ 319,792,012	\$ 319,751,052	\$ 11,474,186

LCP. JUAN CRISÓSTOMO RODRÍGUEZ SUSTAITA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LCP. ANA GABRIELA FLORES MARTÍNEZ
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL