

Nombre del Ente: Sistema Municipal DIF Acapulco Para el Desarrollo Integral de la Familia

Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
<b>Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)</b>	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00
FISE						
FAFEF						
FAM						
FAETA						
FASSA						
FASP						
Otros						
<b>Ramo 23</b>	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00
Provisiones Salariales y Económicas						
FONDEN						
FOPREDEN						
FONREGIÓN						
Otros						
<b>Ramo 11 Educación Pública</b>	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00
Subsidio Ordinario UAGro						
Programa Saneamiento Financiero UAGro						
<b>Ramo 12 Salud</b>	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00
Seguro Popular						
Fortalecimiento a los Servicios de Salud						
<b>DIF Nacional</b>	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00
<b>CONADE</b>	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00
<b>Comisión Nacional del Agua (CNA)</b>	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00

**Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020**

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

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
<b>Comisión Nal. Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)</b>	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00
<b>Subsidio para Universidades Públicas de educación superior (U006)</b>	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00
<b>Subsidio para Universidades Interculturales</b>	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00
<b>Aportaciones Estatales</b>	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	0.00
Gastos de Operación						
I.E.D.						
Sudsidio Estatal Ordinario UAGro						
Otros						
<b>Ingresos Propios</b>	<b>157,701,639.46</b>	<b>100%</b>	<b>153,268,398.95</b>	<b>97%</b>	<b>4,433,240.51</b>	<b>3%</b>
Sueldos y salarios personal basificado	1131 40,404,012.66	25.62%	40,404,012.66	26%	0.00	0.00
Sueldos y salarios personal Supernum	1132 7,245,376.70	4.59%	7,245,376.70	5%	0.00	0.00
Lista de raya	1221 10,485,528.48	6.65%	10,485,528.48	7%	0.00	0.00
Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	1321 17,410,185.96	11.04%	17,410,185.96	11%	0.00	0.00
Extension de horas	1331 0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
Compensaciones laborales	1341 0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
Aportaciones ISSSTE	1411 1,960,557.51	1.24%	1,960,557.51	1%	0.00	0.00
Aportaciones para seguros	1441 114,220.60	0.07%	114,220.60	0%	0.00	0.00
Indemnizaciones laborales	1521 946,260.52	0.60%	946,260.52	1%	0.00	0.00
Despensas	1541 4,385,539.85	2.78%	4,385,539.85	3%	0.00	0.00
Ayuda de transportes	1542 3,496,189.85	2.22%	3,496,189.85	2%	0.00	0.00
Ayuda para vivienda	1543 2,679,906.45	1.70%	2,679,906.45	2%	0.00	0.00
Ayuda para educacion	1544 4,385,539.85	2.78%	4,385,539.85	3%	0.00	0.00
Prestaciones economicas	1545 660,000.00	0.42%	660,000.00	0%	0.00	0.00
Cuotas ISSSPEG Patronal	1546 6,924,619.94	4.39%	6,924,619.94	4%	0.00	0.00
AYUDA DE PREVISIÓN SOCIAL	1547 9,492,359.00	6.02%	9,492,359.00	6%	0.00	0.00
APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	1548 1,679,900.00	1.07%	1,679,900.00	1%	0.00	0.00
BONO DIA DE LAS MADRES	1591 928,300.00	0.59%	928,300.00	1%	0.00	0.00

**Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020**

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

Concepto		Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
		Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
BONO DIA DEL PADRE	1592	158,200.00	0.10%	158,200.00	0%	0.00	0.00
BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	1593	543,400.00	0.34%	543,400.00	0%	0.00	0.00
APOYO A UTILES	1594	91,800.00	0.06%	91,800.00	0%	0.00	0.00
BECAS	1595	102,400.00	0.06%	102,400.00	0%	0.00	0.00
BONO DE LA DISCAPACIDAD	1596	12,000.00	0.01%	12,000.00	0%	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	1597	2,688.20	0.00%	2,688.20	0%	0.00	0.00
Estimulos por Eficiencia	1711	168,791.44	0.11%	168,791.44	0%	0.00	0.00
Quinquenios	1712	9,199,991.93	5.83%	9,199,991.93	6%	0.00	0.00
ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANENTE	1713	36,000.00	0.02%	36,000.00	0%	0.00	0.00
MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	2111	232,066.32	0.15%	161,444.73	0%	70,621.59	0.00
MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN Y REPROD	2121	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	2141	141,831.79	0.09%	120,017.33	0%	21,814.46	0.00
MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	2151	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	2161	1,033,326.73	0.66%	837,279.54	1%	196,047.19	0.00
MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	2171	81,471.85	0.05%	33,674.50	0%	47,797.35	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2211	3,844,241.44	2.44%	3,496,194.01	2%	348,047.43	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	2231	2,474.88	0.00%	681.40	0%	1,793.48	0.00
MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	2311	27,789.90	0.02%	4,017.00	0%	23,772.90	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2331	1,225.25	0.00%	25.25	0%	1,200.00	0.00
Productos minerales no metálicos	2411	20,240.11	0.01%	16,032.13	0%	4,207.98	0.00
Cemento y productos de concreto	2421	6,341.16	0.00%	2,866.87	0%	3,474.29	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	2431	24.33	0.00%	0.00	0%	24.33	0.00
Madera y productos de madera	2441	29,483.81	0.02%	18,236.80	0%	11,247.01	0.00
Vidrio y Producto de Vidrio	2451	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	2461	58,946.58	0.04%	46,542.62	0%	12,403.96	0.00
Artículos metálicos para la construcción	2471	48,847.18	0.03%	29,034.14	0%	19,813.04	0.00
Materiales Complementarios	2481	2,633.50	0.00%	144.66	0%	2,488.84	0.00
Otros materiales y art constr y rep	2491	275,594.31	0.17%	241,347.94	0%	34,246.37	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	2521	1,711.98	0.00%	1,201.96	0%	510.02	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	2531	489,603.60	0.31%	448,180.50	0%	41,423.10	0.00
Materiales, accesorios y sum méd	2541	60,177.50	0.04%	25,911.62	0%	34,265.88	0.00
Fibras sintéticas, hules, plást y der	2561	96,068.79	0.06%	84,667.23	0%	11,401.56	0.00

**Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020**

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

Concepto		Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
		Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
Otros productos químicos	2591	53,408.05	0.03%	1,353.00	0%	52,055.05	0.00
Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	2611	2,197,699.60	1.39%	2,151,532.50	1%	46,167.10	0.00
Vestuario y uniformes	2711	90,630.20	0.06%	64,708.86	0%	25,921.34	0.00
Prendas de seguridad y protección pers	2721	9,884.53	0.01%	6,882.07	0%	3,002.46	0.00
Artículos deportivos	2731	860.81	0.00%	829.60	0%	31.21	0.00
Productos textiles	2741	449.96	0.00%	149.97	0%	299.99	0.00
Blancos, otros prod text, exc pred vestir	2751	300.00	0.00%	0.00	0%	300.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	2911	35,716.89	0.02%	25,938.46	0%	9,778.43	0.00
REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	2921	61,535.74	0.04%	12,957.73	0%	48,578.01	0.00
REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	2931	3,833.72	0.00%	120.01	0%	3,713.71	0.00
REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	2941	31,436.06	0.02%	30,827.00	0%	609.06	0.00
Ref y acce men eq e instr méd y lab	2951	6,800.08	0.00%	6,800.08	0%	0.00	0.00
REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	2961	280,351.85	0.18%	263,763.47	0%	16,588.38	0.00
REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	2981	4,533.64	0.00%	3,003.00	0%	1,530.64	0.00
REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	2991	69,846.74	0.04%	49,509.83	0%	20,336.91	0.00
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	3111	1,029,434.31	0.65%	867,677.28	1%	161,757.03	0.00
SERVICIO DE GAS	3121	190,636.54	0.12%	176,495.39	0%	14,141.15	0.00
AGUA POTABLE	3131	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
AGUA POTABLE	3131	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	3141	83,682.05	0.05%	78,632.54	0%	5,049.51	0.00
Telefonia celular	3151	145,824.65	0.09%	131,098.00	0%	14,726.65	0.00
PARQUES, ESTACIONAMIENTO Y CENTRO RECRE	3161	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	3171	50,439.47	0.03%	32,568.51	0%	17,870.96	0.00
SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	3181	6,817.18	0.00%	3,646.18	0%	3,171.00	0.00
Servicios Integrales y Otros Servicios	3191	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	3221	86,423.00	0.05%	49,000.00	0%	37,423.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ OFI	3231	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	3232	98,110.00	0.06%	93,960.00	0%	4,150.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	3251	74,820.00	0.05%	74,820.00	0%	0.00	0.00
Arrendamiento de activos intangibles	3271	362.75	0.00%	362.75	0%	0.00	0.00
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	3291	677,589.28	0.43%	673,623.85	0%	3,965.43	0.00

**Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020**

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

Concepto		Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
		Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
SERV CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	3331	137,218.80	0.09%	137,218.80	0%	0.00	0.00
SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	3341	928.00	0.00%	928.00	0%	0.00	0.00
FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	3361	166,107.20	0.11%	132,380.28	0%	33,726.92	0.00
SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	3391	81,879.82	0.05%	73,819.80	0%	8,060.02	0.00
COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	3411	126,907.56	0.08%	126,487.56	0%	420.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	3413	13.10	0.00%	12.56	0%	0.54	0.00
SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	3451	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	3471	450,760.00	0.29%	450,160.00	0%	600.00	0.00
CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	3511	35,312.04	0.02%	0.00	0%	35,312.04	0.00
INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	3521	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	3531	9,396.00	0.01%	9,396.00	0%	0.00	0.00
Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	3541	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
REPARACION Y MANT EQ TRANS	3551	196,261.81	0.12%	104,696.59	0%	91,565.22	0.00
REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	3571	182,573.32	0.12%	164,304.52	0%	18,268.80	0.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	3581	12,020.80	0.01%	7,950.60	0%	4,070.20	0.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	3591	14,250.43	0.01%	4,466.00	0%	9,784.43	0.00
DIFUS POR RADIO Y OTROS MEDIOS MENSAJES	3611	69,600.00	0.04%	69,600.00	0%	0.00	0.00
REVELADO DE FOTOGRAFIAS	3641	409.99	0.00%	209.99	0%	200.00	0.00
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S	3651	179,800.00	0.11%	179,800.00	0%	0.00	0.00
Servicio de creación y difusión	3661	145,000.00	0.09%	145,000.00	0%	0.00	0.00
PASAJES AEREOA A FUNCIONARIOS Y EMPL	3711	2,800.00	0.00%	0.00	0%	2,800.00	0.00
PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	3721	66,609.23	0.04%	41,762.20	0%	24,847.03	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	3751	39,200.63	0.02%	27,145.90	0%	12,054.73	0.00
SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	3791	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
Eventos de orden social y cultural	3821	235,921.78	0.15%	175,703.00	0%	60,218.78	0.00
Premios por concursos varios	3822	68,028.00	0.04%	68,028.00	0%	0.00	0.00
Otros eventos de carácter institucional	3823	28,520.00	0.02%	21,520.00	0%	7,000.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	3831	1,099.00	0.00%	1,099.00	0%	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	3851	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	3921	2,126.00	0.00%	1,526.00	0%	600.00	0.00

**Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020**

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

Concepto		Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
		Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3951	1,663,759.54	1.06%	1,647,406.98	1%	16,352.56	0.00
AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	4411	8,536,603.12	5.41%	8,534,952.19	5%	1,650.93	0.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	4421	29,236.39	0.02%	14,569.00	0%	14,667.39	0.00
AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	4441	84,373.82	0.05%	78,239.52	0%	6,134.30	0.00
Ayudas soc a inst sin fines de lucro	4451	492,600.00	0.31%	492,600.00	0%	0.00	0.00
Ayudas por desastres nat y otros sin	4481	2,381,147.71	1.51%	2,380,416.86	2%	730.85	0.00
Muebles de oficina y estanteria	5111	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
Muebles, excepto de oficina y estanteria	5121	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
Equipo de computo y de tec de inf	5151	90,871.67	0.06%	21,843.00	0%	69,028.67	0.00
Otros mobiliario y equipos de adm	5191	287,085.51	0.18%	287,085.51	0%	0.00	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	5211	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
Camaras fotograficas y de video	5231	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
Otro mobiliario y equipo edu y recr	5291	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5621	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
Sistemas de aire acondicionado, cal	5641	75,480.00	0.05%	75,480.00	0%	0.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telec	5651	30,519.01	0.02%	30,519.01	0%	0.00	0.00
Equipos de Generacion Electrica	5661	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
Herramientas y Maquinas Herramientas	5671	7,950.00	0.01%	7,950.00	0%	0.00	0.00
Software	5911	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
Licencias informaticas e intelectuales	5971	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00
EDIFICACION NO HABITACIONAL	6121	4,622,592.87	2.93%	3,872,592.83	2%	750,000.04	0.00
ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANT	9911	1,887,379.26	1.20%	0.00	0%	1,887,379.26	0.01
<b>Totales:</b>		<b>\$ 157,701,639.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 153,268,398.95</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 4,433,240.51</b>	<b>\$ 0.03</b>

**Comentarios de las principales variaciones:**

