

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 2021

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>						
FISE						
FAFEF						
FAM						
FAETA						
FASSA						
FASP						
Otros						
<b>Ramo 23</b>						
Provisiones Salariales y Económicas						
FONDEN						
FOPREDEN						
FONREGIÓN						
Otros						
<b>Ramo 11 Educación Pública</b>						
Subsidio Ordinario UAGro						
Programa Saneamiento Financiero UAGro						
<b>Ramo 12 Salud</b>						
Seguro Popular						
Fortalecimiento a los Servicios de Salud						
<b>DIF Nacional</b>						
<b>CONADE</b>						
<b>Comisión Nacional del Agua (CNA)</b>						
<b>Comisión Na. Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)</b>						
<b>Subsidio para Universidades Públicas de educación superior (U006)</b>						
<b>Subsidio para Universidades Interculturales</b>						
<b>Aportaciones Estatales</b>						
Gastos de Operación						
I.E.D.						
Subsidio Estatal Ordinario UAGro						
Otros						
<b>Ingresos Propios</b>	161,169,885.56	100.00	160,073,928.27	99.32	1,095,957.29	0.68
Sueldos y salarios personal basificado	44,446,405.01	27.58	44,446,405.01	27.58	0.00	0.00
Sueldos y salarios personal Supernum	7,607,233.57	4.72	7,606,882.95	4.72	350.62	0.00
Lista de raya	10,323,845.20	6.41	10,316,029.50	6.40	7,815.70	0.00
Retribuciones por servicio social	12,000.00	0.01	12,000.00	0.01	0.00	0.00
Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	18,306,901.09	11.36	18,205,098.21	11.30	101,802.88	0.06
Aportaciones ISSSTE	2,166,766.32	1.34	2,157,343.76	1.34	9,422.56	0.01
Aportaciones para seguros	30,000.00	0.02	0.00	0.00	30,000.00	0.02
Indemnizaciones laborales	1,719,105.35	1.07	1,675,165.95	1.04	43,939.40	0.03
Despensas	4,655,309.65	2.89	4,634,113.36	2.88	21,196.29	0.01
Ayuda de transportes	3,751,175.52	2.33	3,725,464.36	2.31	25,711.16	0.02
Ayuda para vivienda	2,877,160.31	1.79	2,861,167.62	1.78	15,992.69	0.01
Ayuda para educacion	4,661,865.42	2.89	4,632,088.16	2.87	29,777.26	0.02
Prestaciones economicas	440,000.00	0.27	220,000.00	0.14	220,000.00	0.14
Cuotas ISSSPEG Patronal	7,657,714.09	4.75	7,642,552.86	4.74	15,161.23	0.01



**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 2021**

*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 %
AYUDA DE PREVISIÓN SOCIAL	13,029,224.42	8.08	12,854,197.68	7.98	175,026.74	0.11
APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	5,839,016.14	3.62	5,653,394.86	3.51	185,621.28	0.12
BONO DIA DE LAS MADRES	936,000.00	0.58	936,000.00	0.58	0.00	0.00
BONO DIA DEL PADRE	187,300.00	0.12	156,800.00	0.10	30,500.00	0.02
BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	561,000.00	0.35	561,000.00	0.35	0.00	0.00
APOYO A UTILES	83,700.00	0.05	83,700.00	0.05	0.00	0.00
BECAS	109,400.00	0.07	109,400.00	0.07	0.00	0.00
BONO DE LA DISCAPACIDAD	12,000.00	0.01	12,000.00	0.01	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	15,000.00	0.01	0.00	0.00	15,000.00	0.01
Previsiones de carácter laboral, económi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimulos por Eficiencia	114,002.56	0.07	114,002.56	0.07	0.00	0.00
Quinquenios	10,626,580.78	6.59	10,618,791.92	6.59	7,788.86	0.00
ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANENTE	76,000.00	0.05	36,000.00	0.02	40,000.00	0.02
MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	338,702.84	0.21	336,079.32	0.21	2,623.52	0.00
MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	118,279.37	0.07	113,724.25	0.07	4,555.12	0.00
MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	950,793.40	0.59	947,678.97	0.59	3,114.43	0.00
MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	92,796.04	0.06	88,221.04	0.05	4,575.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,861,517.30	3.02	4,854,041.16	3.01	7,476.14	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	10,908.40	0.01	10,839.38	0.01	69.02	0.00
MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de cuero, piel, plástico y hul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos minerales no metálicos	19,945.96	0.01	19,945.96	0.01	0.00	0.00
Cemento y productos de concreto	3,167.39	0.00	3,167.39	0.00	0.00	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Madera y productos de madera	7,727.64	0.00	7,727.64	0.00	0.00	0.00
Vidrio y Producto de Vidrio	20,671.20	0.01	20,671.20	0.01	0.00	0.00
Material electrico y electronico	18,899.18	0.01	18,792.45	0.01	106.73	0.00
Articulos metalicos para la construccion	16,560.17	0.01	16,560.17	0.01	0.00	0.00
Materiales Complementarios	1,394.35	0.00	1,394.35	0.00	0.00	0.00
Otros materiales y art constr y rep	52,367.28	0.03	52,304.23	0.03	63.05	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	618,946.64	0.38	617,262.84	0.38	1,683.80	0.00
Materiales, accesorios y sum méd	47,039.95	0.03	45,647.95	0.03	1,392.00	0.00
Fibras sintéticas, hules, plást y der	21,538.14	0.01	21,535.08	0.01	3.06	0.00
Otros productos químicos	27,894.80	0.02	26,676.80	0.02	1,218.00	0.00
Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	2,045,987.67	1.27	2,045,987.67	1.27	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	220,339.58	0.14	219,246.08	0.14	1,093.50	0.00
Prendas de seguridad y protección pers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos textiles	1,309.95	0.00	1,309.95	0.00	0.00	0.00
Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	44,839.28	0.03	44,839.28	0.03	0.00	0.00
REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	16,260.47	0.01	16,260.47	0.01	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	399.97	0.00	399.97	0.00	0.00	0.00
REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	11,264.32	0.01	11,264.32	0.01	0.00	0.00
Ref y acce men eq e instr méd y lab	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00
REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	172,474.19	0.11	172,474.19	0.11	0.00	0.00
REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	70,033.12	0.04	69,975.71	0.04	57.41	0.00
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	871,305.02	0.54	871,302.02	0.54	3.00	0.00
SERVICIO DE GAS	259,556.73	0.16	259,381.33	0.16	175.40	0.00
SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	77,831.41	0.05	77,831.41	0.05	0.00	0.00
Telefonia celular	101,299.00	0.06	101,299.00	0.06	0.00	0.00
SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	31,916.19	0.02	31,916.19	0.02	0.00	0.00
SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	611.17	0.00	611.17	0.00	0.00	0.00
Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	48,000.00	0.03	48,000.00	0.03	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	93,960.00	0.06	93,960.00	0.06	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 2021**

*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 %
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	9,860.00	0.01	9,860.00	0.01	0.00	0.00
Arrendamiento de activos intangibles	359.58	0.00	359.58	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	175,322.40	0.11	175,322.40	0.11	0.00	0.00
SERV CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	147,675.15	0.09	147,675.15	0.09	0.00	0.00
SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	141,840.98	0.09	141,262.38	0.09	578.60	0.00
SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	24,592.99	0.02	24,592.99	0.02	0.00	0.00
COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	124,239.83	0.08	124,239.83	0.08	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	8.97	0.00	7.79	0.00	1.18	0.00
FIANZA DE FIDELIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	708,992.00	0.44	644,032.00	0.40	64,960.00	0.04
CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	9,117.60	0.01	9,117.60	0.01	0.00	0.00
INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACION Y MANT EQ TRANS	90,742.00	0.06	90,742.00	0.06	0.00	0.00
REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	93,619.20	0.06	93,619.20	0.06	0.00	0.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	4,970.60	0.00	4,587.80	0.00	382.80	0.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	14,384.00	0.01	14,384.00	0.01	0.00	0.00
REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de creación y difusión	40,600.00	0.03	40,600.00	0.03	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	17,599.44	0.01	17,599.44	0.01	0.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	9,829.46	0.01	9,829.46	0.01	0.00	0.00
Eventos de orden social y cultural	29,616.31	0.02	29,616.31	0.02	0.00	0.00
Premios por concursos varios	60,830.00	0.04	60,830.00	0.04	0.00	0.00
Otros eventos de carácter institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,791.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,434,780.53	0.89	1,411,325.67	0.88	23,454.86	0.01
AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,820,249.01	3.61	5,816,985.01	3.61	3,264.00	0.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	9,890.00	0.01	9,890.00	0.01	0.00	0.00
AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas soc a inst sin fines de lucro	487,000.00	0.30	487,000.00	0.30	0.00	0.00
Ayudas por desastres nat y otros sin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de computo y de tec de inf	42,572.00	0.03	42,572.00	0.03	0.00	0.00
Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro mobiliario y equipo edu y recr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00
Sistemas de aire acondicionado, cal	64,758.00	0.04	64,758.00	0.04	0.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICACION NO HABITACIONAL	49,418.96	0.03	49,418.96	0.03	0.00	0.00
ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales:</b>	<b>\$ 161,169,885.56</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 160,073,928.27</b>	<b>\$ 99.32</b>	<b>\$ 1,095,957.29</b>	<b>\$ 0.68</b>

Elaboró  
  
 Cto. Leslie Ortega Villalobos  
 Subdirección de Planeación y Presupuesto  
**DIF ACAPULCO**  
**SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO**

Vo. Bo.  
  
 C.D. Meliton Terrazas Bustos  
 Órgano de Control Interno  
**DIF ACAPULCO**  
**ÓRGANO DE CONTROL INTERNO**

Autorizó  
  
 M.A. Ana Graciela Muñoz  
 Directora General  
**DIRECCIÓN GENERAL**