



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	\$8,562,184.00	\$1,000,000.00	\$9,562,184.00	\$9,177,911.32	\$9,177,911.32	\$384,272.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$8,562,184.00	-\$889,394.46	\$7,672,789.54	\$7,059,577.67	\$7,059,577.67	\$613,211.87
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$0.00	\$483,394.46	\$483,394.46	\$345,317.23	\$345,317.23	\$138,077.23
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$0.00	\$1,406,000.00	\$1,406,000.00	\$1,773,016.42	\$1,773,016.42	-\$367,016.42
Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,401,400.00	\$2,121,734.00	\$5,523,134.00	\$3,091,055.77	\$3,091,055.77	\$2,432,078.23
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$369,350.00	\$70,000.00	\$439,350.00	\$635,945.60	\$635,945.60	-\$196,595.60
Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$2,535,000.00	\$2,535,000.00	\$1,872,172.41	\$1,872,172.41	\$662,827.59
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$2,005,784.00	\$0.00	\$2,005,784.00	\$35,724.50	\$35,724.50	\$1,970,059.50
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$316,040.00	-\$245,040.00	\$71,000.00	\$87,747.76	\$87,747.76	-\$16,747.76
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$388,000.00	-\$50,000.00	\$338,000.00	\$338,461.49	\$338,461.49	-\$461.49
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$9,000.00	\$100,000.00	\$109,000.00	\$98,591.56	\$98,591.56	\$10,408.44
Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$313,226.00	-\$288,226.00	\$25,000.00	\$22,412.45	\$22,412.45	\$2,587.55
SERVICIOS GENERALES	\$1,907,968.00	\$792,000.00	\$2,699,968.00	\$2,164,949.63	\$2,164,949.63	\$535,018.37
Servicios Básicos	\$418,914.00	-\$30,000.00	\$388,914.00	\$298,346.24	\$298,346.24	\$90,567.76
Servicios de Arrendamiento	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$137,427.46	\$137,427.46	-\$18,427.46
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$93,876.00	\$800,000.00	\$893,876.00	\$816,264.18	\$816,264.18	\$77,611.82
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$104,500.00	-\$50,000.00	\$54,500.00	\$19,096.15	\$19,096.15	\$35,403.85
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00	\$319,965.22	\$319,965.22	-\$61,965.22
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$282,000.00	\$0.00	\$282,000.00	\$82,791.80	\$82,791.80	\$199,208.20
Servicios Oficiales	\$500,000.00	-\$58,000.00	\$442,000.00	\$435,108.58	\$435,108.58	\$6,891.42
Otros Servicios Generales	\$11,678.00	\$250,000.00	\$261,678.00	\$55,950.00	\$55,950.00	\$205,728.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,770,852.00	-\$2,128,893.00	\$2,641,959.00	\$669,056.94	\$669,056.94	\$1,972,902.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$4,770,852.00	-\$2,128,893.00	\$2,641,959.00	\$669,056.94	\$669,056.94	\$1,972,902.06
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$128,000.00	\$552,000.00	\$680,000.00	\$240,863.50	\$240,863.50	\$439,136.50
Mobiliario y Equipo de Administración	\$90,000.00	\$90,000.00	\$180,000.00	\$156,865.47	\$156,865.47	\$23,134.53
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$30,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$2,879.00	\$2,879.00	\$57,121.00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$46,163.02	\$46,163.02	\$23,836.98
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$34,956.01	\$34,956.01	-\$14,956.01
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Propio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$18,770,404.00	\$2,336,841.00	\$21,107,245.00	\$15,343,837.16	\$15,343,837.16	\$5,763,407.84