



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Dic-Dic	AyR Dic-Dic	PrM Dic-Dic	Dev Dic-Dic	Pag Dic-Dic	SEje Dic-Dic
RS-UP-UR							
01 RAMO ADMINISTRATIVO		10,461,190.00	-134,198.32	10,326,991.68	12,450,083.87	11,282,134.76	-2,123,092.19
01 01 DIRECCION GENERAL		730,639.45	-534,750.46	195,888.99	1,039,871.33	976,648.38	-843,982.34
01 01 01 DIRECCION GENERAL		358,067.64	-332,385.40	25,682.24	735,636.14	673,490.53	-709,953.90
01 01 02 CONTRALORIA INTERNA		112,231.59	-83,638.93	28,592.66	115,487.93	115,487.93	-86,895.27
01 01 03 COMUNICACION SOCIAL		195,053.84	-99,159.93	95,893.91	123,193.55	122,116.21	-27,299.64
01 01 04 DEPARTAMENTO DE PLANEACION		65,286.38	-19,566.20	45,720.18	65,553.71	65,553.71	-19,833.53
01 02 DIRECCION JURIDICA		181,994.79	60,928.69	242,923.48	207,856.97	207,856.97	35,066.51
01 02 01 DIRECCION JURIDICA		181,994.79	60,928.69	242,923.48	207,856.97	207,856.97	35,066.51
01 03 DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		2,958,669.97	-121,193.65	2,837,476.32	3,116,262.90	2,941,503.54	-278,786.58
01 03 01 DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		864,916.91	14,437.74	879,354.65	484,326.51	480,564.49	395,028.14
01 03 02 DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD		129,769.63	20,858.09	150,627.72	125,331.80	125,331.80	25,295.92
01 03 03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS		52,500.07	66,223.96	118,724.03	64,212.08	64,212.08	54,511.95
01 03 04 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		99,627.99	13,552.46	113,180.45	79,641.84	79,641.84	33,538.61
01 03 05 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION		1,447,211.98	-70,533.90	1,376,678.08	1,534,431.01	1,534,431.01	-157,752.93
01 03 06 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		264,588.30	-171,454.02	93,134.28	631,998.89	571,491.55	-538,864.61
01 03 07 DEPARTAMENTO DE ALMACEN		58,781.51	8,500.03	67,281.54	64,579.22	64,579.22	2,702.32
01 03 08 ALMACEN GENERAL		0.00	0.00	0.00	87,018.64	-23,471.36	-87,018.64
01 03 09 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		41,273.58	-2,778.01	38,495.57	44,722.91	44,722.91	-6,227.34
01 04 DIRECCION OPERATIVA		3,587,361.88	161,642.47	3,749,004.35	4,125,894.49	3,857,040.49	-376,890.14
01 04 01 DIRECCION OPERATIVA		375,384.55	-59,398.46	315,986.09	416,133.16	396,413.16	-100,147.07
01 04 02 DEPARTAMENTO DE DEPORTE COMUNITARIO		117,298.59	10,587.37	127,885.96	135,968.69	135,968.69	-8,082.73
01 04 03 DEPARTAMENTO DE LIGAS DEPORTIVAS		204,139.51	2,702.75	206,842.26	206,273.27	206,273.27	568.99
01 04 04 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DE GRUPOS VULNERABLES		88,293.42	-1,979.75	86,313.67	204,306.00	190,966.00	-117,992.33
01 04 05 DEPARTAMENTO DE VIA RECREATIVA		701,837.64	-349,878.02	351,959.62	541,604.92	537,754.92	-189,645.30
01 04 06 DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS		2,015,816.81	450,306.62	2,466,123.43	2,510,751.61	2,278,807.61	-44,628.18
01 04 07 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LUDICAS		50,048.05	111,281.71	161,329.76	76,774.92	76,774.92	84,554.84
01 04 08 DEPARTAMENTO DE CAMPAMENTOS VERANO Y EXCURSIONISMO		34,543.31	-1,979.75	32,563.56	34,081.92	34,081.92	-1,518.36
01 05 DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS		2,778,082.99	245,533.55	3,023,616.54	3,017,102.60	2,727,123.98	6,513.94
01 05 01 DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS		333,878.41	-61,712.45	272,165.96	321,101.06	321,101.06	-48,935.10
01 05 02 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO		2,142,210.09	288,398.66	2,430,608.75	2,466,324.84	2,176,346.22	-35,716.09
01 05 03 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y VEHICULOS		272,451.03	-6,892.09	265,558.94	195,698.48	195,698.48	69,860.46
01 05 04 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		29,543.46	25,739.43	55,282.89	33,978.22	33,978.22	21,304.67
01 06 DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTES		224,440.92	53,641.08	278,082.00	943,095.58	571,961.40	-665,013.58
01 06 01 DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTES		224,440.92	53,641.08	278,082.00	943,095.58	571,961.40	-665,013.58
TOTAL:		10,461,190.00	-134,198.32	10,326,991.68	12,450,083.87	11,282,134.76	-2,123,092.19