

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Dirección de Finanzas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                      |                      | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               |                               |
|   | 1                     | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )         | 4                    | 5                    |                               |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>138,885,685.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>138,885,685.00</b> | <b>28,955,358.00</b> | <b>28,955,358.00</b> | <b>109,930,327.00</b>         |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 63,971,220.00         |                                | 63,971,220.00         | 16,779,154.00        | 16,779,154.00        | 47,192,066.00                 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 12,680,113.00         |                                | 12,680,113.00         | 801,220.00           | 801,220.00           | 11,878,893.00                 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 32,385,822.00         |                                | 32,385,822.00         | 5,719,087.00         | 5,719,087.00         | 26,666,735.00                 |
| Seguridad Social  | 26,357,016.00         |                                | 26,357,016.00         | 5,178,449.00         | 5,178,449.00         | 21,178,567.00                 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 705,552.00            |                                | 705,552.00            | 184,095.00           | 184,095.00           | 521,457.00                    |
| Previsiones   | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 2,785,962.00          |                                | 2,785,962.00          | 293,353.00           | 293,353.00           | 2,492,609.00                  |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>10,949,339.00</b>  | <b>0.00</b>                    | <b>10,949,339.00</b>  | <b>1,280,693.00</b>  | <b>1,280,693.00</b>  | <b>9,668,646.00</b>           |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,697,721.00          |                                | 2,697,721.00          | 22,979.00            | 22,979.00            | 2,674,742.00                  |
| Alimentos y Utensilios  | 2,559,703.00          |                                | 2,559,703.00          | 135,906.00           | 135,906.00           | 2,423,797.00                  |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 38,395.00             |                                | 38,395.00             | 436.00               | 436.00               | 37,959.00                     |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 1,444,751.00          |                                | 1,444,751.00          | 34,092.00            | 34,092.00            | 1,410,659.00                  |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 2,085,130.00          |                                | 2,085,130.00          | 127,788.00           | 127,788.00           | 1,957,342.00                  |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 715,504.00            |                                | 715,504.00            | 355,738.00           | 355,738.00           | 359,766.00                    |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 818,473.00            |                                | 818,473.00            | 555,035.00           | 555,035.00           | 263,438.00                    |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 200.00                |                                | 200.00                | 0.00                 | 0.00                 | 200.00                        |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 589,462.00            |                                | 589,462.00            | 48,719.00            | 48,719.00            | 540,743.00                    |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>19,375,177.00</b>  | <b>0.00</b>                    | <b>19,375,177.00</b>  | <b>2,903,949.00</b>  | <b>2,903,949.00</b>  | <b>16,471,228.00</b>          |
| Servicios Básicos   | 2,566,750.00          |                                | 2,566,750.00          | 848,742.00           | 848,742.00           | 1,718,008.00                  |
| Servicios de Arrendamiento  | 567,542.00            |                                | 567,542.00            | 4,315.00             | 4,315.00             | 563,227.00                    |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 7,959,124.00          |                                | 7,959,124.00          | 71,108.00            | 71,108.00            | 7,888,016.00                  |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 264,848.00            |                                | 264,848.00            | 169,117.00           | 169,117.00           | 95,731.00                     |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 2,225,776.00          |                                | 2,225,776.00          | 117,073.00           | 117,073.00           | 2,108,703.00                  |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad.                            | 300,976.00            |                                | 300,976.00            | 68,015.00            | 68,015.00            | 232,961.00                    |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 1,214,524.00          |                                | 1,214,524.00          | 487,829.00           | 487,829.00           | 726,695.00                    |
| Servicios Oficiales   | 514,148.00            |                                | 514,148.00            | 68,829.00            | 68,829.00            | 445,319.00                    |
| Otros Servicios Generales   | 3,761,489.00          |                                | 3,761,489.00          | 1,068,921.00         | 1,068,921.00         | 2,692,568.00                  |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>34,453,948.00</b>  | <b>0.00</b>                    | <b>34,453,948.00</b>  | <b>2,766,662.00</b>  | <b>2,766,662.00</b>  | <b>31,687,286.00</b>          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 232,920.00            |                                | 232,920.00            | 28,800.00            | 28,800.00            | 204,120.00                    |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Ayudas Sociales   | 34,221,028.00         |                                | 34,221,028.00         | 2,737,862.00         | 2,737,862.00         | 31,483,166.00                 |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 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                          |
| Donativos   | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>672,520.00</b>     | <b>0.00</b>                    | <b>672,520.00</b>     | <b>55,699.00</b>     | <b>55,699.00</b>     | <b>616,821.00</b>             |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 338,120.00            |                                | 338,120.00            | 0.00                 | 0.00                 | 338,120.00                    |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Dirección de Finanzas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                      |                      | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               |                               |
|   | 1                     | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )         | 4                    | 5                    |                               |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                  | 110,000.00            |                                | 110,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 110,000.00                    |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 26,400.00             |                                | 26,400.00             | 0.00                 | 0.00                 | 26,400.00                     |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 198,000.00            |                                | 198,000.00            | 30,699.00            | 30,699.00            | 167,301.00                    |
| Activos Biológicos  | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Bienes Inmuebles  | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Activos Intangibles   | 0.00                  |                                | 0.00                  | 25,000.00            | 25,000.00            | -25,000.00                    |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | <b>1,500,000.00</b>   | <b>0.00</b>                    | <b>1,500,000.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>1,500,000.00</b>           |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | 1,500,000.00          |                                | 1,500,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 1,500,000.00                  |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                   |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.       | 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                          |
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Concesión de Préstamos  | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0.00                  |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 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                          |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | <b>86,768,968.00</b>  | <b>-36,695.00</b>              | <b>86,732,273.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>86,732,273.00</b>          |
| Participaciones   |                       |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Aportaciones  |                       |                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| Convenios   | 86,768,968.00         | -36,695.00                     | 86,732,273.00         | 0.00                 | 0.00                 | 86,732,273.00                 |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                   |
| 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 Fiscales Anteriores (Adefas)            | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>292,605,637.00</b> | <b>-36,695.00</b>              | <b>292,568,942.00</b> | <b>35,962,361.00</b> | <b>35,962,361.00</b> | <b>256,606,581.00</b>         |

Elaboró

C.P. Aura del C. Flores Valencia

Subdirectora de Presupuestos

Revisó

C.P. Lizbeth M. Alavez Góngora

Directora de Finanzas

Ve. Bo.

C.P. Laura Cecilia Pinzón Ceballos

Directora General