

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE CAMPECHE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	212,367,511	12,808,335	225,175,846	205,106,747	201,361,432	20,069,099
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	162,441,120	-1,261,772	161,179,348	150,178,818	147,285,408	11,000,530
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	70,322,768	7,302,213	77,624,981	77,624,981	77,624,981	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,922,384	-20,019,489	1,902,895	1,594,477	1,594,477	308,418
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,161,682	7,955,959	44,117,641	37,934,923	37,934,923	6,182,718
a4) Seguridad Social	29,716,811	2,864,207	32,581,018	29,121,622	26,228,212	3,459,396
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	917,160	316,449	1,233,609	648,900	648,900	584,709
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,400,315	318,889	3,719,204	3,253,915	3,253,915	465,288
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	8,098,479	3,940,972	12,039,451	11,334,106	11,334,106	705,345
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,981,939	492,280	2,474,219	2,269,995	2,269,995	204,224
b2) Alimentos y Utensilios	2,069,781	2,402,589	4,472,370	4,181,822	4,181,822	290,547
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	48,645	-47,647	998	998	998	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	402,162	54,357	456,519	414,870	414,870	41,649
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,473,508	654,403	2,127,911	2,083,372	2,083,372	44,539
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	825,144	-14,801	810,343	767,161	767,161	43,182
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	770,647	-202,792	567,855	527,510	527,510	40,345
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	200	5,776	5,976	5,976	5,976	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	526,453	596,807	1,123,260	1,082,401	1,082,401	40,859
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,334,805	9,596,656	21,931,461	21,643,961	20,792,056	287,500
c1) Servicios Básicos	1,834,240	3,564,348	5,398,588	5,344,369	5,344,369	54,219
c2) Servicios de Arrendamiento	931,059	1,594,656	2,525,715	2,521,275	2,521,275	4,440
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,171,243	3,164,464	4,335,707	4,314,301	4,314,301	21,405
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	239,728	1,098,858	1,338,586	1,319,247	1,319,247	19,339
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,006,027	-1,121,634	1,884,393	1,784,007	1,784,007	100,386
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	470,895	-68,685	402,210	402,210	402,210	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,057,542	456,599	1,514,141	1,454,304	1,454,304	59,837
c8) Servicios Oficiales	413,431	-150,153	263,278	263,267	263,267	11
c9) Otros Servicios Generales	3,210,640	1,058,203	4,268,843	4,240,980	3,389,075	27,863
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8)	27,691,287	242,238	27,933,525	20,101,308	20,101,308	7,832,217
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	294,000	297,878	591,878	429,878	429,878	162,000
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	27,397,287	-55,639	27,341,648	19,671,430	19,671,430	7,670,217
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,801,820	231,464	2,033,284	1,848,554	1,848,554	184,730
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,005,820	557,149	1,562,969	1,379,784	1,379,784	183,185
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	60,000	28,266	88,266	86,851	86,851	1,415
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	168,000	-168,000	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	568,000	-257,717	310,283	310,154	310,154	129
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	71,765	71,765	71,765	71,765	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativa)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	58,777	58,777	0	0	58,777
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	58,777	58,777	0	0	58,777
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	91,482,820	-4,095,342	87,387,478	86,908,520	86,908,520	478,958
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	1,085,512	1,085,512	1,085,512	1,085,512	1
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	579,610	579,610	579,610	579,610	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	47,011	47,011	47,010	47,010	1
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,294	1,294	1,294	1,294	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	61,127	61,127	61,127	61,127	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	22,690	22,690	22,690	22,690	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	36	36	36	36	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	109,831	109,831	109,831	109,831	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	8,876	8,876	8,876	8,876	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE CAMPECHE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	255,038	255,038	255,038	255,038	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	3,802,360	3,802,360	3,799,130	3,799,130	3,230
c1) Servicios Básicos	0	16,625	16,625	16,625	16,625	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	150,740	150,740	150,740	150,740	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	3,288,458	3,288,458	3,288,458	3,288,458	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	259,688	259,688	259,688	259,688	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	80,389	80,389	80,389	80,389	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	6,460	6,460	3,230	3,230	3,230
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8)	0	79,282,465	79,282,465	78,845,664	78,845,664	436,801
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	79,282,465	79,282,465	78,845,664	78,845,664	436,801
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	1,802,365	1,802,365	1,802,365	1,802,365	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,486,023	1,486,023	1,486,023	1,486,023	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	54,868	54,868	54,868	54,868	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	6,619	6,619	6,619	6,619	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	243,283	243,283	243,283	243,283	0
e7) Activos Biológicos	0	11,572	11,572	11,572	11,572	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	1,375,850	1,375,850	1,375,850	1,375,850	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	869,244	869,244	869,244	869,244	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	506,606	506,606	506,606	506,606	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Errogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	91,482,820	-91,443,894	38,926	0	0	38,926
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	91,482,820	-91,443,894	38,926	0	0	38,926
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	303,850,331	8,712,993	312,563,324	292,015,268	288,269,953	20,548,057

Elaboró



L.A. F. Karla Nohemy Collí Gómez
Subdirectora de Presupuesto

Revisó



C. P. José Román de la Cruz Martínez
Director de Finanzas

Vº. Bº



Profra. Silvia Elena Parrao Arceo
Directora General