



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Servicios Personales | 174,624,575 | 6,634,840 | 181,259,415 | 181,232,017 | 178,047,850 | 27,398 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 90,993,648 | 2,913,796 | 93,907,444 | 93,907,444 | 93,907,444 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,780,742 | -932,956 | 847,786 | 847,786 | 846,711 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 43,807,212 | 2,868,349 | 46,675,561 | 46,648,163 | 46,648,163 | 27,398 |
| Seguridad Social | 33,439,644 | 1,624,743 | 35,064,387 | 35,064,387 | 31,881,295 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 300,000 | -225,778 | 74,222 | 74,222 | 74,222 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 4,303,329 | 386,685 | 4,690,014 | 4,690,014 | 4,690,014 | 0 |
| Materiales y Suministros | 10,564,431 | 4,272,678 | 14,837,109 | 13,958,390 | 13,958,390 | 878,720 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,140,368 | 777,960 | 2,918,328 | 2,737,962 | 2,737,962 | 180,366 |
| Alimentos y Utensilios | 4,038,318 | 1,146,065 | 5,184,383 | 4,810,909 | 4,810,909 | 373,473 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 31,245 | -9,210 | 22,035 | 18,187 | 18,187 | 3,848 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 396,308 | 68,169 | 464,477 | 391,512 | 391,512 | 72,965 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,103,350 | 129,782 | 2,233,132 | 2,132,621 | 2,132,621 | 100,511 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 545,790 | 1,101,474 | 1,647,264 | 1,598,126 | 1,598,126 | 49,138 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 198,116 | 801,913 | 1,000,029 | 957,948 | 957,948 | 42,081 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,110,936 | 256,525 | 1,367,461 | 1,311,124 | 1,311,124 | 56,337 |
| Servicios Generales | 18,686,754 | 5,382,854 | 24,069,608 | 22,348,378 | 21,314,025 | 1,721,230 |
| Servicios Básicos | 5,637,218 | 264,077 | 5,901,295 | 5,599,205 | 5,599,205 | 302,090 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,013,346 | 352,183 | 2,365,529 | 2,329,990 | 2,329,990 | 35,539 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,686,897 | 1,084,926 | 3,771,823 | 3,526,900 | 3,526,900 | 244,923 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 877,604 | 18,499 | 896,103 | 689,172 | 689,172 | 206,931 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,460,255 | 1,766,411 | 4,226,666 | 3,598,200 | 3,598,200 | 628,466 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 197,472 | 58,005 | 255,477 | 222,268 | 222,268 | 33,209 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 977,395 | 295,246 | 1,272,641 | 1,092,692 | 1,092,692 | 179,948 |
| Servicios Oficiales | 245,474 | 37,576 | 283,050 | 216,381 | 216,381 | 66,669 |
| Otros Servicios Generales | 3,591,093 | 1,505,932 | 5,097,025 | 5,073,571 | 4,039,218 | 23,455 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 27,429,196 | 122,276,918 | 149,706,114 | 129,827,783 | 129,810,034 | 19,878,331 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 281,000 | -58,462 | 222,538 | 170,487 | 170,487 | 52,051 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 27,148,196 | 122,335,380 | 149,483,576 | 129,657,296 | 129,639,547 | 19,826,280 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,237,200 | 994,842 | 2,232,042 | 1,433,118 | 1,433,118 | 798,925 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 438,100 | -80,561 | 357,539 | 157,967 | 157,967 | 199,571 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 110,000 | 153,017 | 263,017 | 152,865 | 152,865 | 110,152 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 319,000 | -136,251 | 182,749 | 27,376 | 27,376 | 155,373 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 370,100 | 323,937 | 694,037 | 507,149 | 507,149 | 186,888 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 734,700 | 734,700 | 587,760 | 587,760 | 146,940 |

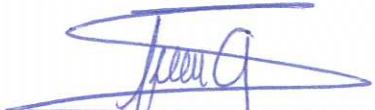


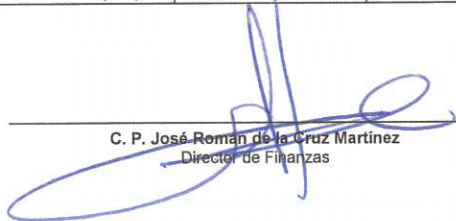
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Inversión Pública | 0 | 2,976,448 | 2,976,448 | 2,976,448 | 2,976,448 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 2,581,444 | 2,581,444 | 2,581,444 | 2,581,444 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 395,004 | 395,004 | 395,004 | 395,004 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 113,130,143 | -113,130,143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 113,130,143 | -113,130,143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 345,672,299 | 29,408,437 | 375,080,736 | 351,776,133 | 347,539,864 | 23,304,603 |


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


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


Lic. Sonia María Castilla Treviño
Directora General