

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 diciembre de 2015

Concepto	Egresos			Subterficio	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		Devengado 4
Servicios Personales	138,888,685.00	-97,171.00	138,791,514.00	143,369,681.00	143,369,681.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	63,871,220.00	-74,449.00	63,896,771.00	69,586,999.00	69,586,999.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,680,113.00	0.00	12,680,113.00	3,667,431.00	3,667,431.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	32,385,822.00	-1,651.00	32,384,171.00	38,837,220.00	38,837,220.00
Seguridad Social	25,357,016.00	-21,071.00	25,335,945.00	28,134,759.00	28,134,759.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	705,552.00	0.00	705,552.00	483,032.00	483,032.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,785,962.00	0.00	2,785,962.00	2,470,240.00	2,470,240.00
Materiales y Suministros	10,949,339.00	0.00	10,949,339.00	14,180,351.00	13,778,049.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,697,721.00	0.00	2,697,721.00	2,746,254.00	2,731,548.00
Alimentos y Utensilios	2,589,703.00	0.00	2,589,703.00	5,185,330.00	4,806,606.00
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	38,395.00	0.00	38,395.00	436.00	436.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,444,751.00	0.00	1,444,751.00	657,456.00	657,456.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,085,130.00	0.00	2,085,130.00	2,271,079.00	2,271,079.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	715,504.00	0.00	715,504.00	880,219.00	880,219.00
Vestuario, Blancos, Fraldas de Protección y Artículos Deportivos	818,473.00	0.00	818,473.00	1,672,595.00	1,669,625.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	200.00	0.00	200.00	1,016.00	1,016.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	589,462.00	0.00	589,462.00	763,366.00	760,096.00
Servicios Generales	19,375,177.00	-3,775.00	19,371,402.00	31,526,673.00	31,510,161.00
Servicios Básicos	2,566,750.00	0.00	2,566,750.00	5,380,191.00	5,380,191.00
Servicios de Arrendamiento	567,542.00	0.00	567,542.00	3,104,098.00	3,104,098.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,959,124.00	0.00	7,959,124.00	11,064,654.00	11,075,995.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	264,848.00	0.00	264,848.00	573,902.00	573,902.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,225,776.00	0.00	2,225,776.00	3,127,508.00	3,120,480.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	300,976.00	0.00	300,976.00	1,604,918.00	1,604,083.00
Servicios de Traslado y Viajes	1,214,524.00	0.00	1,214,524.00	1,727,327.00	1,727,327.00
Servicios Oficiales	514,148.00	0.00	514,148.00	742,960.00	742,960.00
Otros Servicios Generales	3,751,489.00	-3,775.00	3,757,714.00	4,181,115.00	4,181,115.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,453,948.00	6,800,146.00	41,254,094.00	106,128,394.00	96,792,739.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	232,920.00	0.00	232,920.00	18,547,800.00	18,538,438.00
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	100,800.00	100,800.00
Ayudas Sociales	34,221,028.00	6,800,146.00	41,021,174.00	87,479,794.00	78,153,501.00
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	672,520.00	536,400.00	1,208,920.00	1,491,879.00	1,481,879.00
Mobiliario y Equipo de Administración	338,120.00	874,520.00	1,212,640.00	983,318.00	983,318.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	110,000.00	0.00	110,000.00	32,503.00	32,503.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,400.00	0.00	26,400.00	143,579.00	143,579.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2