

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos al 30 de Septiembre de 2021

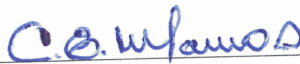
Ampliaciones y Reducciones

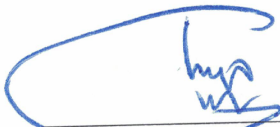
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	APROBADO	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3	3=(1+2)		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,435,284	\$ 904,291	-\$ 452,848	\$ 12,886,727	\$ 9,539,857	\$ 9,539,857
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 10,458,780	\$ -	-\$ 452,848	\$ 10,005,932	\$ 7,771,720	\$ 7,771,720
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 267,378	\$ 231,326	\$ -	\$ 498,704	\$ 467,871	\$ 467,871
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 1,366,871	\$ -	\$ -	\$ 1,366,871	\$ 493,490	\$ 493,490
SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 168,893	\$ 176,292	\$ -	\$ 345,185	\$ 138,300	\$ 138,300
PREVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 173,362	\$ 496,673	\$ -	\$ 670,035	\$ 668,476	\$ 668,476
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 2,504,607	\$ 314,236	-\$ 600,647	\$ 2,218,197	\$ 1,518,348	\$ 1,518,348
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 446,290	\$ 55,981	-\$ 84,577	\$ 417,694	\$ 383,329	\$ 383,329
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 1,115,950	\$ 4,309	-\$ 214,370	\$ 905,889	\$ 489,444	\$ 489,444
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 7,560	\$ -	-\$ 6,887	\$ 673	\$ -	\$ -
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 20,807	\$ 29,320	-\$ 3,768	\$ 46,359	\$ 40,433	\$ 40,433
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 278,433	\$ 11,325	-\$ 187,336	\$ 102,422	\$ 66,623	\$ 66,623
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 613,913	\$ -	-\$ 103,157	\$ 510,756	\$ 310,407	\$ 310,407
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 2,500	\$ 36,019	-\$ 552	\$ 37,967	\$ 37,153	\$ 37,153
Materiales y suministros para seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 19,154	\$ 177,282	\$ -	\$ 196,436	\$ 190,958	\$ 190,958
SERVICIOS GENERALES	\$ 9,703,142	\$ 1,194,718	-\$ 392,634	\$ 10,505,225	\$ 7,953,187	\$ 7,953,187
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 560,357	\$ 8,277	-\$ 124,207	\$ 444,427	\$ 117,460	\$ 117,460
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 571,500	\$ 18,020	-\$ 85,910	\$ 503,610	\$ 406,251	\$ 406,251
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 7,971,200	\$ 89,620	\$ -	\$ 8,060,820	\$ 6,074,766	\$ 6,074,766
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 65,500	\$ 46,786	-\$ 500	\$ 111,786	\$ 111,129	\$ 111,129
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 82,600	\$ 713,451	-\$ 15,776	\$ 780,275	\$ 770,739	\$ 770,739
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 349,465	\$ -	-\$ 126,439	\$ 223,026	\$ 105,300	\$ 105,300
Servicios de traslado y viáticos	\$ 50,420	\$ 6,780	-\$ 32,519	\$ 24,681	\$ 11,113	\$ 11,113
SERVICIOS OFICIALES	\$ 39,000	\$ 29,871	\$ -	\$ 68,871	\$ 68,870	\$ 68,870
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 13,100	\$ 281,913	-\$ 7,283	\$ 287,730	\$ 287,559	\$ 287,559

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos al 30 de Septiembre de 2021
Ampliaciones y Reducciones
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	APROBADO	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3	3=(1+2)		
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 524,000	\$ 269,549	-\$ 39,454	\$ 754,095	\$ 726,607	\$ 726,607
TRANSFERENCIA AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ 55,021	\$ -	\$ 55,021	\$ 55,021	\$ 55,021
AYUDAS SOCIALES	\$ 524,000	\$ 214,528	-\$ 39,454	\$ 699,074	\$ 671,586	\$ 671,586
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 57,950	\$ 190,509	-\$ 13,026	\$ 235,433	\$ 224,322	\$ 224,322
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 48,950	\$ 143,403	-\$ 5,075	\$ 187,278	\$ 177,216	\$ 177,216
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPOE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 35,356	\$ -	\$ 35,356	\$ 35,356	\$ 35,356
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 9,000	\$ 11,750	-\$ 7,951	\$ 12,799	\$ 11,750	\$ 11,750
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PUBLICA	\$ -	\$ 34,800	\$ -	\$ 34,800	\$ 34,800	\$ 34,800
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ -	\$ 34,800	\$ -	\$ 34,800	\$ 34,800	\$ 34,800
Total del Gasto	\$ 25,224,983	\$ 2,908,104	-\$ 1,498,609	\$ 26,634,478	\$ 19,997,122	\$ 19,997,122


Lic. Consuelo Elizabeth Moreno Setzer
Directora General DIF Municipal


Ing. Hugo Rogelio Biña Alpuche
Director de Administración y Finanzas


C.P. Jasmin del Carmen Ascencio Cruz
Titular del Órgano Interno de Control