

SISTEMA DIF MUNICIPAL CAMPECHE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	\$12,191,866	\$9,930,231	\$22,122,097	\$22,117,698	\$22,117,698	\$4,399
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,582,598	\$1,964,699	\$7,547,296	\$7,543,013	\$7,543,013	\$4,284
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0	\$4,729,607	\$4,729,607	\$4,729,607	\$4,729,607	\$0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	\$5,279,667	\$1,126,609	\$6,406,276	\$6,406,161	\$6,406,161	\$115
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y PREVISIONES	\$1,058,141	\$1,810,909	\$2,869,051	\$2,869,051	\$2,869,051	\$0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$271,460	\$294,406	\$565,866	\$565,866	\$565,866	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,661,046	-\$149,379	\$1,511,666	\$1,511,329	\$1,511,328	\$338
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$1,065,089	-\$479,070	\$586,020	\$585,808	\$585,808	\$211
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$128,348	\$3,663	\$132,011	\$132,003	\$132,003	\$7
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0	\$30,821	\$30,821	\$30,821	\$30,821	\$0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$98,960	\$104,653	\$203,613	\$203,604	\$203,604	\$9
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$72,495	-\$59,232	\$13,263	\$13,263	\$13,263	\$0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$130,907	\$217,940	\$348,847	\$348,761	\$348,760	\$86
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$27,124	-\$22,706	\$4,419	\$4,419	\$4,419	\$0
Materiales y suministro para seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$138,122	\$54,551	\$192,674	\$192,650	\$192,650	\$24
SERVICIOS GENERALES	\$2,874,546	-\$556,834	\$2,317,712	\$2,317,585	\$2,229,390	\$127
SERVICIOS BÁSICOS	\$568,402	-\$548,880	\$19,522	\$19,519	\$19,519	\$3
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$985,712	-\$112,419	\$873,293	\$873,293	\$873,293	\$0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$17,850	\$121,348	\$139,198	\$139,198	\$139,198	\$0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$102,271	-\$34,790	\$67,481	\$67,481	\$67,481	\$0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$251,771	\$64,480	\$316,250	\$316,250	\$316,250	\$0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$77,279	\$99,372	\$176,650	\$176,650	\$88,456	\$0
Servicios de traslados y viáticos	\$135,338	-\$48,492	\$86,846	\$86,722	\$86,722	\$124
SERVICIOS OFICIALES	\$45,723	\$592,242	\$637,965	\$637,965	\$637,965	\$0

OTROS SERVICIOS GENERALES	\$690,201	-\$689,695	\$506	\$506	\$506	\$0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$8,538,695	-\$3,396,326	\$5,142,369	\$5,081,969	\$5,081,969	\$60,399
AYUDAS SOCIALES	\$8,538,695	-\$3,396,326	\$5,142,369	\$5,081,969	\$5,081,969	\$60,399
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DONATIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$308,312	\$84,654	\$392,966	\$392,966	\$392,966	\$0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$303,163	\$27,514	\$330,677	\$330,677	\$330,677	\$0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$5,148	\$34,650	\$39,799	\$39,799	\$39,799	\$0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$22,490	\$22,490	\$22,490	\$22,490	\$0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
BIENES INMUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL DEL GASTO	\$25,574,465	\$5,912,345	\$31,486,810	\$31,421,546	\$31,333,351	\$65,263

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


OLIVIA MADRIGAL RICO
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA


L.D.E. EMMANUEL HIGASHI VARELA
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. SOFÍA IRENE PIÑA LORÍA
COORD. CONTRALORÍA INTERNA