



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos al 30 de Junio de 2019



Ampliaciones y Reducciones

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2		3=(1+2)	4	
SERVICIOS PERSONALES	\$11,555,187	\$2,389,875	\$2,389,871	\$11,555,191	\$5,429,346	\$5,429,346
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,762,807	\$1,965,311		\$6,728,118	\$4,752,956	\$4,752,956
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$5,120,613		\$2,389,871	\$2,730,742	\$107,633	\$107,633
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,178,135	\$424,564		\$1,602,699	\$464,112	\$464,112
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$253,009			\$253,009	\$0	\$0
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$240,623	\$0		\$240,623	\$104,645	\$104,645
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,330,092	\$1,277,732	\$149,078	\$4,458,747	\$2,407,489	\$2,403,491
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$831,387.57	\$79,936		\$911,323	\$446,066	\$445,321
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$402,346	\$83,428		\$485,774	\$249,624	\$249,624
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$245,300		\$41,284	\$204,016	\$1,860	\$1,860
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$195,520	\$76,701		\$272,221	\$159,174	\$159,092
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$405,500	\$35,289		\$440,789	\$123,629	\$123,629
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$694,168		\$4,727	\$689,441	\$254,014	\$253,550
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$52,350	\$999		\$53,349	\$35,861	\$35,861
Materiales y suministros para seguridad	\$152,070		\$103,067	\$49,003	\$0	\$0
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$351,450	\$1,001,380		\$1,352,830	\$1,137,262	\$1,134,554
SERVICIOS GENERALES	\$1,796,096	\$297,631	\$135,471	\$1,958,256	\$956,389	\$933,206
SERVICIOS BÁSICOS	\$85,340		\$23,766	\$61,574	\$5,635	\$5,635
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$656,996	\$119,166		\$776,162	\$458,773	\$458,773
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$176,300		\$87,705	\$168,618	\$88,142	\$88,142

ay

J

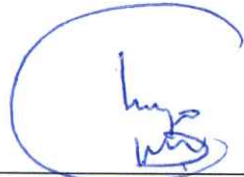
6

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$65,500	\$25,500		\$91,000	\$86,536	\$46,281
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$499,120		\$59,836	\$439,284	\$91,182	\$88,254
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$82,380		\$27,799	\$54,581	\$2,204	\$2,204
Servicios de traslado y viáticos	\$182,600	\$21,250		\$203,850	\$84,925	\$84,925
SERVICIOS OFICIALES	\$46,360		\$16,388	\$29,972	\$7,278	\$7,278
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,500	\$131,715		\$133,215	\$131,715	\$131,715
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$645,549	\$5,497,549	\$0	\$6,143,098	\$5,650,476	\$5,644,077
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$342,746	\$1,684,661		\$2,027,407	\$1,781,564	\$1,775,165
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$97,487	\$353,446		\$450,933	\$353,446	\$353,446
EQUIPOE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0	\$1,831,654		\$1,831,654	\$1,831,654	\$1,831,654
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$204,116	\$1,605,488		\$1,809,604	\$1,660,313	\$1,660,313
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0	\$11,900		\$11,900	\$11,899	\$11,899
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,200	\$10,400		\$11,600	\$11,600	\$11,600
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$502,656	\$0	\$3,707	\$498,950	\$285,178	\$285,178
AYUDAS SOCIALES	\$502,656		\$3,707	\$498,950	\$285,178	\$285,178
Total del Gasto	\$17,829,580	\$9,462,786	\$2,678,125	\$24,614,241	\$14,728,878	\$14,675,298

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Lic. Consuelo Elizabeth Moreno Setzer
Directora General DIF Municipal



Ing. Hugo Rogelio Piña Alpuche
Director Administrativo



C.P. Marlin Karina Garrido Balam
Coord. Contraloría Interna