

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	APROBADO	AMPLIACIONES	Reducciones	MODIFICADO	Devengado	Pagado
	1	2		3=(1+2)		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,555,186.91	\$ 2,389,874.82	\$ 2,389,870.82	\$ 11,555,190.91	\$ 5,429,346.24	\$ 5,429,346.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 4,762,806.72	\$ 1,965,310.91		\$ 6,728,117.63	\$ 4,752,955.77	\$ 4,752,955.77
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 5,120,612.64		\$ 2,389,870.82	\$ 2,730,741.82	\$ 107,633.49	\$ 107,633.49
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 1,178,135.48	\$ 424,563.91		\$ 1,602,699.39	\$ 464,111.73	\$ 464,111.73
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 253,008.59	\$ -		\$ 253,008.59	\$ -	\$ -
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 240,623.48	\$ -		\$ 240,623.48	\$ 104,645.25	\$ 104,645.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 3,330,091.85	\$ 10,289,633.09	\$ 149,078.36	\$ 4,458,746.58	\$ 2,407,489.02	\$ 2,403,491.04
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos oficiales	\$ 831,387.57	\$ 79,935.53		\$ 911,323.10	\$ 446,065.50	\$ 445,321.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 402,346.28	\$ 83,427.66		\$ 485,773.94	\$ 249,624.14	\$ 249,624.14
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 245,300.00		\$ 41,284.08	\$ 204,015.92	\$ 1,859.53	\$ 1,859.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 195,520.00	\$ 76,701.35		\$ 272,221.35	\$ 159,173.75	\$ 159,092.46
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 405,500.00	\$ 35,289.41		\$ 440,789.41	\$ 123,629.31	\$ 123,629.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 694,168.00		\$ 4,727.10	\$ 689,440.90	\$ 254,013.88	\$ 253,549.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 52,350.00	\$ 999.31		\$ 53,349.31	\$ 35,861.11	\$ 35,861.11
Materiales y suministros para seguridad	\$ 152,070.00		\$ 103,067.18	\$ 49,002.82	\$ -	\$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 351,450.00	\$ 10,013,279.83		\$ 1,352,829.83	\$ 1,137,261.80	\$ 1,134,553.60
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,796,095.92	\$ 297,630.67	\$ 135,470.22	\$ 1,958,256.37	\$ 956,388.89	\$ 913,205.91
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 85,340.00		\$ 23,766.00	\$ 61,574.00	\$ 5,635.10	\$ 5,635.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 656,995.92	\$ 119,165.72		\$ 776,161.64	\$ 458,772.69	\$ 458,772.69
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 176,300.00		\$ 7,681.93	\$ 168,618.07	\$ 88,141.89	\$ 88,141.89
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 65,500.00	\$ 25,500.00		\$ 91,000.00	\$ 86,536.22	\$ 46,281.24
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 499,120.00		\$ 59,835.70	\$ 439,284.30	\$ 91,181.51	\$ 88,253.51
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 82,380.00		\$ 27,798.51	\$ 54,581.49	\$ 2,204.00	\$ 2,204.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 182,600.00	\$ 21,249.95		\$ 203,849.95	\$ 84,924.86	\$ 84,924.86
SERVICIOS OFICIALES	\$ 46,360.00		\$ 16,388.08	\$ 29,971.92	\$ 7,277.62	\$ 7,277.62
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,500.00	\$ 131,715.00		\$ 133,215.00	\$ 131,715.00	\$ 131,715.00

b
f
aw

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 502,656.00		\$ 3,706.50	\$ 498,949.50	\$ 285,178.10	\$ 285,178.10
AYUDAS SOCIALES	\$ 502,656.00		\$ 3,706.50	\$ 498,949.50	\$ 285,178.10	\$ 285,178.10
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 645,548.87	\$ 5,497,548.80	\$ -	\$ 6,143,097.67	\$ 5,650,475.60	\$ 5,644,076.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 342,745.85	\$ 1,684,661.29		\$ 2,027,407.14	\$ 1,781,564.27	\$ 1,775,165.27
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 97,487.00	\$ 353,445.64		\$ 450,932.64	\$ 353,445.64	\$ 353,445.64
EQUIPOE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 1,831,653.63		\$ 1,831,653.63	\$ 1,831,653.63	\$ 1,831,653.63
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 204,116.02	\$ 1,605,488.24		\$ 1,809,604.26	\$ 1,660,313.00	\$ 1,660,313.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ 11,900.00		\$ 11,900.00	\$ 11,899.01	\$ 11,899.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,200.00	\$ 10,400.00		\$ 11,600.00	\$ 11,600.05	\$ 11,600.05
Total del Gasto			\$2,678,125		\$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