

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE**  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos al 31 de Diciembre de 2019  
 Ampliaciones y Reducciones

CONCEPTO	APROBADO	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3	3=(1+2)		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 11,555,187	\$ 5,639,334	-\$ 5,123,257	\$ 12,071,264	\$ 12,071,264	\$ 12,071,264
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 4,762,807	\$ 4,589,456	\$ -	\$ 9,352,263	\$ 9,352,263	\$ 9,352,263
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 5,120,613	\$ -	-\$ 4,903,064	\$ 217,549	\$ 217,549	\$ 217,549
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 1,178,135	\$ 1,049,878	-\$ 8,685	\$ 2,219,328	\$ 2,219,328	\$ 2,219,328
SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 253,009	\$ -	-\$ 75,530	\$ 177,479	\$ 177,479	\$ 177,479
PREVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 240,623	\$ -	-\$ 135,978	\$ 104,645	\$ 104,645	\$ 104,645
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$ 3,330,092	\$ 1,638,790	-\$ 1,128,999	\$ 3,839,883	\$ 3,810,434	\$ 3,810,434
Materiales de administración, emisión de documntos y articulos oficiales	\$ 831,388	\$ 334,490	-\$ 308,651	\$ 857,226	\$ 846,247	\$ 846,247
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 402,346	\$ 194,280	\$ -	\$ 596,626	\$ 582,082	\$ 582,082
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 245,300	\$ -	-\$ 175,481	\$ 69,819	\$ 69,819	\$ 69,819
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 195,520	\$ 57,887	-\$ 38,528	\$ 214,879	\$ 214,816	\$ 214,816
<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	\$ 405,500	\$ 15,385	-\$ 226,955	\$ 193,930	\$ 193,680	\$ 193,680
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 694,168	\$ -	-\$ 80,509	\$ 613,659	\$ 613,375	\$ 613,375
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 52,350	\$ 16,598	-\$ 14,086	\$ 54,862	\$ 54,862	\$ 54,862
Materiales y suministros para seguridad	\$ 152,070	\$ -	-\$ 152,070	\$ -	\$ -	\$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 351,450	\$ 1,020,151	-\$ 132,719	\$ 1,238,882	\$ 1,235,553	\$ 1,235,553
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 1,796,096	\$ 1,816,134	-\$ 373,800	\$ 3,238,430	\$ 3,125,263	\$ 3,125,263
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 85,340	\$ 8,891	-\$ 22,141	\$ 72,090	\$ 18,865	\$ 18,865
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 656,996	\$ 175,176	-\$ 38,459	\$ 793,713	\$ 792,213	\$ 792,213
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 176,300	\$ 22,264	-\$ 67,818	\$ 130,746	\$ 130,746	\$ 130,746
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 65,500	\$ 25,343	-\$ 1,551	\$ 89,292	\$ 89,292	\$ 89,292
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 499,120	\$ 843,544	-\$ 113,923	\$ 1,228,741	\$ 1,180,454	\$ 1,180,454
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 82,380	\$ 220,741	-\$ 34,811	\$ 268,310	\$ 264,835	\$ 264,835
Servicios de traslado y viáticos	\$ 182,600	\$ 43,325	-\$ 95,097	\$ 130,828	\$ 129,169	\$ 129,169
SERVICIOS OFICIALES	\$ 46,360	\$ 5,899	\$ -	\$ 52,259	\$ 47,238	\$ 47,238
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,500	\$ 470,951	\$ -	\$ 472,451	\$ 472,451	\$ 472,451

*Ki al 6*

<b>TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	\$ 502,656	\$ 285,555	-\$ 59,406	\$ 728,805	\$ 728,805	\$ 728,805
AYUDAS SOCIALES	\$ 502,656	\$ 285,555	-\$ 59,406	\$ 728,805	\$ 728,805	\$ 728,805
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 645,549	\$ 5,217,478	-\$ 72,602	\$ 5,790,425	\$ 5,735,145	\$ 5,735,145
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 342,746	\$ 1,642,369	-\$ 71,402	\$ 1,913,713	\$ 1,866,234	\$ 1,866,234
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 97,487	\$ 263,759	\$ -	\$ 361,246	\$ 353,446	\$ 353,446
EQUIPOE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 1,831,654	\$ -	\$ 1,831,654	\$ 1,831,654	\$ 1,831,654
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 204,116	\$ 1,456,197	\$ -	\$ 1,660,313	\$ 1,660,313	\$ 1,660,313
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ 11,899	\$ -	\$ 11,899	\$ 11,899	\$ 11,899
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,200	\$ 11,600	-\$ 1,200	\$ 11,600	\$ 11,600	\$ 11,600
<b>Total del Gasto</b>	\$ 17,829,580	\$ 14,597,293	-\$ 6,758,064	\$ 25,668,808	\$ 25,470,911	\$ 25,470,911



Lic. Consuelo Elizabeth Moreno Setzer  
Directora General DIF Municipal



Ing. Hugo Rogelio Piña Alpuche  
Director de Administración y Finanzas



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