



DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/oct/2016 Al 31/dic/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2017 10:54 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,592,176.87 | \$147,100.00 | \$2,739,276.87 | \$914,128.00 | \$914,128.00 | \$1,825,148.87 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$1,881,845.50 | \$244,100.00 | \$2,125,945.50 | \$566,682.91 | \$566,682.91 | \$1,559,262.59 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$115,285.00 | -\$60,000.00 | \$55,285.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,285.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$547,557.39 | -\$2,000.00 | \$545,557.39 | \$335,616.94 | \$335,616.94 | \$209,940.45 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$31,828.15 | -\$20,000.00 | \$11,828.15 | \$11,828.15 | \$11,828.15 | \$0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$15,660.83 | -\$15,000.00 | \$660.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$660.83 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$494,162.38 | -\$87,000.00 | \$407,162.38 | \$94,253.19 | \$94,253.69 | \$312,909.19 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de | \$132,170.90 | -\$41,000.00 | \$91,170.90 | \$16,849.09 | \$16,849.59 | \$74,321.81 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$85,215.48 | \$0.00 | \$85,215.48 | \$31,665.64 | \$31,665.64 | \$53,549.84 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR. | \$45,287.00 | -\$19,000.00 | \$26,287.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$23,387.00 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$15,736.85 | -\$13,000.00 | \$2,736.85 | \$2,736.85 | \$2,736.85 | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$193,731.15 | \$0.00 | \$193,731.15 | \$40,101.61 | \$40,101.61 | \$153,629.54 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | \$22,021.00 | -\$14,000.00 | \$8,021.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,021.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$821,986.75 | \$705,000.00 | \$1,526,986.75 | \$820,452.44 | \$665,182.44 | \$706,534.31 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$132,467.00 | \$3,000.00 | \$135,467.00 | \$44,452.00 | \$44,482.00 | \$91,015.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$16,000.00 | \$16,000.00 | \$34,000.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | \$110,852.78 | -\$20,000.00 | \$90,852.78 | \$35,053.71 | \$30,553.71 | \$55,799.07 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$45,446.00 | -\$10,000.00 | \$35,446.00 | \$10,264.29 | \$10,264.29 | \$25,181.71 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | \$186,290.81 | \$0.00 | \$186,290.81 | \$25,071.82 | \$25,071.82 | \$161,218.99 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$9,286.00 | \$0.00 | \$9,286.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,286.00 |
| Servicios de traslados y viáticos | \$85,190.00 | -\$13,000.00 | \$72,190.00 | \$15,026.00 | \$15,026.00 | \$57,164.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$93,335.86 | \$745,000.00 | \$838,335.86 | \$658,745.62 | \$507,945.62 | \$179,590.24 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$109,118.30 | \$0.00 | \$109,118.30 | \$15,839.00 | \$15,839.00 | \$93,279.30 |

C.D. CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL
DIRECTOR


I.B.Q. DAVID NATANAEL YAM NAAL
ADMINISTRADOR

LA. ANDRES JAVIER CANCHE KÚ
COMISARIO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O | \$765,255.00 | \$50,514.00 | \$815,769.00 | \$98,948.09 | \$98,948.09 | \$716,820.91 |
| AYUDAS SOCIALES | \$765,255.00 | \$50,514.00 | \$815,769.00 | \$98,948.09 | \$98,948.09 | \$716,820.91 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$55,441.00 | -\$40,278.00 | \$15,163.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,163.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$36,070.00 | -\$28,500.00 | \$7,570.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,570.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$2,193.00 | \$0.00 | \$2,193.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,193.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$10,000.00 | -\$4,600.00 | \$5,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,400.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$7,178.00 | -\$7,178.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$4,729,022.00 | \$775,336.00 | \$5,504,358.00 | \$1,927,781.72 | \$1,772,512.22 | \$3,576,576.28 |



C.D. CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL
DIRECTOR



I.B.Q. DAVID NATANAEL YAM NAAL
ADMINISTRADOR

LA. ANDRES JAVIER CANCHE KU
COMISARIO