



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo

ESTADO DE CAMPECHE

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR CAPITULO DEL GASTO AL 31/DIC/2015

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,041,862.78	\$163,788.90	\$2,205,651.68	\$1,933,237.09	\$272,414.59	\$1,933,237.09	\$0.00	\$272,414.59	\$1,933,237.09	\$1,933,237.09	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,556,862.78	-\$254,000.00	\$1,302,862.78	\$1,031,348.19	\$271,514.59	\$1,031,348.19	\$0.00	\$271,514.59	\$1,031,348.19	\$1,031,348.19	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,556,862.78	-\$254,000.00	\$1,302,862.78	\$1,031,348.19	\$271,514.59	\$1,031,348.19	\$0.00	\$271,514.59	\$1,031,348.19	\$1,031,348.19	\$0.00
1131	Sueldos al personal de confianza	\$1,556,862.78	-\$254,000.00	\$1,302,862.78	\$1,031,348.19	\$271,514.59	\$1,031,348.19	\$0.00	\$271,514.59	\$1,031,348.19	\$1,031,348.19	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$485,000.00	\$417,788.90	\$902,788.90	\$901,888.90	\$900.00	\$901,888.90	\$0.00	\$900.00	\$901,888.90	\$901,888.90	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$195,000.00	\$16,157.42	\$211,157.42	\$211,157.42	\$0.00	\$211,157.42	\$0.00	\$0.00	\$211,157.42	\$211,157.42	\$0.00
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$195,000.00	\$16,157.42	\$211,157.42	\$211,157.42	\$0.00	\$211,157.42	\$0.00	\$0.00	\$211,157.42	\$211,157.42	\$0.00
1340	Compensaciones	\$290,000.00	\$401,631.48	\$691,631.48	\$690,731.48	\$900.00	\$690,731.48	\$0.00	\$900.00	\$690,731.48	\$690,731.48	\$0.00
1345	Compensaciones garantizadas	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$48,300.00	\$700.00	\$48,300.00	\$0.00	\$700.00	\$48,300.00	\$48,300.00	\$0.00
1346	Previsión social múltiple	\$203,000.00	\$290,631.48	\$493,631.48	\$493,631.48	\$0.00	\$493,631.48	\$0.00	\$0.00	\$493,631.48	\$493,631.48	\$0.00
1347	Otras prestaciones	\$87,000.00	\$62,000.00	\$149,000.00	\$148,800.00	\$200.00	\$148,800.00	\$0.00	\$200.00	\$148,800.00	\$148,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$293,785.40	\$128,151.33	\$421,936.73	\$392,364.74	\$29,771.99	\$392,364.74	\$0.00	\$29,571.99	\$392,364.74	\$392,164.74	\$200.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$92,595.49	\$12,649.87	\$105,245.36	\$91,657.45	\$13,587.91	\$91,657.45	\$0.00	\$13,587.91	\$91,657.45	\$91,657.45	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$55,500.00	-\$5,942.03	\$49,557.97	\$35,970.06	\$13,587.91	\$35,970.06	\$0.00	\$13,587.91	\$35,970.06	\$35,970.06	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$55,500.00	-\$5,942.03	\$49,557.97	\$35,970.06	\$13,587.91	\$35,970.06	\$0.00	\$13,587.91	\$35,970.06	\$35,970.06	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,000.00	\$12,275.47	\$32,275.47	\$32,275.47	\$0.00	\$32,275.47	\$0.00	\$0.00	\$32,275.47	\$32,275.47	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,000.00	\$12,275.47	\$32,275.47	\$32,275.47	\$0.00	\$32,275.47	\$0.00	\$0.00	\$32,275.47	\$32,275.47	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$17,095.49	\$6,316.43	\$23,411.92	\$23,411.92	\$0.00	\$23,411.92	\$0.00	\$0.00	\$23,411.92	\$23,411.92	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$17,095.49	\$6,316.43	\$23,411.92	\$23,411.92	\$0.00	\$23,411.92	\$0.00	\$0.00	\$23,411.92	\$23,411.92	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$59,469.15	\$20,242.17	\$79,711.32	\$75,421.38	\$4,289.94	\$75,421.38	\$0.00	\$4,289.94	\$75,421.38	\$75,421.38	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$59,469.15	\$20,242.17	\$79,711.32	\$75,421.38	\$4,289.94	\$75,421.38	\$0.00	\$4,289.94	\$75,421.38	\$75,421.38	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$59,469.15	\$20,242.17	\$79,711.32	\$75,421.38	\$4,289.94	\$75,421.38	\$0.00	\$4,289.94	\$75,421.38	\$75,421.38	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$10,000.00	\$34,000.00	\$44,000.00	\$43,209.37	\$790.63	\$43,209.37	\$0.00	\$790.63	\$43,209.37	\$43,209.37	\$0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,321.37	\$678.63	\$3,321.37	\$0.00	\$678.63	\$3,321.37	\$3,321.37	\$0.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,321.37	\$678.63	\$3,321.37	\$0.00	\$678.63	\$3,321.37	\$3,321.37	\$0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$39,888.00	\$112.00	\$39,888.00	\$0.00	\$112.00	\$39,888.00	\$39,888.00	\$0.00
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$39,888.00	\$112.00	\$39,888.00	\$0.00	\$112.00	\$39,888.00	\$39,888.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,000.00	\$65,450.73	\$66,450.73	\$66,450.73	\$0.00	\$66,450.73	\$0.00	\$0.00	\$66,450.73	\$66,450.73	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$23,954.79	\$23,954.79	\$23,954.79	\$0.00	\$23,954.79	\$0.00	\$0.00	\$23,954.79	\$23,954.79	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$23,954.79	\$23,954.79	\$23,954.79	\$0.00	\$23,954.79	\$0.00	\$0.00	\$23,954.79	\$23,954.79	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$1,000.00	\$41,495.94	\$42,495.94	\$42,495.94	\$0.00	\$42,495.94	\$0.00	\$0.00	\$42,495.94	\$42,495.94	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y	\$1,000.00	\$41,495.94	\$42,495.94	\$42,495.94	\$0.00	\$42,495.94	\$0.00	\$0.00	\$42,495.94	\$42,495.94	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$113,800.00	\$4,808.56	\$118,608.56	\$111,908.57	\$6,899.99	\$111,908.57	\$0.00	\$6,699.99	\$111,908.57	\$111,708.57	\$200.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$113,800.00	\$4,808.56	\$118,608.56	\$111,908.57	\$6,899.99	\$111,908.57	\$0.00	\$6,699.99	\$111,908.57	\$111,708.57	\$200.00
2611	Combustibles	\$113,800.00	\$4,808.56	\$118,608.56	\$111,908.57	\$6,899.99	\$111,908.57	\$0.00	\$6,699.99	\$111,908.57	\$111,708.57	\$200.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo

ESTADO DE CAMPECHE

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR CAPITULO DEL GASTO AL 31/DIC/2015



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$16,920.76	-\$9,000.00	\$7,920.76	\$3,717.24	\$4,203.52	\$3,717.24	\$0.00	\$4,203.52	\$3,717.24	\$3,717.24	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$518.00	\$482.00	\$518.00	\$0.00	\$482.00	\$518.00	\$518.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$518.00	\$482.00	\$518.00	\$0.00	\$482.00	\$518.00	\$518.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,920.76	-\$10,000.00	\$6,920.76	\$3,199.24	\$3,721.52	\$3,199.24	\$0.00	\$3,721.52	\$3,199.24	\$3,199.24	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,920.76	-\$10,000.00	\$6,920.76	\$3,199.24	\$3,721.52	\$3,199.24	\$0.00	\$3,721.52	\$3,199.24	\$3,199.24	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$268,416.22	\$141,945.64	\$410,361.86	\$371,280.63	\$40,151.23	\$369,424.63	\$1,856.00	\$40,937.23	\$369,424.63	\$368,354.63	\$1,070.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$34,664.47	-\$12,000.00	\$22,664.47	\$14,106.00	\$8,558.47	\$14,106.00	\$0.00	\$8,558.47	\$14,106.00	\$14,106.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$24,000.00	-\$12,000.00	\$12,000.00	\$7,630.00	\$4,370.00	\$7,630.00	\$0.00	\$4,370.00	\$7,630.00	\$7,630.00	\$0.00
3141 Servicio telefónico tradicional	\$24,000.00	-\$12,000.00	\$12,000.00	\$7,630.00	\$4,370.00	\$7,630.00	\$0.00	\$4,370.00	\$7,630.00	\$7,630.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$5,664.47	\$0.00	\$5,664.47	\$3,759.00	\$1,905.47	\$3,759.00	\$0.00	\$1,905.47	\$3,759.00	\$3,759.00	\$0.00
3151 Servicio de Telefonía celular	\$5,664.47	\$0.00	\$5,664.47	\$3,759.00	\$1,905.47	\$3,759.00	\$0.00	\$1,905.47	\$3,759.00	\$3,759.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,717.00	\$2,283.00	\$2,717.00	\$0.00	\$2,283.00	\$2,717.00	\$2,717.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,717.00	\$2,283.00	\$2,717.00	\$0.00	\$2,283.00	\$2,717.00	\$2,717.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	\$437.92	\$10,437.92	\$10,437.92	\$0.00	\$8,581.92	\$1,856.00	\$1,856.00	\$8,581.92	\$8,581.92	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$437.92	\$10,437.92	\$10,437.92	\$0.00	\$8,581.92	\$1,856.00	\$1,856.00	\$8,581.92	\$8,581.92	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$437.92	\$10,437.92	\$10,437.92	\$0.00	\$8,581.92	\$1,856.00	\$1,856.00	\$8,581.92	\$8,581.92	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,655.20	\$3,344.80	\$6,655.20	\$0.00	\$3,344.80	\$6,655.20	\$6,655.20	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,655.20	\$3,344.80	\$6,655.20	\$0.00	\$3,344.80	\$6,655.20	\$6,655.20	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,655.20	\$3,344.80	\$6,655.20	\$0.00	\$3,344.80	\$6,655.20	\$6,655.20	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$61,827.84	\$69,306.68	\$131,134.52	\$125,932.43	\$5,202.09	\$125,932.43	\$0.00	\$5,202.09	\$125,932.43	\$125,932.43	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$31,827.84	-\$10,000.00	\$21,827.84	\$17,161.75	\$4,666.09	\$17,161.75	\$0.00	\$4,666.09	\$17,161.75	\$17,161.75	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$31,827.84	-\$10,000.00	\$21,827.84	\$17,161.75	\$4,666.09	\$17,161.75	\$0.00	\$4,666.09	\$17,161.75	\$17,161.75	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$464.00	\$536.00	\$464.00	\$0.00	\$536.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$464.00	\$536.00	\$464.00	\$0.00	\$536.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$78,306.68	\$108,306.68	\$108,306.68	\$0.00	\$108,306.68	\$0.00	\$0.00	\$108,306.68	\$108,306.68	\$0.00
3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$30,000.00	\$78,306.68	\$108,306.68	\$108,306.68	\$0.00	\$108,306.68	\$0.00	\$0.00	\$108,306.68	\$108,306.68	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$52,634.21	-\$10,020.65	\$42,613.56	\$23,474.20	\$19,289.36	\$23,474.20	\$0.00	\$19,139.36	\$23,474.20	\$23,324.20	\$150.00
3750 Viáticos en el país	\$52,634.21	-\$10,020.65	\$42,613.56	\$23,474.20	\$19,289.36	\$23,474.20	\$0.00	\$19,139.36	\$23,474.20	\$23,324.20	\$150.00
3751 Viáticos en el país	\$52,634.21	-\$10,020.65	\$42,613.56	\$23,474.20	\$19,289.36	\$23,474.20	\$0.00	\$19,139.36	\$23,474.20	\$23,324.20	\$150.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$71,289.70	\$72,110.69	\$143,400.39	\$140,748.88	\$3,571.51	\$140,748.88	\$0.00	\$2,651.51	\$140,748.88	\$139,828.88	\$920.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$71,289.70	\$72,110.69	\$143,400.39	\$140,748.88	\$3,571.51	\$140,748.88	\$0.00	\$2,651.51	\$140,748.88	\$139,828.88	\$920.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$71,289.70	\$72,110.69	\$143,400.39	\$140,748.88	\$3,571.51	\$140,748.88	\$0.00	\$2,651.51	\$140,748.88	\$139,828.88	\$920.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,000.00	\$22,111.00	\$50,111.00	\$49,926.00	\$185.00	\$49,926.00	\$0.00	\$185.00	\$49,926.00	\$49,926.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$3,000.00	\$12,000.00	\$15,000.00	\$14,815.00	\$185.00	\$14,815.00	\$0.00	\$185.00	\$14,815.00	\$14,815.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$3,000.00	\$12,000.00	\$15,000.00	\$14,815.00	\$185.00	\$14,815.00	\$0.00	\$185.00	\$14,815.00	\$14,815.00	\$0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR CAPITULO DEL GASTO AL 31/DIC/2015

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	\$25,000.00	\$10,111.00	\$35,111.00	\$35,111.00	\$0.00	\$35,111.00	\$0.00	\$0.00	\$35,111.00	\$35,111.00	\$0.00
3981 Impuestos sobre nóminas	\$20,000.00	\$6,396.00	\$26,396.00	\$26,396.00	\$0.00	\$26,396.00	\$0.00	\$0.00	\$26,396.00	\$26,396.00	\$0.00
3982 Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	\$5,000.00	\$3,715.00	\$8,715.00	\$8,715.00	\$0.00	\$8,715.00	\$0.00	\$0.00	\$8,715.00	\$8,715.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$394,665.60	-\$26,986.07	\$367,679.53	\$351,790.35	\$15,889.18	\$351,790.35	\$0.00	\$15,889.18	\$351,790.35	\$351,790.35	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$394,665.60	-\$26,986.07	\$367,679.53	\$351,790.35	\$15,889.18	\$351,790.35	\$0.00	\$15,889.18	\$351,790.35	\$351,790.35	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$394,665.60	-\$26,986.07	\$367,679.53	\$351,790.35	\$15,889.18	\$351,790.35	\$0.00	\$15,889.18	\$351,790.35	\$351,790.35	\$0.00
4411 Ayudas diversas	\$394,665.60	-\$26,986.07	\$367,679.53	\$351,790.35	\$15,889.18	\$351,790.35	\$0.00	\$15,889.18	\$351,790.35	\$351,790.35	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$3,250.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5910 Software	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5911 Software	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
Total	\$2,998,730.00	\$418,399.80	\$3,417,129.80	\$3,060,172.81	\$358,226.99	\$3,058,316.81	\$1,856.00	\$358,812.99	\$3,055,066.81	\$3,053,796.81	\$4,520.00

L.T.S. FELIPA DEL JESUS CORTES CANUL
DIRECTORA DEL DIF DE TENABO