

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Poder Ejecutivo del Estado de Campeche (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	10,629,171,971.00	1,225,759,510.89	11,854,931,481.89	11,160,028,819.79	11,134,885,072.78	694,902,662.10
A. Servicios Personales (A=A+1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,318,473,091.00	-196,082,815.50	2,122,390,275.50	1,994,277,374.57	1,994,277,374.57	128,112,900.93
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,164,983,712.00	-71,192,230.50	1,093,791,481.50	1,069,518,246.83	1,069,518,246.83	24,273,234.67
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	66,073,442.00	-1,616,626.09	64,456,815.91	59,586,437.92	59,586,437.92	4,870,377.99
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	542,418,306.00	-70,932,135.75	471,486,170.25	421,172,966.96	421,172,966.96	50,313,203.29
a4) Seguridad Social	506,231,076.00	-28,825,682.85	477,405,393.15	429,827,553.44	429,827,553.44	47,577,839.71
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	14,310,414.69	14,310,414.69	14,172,169.42	14,172,169.42	138,245.27
a6) Previsiones	38,766,555.00	-37,826,555.00	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	405,079,380.00	84,055,468.85	489,134,848.85	479,670,663.59	477,595,017.24	9,464,185.26
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	113,591,900.00	41,246,379.78	154,838,279.78	148,238,508.17	146,640,681.48	6,599,771.61
b2) Alimentos y Utensilios	54,206,510.00	6,226,784.49	60,433,294.49	60,094,566.29	60,094,566.29	338,728.20
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	156,400.00	822,151.40	978,551.40	978,550.77	978,550.77	0.63
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,137,057.00	2,885,243.39	8,022,300.39	7,988,085.74	7,888,692.88	70,214.65
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	63,648,646.00	8,493,248.09	72,141,894.09	71,522,191.47	71,522,191.47	619,702.62
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	144,184,469.00	4,841,387.79	149,025,856.79	148,510,090.54	148,510,090.54	515,766.25
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,193,668.00	2,498,604.28	10,692,272.28	10,550,158.26	10,171,731.46	142,114.02
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	10,000.00	6,028,314.11	6,038,314.11	5,816,041.66	5,816,041.66	222,272.45
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,914,730.00	11,013,355.52	26,928,085.52	25,972,470.69	25,972,470.69	955,614.83
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,106,555,558.00	77,426,529.34	1,183,982,087.34	1,154,851,237.80	1,153,498,915.80	29,130,849.54
c1) Servicios Básicos	129,028,057.00	-13,176,278.88	115,851,781.12	111,571,614.43	111,008,992.43	4,280,166.69
c2) Servicios de Arrendamiento	158,311,182.00	11,326,208.36	169,637,390.36	167,069,766.24	167,069,766.24	2,567,624.12
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	126,403,781.00	164,467,090.48	290,870,871.48	287,954,769.05	287,165,969.05	2,916,102.43
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,240,484.00	-12,938,970.86	29,301,513.14	27,077,621.62	27,077,621.62	2,223,891.52
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	120,890,087.00	-30,958,234.74	89,931,852.26	80,490,518.49	80,490,518.49	9,443,333.77
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	238,884,937.00	45,345,479.93	284,230,416.93	283,595,664.69	283,595,664.69	634,752.24
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	34,073,046.00	-5,362,021.69	28,711,024.31	26,755,295.32	26,755,295.32	1,955,728.99
c8) Servicios Oficiales	119,963,528.00	-22,717,860.14	97,245,667.86	94,847,337.57	94,847,337.57	2,398,330.29
c9) Otros Servicios Generales	136,760,456.00	-58,558,886.12	78,201,569.88	75,488,650.39	75,488,650.39	2,712,919.49
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,461,509,677.00	253,259,863.34	3,714,769,540.34	3,531,564,231.83	3,530,691,547.25	183,205,308.51
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	813,230,301.00	5,487,160.57	818,717,461.57	810,202,769.31	809,959,434.73	8,514,692.26
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	2,197,613,290.00	188,890,765.08	2,386,504,055.08	2,223,823,817.19	2,223,823,817.19	162,680,237.89
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	380,030,090.00	47,525,854.22	427,555,944.22	418,566,645.33	417,937,295.33	8,989,298.89
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	64,296,000.00	14,675,000.00	78,971,000.00	78,971,000.00	78,971,000.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	6,339,996.00	-3,318,916.53	3,021,079.47	0.00	0.00	3,021,079.47
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,455,036.00	86,059,807.88	87,514,843.88	46,924,270.20	46,924,270.20	40,590,573.68
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	765,036.00	16,927,606.41	17,692,642.41	6,804,672.02	6,804,672.02	10,887,970.39
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	3,626,785.00	3,626,785.00	1,678,480.56	1,678,480.56	1,948,304.44
e3) Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	690,000.00	57,117,225.00	57,807,225.00	33,419,609.70	33,419,609.70	24,387,615.30
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	5,864,884.91	5,864,884.91	4,533,486.99	4,533,486.99	1,331,397.92
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	2,523,306.56	2,523,306.56	488,020.93	488,020.93	2,035,285.63
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	78,573,146.00	634,302,190.90	712,875,336.90	459,045,243.09	458,273,682.01	253,830,093.81
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	78,223,146.00	632,432,190.90	710,655,336.90	456,828,783.75	456,057,222.67	253,826,553.15
f2) Obra Pública en Bienes Propios	350,000.00	1,870,000.00	2,220,000.00	2,216,459.34	2,216,459.34	3,540.66
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	10,000,000.00	5,971,433.13	15,971,433.13	0.00	0.00	15,971,433.13
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	10,000,000.00	5,971,433.13	15,971,433.13	0.00	0.00	15,971,433.13
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	2,771,333,192.00	380,497,098.33	3,151,830,290.33	3,148,351,685.54	3,128,280,152.54	3,478,604.79
h1) Participaciones	2,429,277,728.00	336,755,235.72	2,766,032,963.72	2,746,032,963.72	2,745,961,430.72	0.00
h2) Aportaciones	62,248,119.00	54,960,126.00	117,208,245.00	117,208,245.00	117,208,245.00	0.00
h3) Convenios	279,807,345.00	-11,218,263.39	268,589,081.61	265,110,476.82	265,110,476.82	3,478,604.79
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	476,192,891.00	-99,730,065.38	376,462,825.62	345,344,113.17	345,344,113.17	31,118,712.45
i1) Amortización de la Deuda Pública	32,277,530.00	-9,170.97	32,268,359.03	32,268,357.03	32,268,357.03	2.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	258,757,643.00	-3,670,980.57	255,086,662.43	253,177,707.21	253,177,707.21	1,908,955.22
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	185,157,718.00	-96,049,913.84	89,107,804.16	59,898,048.93	59,898,048.93	29,209,755.23
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	10,550,591,035.00	1,563,960,953.92	12,114,551,988.92	12,038,302,904.53	12,005,056,145.95	76,249,084.39
A. Servicios Personales (A=A+1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,379,318,758.00	124,320,485.28	4,503,639,243.28	4,501,759,189.88	4,501,759,189.88	1,880,053.40
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,496,201,724.00	-14,904,808.03	2,481,296,915.97	2,481,296,738.33	2,481,296,738.33	177.64
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,506,295.00	-377,400.05	8,128,894.95	8,128,892.62	8,128,892.62	2.33
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	943,197,501.00	47,407,677.55	990,605,178.55	990,185,268.93	990,185,268.93	419,909.62
a4) Seguridad Social	408,524,087.00	48,665,296.81	457,189,383.81	455,751,454.67	455,751,454.67	1,437,929.14
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	72,920,205.00	-376,720.00	72,543,475.00	72,543,319.93	72,543,319.93	156.07
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	449,968,946.00	43,906,448.00	493,875,394.00	493,853,515.40	493,853,515.40	21,878.60
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	46,434,177.00	28,843,071.78	75,277,248.78	71,419,161.21	71,419,161.21	3,858,087.57
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,036,396.00	6,301,872.30	10,338,268.30	10,306,129.78	10,306,129.78	32,138.52
b2) Alimentos y Utensilios	9,969,548.00	229,527.05	10,199,075.05	10,124,984.75	10,124,984.75	74,090.30
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	5,832,240.46	5,832,240.46	5,454,300.91	5,454,300.91	377,939.55
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,323,254.00	3,871,095.27	5,194,349.27	5,125,754.86	5,125,754.86	68,594.41
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,536,944.00	-1,737,021.25	1,799,922.75	1,601,800.91	1,601,800.91	198,121.84
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,029,720.00	3,867,592.24	11,897,312.24	11,718,329.69	11,718,329.69	178,982.55
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	13,918,468.00	8,326,480.27	22,244,948.27	19,543,186.63	19,543,186.63	2,701,761.64
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	2,196,130.00	-436,954.80	1,759,175.20	1,644,088.88	1,644,088.88	115,086.32
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,423,717.00	2,588,240.24	6,011,957.24	5,900,584.80	5,900,584.80	111,372.44
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	247,897,318.00	42,873,869.90	290,771,187.90	286,553,922.49	286,553,922.49	4,127,265.41
c1) Servicios Básicos	86,441,393.00	12,379,233.04	108,820,626.04	108,703,244.78	108,703,244.78	117,381.26
c2) Servicios de Arrendamiento	8,427,548.00	14,376,785.28	22,804,333.28			

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Poder Ejecutivo del Estado de Campeche (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	30,060,847.40	30,060,847.40	30,060,847.40	30,060,847.40	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	32,672,118.00	16,117,995.25	48,790,113.25	45,208,740.62	45,208,740.62	3,581,372.63
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	6,216,025.00	6,881,879.50	13,097,904.50	12,013,916.12	12,013,916.12	1,083,988.38
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	318,324.00	318,324.00	315,195.01	315,195.01	3,128.99
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,783,464.00	-3,636,464.00	147,000.00	141,850.37	141,850.37	5,149.63
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	13,276,800.00	13,941,000.80	27,217,800.80	24,983,053.83	24,983,053.83	2,234,746.97
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	1,240,000.00	-1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	968,600.00	1,664,434.56	2,633,034.56	2,633,034.47	2,633,034.47	0.09
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	7,187,229.00	-1,811,179.61	5,376,049.39	5,121,690.82	5,121,690.82	254,358.57
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	473,040,239.00	415,264,249.40	888,304,488.40	873,948,059.80	840,701,301.22	14,356,428.60
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	430,050,240.00	433,427,170.28	863,477,410.28	853,059,152.53	819,812,393.95	10,418,257.75
f2) Obra Pública en Bienes Propios	42,989,999.00	-18,162,920.88	24,827,078.12	20,888,907.27	20,888,907.27	3,938,170.85
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	1,498,223,314.00	432,453,628.98	1,930,676,942.98	1,915,581,398.17	1,915,581,398.17	15,095,544.81
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	1,415,237,041.00	10,959,149.00	1,426,196,190.00	1,426,196,190.00	1,426,196,190.00	0.00
h3) Convenios	82,986,273.00	421,494,479.98	504,480,752.98	489,385,208.17	489,385,208.17	15,095,544.81
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	21,179,763,006.00	2,789,720,464.81	23,969,483,470.81	23,198,331,724.32	23,139,941,218.73	771,151,746.49