

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 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	10,597,201,604.00	1,341,561,332.43	11,938,762,936.43	11,475,848,604.64	11,430,622,728.68	462,914,331.79
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,369,572,945.00	-12,028,390.42	2,357,544,554.58	2,211,779,322.91	2,211,779,322.91	145,765,231.67
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,164,646,111.00	-12,438,894.36	1,152,207,216.64	1,140,526,262.25	1,140,526,262.25	11,680,954.39
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	65,428,112.00	425,098.56	65,853,210.56	58,430,497.06	58,430,497.06	7,422,713.50
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	585,442,185.00	-16,993,845.25	568,448,339.75	526,151,912.00	526,151,912.00	42,296,427.75
a4) Seguridad Social	548,716,061.00	-9,854,688.17	538,861,372.83	459,336,712.80	459,336,712.80	79,524,660.03
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	27,333,938.80	27,333,938.80	27,333,938.80	27,333,938.80	0.00
a6) Previsiones	5,340,476.00	-500,000.00	4,840,476.00	0.00	0.00	4,840,476.00
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)	345,701,292.00	94,960,596.28	440,661,888.28	423,088,893.07	403,982,905.83	17,572,995.21
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	81,028,542.00	43,627,416.43	124,655,958.43	115,041,771.57	114,836,718.37	9,614,186.86
b2) Alimentos y Utensilios	48,216,811.00	7,395,148.34	55,611,959.34	54,340,361.44	54,340,361.44	1,271,597.90
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	744,019.00	-742,764.23	1,254.77	1,254.77	1,254.77	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,667,811.00	8,600,690.34	14,268,501.34	14,163,623.92	14,163,623.92	104,877.42
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	47,590,235.00	29,909,807.72	77,500,215.72	76,555,757.53	57,654,823.49	944,458.19
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	140,253,990.00	789,401.24	141,043,391.24	137,488,726.57	137,488,726.57	3,554,664.67
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,421,289.00	1,043,642.87	5,464,931.87	5,105,104.76	5,105,104.76	359,827.11
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	332,690.00	589,181.66	921,871.66	444,181.66	444,181.66	477,690.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,445,905.00	3,747,898.91	21,193,803.91	19,948,110.85	19,948,110.85	1,245,693.06
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	929,174,333.00	66,365,881.02	995,540,214.02	885,654,815.13	874,235,402.85	109,885,398.89
c1) Servicios Básicos	67,400,713.00	1,263,093.05	68,663,806.05	63,543,248.44	63,412,873.31	5,120,557.61
c2) Servicios de Arrendamiento	121,707,962.00	-6,520,085.99	115,187,876.01	112,921,005.72	112,921,005.72	2,266,870.29
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	153,317,891.00	60,888,361.22	214,206,252.22	207,293,546.06	207,293,546.06	6,912,706.16
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39,997,947.00	6,779,733.89	46,777,680.89	39,539,449.05	39,539,449.05	7,238,231.84
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	137,694,850.00	21,933,906.22	159,628,756.22	110,980,703.64	109,998,599.26	48,648,052.58
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	180,053,830.00	33,348,846.73	213,402,676.73	210,908,662.77	210,908,662.77	2,494,013.96
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	16,848,313.00	-7,637,879.94	9,210,433.06	8,293,815.25	8,293,815.25	916,617.81
c8) Servicios Oficiales	75,590,344.00	-25,980,426.20	49,609,917.80	43,300,807.98	43,300,807.98	6,309,109.82
c9) Otros Servicios Generales	136,562,483.00	-17,709,667.96	118,852,815.04	88,873,576.22	78,566,643.45	29,979,238.82
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,807,854,993.00	440,652,070.51	4,248,507,063.51	4,206,205,966.18	4,204,780,286.95	42,301,097.33
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	996,368,321.00	48,186,117.15	1,044,554,438.15	1,044,176,619.92	1,044,176,619.92	377,818.23
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	2,384,543,870.00	257,007,986.81	2,641,551,856.81	2,611,422,719.40	2,609,997,040.17	30,129,137.41
d3) Subsidios y Subvenciones	60,000,000.00	1,962,926.21	61,962,926.21	61,962,926.21	61,962,926.21	0.00
d4) Ayudas Sociales	318,671,806.00	133,195,040.34	451,866,846.34	441,192,700.65	441,192,700.65	10,674,145.69
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	47,151,000.00	300,000.00	47,451,000.00	47,451,000.00	47,451,000.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	1,119,996.00	0.00	1,119,996.00	0.00	0.00	1,119,996.00
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)	6,755,129.00	23,008,703.96	29,763,832.96	27,571,008.79	27,071,009.58	2,192,824.17
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,561,029.00	11,132,338.09	13,693,367.09	13,197,707.03	12,697,707.82	495,660.06
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,000.00	792,412.92	822,412.92	748,215.70	748,215.70	174,197.22
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	59,698.32	59,698.32	59,698.32	59,698.32	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	3,820,000.00	8,129,661.08	11,949,661.08	10,556,344.35	10,556,344.35	1,393,316.73
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	770,983.59	770,983.59	541,338.07	541,338.07	229,645.52
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	344,100.00	2,123,609.96	2,467,709.96	2,467,705.32	2,467,705.32	4.64
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	42,624,092.00	451,570,460.63	494,194,552.63	437,489,255.19	437,489,255.19	56,705,297.44
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	42,624,092.00	450,838,531.59	493,462,623.59	436,757,326.15	436,757,326.15	56,705,297.44
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	731,929.04	731,929.04	731,929.04	731,929.04	0.00
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)	13,488,631.00	81,043,158.56	94,531,789.56	80,768,412.32	80,768,412.32	13,763,377.24
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	80,768,412.32	80,768,412.32	80,768,412.32	80,768,412.32	0.00
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	2,805,849,912.00	220,154,677.97	3,026,004,589.97	2,998,301,869.82	2,985,527,071.82	27,702,720.15
h1) Aportaciones	2,447,813,106.00	50,547,125.43	2,498,360,231.43	2,498,360,231.43	2,485,585,433.43	0.00
h2) Aportaciones	80,071,226.00	-5,264,841.00	74,806,385.00	74,806,385.00	74,806,385.00	0.00
h3) Convenios	277,965,580.00	174,872,393.54	452,837,973.54	425,135,253.39	425,135,253.39	27,702,720.15
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	276,180,277.00	-24,165,826.08	252,014,450.92	204,989,061.23	204,989,061.23	47,025,389.69
i1) Amortización de la Deuda Pública	62,962,879.00	-2,985.29	62,959,893.71	42,962,878.55	42,962,878.55	19,997,015.16
i2) Intereses de la Deuda Pública	196,687,506.00	-19,737,979.85	176,949,526.15	158,427,557.82	158,427,557.82	18,521,968.33
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)	16,529,892.00	-4,424,860.94	12,105,031.06	3,598,624.86	3,598,624.86	8,506,406.20
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	10,857,113,497.00	1,176,680,251.05	12,033,793,748.05	11,714,705,675.77	11,714,705,675.77	319,088,072.28
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,859,790,029.00	0.00	4,859,790,029.00	4,606,178,131.39	4,606,178,131.39	253,611,897.61
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,907,463,816.00	-232,148,617.00	2,675,315,199.00	2,533,323,423.89	2,533,323,423.89	141,991,775.11
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,758,185.00	859,800.00	8,617,985.00	6,683,194.82	6,683,194.82	1,934,790.18
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	935,487,175.00	890,069.00	1,025,127,244.00	1,003,146,044.62	1,003,146,044.62	21,981,199.38
a4) Seguridad Social	442,684,020.00	36,760,368.00	479,444,388.00	473,495,374.35	473,495,374.35	5,949,013.65
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	72,543,319.00	19,052,377.00	91,595,696.00	83,883,311.37	83,883,311.37	7,712,384.63
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	493,853,514.00	85,836,003.00	579,689,517.00	505,646,782.34	505,646,782.34	74,042,734.66
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	55,783,843.00	26,522,129.34	82,305,972.34	77,174,985.86	77,174,985.86	5,130,986.48
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,717,683.00	6,276,654.10	12,994,337.10	12,987,676.19	12,987,676.19	6,660.91
b2) Alimentos y Utensilios	9,918,843.00	-4,977,984.69	4,940,858.31	4,940,852.31	4,940,852.31	6.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	1,807,624.01	1,807,624.01	1,805,209.99	1,805,209.99	2,414.02
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,012,026.00	4,676,090.50	5,688,116.50	5,669,994.41	5,669,994.41	18,122.09
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,448,137.00	3,515,312.24	5,963,449.24	5,586,063.96	5,586,063.96	377,385.28
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,269,067.00	2,806,823.21	11,075,890.21	10,758,631.18	10,758,631.18	317,259.03
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,836,720.00	10,475,382.43	29,312,102.43	24,941,153.18	24,941,153.18	4,370,949.25
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	2,787,600.00	624,236.72	3,411,836.72	3,408,387.78	3,408,387.78	3,448.94
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,793,767.00	1,317,990.82	7,111,757.82	7,077,016.86	7,077,016.86	34,740.96
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	296,468,874.00					

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 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	1,032,100.00	-1,032,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,590,450.00	18,691,683.29	24,282,133.29	18,104,406.12	18,104,406.12	6,177,727.17
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	5,368,700.00	9,241,366.52	14,610,066.52	14,565,817.05	14,565,817.05	44,249.47
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	449,175,000.00	-29,360,086.08	419,814,913.92	406,743,617.37	406,743,617.37	13,071,296.55
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	447,675,000.00	-43,678,795.62	403,996,204.38	390,924,907.83	390,924,907.83	13,071,296.55
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,500,000.00	14,318,709.54	15,818,709.54	15,818,709.54	15,818,709.54	0.00
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)	1,541,636,513.00	150,365,215.58	1,692,001,728.58	1,692,001,726.08	1,692,001,726.08	2.50
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	1,448,141,341.00	1,128,274.74	1,449,269,615.74	1,449,269,615.74	1,449,269,615.74	0.00
h3) Convenios	93,495,172.00	149,236,940.84	242,732,112.84	242,732,110.34	242,732,110.34	2.50
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)	21,454,315,101.00	2,518,241,583.48	23,972,556,684.48	23,190,554,280.41	23,145,328,404.45	782,002,404.07