



"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"
"Justicia cotidiana, un compromiso social para una cultura de paz"



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Poder Judicial del Estado de Campeche
Estado de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) al 30/09/16

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$225,058,478.00	\$930,349.43	\$225,988,827.43	\$163,239,269.92	\$163,239,269.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$120,964,137.00	\$0.00	\$120,964,137.00	\$106,491,544.28	\$106,491,544.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$121,468.27	\$121,468.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$57,315,310.00	\$0.00	\$57,315,310.00	\$26,103,298.34	\$26,103,298.34
SEGURIDAD SOCIAL	\$40,079,031.00	\$0.00	\$40,079,031.00	\$24,889,784.35	\$24,889,784.35
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,000,000.00	-\$108,336.97	\$4,891,663.03	\$2,970,488.28	\$2,970,488.28
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,500,000.00	\$1,038,686.40	\$2,538,686.40	\$2,662,686.40	\$2,662,686.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,104,523.00	\$226,970.95	\$15,331,493.95	\$9,916,469.05	\$9,916,469.05
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICINA	\$8,100,000.00	\$67,981.87	\$8,167,981.87	\$4,694,702.99	\$4,694,702.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,219,523.00	\$71,839.44	\$1,291,362.44	\$1,406,167.76	\$1,406,167.76
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$747,000.00	\$66,722.04	\$813,722.04	\$466,899.97	\$466,899.97
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,264.40	\$2,264.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$2,266,169.20	\$2,266,169.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$703,566.96	\$703,566.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$338,000.00	\$20,427.60	\$358,427.60	\$376,697.77	\$376,697.77
SERVICIOS GENERALES	\$36,623,768.00	\$1,428,850.21	\$38,052,618.21	\$20,572,164.99	\$20,477,725.14
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,437,367.00	\$18,100.00	\$5,455,467.00	\$3,126,868.85	\$3,126,868.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,450,000.00	\$533,284.02	\$4,983,284.02	\$1,769,773.18	\$1,769,773.18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,650,000.00	\$367,755.21	\$6,017,755.21	\$1,346,568.58	\$1,346,568.58
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$635,000.00	\$9,276.52	\$644,276.52	\$57,225.17	\$57,225.17
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,240,000.00	\$174,063.80	\$1,414,063.80	\$1,320,184.41	\$1,225,744.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$364,092.40	\$364,092.40
Servicios de traslados y viáticos	\$1,530,000.00	\$183,526.05	\$1,713,526.05	\$1,460,956.41	\$1,460,956.41
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,681,401.00	\$142,844.61	\$16,824,245.61	\$11,126,495.99	\$11,126,495.99
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,197,580.00	\$3,121,865.48	\$7,319,445.48	\$2,258,810.05	\$2,258,810.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,111,330.00	\$1,199,526.60	\$4,310,856.60	\$1,327,526.68	\$1,327,526.68
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$275,496.52	\$275,496.52	\$275,496.52	\$275,496.52
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$185,000.00	\$75,444.56	\$260,444.56	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$412,000.00	\$0.00	\$412,000.00	\$134,390.05	\$134,390.05
ACTIVOS INTANGIBLES	\$489,250.00	\$1,571,397.80	\$2,060,647.80	\$521,396.80	\$521,396.80
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$38,949,388.56	\$38,949,388.56	\$37,769,387.56	\$37,769,387.56
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$38,949,388.56	\$38,949,388.56	\$37,769,387.56	\$37,769,387.56
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$16,496.70	\$16,496.70	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$16,496.70	\$16,496.70	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$280,984,349.00	\$44,673,921.33	\$325,658,270.33	\$233,756,101.57	\$233,661,661.72

Bajo propuesta a decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Autorizó

Lic. Carlos Felipe Ortega Rubio
Magistrado Presidente

Formuló

Lic. Sergio Enrique Pérez Borges
Oficial Mayor