



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021



Capítulo / Partida	Concepto Capítulo / Partida	004 Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	038 Programa de Atención a Familia y Comunidad	121 Programa de Atención Integral al Adulto Mayor	122 FAM Asistencia Social	123 Programa de Pertenencia a las Capacidades Institucionales	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	Total general
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>30,683,912.00</b>	<b>27,956,731.00</b>	<b>40,224,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,539,191.00</b>	<b>36,611,307.00</b>	<b>183,017,233.00</b>
1131	Sueldos al personal de confianza	10,293,768.00	9,012,193.00	9,270,858.00	0.00	18,763,697.00	10,699,793.00	58,040,309.00
1132	Sueldos al personal de Base	5,111,700.00	6,146,700.00	10,444,032.00	0.00	6,535,428.00	8,993,568.00	37,231,428.00
1221	Suplencias	1,211,986.00	189,608.00	908,548.00	0.00	93,386.00	176,102.00	2,579,630.00
1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	55,848.00	67,404.00	113,472.00	0.00	105,000.00	107,904.00	449,628.00
1321	Primas vacacional y dominical	566,413.00	539,758.00	914,049.00	0.00	911,163.00	696,495.00	3,627,876.00
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	2,247,861.00	2,068,012.00	2,727,064.00	0.00	3,526,738.00	2,803,128.00	13,372,803.00
1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	942,230.00	208,771.00	1,410,922.00	0.00	203,367.00	120,056.00	2,885,346.00
1344	Compensaciones por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00
1346	Previsión social múltiple	1,483,200.00	944,400.00	1,327,200.00	0.00	2,006,400.00	1,490,400.00	7,251,600.00
1347	Otras prestaciones	2,110,360.00	2,422,230.00	3,373,111.00	0.00	3,197,835.00	3,003,184.00	14,106,720.00
1412	Cuotas al IMSS	3,310,015.00	3,230,119.00	4,617,960.00	0.00	5,214,837.00	4,234,564.00	20,607,495.00
1413	Cuotas al ISSSTECAM	1,565,724.00	1,532,628.00	2,004,732.00	0.00	3,025,812.00	2,012,880.00	10,141,776.00
1421	Aportaciones al INFONAVIT	1,051,788.00	898,324.00	1,232,104.00	0.00	1,561,996.00	1,181,380.00	5,925,592.00
1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	99,359.00	60,000.00	0.00	0.00	365,606.00	119,286.00	644,251.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	240,284.00	0.00	1,074,465.00	0.00	1,314,749.00
1713	Estímulos	633,660.00	638,584.00	1,613,509.00	0.00	903,457.00	972,567.00	4,761,777.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>1,473,501.00</b>	<b>190,444.00</b>	<b>3,920,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,342,002.49</b>	<b>1,183,144.00</b>	<b>9,109,566.67</b>
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	89,319.00	36,000.00	113,629.00	0.00	369,037.23	217,200.00	825,185.23
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00	5,300.00	8,000.00	0.00	5,700.00	0.00	24,000.00
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2141	Materiales útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones	9,300.00	0.00	4,000.00	0.00	47,647.00	54,500.00	115,447.00
2151	Material impreso e información digital	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
2161	Material de limpieza	185,361.00	24,400.00	323,300.00	0.00	277,180.00	159,000.00	969,241.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	12,300.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	14,300.00
2211	Productos alimenticios para personas	737,875.00	40,948.00	1,906,871.00	0.00	709,817.23	53,950.00	3,449,461.23
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	19,000.00	0.00	30,000.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739.00	3,739.00
2411	Productos minerales no metálicos	100.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	480.00	6,130.00
2421	Cemento y productos de concreto	100.00	0.00	6,430.00	0.00	100.00	0.00	6,630.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	1,200.00	6,310.00
2441	Madera y productos de madera	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2461	Material eléctrico y electrónico	9,450.00	4,130.00	21,000.00	0.00	21,450.00	31,000.00	87,030.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	550.00	0.00	4,500.00	0.00	8,050.00
2481	Estructura y manufacturas	9,500.00	2,500.00	30,000.00	0.00	10,400.00	36,500.00	88,900.00
2482	Materiales complementarios	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	9,100.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	16,700.00	0.00	17,400.00	0.00	7,850.00	14,450.00	56,400.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	451.00	0.00	0.00	4,100.00	1,700.00	6,251.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	232,320.00	0.00	372,364.00	0.00	19,500.00	48,500.00	672,684.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	19,000.00	0.00	948,441.00	0.00	11,500.00	189,750.00	1,168,691.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00
2611	Combustibles	9,200.00	9,365.00	7,400.00	0.00	248,194.00	62,600.00	336,759.00
2612	Lubricantes y aditivos	8,920.00	13,300.00	8,700.00	0.00	40,400.00	27,500.00	98,820.00
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	39,006.00	2,000.00	22,200.00	0.00	57,660.00	33,500.00	154,366.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	400.00	0.00	20,000.00	2,500.00	22,900.00
2731	Artículos deportivos	700.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,700.00
2741	Productos textiles	1,650.00	0.00	9,000.00	0.00	20,000.00	500.00	31,150.00
2751	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00
2911	Herramientas menores	1,600.00	0.00	6,300.00	0.00	3,500.00	800.00	12,200.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,924.00	1,000.00	4,500.00	0.00	4,750.00	2,400.00	16,574.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,446.00	0.00	4,650.00	0.00	2,600.00	0.00	8,696.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,600.00	4,000.00	10,100.00	0.00	43,895.00	14,280.00	74,875.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	7,100.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,180.00	45,550.00	65,600.00	0.00	354,772.23	160,195.00	677,297.23
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	5,800.00	11,780.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	1,800.00	16,800.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,321,488.00</b>	<b>1,891,653.00</b>	<b>3,052,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,592,446.07</b>	<b>3,924,112.00</b>	<b>18,782,079.07</b>
3111	Servicio de Energía eléctrica	442,000.00	423,300.00	914,042.00	0.00	690,750.00	660,000.00	3,130,092.00
3121	Servicio de Gas	150,072.00	9,000.00	360,000.00	0.00	0.00	370,400.00	898,472.00
3131	Servicio de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	6,000.00	108,000.00
3141	Servicio telefónico tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	995,962.00	0.00	995,962.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
3181	Servicios postales y telegráficos	4,413.00	10,200.00	500.00	0.00	16,162.00	50,239.00	81,514.00
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	11,000.00	1,055,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	130,190.00	103,800.00	68,800.00	0.00	248,463.00	141,844.00	693,097.00
3271	Patentes, Regalías y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
3291	Otros arrendamientos	21,664.00	7,000.00	1,000.00	0.00	8,532.00	58,600.00	96,796.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	150,000.00	0.00	0.00	511,896.00	0.00	661,896.00

*Handwritten signature and initials*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
ESTADO DE CAMPECHE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021



Capítulo / Partida	Concepto Capítulo / Partida	006 Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	038 Programa de Atención a Familia y Comunidad	121 Programa de Atención Integral al Adulto Mayor	122 FAM Asistencia Social	123 Programa de Fortalecimiento a las Capacidades Institucionales	124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	Total general
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
3342	Capacitación en materia de PBR/SED	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
3351	Estudios e investigaciones	8,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	7,000.00	12,000.00	15,050.00	0.00	143,340.00	57,495.00	234,885.00
3381	Servicios de vigilancia	482,340.00	117,475.00	189,325.00	0.00	363,777.00	807,423.00	1,960,340.00
3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	109,800.00	5,220.00	0.00	126,756.69	12,000.00	253,776.69
3451	Seguro de bienes patrimoniales	79,222.00	86,958.00	30,006.00	0.00	238,045.00	150,000.00	584,231.00
3471	Fletes y maniobras	5,200.00	2,100.00	800.00	0.00	4,050.00	10,800.00	22,950.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	24,000.00	41,925.00	64,800.00	0.00	53,332.23	196,098.00	380,155.23
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	8,575.00	40,000.00	0.00	15,400.00	14,450.00	78,425.00
3531	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	63,000.00	70,200.00
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	75,600.00	44,450.00	52,400.00	0.00	185,051.15	128,126.00	485,627.15
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	31,350.00	18,100.00	85,875.00	0.00	122,710.00	46,000.00	304,035.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	30,420.00	0.00	2,400.00	26,100.00	58,920.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	48,024.00	15,200.00	54,432.00	0.00	132,000.00	60,264.00	309,920.00
3611	Periódicos y revistas	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	4,060.00	1,500.00	7,780.00	0.00	59,500.00	42,332.00	115,172.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00
3711	Pasajes aéreos	40,211.00	0.00	5,500.00	0.00	78,500.00	28,862.00	153,073.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
3751	Viáticos en el país	49,445.00	39,645.00	15,570.00	0.00	299,247.00	105,507.00	509,414.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	1,000.00	4,200.00	0.00	47,850.00	19,000.00	75,050.00
3821	Gastos de orden social y cultural	23,800.00	54,186.00	3,800.00	0.00	392,000.00	6,800.00	480,586.00
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	142,880.00	0.00	0.00	0.00	142,880.00
3921	Impuestos y derechos	8,600.00	12,300.00	9,000.00	0.00	40,900.00	20,606.00	91,406.00
3981	Impuestos sobre nóminas	495,285.00	453,459.00	682,272.00	0.00	763,564.00	606,018.00	3,000,598.00
3982	Otros impuestos que se derivan de una relación laboral	174,012.00	160,680.00	236,508.00	0.00	274,008.00	215,148.00	1,060,356.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,172,800.00</b>	<b>6,253,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>127,613,983.00</b>	<b>5,532,896.00</b>	<b>4,893,000.00</b>	<b>146,543,679.00</b>
4111	Asignaciones presupuestarias vía nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
4411	Ayudas diversas	2,172,800.00	6,253,000.00	78,000.00	127,613,983.00	5,052,896.00	4,857,000.00	146,027,679.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>741,000.00</b>
5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	7,000.00	35,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	102,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	0.00	7,000.00	35,000.00	0.00	100,000.00	55,000.00	197,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	20,000.00	55,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	7,000.00	35,000.00	0.00	100,000.00	55,000.00	197,000.00
5691	Otros equipos bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021</b>		<b>36,651,701.00</b>	<b>36,314,828.00</b>	<b>47,414,947.00</b>	<b>127,613,983.00</b>	<b>63,421,535.76</b>	<b>46,776,543.00</b>	<b>358,193,557.76</b>

Elaboró  
  
L.A. Karla Nahemy Colli Gómez  
Subdirectora de Presupuesto

Revisó  
  
C. P. José Román de la Cruz Martínez  
Director de Finanzas

Vo. Bo.  
  
Lic. Sonia María Castilla Treviño  
Directora General