



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
ADECUACIONES PRESUPUESTALES EJERCICIO FISCAL 2020



Capítulo / Partida	Concepto Capítulo / Partida	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
1000	SERVICIOS PERSONALES	183,853,794.00	-257,714.93	183,596,079.07
1131	Sueldos al personal de confianza	60,519,089.00	-3,510,125.48	57,008,963.52
1132	Sueldos al personal de Base	35,986,219.00	-3,040,225.99	32,945,993.01
1211	Honorarios asimilables a salarios	182,390.00	0.00	182,390.00
1221	Suplencias	1,170,167.00	3,021,668.11	4,191,835.11
1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	475,032.00	-65,717.00	409,315.00
1321	Primas vacacional y dominical	3,521,697.00	-245,728.78	3,275,968.22
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	12,980,264.00	-514,235.73	12,466,028.27
1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	4,429,205.00	-1,047,439.73	3,381,765.27
1344	Compensaciones por servicios especiales	50,000.00	-50,000.00	0.00
1346	Previsión social múltiple	7,513,005.00	-488,505.00	7,024,500.00
1347	Otras prestaciones	16,589,835.00	5,842,111.67	22,431,946.67
1412	Cuotas al IMSS	18,468,180.00	1,590,320.89	20,058,500.89
1413	Cuotas al ISSSTECAM	9,658,716.00	-463,150.94	9,195,565.06
1421	Aportaciones al INFONAVIT	6,767,773.00	-181,588.08	6,586,184.92
1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	26,247.00	-26,247.00	0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	235,000.00	796,210.34	1,031,210.34
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,117,611.00	-1,117,611.00	0.00
1713	Estímulos	4,163,364.00	-757,451.21	3,405,912.79
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	11,340,626.69	21,553.87	11,362,180.56
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,027,000.23	-109,905.83	917,094.40
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	39,780.00	-20,165.00	19,615.00
2122	Material fotográfico, cinematografía y grabación	24,000.00	-1,500.00	22,500.00
2131	Material estadístico y geográfico	1,000.00	-1,000.00	0.00
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones	251,801.00	-106,946.57	144,854.43
2151	Material impreso e información digital	18,000.00	-17,389.00	611.00
2161	Material de limpieza	1,133,303.00	181,308.47	1,314,611.47
2171	Materiales y útiles de enseñanza	41,500.00	-6,469.04	35,030.96
2211	Productos alimenticios para personas	3,906,838.23	247,841.23	4,154,679.46
2221	Productos alimenticios para animales	0.00	7,612.00	7,612.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	38,000.00	25,531.66	63,531.66
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	306.47	306.47
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	14,000.00	-7,000.00	7,000.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	107.78	107.78
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	17,000.00	-13,000.00	4,000.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	39,500.00	-33,500.00	6,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	7,550.00	-6,124.61	1,425.39
2421	Cemento y productos de concreto	13,570.00	-3,327.81	10,242.19
2431	Cal, yeso y productos de yeso	11,260.00	-3,505.83	7,754.17
2441	Madera y productos de madera	500.00	7,161.42	7,661.42
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,000.00	-920.02	79.98
2461	Material eléctrico y electrónico	148,730.00	-52,372.71	96,357.29
2471	Artículos metálicos para la construcción	36,050.00	-27,377.70	8,672.30
2481	Estructura y manufacturas	116,750.00	23,317.13	140,067.13
2482	Materiales complementarios	20,300.00	-12,792.00	7,508.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,850.00	-11,953.99	88,896.01
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	13,700.00	-4,635.84	9,064.16
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	708,084.00	-120,873.62	587,210.38
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,302,506.00	165,978.65	1,468,484.65
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,390.00	14,828.16	20,218.16
2591	Otros productos químicos	92,400.00	-2,800.01	89,599.99
2611	Combustibles	442,941.00	-245,140.07	197,800.93
2612	Lubricantes y aditivos	138,352.00	-54,411.72	83,940.28
2621	Carbón y sus derivados	100.00	-100.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	253,466.00	70,305.52	323,771.52

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
ADECUACIONES PRESUPUESTALES EJERCICIO FISCAL 2020



Capítulo / Partida	Concepto Capítulo / Partida	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
2721	Prendas de seguridad y protección personal	42,900.00	150,873.77	193,773.77
2731	Artículos deportivos	38,800.00	-38,706.00	94.00
2741	Productos textiles	50,400.00	14,987.19	65,387.19
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,600.00	35,046.00	36,646.00
2821	Materiales para el señalamiento de tránsito	0.00	5,568.00	5,568.00
2911	Herramientas menores	32,280.00	14,110.49	46,390.49
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	28,824.00	-8,955.64	19,868.36
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,996.00	8,796.46	18,792.46
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	105,525.00	129,764.55	235,289.55
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,600.00	-5,522.00	4,078.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,003,500.23	-174,299.32	829,200.91
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	26,980.00	-7,994.00	18,986.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	25,000.00	16,797.25	41,797.25
3000	SERVICIOS GENERALES	19,644,050.07	8,129,390.41	27,773,440.48
3111	Servicio de Energía eléctrica	3,241,170.00	-681,688.64	2,559,481.36
3121	Servicio de Gas	888,972.00	-311,362.77	577,609.23
3131	Servicio de Agua	136,000.00	32,583.14	168,583.14
3141	Servicio telefónico tradicional	408,000.00	-29,395.74	378,604.26
3151	Servicio de Telefonía celular	0.00	1,115.96	1,115.96
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	995,962.00	91,689.30	1,087,651.30
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	-236.28	9,763.72
3181	Servicios postales y telegráficos	82,874.00	-43,245.36	39,628.64
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	1,055,074.00	-11,074.00	1,044,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	702,057.00	-254,065.60	447,991.40
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	1,102.00	1,102.00
3271	Patentes, Regalías y Otros	86,158.00	61,027.36	147,185.36
3291	Otros arrendamientos	202,373.00	97,952.56	300,325.56
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	661,896.00	1,775,675.59	2,437,571.59
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	170,520.00	170,520.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos	15,000.00	-8,074.00	6,926.00
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	14,000.00	27,518.84	41,518.84
3342	Capacitación en materia de PBR/SED	40,000.00	-34,798.00	5,202.00
3351	Estudios e investigaciones	53,000.00	-21,145.21	31,854.79
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	285,600.00	173,188.26	458,788.26
3381	Servicios de vigilancia	1,805,019.00	593,457.92	2,398,476.92
3411	Servicios financieros y bancarios	282,586.69	232,553.32	515,140.01
3451	Seguro de bienes patrimoniales	637,976.00	-87,472.45	550,503.55
3471	Fletes y maniobras	36,110.00	-25,370.40	10,739.60
3481	Comisiones por ventas	0.00	3,436.50	3,436.50
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	694,704.23	944,995.84	1,639,700.07
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	81,200.00	88,643.80	169,843.80
3531	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	19,560.00	-734.96	18,825.04
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	76,200.00	-75,415.00	785.00
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	658,611.15	-51,967.50	606,643.65
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	11,000.00	-11,000.00	0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	525,710.00	186,943.38	712,653.38
3581	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos	59,420.00	219,569.20	278,989.20
3591	Servicios de jardinería y fumigación	332,624.00	279,915.00	612,539.00
3611	Periódicos y revistas	18,000.00	1,272.00	19,272.00
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	146,091.00	231,657.29	377,748.29
3641	Servicios de revelado de fotografías	17,500.00	-15,575.20	1,924.80
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	451,564.00	451,564.00

[Handwritten marks and initials]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
ADECUACIONES PRESUPUESTALES EJERCICIO FISCAL 2020



Capítulo / Partida	Concepto Capítulo / Partida	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
3711	Pasajes aéreos	290,929.00	-222,150.00	68,779.00
3721	Pasajes terrestres	8,290.00	-2,000.00	6,290.00
3751	Viáticos en el país	634,248.00	153,802.96	788,050.96
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	131,678.00	-20,741.00	110,937.00
3811	Gastos de ceremonial	7,200.00	-6,984.00	216.00
3821	Gastos de orden social y cultural	718,400.00	2,552,234.64	3,270,634.64
3831	Congresos y convenciones	14,174.00	-14,174.00	0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	36,000.00	61,809.00	97,809.00
3921	Impuestos y derechos	115,900.00	127,876.57	243,776.57
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	13,044.73	13,044.73
3981	Impuestos sobre nóminas	2,561,492.00	1,114,970.00	3,676,462.00
3982	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	845,291.00	367,941.36	1,213,232.36
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,485,196.00	139,036,024.65	166,521,220.65
4111	Asignaciones presupuestarias vía nómina	144,000.00	0.00	144,000.00
4411	Ayudas diversas	26,741,196.00	136,987,814.66	163,729,010.66
4419	Donativos	0.00	2,110,285.35	2,110,285.35
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	600,000.00	-62,075.36	537,924.64
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,117,000.00	5,134,835.02	6,251,835.02
5111	Muebles de oficina y estantería	117,000.00	-30,834.00	86,166.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	250,000.00	263,646.36	513,646.36
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	65,000.00	65,000.00
5221	Aparatos deportivos	60,000.00	-21,400.00	38,600.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	65,000.00	0.00	65,000.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	195,000.00	871,244.66	1,066,244.66
5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	3,778,730.98	3,778,730.98
5621	Maquinaria y equipo industrial	50,000.00	168,240.02	218,240.02
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	13,000.00	13,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	280,000.00	-35,888.00	244,112.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	9,320.00	9,320.00
5691	Otros equipos bienes muebles	100,000.00	0.00	100,000.00
5911	Software	0.00	53,775.00	53,775.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,570,123.00	-135,570,123.00	0.00
8531	Otros Convenios	135,570,123.00	-135,570,123.00	0.00
TOTAL GENERAL		379,010,789.76	16,493,966.02	395,504,755.78

Elaboró

L.A.F. Karla Nohemy Collí 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