



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023



DIF
Estatal Campeche
Todo Campeche
2016-2017

Capítulo / Partida	Concepto Capítulo / Partida	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	009 Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes	051 FAM Asistencia Social	Total general
1000	SERVICIOS PERSONALES	154,736,070.00	23,985,356.00	0.00	188,721,426.00
1131	Sueldos al personal de confianza	48,380,712.00	11,869,572.00	0.00	60,250,284.00
1132	Sueldos al personal de Base	29,309,892.00	4,991,208.00	0.00	34,301,100.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	1,372,449.00	0.00	1,372,449.00
1221	Suplencias	3,530,796.00	214,788.00	0.00	3,745,584.00
1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	336,924.00	59,844.00	0.00	396,768.00
1321	Primas vacacional y dominical	2,829,244.00	625,638.00	0.00	3,454,882.00
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	10,668,774.00	2,401,454.00	0.00	13,070,228.00
1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	1,969,317.00	449,424.00	0.00	2,418,741.00
1344	Compensaciones por servicios especiales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1346	Previsión social múltiple	6,345,480.00	1,758,000.00	0.00	8,103,480.00
1347	Otras prestaciones	13,492,571.00	2,517,886.00	0.00	16,010,457.00
1412	Cuotas al IMSS	17,553,696.00	3,845,592.00	0.00	21,399,288.00
1413	Cuotas al ISSSTECAM	9,676,344.00	1,860,756.00	0.00	11,537,100.00
1421	Aportaciones al INFONAVIT	5,953,884.00	1,297,861.00	0.00	7,251,745.00
1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	74,559.00	8,599.00	0.00	83,158.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	598,710.00	0.00	0.00	598,710.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1713	Estímulos	3,964,167.00	712,285.00	0.00	4,676,452.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	8,883,116.46	2,092,820.00	0.00	10,975,936.46
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	892,423.23	0.00	0.00	892,423.23
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
2131	Material estadístico y geográfico	100.00	0.00	0.00	100.00
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones	208,808.00	8,800.00	0.00	217,608.00
2151	Material impreso e información digital	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
2161	Material de limpieza	1,116,300.00	0.00	0.00	1,116,300.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2211	Productos alimenticios para personas	2,943,353.23	1,689,062.00	0.00	4,632,415.23
2221	Productos alimenticios para animales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
2421	Cemento y productos de concreto	6,430.00	0.00	0.00	6,430.00
2431	Col, yeso y productos de yeso	5,110.00	0.00	0.00	5,110.00
2441	Madera y productos de madera	300.00	7,500.00	0.00	7,800.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	100.00	0.00	0.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	550.00	0.00	0.00	550.00
2481	Estructura y manufacturas	139,600.00	7,500.00	0.00	147,100.00
2482	Materiales complementarios	19,150.00	0.00	0.00	19,150.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	77,100.00	13,200.00	0.00	90,300.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	6,019.00	0.00	0.00	6,019.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	284,465.00	352,108.00	0.00	636,573.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,216,091.00	0.00	0.00	1,216,091.00
2591	Otros productos químicos	161,400.00	0.00	0.00	161,400.00
2611	Combustibles	374,459.00	0.00	0.00	374,459.00
2612	Lubricantes y aditivos	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
2711	Vestuario y uniformes	154,366.00	0.00	0.00	154,366.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	62,320.00	0.00	0.00	62,320.00
2731	Artículos deportivos	34,700.00	0.00	0.00	34,700.00
2741	Productos textiles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2911	Herramientas menores	32,275.00	0.00	0.00	32,275.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,967.00	8,400.00	0.00	21,367.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	136,275.00	3,500.00	0.00	139,775.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	670,775.00	0.00	0.00	670,775.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	16,312,709.30	956,773.00	5,760,280.00	23,039,682.90
3111	Servicio de Energía eléctrica	2,709,338.25	0.00	0.00	2,709,338.25
3121	Servicio de Gas	755,000.00	60,000.00	0.00	815,000.00
3131	Servicio de Agua	215,713.93	0.00	0.00	215,713.93
3141	Servicio telefónico tradicional	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	300.00	0.00	0.00	300.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	995,962.00	0.00	0.00	995,962.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
3181	Servicios postales y telegráficos	65,037.00	2,445.00	0.00	67,482.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	553,097.00	0.00	0.00	553,097.00
3271	Patentes, Regalías y Otros	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
3291	Otros arrendamientos	44,100.00	8,164.00	0.00	52,264.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	722,496.00	0.00	5,635,027.00	6,357,523.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, proceso, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
3342	Capacitación en materia de PBr/SED	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
3351	Estudios e investigaciones	25,000.00	6,000.00	0.00	31,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	307,324.00	0.00	0.00	307,324.00

se

X



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023



DIF
Estatal Campeche
Todo Cambia
2011-2027

Capítulo / Partida	Concepto Capítulo / Partida	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	009 Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes	051 FAM Asistencia Social	Total general
3381	Servicios de vigilancia	1,936,340.00	0.00	0.00	1,936,340.00
3411	Servicios financieros y bancarios	236,640.00	0.00	0.00	236,640.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	541,745.00	0.00	0.00	541,745.00
3471	Fletes y maniobras	15,450.00	5,200.00	0.00	20,650.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	600,950.23	0.00	0.00	600,950.23
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliaria y equipo de administración, educacional y recreativo	68,650.00	6,000.00	0.00	74,650.00
3531	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	385,705.49	0.00	0.00	385,705.49
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	177,700.00	0.00	0.00	177,700.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos	33,220.00	0.00	0.00	33,220.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	338,360.00	0.00	0.00	338,360.00
3611	Periódicos y revistas	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	89,387.00	4,060.00	125,223.00	218,670.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	2,500.00	6,500.00	0.00	9,000.00
3711	Pasajes aéreos	100,962.00	29,211.00	0.00	130,173.00
3721	Pasajes terrestres	2,849.00	0.00	0.00	2,849.00
3751	Viáticos en el país	639,175.00	44,445.00	0.00	683,620.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	101,492.00	9,000.00	0.00	110,492.00
3821	Gastos de orden social y cultural	450,044.00	1,800.00	0.00	451,844.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	142,880.00	0.00	0.00	142,880.00
3921	Impuestos y derechos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3981	Impuestos sobre nóminas	2,429,256.00	589,395.00	0.00	3,018,651.00
3982	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	801,636.00	194,503.00	0.00	996,139.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,675,326.00	450,000.00	169,956,989.00	187,082,315.00
4411	Ayudas diversas	16,675,326.00	450,000.00	163,194,957.00	180,320,283.00
4419	Donativos	0.00	0.00	6,762,032.00	6,762,032.00
8000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	235,500.00	0.00	0.00	235,500.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	244,500.00	0.00	0.00	244,500.00
5691	Otros equipos bienes muebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023		197,472,222.36	37,494,399.00	177,717,239.00	410,683,860.36

Elaboró

L.A.F. Karla Nohemy Collín Gómez
Subdirectora de Presupuesto

Revisó

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

Vs. Bo.

Mario R. Pavón Quintana
Director General