



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
RECURSOS FEDERALES (PARTICIPACIONES / RAMO 33 "FAM - ASISTENCIA SOCIAL")



DIF
Estatal Campeche
Todo Corazón
2021-2027

| Capítulo / Partida | Concepto Capítulo / Partida | 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social | 009 Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | 051 FAM Asistencia Social | Total general |
|---|---|---|---|------------------------------|----------------|
| Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones) | | 187,688,496.00 | 37,494,399.00 | 0.00 | 225,182,895.00 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 154,736,070.00 | 33,985,356.00 | 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 vocacional 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 | 6,176,972.00 | 2,092,320.00 | 0.00 | 8,268,392.00 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 578,996.00 | 0.00 | 0.00 | 578,996.00 |
| 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 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 | 167,808.00 | 8,800.00 | 0.00 | 176,608.00 |
| 2151 | Material impreso e información digital | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 2161 | Material de limpieza | 564,000.00 | 0.00 | 0.00 | 564,000.00 |
| 2171 | Materiales y útiles de enseñanza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 2,401,781.00 | 1,689,062.00 | 0.00 | 4,090,843.00 |
| 2221 | Productos alimenticios para animales | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 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 | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | 68,800.00 |
| 2481 | Estructura y manufacturas | 57,900.00 | 7,500.00 | 0.00 | 65,400.00 |
| 2482 | Materiales complementarios | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 25,050.00 | 13,200.00 | 0.00 | 38,250.00 |
| 2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 6,019.00 | 0.00 | 0.00 | 6,019.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 199,165.00 | 352,108.00 | 0.00 | 551,273.00 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 856,691.00 | 0.00 | 0.00 | 856,691.00 |
| 2591 | Otros productos químicos | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 |
| 2611 | Combustibles | 270,459.00 | 0.00 | 0.00 | 270,459.00 |
| 2612 | Lubricantes y aditivos | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 121,366.00 | 0.00 | 0.00 | 121,366.00 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 62,320.00 | 0.00 | 0.00 | 62,320.00 |
| 2731 | Artículos deportivos | 28,700.00 | 0.00 | 0.00 | 28,700.00 |
| 2741 | Productos textiles | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2751 | Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 2911 | Herramientas menores | 26,275.00 | 0.00 | 0.00 | 26,275.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 8,467.00 | 8,400.00 | 0.00 | 16,867.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 73,200.00 | 3,500.00 | 0.00 | 76,700.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 497,075.00 | 0.00 | 0.00 | 497,075.00 |
| 8000 | SERVICIOS GENERALES | 13,933,028.00 | 966,723.00 | 0.00 | 14,299,751.00 |
| 3111 | Servicio de Energía eléctrica | 2,380,092.00 | 0.00 | 0.00 | 2,380,092.00 |
| 3121 | Servicio de Gas | 720,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 780,000.00 |
| 3131 | Servicio de Agua | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 166,000.00 |
| 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 | 42,262.00 | 2,445.00 | 0.00 | 44,707.00 |
| 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 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 3291 | Otros arrendamientos | 44,100.00 | 8,164.00 | 0.00 | 52,264.00 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 642,496.00 | 0.00 | 0.00 | 642,496.00 |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, 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 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 3342 | Capacitación en materia de PBR/SED | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 3351 | Estudios e investigaciones | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 188,054.00 | 0.00 | 0.00 | 188,054.00 |
| 3381 | Servicios de vigilancia | 1,355,315.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,315.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 15,450.00 | 5,200.00 | 0.00 | 20,650.00 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 25,848.00 | 0.00 | 0.00 | 25,848.00 |
| 3521 | Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 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 |
| 3551 | Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. | 254,766.00 | 0.00 | 0.00 | 254,766.00 |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 3581 | Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | 279,860.00 | 0.00 | 0.00 | 279,860.00 |
| 3611 | Periódicos y revistas | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 3612 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 50,607.00 | 4,060.00 | 0.00 | 54,667.00 |
| 3641 | Servicios de revelado de fotografías | 2,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 3711 | Pasajes aéreos | 80,662.00 | 29,211.00 | 0.00 | 109,873.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres | 2,849.00 | 0.00 | 0.00 | 2,849.00 |

be

A



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
RECURSOS FEDERALES (PARTICIPACIONES / RAMO 33 "FAM - ASISTENCIA SOCIAL")



DIF
Estatal Campeche
Todo Corazón
2021-2027

| Capítulo / Partida | Concepto Capítulo / Partida | 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social | 009 Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | 051 FAM Asistencia Social | Total general |
|---|--|---|---|------------------------------|-----------------------|
| 3751 | Viáticos en el país | 400,855.00 | 44,445.00 | 0.00 | 445,300.00 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 49,817.00 | 9,000.00 | 0.00 | 58,817.00 |
| 3821 | Gastos de orden social y cultural | 428,244.00 | 1,800.00 | 0.00 | 430,044.00 |
| 3921 | Impuestos y derechos | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 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 | 13,443,326.00 | 450,000.00 | 0.00 | 13,893,326.00 |
| 4411 | Ayudas diversas | 13,443,326.00 | 450,000.00 | 0.00 | 13,893,326.00 |
| | Aportaciones Federales del Ramo 33 del Ejercicio Actual | 0.00 | 0.00 | 175,717,239.00 | 175,717,239.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 5,760,250.00 | 5,760,250.00 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 0.00 | 0.00 | 5,635,027.00 | 5,635,027.00 |
| 3612 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 0.00 | 0.00 | 125,223.00 | 125,223.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 169,956,989.00 | 169,956,989.00 |
| 4411 | Ayudas diversas | 0.00 | 0.00 | 163,194,957.00 | 163,194,957.00 |
| 4419 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 6,762,032.00 | 6,762,032.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 (RECURSOS FEDERALES) | | 187,688,496.00 | 37,494,399.00 | 175,717,239.00 | 400,900,134.00 |

Elaboró

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

Revisó

G.P. José Ramón David Cruz Martínez
Director de Finanzas

Validó

María F. Pevé Charrasco
Directora General