



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024



Capítulo / Partida	Concepto Capítulo / Partida	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	009 Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes	051 FAM Asistencia Social	Total general
1000	SERVICIOS PERSONALES	162,406,965.00	35,925,982.00	0.00	198,332,947.00
1131	Sueldos al personal de confianza	49,623,732.00	12,698,784.00	0.00	62,322,516.00
1132	Sueldos al personal de Base	29,135,640.00	4,729,500.00	0.00	33,865,140.00
1221	Suplencias	2,436,924.00	866,556.00	0.00	3,303,480.00
1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	347,988.00	57,480.00	0.00	405,468.00
1321	Primas vacacional y dominical	2,802,148.00	633,934.00	0.00	3,436,082.00
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	10,599,706.00	2,387,934.00	0.00	12,987,640.00
1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	1,592,496.00	407,520.00	0.00	2,000,016.00
1344	Compensaciones por servicios especiales	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
1346	Previsión social múltiple	6,038,280.00	1,675,200.00	0.00	7,713,480.00
1347	Otras prestaciones	13,831,342.00	2,686,018.00	0.00	16,517,360.00
1412	Cuotas al IMSS	19,898,892.00	4,175,700.00	0.00	24,074,592.00
1413	Cuotas al ISSSTECAM	10,018,032.00	2,075,664.00	0.00	12,093,696.00
1421	Aportaciones al INFONAVIT	7,058,160.00	1,460,712.00	0.00	8,518,872.00
1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios cobrados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	649,053.00	0.00	649,053.00
1713	Estímulos	8,943,629.00	1,421,927.00	0.00	10,365,556.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	8,470,406.00	2,837,891.00	0.00	11,308,297.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	989,034.00	207,189.00	0.00	1,196,223.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	33,240.00	0.00	0.00	33,240.00
2122	Material fotográfico, cinematografía y grabación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2131	Material estadístico y geográfico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones	222,920.00	7,400.00	0.00	230,320.00
2151	Material impreso e información digital	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
2161	Material de limpieza	1,203,787.00	324,891.00	0.00	1,528,678.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
2211	Productos alimenticios para personas	2,564,021.00	1,559,925.00	0.00	4,123,946.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	500.00	0.00	0.00	500.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	500.00	0.00	0.00	500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	153,300.00	8,600.00	0.00	161,900.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
2481	Estructura y manufacturas	139,810.00	4,800.00	0.00	144,610.00
2482	Materiales complementarios	36,150.00	0.00	0.00	36,150.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	90,178.00	3,200.00	0.00	93,378.00
2511	Productos químicos básicos	450.00	0.00	0.00	450.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	421.00	0.00	0.00	421.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	348,980.00	267,367.00	0.00	616,347.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	961,465.00	233,803.00	0.00	1,195,268.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2591	Otros productos químicos	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00
2611	Cambustibles	176,000.00	24,100.00	0.00	200,100.00
2612	Lubricantes y aditivos	154,333.00	15,740.00	0.00	170,073.00
2711	Vestuario y uniformas	242,869.00	57,506.00	0.00	300,375.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
2731	Artículos deportivos	89,800.00	0.00	0.00	89,800.00
2741	Productos textiles	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
2751	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
2911	Herramientas menores	7,000.00	16,000.00	0.00	23,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,200.00	11,400.00	0.00	18,600.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativa	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	187,159.00	8,300.00	0.00	195,459.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	692,019.00	80,620.00	0.00	772,639.00
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	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	19,186,431.00	1,173,217.00	3,302,328.00	23,661,976.00
3111	Servicio de Energía eléctrica	2,799,563.00	0.00	0.00	2,799,563.00
3121	Servicio de Gas	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
3131	Servicio de Agua	255,587.00	0.00	0.00	255,587.00
3141	Servicio telefónico tradicional	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,184,004.00	0.00	0.00	1,184,004.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	22,536.00	0.00	0.00	22,536.00
3181	Servicios postales y telegráficos	52,275.00	2,545.00	0.00	54,820.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativa	468,015.00	0.00	0.00	468,015.00
3271	Patentes, Regalíos y Otros	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
3291	Otros arrendamientos	89,200.00	6,664.00	0.00	95,864.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	756,750.00	0.00	3,219,769.00	3,976,519.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos	31,710.00	0.00	0.00	31,710.00
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	175,000.00	50,000.00	0.00	225,000.00
3342	Capacitación en materia de PBR/SED	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
3351	Estudios e investigaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	253,540.00	4,000.00	0.00	257,540.00
3381	Servicios de vigilancia	2,137,025.00	0.00	0.00	2,137,025.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
3411	Servicios financieros y bancarios	267,600.00	0.00	0.00	267,600.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00
3471	Fletes y maniobras	18,050.00	4,300.00	0.00	22,350.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,227,855.00	0.00	0.00	1,227,855.00
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativa	62,650.00	0.00	0.00	62,650.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024



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
3531	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
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.	504,268.00	79,100.00	0.00	583,368.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	918,617.00	22,650.00	0.00	941,267.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	352,500.00	0.00	0.00	352,500.00
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	188,430.00	3,560.00	82,559.00	274,549.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3711	Posajes aéreos	127,300.00	52,511.00	0.00	179,811.00
3721	Posajes terrestres	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
3751	Viáticos en el país	702,559.00	73,675.00	0.00	776,234.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	109,367.00	21,048.00	0.00	130,415.00
3821	Gastos de orden social y cultural	878,360.00	1,800.00	0.00	880,160.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3921	Impuestos y derechos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3981	Impuestos sobre nóminas	2,931,288.00	640,140.00	0.00	3,571,428.00
3982	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	967,332.00	211,224.00	0.00	1,178,556.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,769,193.44	1,407,280.00	187,178,412.00	205,354,885.44
4411	Ayudas diversas	16,733,693.44	1,407,280.00	182,224,921.00	200,365,894.44
4413	Premios, recompensas, estímulos y ayudas culturales y sociales	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
4419	Donativos	7,500.00	0.00	4,953,491.00	4,960,991.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5691	Otros equipos bienes muebles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024		207,832,995.44	41,344,370.00	190,480,740.00	439,658,105.44

Elaboró

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

Revisó

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

Vo. Bo.

Mario R. Pavón Carrasco
Director General