

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO**

Número de la Partida	Nombre de la Partida	Presupuesto de Egresos				
		Anual (\$)	PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
			Adultos mayores en condiciones de riesgo o vulnerabilidad integrados social y económicamente, con salud independientes y plenos en el Municipio de Campeche	Personas con discapacidad involucradas socialmente propiciando su crecimiento y desarrollo humano a través de la educación especial en el Municipio de Campeche	Mujeres que participan activamente social y laboral protegiendo sus derechos y salud en el Municipio de Campeche	Niños y adolescentes sanos, con valores y equilibrio en su estilo de vida: educativa y socialmente a través de la prevención de los riesgos psicosociales en el Municipio de Campeche
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,966,264.30	\$ 438,628.19	\$ 473,920.11	\$ 526,858.00	\$ 526,858.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,966,264.30	438,628.19	473,920.11	526,858.00	526,858.00
1221	Sueldo al Personal Supernumerario	1,650,005.50	368,078.15	397,693.63	442,116.86	442,116.86
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	-	-	-	-	-
1323	Gratificación de fin de año	206,248.90	46,009.37	49,711.27	55,264.13	55,264.13
1341	Compensaciones por servicios eventuales	110,009.90	24,540.67	26,515.21	29,477.01	29,477.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,944,116.83	420,983.10	448,947.33	536,518.20	537,668.20
2100	Materiales de administración, emisión de documnto	710,744.83	151,465.10	176,096.00	191,866.86	191,316.86
2111	Materiales y util.es de Oficina	274,494.83	59,202.60	71,083.50	72,104.36	72,104.36
2112	Material para Computación	31,250.00	7,437.50	7,937.50	7,937.50	7,937.50
2121	Material y útiles de impresión y reproducción	228,100.00	49,875.00	54,741.67	61,741.67	61,741.67
2122	Material Fotográfico, cinematografía y grabación	15,000.00	3,300.00	3,600.00	4,050.00	4,050.00
2123	Impresión de Lonas	66,200.00	10,925.00	14,925.00	20,175.00	20,175.00
2161	Articulos para Limpieza del Edificio	65,000.00	14,950.00	15,500.00	17,550.00	17,000.00
2171	Material Didactico	30,700.00	5,775.00	8,308.33	8,308.33	8,308.33
2200	Alimentos y utensilios	450,000.00	89,200.00	79,300.00	139,900.00	141,600.00
2211	Alimentacion del Personal por labores Ext.	180,000.00	36,000.00	28,800.00	57,600.00	57,600.00
2212	Alimentación de Personas por Eventos	200,000.00	42,000.00	40,000.00	58,000.00	60,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	70,000.00	11,200.00	10,500.00	24,300.00	24,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	61,500.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	61,500.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	668,072.00	159,518.00	163,684.67	172,434.67	172,434.67
2611	Combustible	658,072.00	157,118.00	161,384.67	169,784.67	169,784.67
2612	Lubricabtes y Aditivos	10,000.00	2,400.00	2,300.00	2,650.00	2,650.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículo	34,300.00	900.00	9,733.33	11,833.33	11,833.33
2710	Vestuario y uniformes	34,300.00	900.00	9,733.33	11,833.33	11,833.33
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	19,500.00	4,525.00	4,758.33	5,108.33	5,108.33
2910	Herramientas menores	19,500.00	4,525.00	4,758.33	5,108.33	5,108.33
3000	SERVICIOS GENERALES	4,259,310.00	993,923.00	1,024,296.33	1,102,914.83	1,138,175.83
3100	Servicios Básicos	820,600.00	187,001.00	197,460.00	200,430.00	235,709.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO**

Número de la Partida	Nombre de la Partida	Presupuesto de Egresos				
		Anual (\$)	PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
			Adultos mayores en condiciones de riesgo o vulnerabilidad integrados social y económicamente, con salud independientes y plenos en el Municipio de Campeche	Personas con discapacidad involucradas socialmente propiciando su crecimiento y desarrollo humano a través de la educación especial en el Municipio de Campeche	Mujeres que participan activamente social y laboral protegiendo sus derechos y salud en el Municipio de Campeche	Niños y adolescentes sanos, con valores y equilibrio en su estilo de vida: educativa y socialmente a través de la prevención de los riesgos psicosociales en el Municipio de Campeche
3110	Energía Eléctrica	370,000.00	86,321.00	88,800.00	88,800.00	106,079.00
3120	Gas	-	-	-	-	-
3130	Agua	15,600.00	3,480.00	3,760.00	4,180.00	4,180.00
3141	Servicio Telefónico Fijo	300,000.00	66,000.00	72,000.00	72,000.00	90,000.00
3150	Telefonía celular	85,000.00	18,700.00	20,400.00	22,950.00	22,950.00
3190	Servicios Integrales y Otros Servicios	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
3200	Servicios de Arrendamiento	980,000.00	216,158.00	235,380.00	264,240.00	264,222.00
3220	Arrendamiento de edificios	800,000.00	176,000.00	192,000.00	216,000.00	216,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	90,000.00	20,079.00	21,690.00	24,120.00	24,111.00
3290	Otros arrendamientos	90,000.00	20,079.00	21,690.00	24,120.00	24,111.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	1,125,200.00	280,950.00	281,183.33	281,533.33	281,533.33
3310	servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
3341	Capacitación Del Personal	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3342	Diplomados y Cursos	-	-	-	-	-
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot	-	-	-	-	-
3361	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	25,200.00	5,950.00	6,183.33	6,533.33	6,533.33
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	132,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimient	656,000.00	155,950.00	161,316.67	169,366.67	169,366.67
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	176,000.00	41,200.00	43,066.67	45,866.67	45,866.67
3511	Instalaciones y Adaptaciones menores de inmuebles	-	-	-	-	-
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	-	-	-	-	-
3522	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de oficina	130,000.00	29,000.00	31,333.33	34,833.33	34,833.33
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	65,000.00	14,500.00	15,666.67	17,416.67	17,416.67
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	-	-	-	-	-
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO**

Número de la Partida	Nombre de la Partida	Presupuesto de Egresos				
		Anual (\$)	PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
			Adultos mayores en condiciones de riesgo o vulnerabilidad integrados social y económicamente, con salud independientes y plenos en el Municipio de Campeche	Personas con discapacidad involucradas socialmente propiciando su crecimiento y desarrollo humano a través de la educación especial en el Municipio de Campeche	Mujeres que participan activamente social y laboral protegiendo sus derechos y salud en el Municipio de Campeche	Niños y adolescentes sanos, con valores y equilibrio en su estilo de vida: educativa y socialmente a través de la prevención de los riesgos psicosociales en el Municipio de Campeche
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	180,000.00	33,500.00	23,500.00	61,500.00	61,500.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	10,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00
3630	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	130,000.00	26,500.00	20,500.00	41,500.00	41,500.00
3690	Otros servicios de información	40,000.00	6,000.00	2,000.00	16,000.00	16,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	111,080.00	24,145.00	28,978.33	28,978.33	28,978.33
3710	Pasajes aéreos	66,000.00	14,000.00	17,333.33	17,333.33	17,333.33
3720	Pasajes terrestres	7,080.00	645.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00
3751	Viaticos Nacionales	-	-	-	-	-
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	38,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
3800	Servicios oficiales	240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
3810	Gastos ceremonial	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
3850	Gastos de representación	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	14,430.00	3,219.00	3,478.00	3,866.50	3,866.50
3910	Servicios funerales y de cementerios	-	-	-	-	-
3911	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-
3980	Impuesto Sobre Nóminas y otros que se deriven de una relación Laboral	-	-	-	-	-
3981	2% sobre nóminas	14,430.00	3,219.00	3,478.00	3,866.50	3,866.50
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SE	2,580,408.00	544,352.00	445,352.00	795,352.00	795,352.00
4400	Ayudas sociales	2,580,408.00	544,352.00	445,352.00	795,352.00	795,352.00
4411	Apoyos Económicos al público en General	1,356,000.00	303,250.00	269,250.00	391,750.00	391,750.00
4412	Apoyos en especie al Público en general	1,094,408.00	208,602.00	143,602.00	371,102.00	371,102.00
4431	Apoyos en Especie a Instituciones de Enseñanza	-	-	-	-	-
4481	Apoyos en Especie por desastres naturales y Otros	130,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000.00	20,450.00	23,450.00	23,450.00	32,650.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO**

Número de la Partida	Nombre de la Partida	Presupuesto de Egresos				
		Anual (\$)	PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
			Adultos mayores en condiciones de riesgo o vulnerabilidad integrados social y económicamente, con salud independientes y plenos en el Municipio de Campeche	Personas con discapacidad involucradas socialmente propiciando su crecimiento y desarrollo humano a través de la educación especial en el Municipio de Campeche	Mujeres que participan activamente social y laboral protegiendo sus derechos y salud en el Municipio de Campeche	Niños y adolescentes sanos, con valores y equilibrio en su estilo de vida: educativa y socialmente a través de la prevención de los riesgos psicosociales en el Municipio de Campeche
5100	Mobiliario y equipo de administración	73,800.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00
5110	Muebles de oficina y estantería	28,800.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la informac	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,200.00	-	-	-	6,200.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	1,200.00	-	-	-	1,200.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	-	-	-	5,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	10,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	10,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00
		\$ 10,850,099.13	\$ 2,418,336.29	\$ 2,415,965.78	\$ 2,985,093.03	\$ 3,030,704.03

C.P. KAREN EUNICE ROMERO ARCEO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

M. EN C. RUTH EBERGENYI VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL